



# ANEXO PPA

**PODER EXECUTIVO****MARCELINO CARLOS DIAS BORBA**

Prefeito

**LUIZ ANTONIO FRANÇA FERRAZ**

Vice-Prefeito

**ELIZABETH BUCKER VERONESE**

Chefe de gabinete

**ELAINE GERK DA SILVEIRA E ALMEIDA**

Procuradora-Geral

**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**

Secretaria de Assistência Social

**MARCUS DAVID GOMES DE REZENDE**

Secretário de Segurança Pública

**MÁRIO ALVES BAIÃO FILHO**

Secretário de Gestão Pública

**MAURÍCIO HENRIQUES SANTANA**

Secretário de Educação, Esporte e Lazer

**IGOR DE CARVALHO PESSANHA**

Secretário 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

**LUIZ GUSTAVO TEBALDI HENRIQUES****DOS REIS**

Assessor de Comunicação Social e Tecnologia da informação

**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 Serviço Autônomo de Água e esgoto

**PODER LEGISLATIVO****MESA DIRETORA****MAURÍCIO BRAGA MESQUITA**

PRESIDENTE

**PAULO FERNANDO CARVALHO GOMES**

VICE-PRESIDENTE

**ROGÉRIO BELÉM DA SILVA**

1º SECRETÁRIO

**SIDNEI MATTOS FILHO**

2º SECRETÁRIO

**VEREADORES**

ANDRÉ DOS SANTOS BRAGA

CARLOS AUGUSTO CARVALHO BALTHAZAR

JOÃO FRANCISCO DE SOUZA ARAUJO

LEONARDO DE PAULA TAVARES

MARCIEL GONÇALVES DE JESUS NASCIMENTO

RODRIGO JORGE BARROS

TIAGO CRISÓSTOMO BARBOSA

UDERLAN DE ANDRADE HESPANHOL

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

**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

---

**Plano Plurianual do Município de Rio das Ostras – 2022/2025**

---



**ESTADO DO RIO DE JANEIRO  
MUNICÍPIO DE RIO DAS OSTRAS**

**PLANO PLURIANUAL  
EXERCÍCIO 2022/2025**

**Plano Plurianual do Município de Rio das Ostras – 2022/2025****ORÇAMENTO FISCAL  
ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL****ESTADO DO RIO DE JANEIRO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO DAS OSTRAS  
GABINETE DO PREFEITO****LEI Nº 2610/2021**

Dispõe sobre o Plano Plurianual para os exercícios de 2022/2025.

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

Art. 1º Esta lei institui o Plano Plurianual para o quadriênio 2022/2025, em cumprimento ao disposto no parágrafo 1º do art.165 da Constituição Federal e do § 1º do art. 112 da Lei Orgânica Municipal, estabelecendo, para o período, as diretrizes, os programas com seus respectivos objetivos, indicadores de resultado e montantes de recursos a serem aplicados em despesas de capital e outras delas decorrentes e nas despesas de duração continuada.

§ 1º Integram esta Lei os quadros abaixo discriminados:

I – Introdução

II – Cenário da Receita;

III – Desenvolvimento dos Macro Objetivos;

IV - Consolidação dos Programas e Ações de Governo;

V – Demonstrativos Consolidados.

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

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

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

## Plano Plurianual do Município de Rio das Ostras – 2022/2025

- a) Programa Finalístico: pela sua implementação são ofertados bens e serviços diretamente à sociedade, sendo mensurados por indicadores estabelecidos no Plano Plurianual gerando resultados passíveis de aferição;
- b) Programa de Apoio Administrativo: tem por fim prover os órgãos da prefeitura de meios administrativos para a implementação e gestão de seus programas finalísticos;
- c) Programa de Gestão de Políticas Públicas: destinado ao planejamento e à formulação de políticas setoriais, coordenação, avaliação, divulgação e supervisão das políticas públicas.

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

- a) Projeto: instrumento de programação para alcançar o objetivo de um programa, envolvendo um conjunto de operações, limitadas no tempo, das quais resulta um produto que concorre para a expansão ou aperfeiçoamento da ação governamental;
- b) Atividade: instrumento de programação para alcançar o objetivo de um programa, envolvendo um conjunto de operações que se realizam de modo contínuo e permanente, das quais resulta um produto necessário à manutenção da ação governamental;
- c) Operação Especial: as despesas que não contribuem para a manutenção das ações de governo, das quais não resulta um produto, e não geram contraprestação direta sob a forma de bens ou serviços.

Art. 3º Os programas e as ações, com suas respectivas metas, para os exercícios de 2022/2025 do Plano Plurianual, serão observados na elaboração das Leis de Diretrizes Orçamentárias, nas Leis Orçamentárias Anuais e nas Leis que as modifiquem.

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

Parágrafo Único - Os projetos de Lei de revisão anual do Plano Plurianual serão encaminhados ao Poder Legislativo até o dia 15 de outubro dos exercícios 2023, 2024 e 2025.

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

---

## **Plano Plurianual do Município de Rio das Ostras – 2022/2025**

---

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

Art. 7º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, produzindo efeitos a partir de 01 de janeiro de 2022.

Gabinete do Prefeito, 30 de dezembro de 2021.

**MARCELINO CARLOS DIAS BORBA**  
Prefeito do Município de Rio das Ostras

**Plano Plurianual do Município de Rio das Ostras – 2022/2025****RIO DAS OSTRAS  
PLANO PLURIANUAL 2022 – 2025****ÍNDICE****I - Introdução****II – A nossa referência: agenda 2030 para o desenvolvimento sustentável****II.1 - A Agenda 2030.****II.2 - Os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável – ODS.****II.3 - A estruturação do PPA: Diretrizes, Dimensões, Eixos Estratégicos e Macro Objetivos.****III - EIXO ESTRATÉGICO I - Promoção Sociocultural e Serviços aos Municípes****MACRO OBJETIVOS****III.1 – Educação, Esporte e Lazer****III.2 – Saúde****III.3 – Cultura****III.4 – Assistência e promoção social****IV - EIXO ESTRATÉGICO II - Desenvolvimento e Sustentabilidade****MACRO OBJETIVOS****IV.1 – Desenvolvimento Econômico****IV.2 – Turismo****IV.3 – Agropecuária e Pesca****IV.4 – Meio Ambiente e Sustentabilidade****IV.5 – Ciência, Tecnologia e Inovação****V - EIXO ESTRATÉGICO III - Gestão Pública e Financeira****MACRO OBJETIVOS****V.1 – Gestão e Finanças Públicas****V.2 – Servidor Público****V.3 – Atividades Legislativas****VI - EIXO ESTRATÉGICO IV - Planejamento e Serviços Urbanos****MACRO OBJETIVOS****VI.1 - Saneamento Básico****VI.2 - Espaço Urbano****VI.3 - Habitação****VI.4 - Segurança Pública****VI.5 - Transporte e Mobilidade**

## Plano Plurianual do Município de Rio das Ostras – 2022/2025

---

### I - INTRODUÇÃO

A oportunidade que a população riostrense nos proporcionou de conduzir a administração da nossa cidade por mais um mandato, nos dá, ao mesmo tempo, a chance de dar continuidade às nossas iniciativas já em execução, bem como a responsabilidade planejar e conduzir o município rumo ao futuro com foco no desenvolvimento social, ambiental e econômico sustentáveis.

Temos abordado a complexidade de estarmos vivendo - município, estado e federação - uma situação econômica e social complexa. Em especial, em nossa região, pela queda dos recursos originados dos royalties do petróleo.

Soma-se a este nosso desafio o abalo introduzido pela pandemia do Covid 19 que desestruturou mais ainda a economia mundial e local, provocando um impacto profundo nas condições de subsistência das populações, seja pela perda de empregos formais ou das fontes de renda de trabalhadores informais e alternativos, seja pela desestruturação de empresas, especialmente os pequenos negócios, resultando, em nosso caso, empresas locais desestabilizadas e receitas declinantes da nossa Prefeitura.

Todo este descontrole e suas consequências, no entanto, mostraram-se menos relevantes em comparação ao que a pandemia provocou sobre os nossos munícipes, seja pela deterioração da capacidade de autossustentância de parte importante de nossa população, seja pelo sofrimento e insegurança dos contaminados pela doença, embora adequadamente assistidos, ou, infelizmente, pelos que vieram a falecer e os seus próximos.

O entendimento da doença e a forma correta de seu enfrentamento continua em evolução. As indicações não medicamentosas – uso de máscaras, higiene cuidadosa e afastamento social – são apontadas pela ciência como responsáveis por evitar inúmeras contaminações e, portanto, orientam as nossas ações de criação e administração de políticas de prevenção dos impactos e das consequências dessa doença.

Para o enfrentamento de seu acometimento disponibilizamos uma ampla infraestrutura de recursos médicos e não descansaremos em aperfeiçoá-los e ampliá-los enquanto não houver um domínio total da doença, já que, mesmo com o programa de vacinação da população em andamento, não podemos considerá-la, por hora, ainda totalmente controlada.

Não descansaremos enquanto houver infectados.

Estes fatos nos impõem novos desafios e foi considerando esse novo contexto que desenvolvemos e estamos apresentando o PPA 2022 – 2025.

## Plano Plurianual do Município de Rio das Ostras – 2022/2025

### II – A NOSSA REFERÊNCIA: AGENDA 2030 PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL

#### II.1 – A AGENDA 2030

A ONU e seus parceiros no Brasil estão trabalhando para atingir os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. São 17 objetivos ambiciosos e interconectados que abordam os principais desafios de desenvolvimento enfrentados por pessoas no Brasil e no mundo.

Os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável são um apelo global à ação para acabar com a pobreza, proteger o meio ambiente e o clima e garantir que as pessoas, em todos os lugares, possam desfrutar de paz e de prosperidade.

“A Agenda 2030 é um plano de ação para as pessoas, o planeta e a prosperidade, que busca fortalecer a paz universal. O plano indica 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, os ODS, e 169 metas, para erradicar a pobreza e promover vida digna para todos, dentro dos limites do planeta. São objetivos e metas claras, para que todos os países adotem de acordo com suas próprias prioridades e atuem no espírito de uma parceria global que orienta as escolhas necessárias para melhorar a vida das pessoas, agora e no futuro.”

<http://www.agenda2030.com.br/sobre/>

Os Objetivos (ODS) e as Metas estabelecidas, estimulam a ação em áreas de importância crucial para o planeta e para a humanidade nos próximos anos.

Ao adotar a AGENDA 2030 como referência, estamos nos sincronizando com nações e seus entes formadores e, assim, contribuindo para o alcance global de seus objetivos e benefícios. Esta Agenda está focada em:

#### **Pessoas**

“Estamos determinados a acabar com a pobreza e a fome, em todas as suas formas e dimensões, e garantir que todos os seres humanos possam realizar o seu potencial em matéria de dignidade e igualdade, em um ambiente saudável.”

#### **Planeta**

“Estamos determinados a proteger o planeta da degradação, incluindo por meio do consumo e da produção sustentáveis, da gestão sustentável dos seus recursos naturais e de medidas urgentes para combater a mudança do clima, para que possa atender as necessidades das gerações presentes e futuras.”

#### **Prosperidade**

“Estamos determinados a assegurar que todos os seres humanos possam desfrutar de uma vida próspera e de plena realização pessoal, e que o progresso econômico, social e tecnológico ocorra em harmonia com a natureza.”

## Plano Plurianual do Município de Rio das Ostras – 2022/2025

### Paz

“Estamos determinados a promover sociedades pacíficas, justas e inclusivas, livres do medo e da violência. Não pode haver desenvolvimento sustentável sem paz, e não há paz sem desenvolvimento sustentável.”

### Parceria

“Estamos determinados a mobilizar os meios necessários para implementar esta Agenda por meio de uma Parceria Global para o Desenvolvimento Sustentável revitalizada, com base no espírito de solidariedade global fortalecida, com ênfase especial nas necessidades dos mais pobres e mais vulneráveis e com a participação de todos os países, todos os grupos interessados e todas as pessoas.”

Adaptado de - file:///C:/Users/home/Downloads/undp-br-Agenda2030-completo-pt-br-2016%20(1).pdf

## II.2 - OS OBJETIVOS DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL - ODS

**Objetivo 1:** Acabar com a pobreza em todas as suas formas e em todos os lugares;

**Objetivo 2:** Eliminar a fome, alcançar a segurança alimentar e melhor nutrição, promovendo a agricultura sustentável;

**Objetivo 3:** Assegurar vidas saudáveis e promover o bem estar para todos em todas as idades;

**Objetivo 4:** Assegurar educação inclusiva e equitativa de qualidade e promover oportunidades de aprendizado por toda a vida para todos;

**Objetivo 5:** Alcançar a igualdade de gênero e promover a autonomia de todas as mulheres e meninas;

**Objetivo 6:** Assegurar a disponibilidade e a gestão sustentável de água e saneamento para todos;

**Objetivo 7:** Assegurar o acesso à energia confiável, sustentável, moderna e a preço acessível para todos;

**Objetivo 8:** Promover o crescimento econômico, inclusivo e sustentável, emprego integral e produtivo e trabalho decente para todos;

**Objetivo 9:** Construir infraestrutura resiliente, promover industrialização inclusiva e sustentável e fomentar a inovação rumo aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável;

**Objetivo 10:** Reduzir a desigualdade dentro dos países e entre eles;

**Objetivo 11:** Tornar as cidades e os assentamentos humanos inclusivos, seguros, resilientes e sustentáveis;

**Objetivo 12:** Assegurar padrões sustentáveis de consumo e de produção;

**Objetivo 13:** Adotar ação urgente para combater a mudança do clima e seus impactos;\*

**Objetivo 14:** Conservar e usar de modo sustentável os oceanos, mares e recursos marinhos para o desenvolvimento sustentável;

**Objetivo 15:** Proteger, recuperar e promover o uso sustentável dos ecossistemas terrestres, promover a gestão sustentável de florestas, combater a desertificação, cessar e reverter a degradação da terra e cessar a perda de biodiversidade;

## Plano Plurianual do Município de Rio das Ostras – 2022/2025

**Objetivo 16:** Promover sociedades pacíficas e inclusivas para o desenvolvimento sustentável, oferecer a todos o acesso à justiça e construir instituições efetivas, responsáveis e inclusivas em todos os níveis;

**Objetivo 17:** Fortalecer os meios de implementação e revigorar a parceria global para o desenvolvimento sustentável.

### II.3 - A NOSSA ORIENTAÇÃO

Tendo a **AGENDA 2030** como referência, os nossos programas e ações do **PPA 2022/2025**, foram desenvolvidos segundo as seguintes diretrizes:

- ✓ **DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL SUSTENTÁVEIS,**
- ✓ **SERVIÇOS PÚBLICOS DE QUALIDADE PARA TODOS,**
- ✓ **MEIO AMBIENTE PRESERVADO,**
- ✓ **EFICIÊNCIA E TRANSPARÊNCIA NAS AÇÕES DE GOVERNO.**

Para tanto nossa proposta é desenvolver programas, atividades, projetos e outras iniciativas que considerarão, no plano conceitual, as dimensões que se seguem.

#### **Dimensões:**

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

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

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

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

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

Os programas referentes a estas cinco dimensões estarão concentrados, para fins de elaboração do **PPA 2022/2025**, em quatro eixos estratégicos assim estruturados:

**EIXO ESTRATÉGICO I - PROMOÇÃO SOCIOCULTURAL E SERVIÇOS AOS MUNICÍPIES:** 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.

---

## Plano Plurianual do Município de Rio das Ostras – 2022/2025

---

**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.

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

Pode-se observar que o **Plano Plurianual 2022/2025** 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 estimular permanentemente a melhoria da qualidade de vida de seus habitantes, objetivaremos promover a nossa integração com a comunidade, gestores, equipes de trabalho da prefeitura, além dos representantes legais da população, os nossos eleitos para a Câmara Municipal.

Os objetivos definidos, acompanhados permanentemente, resultarão em um modelo de governança, mais inclusivo, participativo, cooperativo, e que estamos denominando de “Governança Cidadã”.

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

## Plano Plurianual do Município de Rio das Ostras – 2022/2025

**APRESENTAMOS, ENTÃO, O PPA 2022/2025, RESULTANTE DAS CONSIDERAÇÕES REALIZADAS.**

### II – CENÁRIO DA RECEITA

CATEGORIA ECONÔMICA	2022	2023	2024	2025
<b>Receita Corrente</b>	<b>823.038.570,00</b>	<b>859.257.320,00</b>	<b>931.005.310,00</b>	<b>1.008.744.250,00</b>
Impostos, Taxas e Contr. de Melhoria	197.113.700,00	213.572.700,00	231.406.010,00	250.728.410,00
Contribuições	38.511.750,00	41.727.480,00	45.211.720,00	48.986.900,00
Receita Patrimonial	28.770.140,00	31.172.450,00	33.775.360,00	36.595.600,00
Receita de Serviços	865.630,00	937.910,00	1.016.230,00	1.101.090,00
Transferências Correntes	523.498.590,00	567.210.740,00	614.572.840,00	665.889.670,00
Outras Receitas Correntes	34.278.760,00	4.636.040,00	5.023.150,00	5.442.580,00
(Dedução do FUNDEB)	(41.313.400,00)	(44.763.080,00)	(48.500.780,00)	(52.550.600,00)
<b>Receita de Capital</b>	<b>100.000,00</b>	<b>108.350,00</b>	<b>117.400,00</b>	<b>127.200,00</b>
Alienação de Bens	100.000,00	108.350,00	117.400,00	127.200,00
<b>Receita Intraorçamentária</b>	<b>25.500.120,00</b>	<b>27.629.380,00</b>	<b>29.936.440,00</b>	<b>32.436.140,00</b>
Contribuições	25.285.000,00	27.396.310,00	29.683.900,00	32.162.510,00
Receita de Serviços	5.820,00	6.300,00	6.820,00	7.390,00
Outras Receitas Correntes	209.300,00	226.770,00	245.720,00	266.240,00
<b>TOTAL</b>	<b>807.325.290,00</b>	<b>842.231.970,00</b>	<b>912.558.370,00</b>	<b>988.756.990,00</b>

**III – EIXO ESTRATÉGICO I - PROMOÇÃO SOCIOCULTURAL E SERVIÇOS AOS MUNICÍPIES:** 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 OBJETIVOS

#### III.1 – EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER

**Educação, Esporte e Lazer:** universalização e resgate de um alto padrão de qualidade do ensino, motivação e valorização do profissional, promoção da sua autoestima, estímulo ao trabalho em equipe, respeito à diversidade, promoção da saúde e do lazer pelo esporte.

A educação é a base de todo o processo de transformação necessário ao alcance do desenvolvimento econômico e social sustentável que o nosso país procura.

## Plano Plurianual do Município de Rio das Ostras – 2022/2025

---

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

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

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

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

Os programas e ações propostos nesse macro objetivo visam, em primeiro lugar, garantir aos moradores da cidade o acesso universal ao ensino, ao esporte e ao lazer.

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

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

Visam, ainda, a promover atividades direcionadas ao público infanto-juvenil buscando desenvolver a sua criatividade e estimular a cidadania em crianças e adolescentes, priorizando as atendidas em programas de acolhimento promovidos pelo município e, em especial, permitir o desenvolvimento de projetos de apoio ao para-esporte em

## Plano Plurianual do Município de Rio das Ostras – 2022/2025

---

suas diversas modalidades com a proposta de estimular, por meio da prática esportiva, o lazer, o desenvolvimento da autoestima, independência, a interação social e o aprimoramento do potencial competitivo de pessoas com deficiência.

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

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

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

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

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

Quanto à educação, focaremos nossos esforços em particular a:

01 - Garantir educação de qualidade aos alunos da Educação Infantil e do Ensino Fundamental e de suas modalidades, com investimentos e manutenção da infraestrutura física e pedagógica, capacitação e formação dos profissionais da educação, transporte e alimentação escolar, em cumprimento às metas estabelecidas no Plano Municipal de Educação – PME;

02 - Promover a motivação do aluno e a valorização do profissional, observada a remuneração mínima do Piso Salarial Profissional Nacional – PSPN exigida, conforme § 1º do Art. 2º da Lei 11.738/2008;

## Plano Plurianual do Município de Rio das Ostras – 2022/2025

---

03 - Manter os investimentos em construção e ampliação de unidades de educação (creches e escolas), em conformidade com os padrões exigidos de qualidade e acessibilidade, objetivando universalizar o atendimento à educação infantil, etapa creche, e aprimorar a qualidade do atendimento da pré-escola e do ensino fundamental, assegurando a permanência do aluno na escola;

04 - Assegurar aos profissionais da rede pública municipal de ensino o acesso à formação, por meio de Programa de Formação Continuada e ações da Secretaria Municipal Esporte e Lazer, oportunizando espaço e tempo para realizar os estudos, de acordo com as áreas de atuação, com o objetivo de qualificar e ampliar as habilidades para melhorar o processo ensino aprendizagem;

05 - Investir em tecnologias educacionais, com a finalidade de produzir recursos digitais que contribuirão no planejamento de ensino e melhoraria das práticas pedagógicas;

06 - Implantar projetos e programas educacionais de resgate e avanço da aprendizagem dos alunos, com políticas educacionais eficientes e inovadoras nas áreas de conhecimentos (Leitura, Escrita, Matemática, Ciências, tecnologia. Esportes, entre outras);

07 - Estabelecer uma educação que atenda a todos os alunos sem nenhum tipo de discriminação e que reconheça as diferenças como fator de enriquecimento no processo educacional, buscando uma prática reflexiva para que a educação especial se aprimore cada vez mais, destacando que o atendimento educacional especializado deve ser permeado por proposta pedagógica que assegure recursos e serviços educacionais, bem como orientação e colaboração com a educação regular comum.

Programas de Governo:

0004 – Educação de Qualidade;

0089 – Incentivo ao Esporte e Lazer.

### III.2 – SAÚDE

“Ampliação da capacidade, melhoria da qualidade e diversificação dos serviços de saúde com humanização do atendimento.”

A disponibilização dos serviços públicos de saúde foi considerada uma responsabilidade do Estado, pela Constituição Federal de 1988. A oferta dos serviços

## Plano Plurianual do Município de Rio das Ostras – 2022/2025

---

públicos de saúde país se dá através do direcionamento estabelecido pela legislação que regulamenta o Sistema Único de Saúde – SUS.

Os critérios estabelecidos para a oferta e acesso a estes serviços, determinam que eles sejam disponibilizados através de uma estrutura configurada em rede, composta por níveis instituídos segundo a complexidade crescente dos procedimentos e dos recursos tecnológicos envolvidos nos atendimentos, com responsabilidades definidas para cada esfera de gestão do SUS e integradas entre si.

Neste cenário, cabe ao Município disponibilizar o acesso aos serviços de Atenção Primária e Vigilância em Saúde, voltados, principalmente à prevenção de doenças e agravos e à promoção da saúde. Na ocorrência de doenças, os casos mais complexos devem ser encaminhados para os níveis mais complexos da atenção, de responsabilidade do Governo Estadual ou Federal.

A definição de responsabilidades, não impede, porém, de que havendo necessidade e recursos, o município implante serviços de diferentes níveis de atenção a serem custeados integralmente pelo município ou com transferência de recursos pelos demais entes federados.

Dentro deste ordenamento, os programas e ações que compõem este macro objetivo destinam-se a:

- Melhorar e ampliar a oferta dos serviços de Atenção Primária no Município pela construção, ampliação e reforma de Unidades Básicas de Saúde e pela ampliação da cobertura da população pela Estratégia Saúde da Família e ampliação da rede municipal de atenção psicossocial;
- Manter os serviços de pronto atendimento às urgências e emergências, com estabelecimento de referências, de acordo com a necessidade de cada usuário atendido;
- 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 e implementação de ações de saúde, por meio de planejamento integrado;
- Ampliar a oferta de serviços de média e alta complexidade, de diagnóstico e de assistência hospitalar por meio do aumento da capacidade de atendimento das unidades de atenção especializada e hospitalar, contratação e/ou

## Plano Plurianual do Município de Rio das Ostras – 2022/2025

credenciamento de serviços não disponíveis na rede SUS, fomento aos consórcios e pactuações regionais e revisão da programação pactuada integrada;

- Qualificar e aprimorar os serviços de saúde por meio da implementação das políticas de humanização e educação permanente no SUS;
- Aprimorar os serviços prestados por meio da renovação, modernização e ampliação dos equipamentos e veículos e aquisição regular de insumos e medicamentos; e,
- Fortalecer o controle social e a transparência da gestão por meio da garantia da manutenção do Conselho Municipal de Saúde, da realização das conferências de saúde e das audiências públicas para prestação de contas dos recursos recebidos e aplicados em saúde e demonstração das ações realizadas e resultados obtidos.

### Programas de Governo:

0045 – Gestão da Atenção Especializada Ambulatorial e Hospitalar

0048 – Gestão da Atenção Básica

0110 – Gestão da Vigilância em Saúde

0128 – Gestão da Saúde

### III.3 – CULTURA

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

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

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

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

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

## Plano Plurianual do Município de Rio das Ostras – 2022/2025

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

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

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

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

Uma atenção especial ao resgate das origens de nosso município estará representada pela última ação em que se propõe expandir a área de exposição dos registros arqueológicos que testemunham a nossa pré-história, valorizando o Museu de Sítio Arqueológico 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 o público jovem, parte dos quais seguirá o caminho da profissionalização, bem como aqueles munícipes que vivem em vulnerabilidade social. Esta ação, claramente representada pelas atividades desenvolvidas no Centro de Formação Artística de Dança, Música e Teatro, esta sendo ampliada ao oferecermos cursos que utilizam os recursos e equipamentos que estamos reativando na Fundação Escola de Artes e Ofícios, assim como implantando a Casa do Artesão, onde buscaremos qualificar munícipes estabelecendo uma identidade para o nosso artesanato.

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

## Plano Plurianual do Município de Rio das Ostras – 2022/2025

---

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

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

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

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

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

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

Através de um novo programa, com duas ações, a FROC se prepara para apoiar, participar e desenvolver atividades que visam dar início de um processo de encaminhamento do município para a economia criativa, ao mesmo tempo em que, com a adesão de Rio das Ostras ao Sistema Nacional de Cultura, vir ter acesso a fontes governamentais de financiamento, além de captações por meio de convênios, parcerias e doações da iniciativa privada, visando buscar autonomia para seus projetos e projetos dos munícipes, profissionais da cultura, bem como proporcionar a geração e a complementação de renda no campo cultural.

## Plano Plurianual do Município de Rio das Ostras – 2022/2025

Programas de Governo:

0076 - Gestão da Cultura

0077 – Desenvolvimento das Atividades Culturais

0078 – Cultura e Cidadania

0079 – Preservação e Manutenção do Patrimônio Histórico Cultural

0080 – Desenvolvimento das Manifestações Culturais

0081 – Cultura: Acesso e Participação

0082 – Economia Criativa

### III.4 – ASSISTÊNCIA E PROMOÇÃO SOCIAL

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

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

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

O Plano Plurianual 2022/2025 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,

## Plano Plurianual do Município de Rio das Ostras – 2022/2025

projetos, programas e benefícios de proteção social básica, transferência de renda municipal e federal.

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

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

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

Programas de Governo:

0066 – Criança e Adolescente – Prioridade Absoluta

0102 – Promoção Social

0122 – Gestão da Assistência Social

0123 – Proteção Social Básica

0124 – Proteção Social Especial

### **IV- 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 OBJETIVOS**

##### **IV.1 – 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.

## Plano Plurianual do Município de Rio das Ostras – 2022/2025

---

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

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

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

Programas de Governo:

0044 – Geração de Emprego, Trabalho e Renda

0093 – Negócios e Petróleo

0112 – Desenvolvimento de Indústria, Comércio e Serviços

### IV.2 – 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.

## Plano Plurianual do Município de Rio das Ostras – 2022/2025

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.

Promoveremos a organização e a profissionalização do nosso turismo buscando parcerias com o Senac, Sebrae e outros organismos e instituições.

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

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

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

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

Programas de Governo:

0035 – Desenvolvimento do Turismo

### IV.3 – 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

## Plano Plurianual do Município de Rio das Ostras – 2022/2025

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

### IV.4 – 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

## Plano Plurianual do Município de Rio das Ostras – 2022/2025

---

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

### IV.5 – 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.

## Plano Plurianual do Município de Rio das Ostras – 2022/2025

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

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

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

Programas de Governo:

0126 – Ensino, Pesquisa e Inovação

0132 – Modernização Tecnológica e Integração da Informação

0134 – Cidade Inteligente e Sustentável

**V - 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

#### V.1 – 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.

## Plano Plurianual do Município de Rio das Ostras – 2022/2025

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

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

Programas de Governo:

0000 – Operações Especiais

0001 – Gestão Administrativa

0020 – Participação e Cidadania

0026 – Marketing

0130 - Proteção e Defesa do Consumidor

### V.2 – SERVIDOR PÚBLICO

**Gestão de Pessoas:** Fortalecer as unidades de gestão de pessoas nos setores da Administração Pública e promover uma redefinição dos processos de centralização/descentralização de ações entre todas as unidades que a integram, contribuindo para a melhoria das relações interpessoais e intersetoriais dos servidores municipais; Incentivar a promoção de eventos artístico-culturais e esportivos para os servidores de todas as unidades que integram a Administração Municipal e estimular parcerias com instituições nacionais e internacionais, públicas e privadas, visando o aumento nas oportunidades de capacitação e titulação dos servidores, implementando continuamente ações e programas voltados à promoção da saúde e da qualidade de vida dos servidores em todas as unidades da Administração Municipal, priorizando sempre ações de prevenção de estresse no trabalho, esgotamento emocional e adoecimento dos servidores; Promover a inclusão dos servidores nas discussões e elaborações de políticas específicas voltadas para cada categoria do serviço público municipal, maximizando sua atuação, de forma a não serem representações de restrita apreciação de políticas elaboradas por outrem; Propiciar condições para o aperfeiçoamento dos instrumentos de avaliação de desempenho dos servidores municipais, através da Comissão de Avaliação de

## Plano Plurianual do Município de Rio das Ostras – 2022/2025

Desempenho (CAED), incluindo o formato eletrônico e criar setor específico para o desenvolvimento de políticas voltadas para a carreira dos servidores municipais, divulgando informações, auxiliando nos processos de forma célere; Tratar com isonomia discussão de jornadas de trabalho para todos os setores que atendam aos critérios estabelecidos em legislação específica e promover amplo debate institucional, objetivando avaliar e desenvolver políticas internas que permitam a implantação harmônica e produtiva de outras formas de execução do trabalho, desde que atendam aos critérios estabelecidos em legislação específica; Incentivar a criação de banco de talentos, onde os servidores municipais possam compartilhar informações sobre suas habilidades e competências curriculares e extracurriculares.

Programas de Governo:

0007 – Desenvolvimento de Pessoas

0055 – Previdência a Segurados

0125 – Gestão Administrativa da Previdência

9999 – Reserva

### V.3 – 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

## Plano Plurianual do Município de Rio das Ostras – 2022/2025

**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 OBJETIVOS

#### VI.1 – 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.

O Plano Municipal de Saneamento Básico será referência na organização das ações que garantirão 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

## Plano Plurianual do Município de Rio das Ostras – 2022/2025

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

### VI.2 – 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

## Plano Plurianual do Município de Rio das Ostras – 2022/2025

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

### VI.3 – 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 contribuir 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.

## Plano Plurianual do Município de Rio das Ostras – 2022/2025

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

### **VI.4 – SEGURANÇA 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 vem ampliando os poderes de ação dos municípios, o que objetivamos é viabilizar políticas e ações que visem promover a normalidade e o usufruto de direitos e o cumprimento de deveres dos cidadãos, proteger os bens públicos e privados, coibir ilícitos penais e infrações administrativas, considerados os limites e responsabilidades legais municipais, estreitando nossas relações com o Estado e com a União Federal, oferecendo, ainda, condições para que sejam ampliadas as presenças dos órgãos igualmente responsáveis pelas áreas de segurança – Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal, Polícia Civil, Polícia Militar e Corpo de Bombeiros.

Este macro objetivo prevê ações com a utilização de recursos tecnológicos na segurança do Município, com a expansão e a integração dos sistemas de vigilância

## **Plano Plurianual do Município de Rio das Ostras – 2022/2025**

---

eletrônica (Alarmes e Câmeras) nos próprios públicos e nas vias públicas, através da implantação do Centro Integrado de Defesa Social – CIODES, tendo como objetivo promover a integração da atuação de nossa estrutura de segurança com a das instituições públicas estaduais e federais, de acordo com as atribuições legais de cada uma.

As ações que orientam a atuação da Guarda Civil 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 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. Possibilitará também 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 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.

## Plano Plurianual do Município de Rio das Ostras – 2022/2025

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

### **V.5 – TRANSPORTE E MOBILIDADE**

**Transporte e Mobilidade:** Modernizar a frota de veículos utilizada no transporte de pacientes para realização de exames médicos em outros municípios; planejamento e revitalização da infraestrutura viária horizontal e vertical; modernização do Sistema Semafórico; 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, incluindo Plano Cicloviário.

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.

Propor legislações para adequar o município às boas práticas quanto à mobilidade e acessibilidade urbanas, como também identificação dos logradouros públicos.

Abordam a priorização da ampliação da nossa capacidade de fiscalização através de sistemas e centro de monitoramento por GPS, inclusive de toda frota de veículos pertencente à municipalidade fim de otimizar o seu uso e racionalizar o consumo de combustíveis; tratam da vistoria e fiscalização da frota em circulação e do transporte

---

## **Plano Plurianual do Município de Rio das Ostras – 2022/2025**

---

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

## PROGRAMA: 0000 - OPERAÇÕES ESPECIAIS

**Tipo Programa:** Operações Especiais  
**Macroobjetivo:** EIXO ESTRATÉGICO III - I – GESTÃO E FINANÇAS PÚBLICAS  
**Unidades Envolvidas:** PGM, SEMFAZ, OSTRASPREV  
**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
65.952.516,00	0,00	65.952.516,00

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

## AÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

## Demandas Judiciais

**Codificação:** 28.846.0000.0.001 **Unidade Executora:** PGM  
**Fonte de Financiamento:** Fiscal **Tipo de Ação:** Operação Especial  
**Recurso Vinculado:**  **Recurso Não Vinculado:**

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

## Cronograma das Metas

## Cronograma Financeiro

Exercício	Quantidade	Unidade de Medida	Produto	Exercício	R\$
2022	36	Unidade	Sentença Paga	2022	22.800.000,00
2023	20			2023	11.703.800,00
2024	20			2024	12.681.067,00
2025	19			2025	13.739.936,00

## 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\$
2022	3	Unidade	Sentença Paga	2022	250.000,00
2023	3			2023	270.875,00
2024	3			2024	293.493,00
2025	3			2025	318.000,00

## 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\$
2022	1	Unidade	Dívida Amortizada	2022	860.000,00
2023	1			2023	931.810,00
2024	1			2024	1.009.616,00
2025	1			2025	1.093.919,00

## PROGRAMA: 0001 - GESTÃO ADMINISTRATIVA

<b>Tipo Programa:</b>	Apoio Administrativo
<b>Macroobjetivo:</b>	EIXO ESTRATÉGICO III - I – GESTÃO E FINANÇAS PÚBLICAS
<b>Unidades Envolvidas:</b>	GAB, PGM, SEMFAZ, SEDTUR, FUNDHO, SECTRAN, SEGEP, SEMACI, SEMAP, SEMOP, SEMAD
<b>Público Alvo:</b>	Servidores Municipais da Administração Pública Direta e Indireta
<b>Objetivo:</b>	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
671.062.686,00	0,00	671.062.686,00

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

## AÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

## Gestão de Pessoal

<b>Codificação:</b>	04.092.0001.2.150	<b>Unidade Executora:</b>	PGM
<b>Fonte de Financiamento:</b>	Fiscal	<b>Tipo de Ação:</b>	2 - Atividade
<b>Recurso Vinculado:</b>	<input type="checkbox"/>	<b>Recurso Não Vinculado:</b>	<input checked="" type="checkbox"/>

**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\$
2022	185	Unidade	Pessoal Atendido	2022	10.790.852,00
2023	185			2023	10.691.888,00
2024	185			2024	11.584.661,00
2025	185			2025	12.551.980,00

## Manutenção da Unidade

<b>Codificação:</b>	04.092.0001.2.151	<b>Unidade Executora:</b>	PGM
<b>Fonte de Financiamento:</b>	Fiscal	<b>Tipo de Ação:</b>	2 - Atividade
<b>Recurso Vinculado:</b>	<input type="checkbox"/>	<b>Recurso Não Vinculado:</b>	<input checked="" type="checkbox"/>

**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\$
2022	1	Unidade	Unidade Atendida	2022	98.500,00
2023	1			2023	106.725,00
2024	1			2024	115.637,00
2025	1			2025	125.293,00

## Manutenção das Atividades da PGM

<b>Codificação:</b>	04.092.0001.2.894	<b>Unidade Executora:</b>	FUNDHO
<b>Fonte de Financiamento:</b>	Fiscal	<b>Tipo de Ação:</b>	2 - Atividade
<b>Recurso Vinculado:</b>	<input checked="" type="checkbox"/>	<b>Recurso Não Vinculado:</b>	<input type="checkbox"/>

**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\$
2022	1	Unidade	Ação Mantida	2022	102.780,00
2023	1			2023	111.362,00
2024	1			2024	120.661,00
2025	1			2025	130.736,00

**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\$
2022	115	Unidade	Pessoal Atendido	2022	4.487.619,00
2023	115			2023	4.862.335,00
2024	115			2024	5.268.340,00
2025	115			2025	5.708.246,00

**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\$
2022	1	Unidade	Unidade Mantida	2022	45.000,00
2023	1			2023	48.758,00
2024	1			2024	52.829,00
2025	1			2025	57.240,00

**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\$
2022	1	Unidade	Ação Mantida	2022	60.000,00
2023	1			2023	65.010,00
2024	1			2024	70.438,00
2025	1			2025	76.320,00

**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\$
2022	1	Unidade	Concurso Realizado	2022	1.000,00
2023	1			2023	1.084,00
2024	1			2024	1.175,00
2025	1			2025	1.273,00

**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\$
2022	1	Percentual	Receita Arrecadada	2022	8.073.250,00
2023	1			2023	7.747.366,00
2024	1			2024	8.394.271,00
2025	1			2025	9.095.193,00

**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\$
2022	515	Unidade	Pessoal Atendido	2022	73.102.365,00
2023	515			2023	75.206.412,00
2024	515			2024	81.486.147,00
2025	515			2025	88.290.240,00

**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. [PPG TRE-RJ - 2021/2024 - 4.2.1.05].**Cronograma das Metas****Cronograma Financeiro**

Exercício	Quantidade	Unidade de Medida	Produto	Exercício	R\$
2022	210	Unidade	Pessoal Atendido	2022	11.291.624,00
2023	210			2023	11.234.745,00
2024	210			2024	12.172.846,00
2025	210			2025	13.189.279,00

**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\$
2022	217	Unidade	Pessoal Atendido	2022	9.244.907,00
2023	217			2023	10.016.857,00
2024	217			2024	10.853.265,00
2025	217			2025	11.759.513,00

**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\$
2022	40	Unidade	Pessoal Atendido	2022	2.319.569,00
2023	40			2023	2.513.253,00
2024	40			2024	2.723.110,00
2025	40			2025	2.950.490,00

**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\$
2022	80	Unidade	Pessoal Atendido	2022	5.536.233,00
2023	80			2023	5.998.508,00
2024	80			2024	6.499.383,00
2025	80			2025	7.042.081,00

**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\$
2022	1	Unidade	Unidade Mantida	2022	909.000,00
2023	1			2023	984.902,00
2024	1			2024	1.067.141,00
2025	1			2025	1.156.247,00

**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\$
2022	2	Unidade	Unidade Mantida	2022	200.000,00
2023	2			2023	216.700,00
2024	2			2024	234.794,00
2025	2			2025	254.399,00

**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\$
2022	1	Unidade	Unidade Mantida	2022	50.000,00
2023	1			2023	54.175,00
2024	1			2024	58.699,00
2025	1			2025	63.600,00

**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\$
2022	1	Unidade	Unidade Mantida	2022	50.000,00
2023	1			2023	54.175,00
2024	1			2024	58.699,00
2025	1			2025	63.600,00

**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, dados e voz, executando serviços de manutenção, ampliação e distribuição de linhas telefônicas e ramais, bem como dotar as unidades com equipamentos indispensáveis ao funcionamento e ao desenvolvimento das atividades. Efetuar o pagamento das contas telefônicas e utilização do serviço.

**Cronograma das Metas****Cronograma Financeiro**

Exercício	Quantidade	Unidade de Medida	Produto	Exercício	R\$
2022	1	Unidade	Serviço Mantido	2022	500.000,00
2023	1			2023	541.750,00
2024	1			2024	586.986,00
2025	1			2025	635.999,00

**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\$
2022	1	Unidade	Débito Previdenciário	2022	93.000,00
2023	1			2023	100.766,00
2024	1			2024	109.180,00
2025	1			2025	118.297,00

**Implementação de Sistema Integrado de Execução****Codificação:** 04.123.0001.1.201**Unidade Executora:** SEMFAZ**Fonte de Financiamento:** Fiscal**Tipo de Ação:** 1 - Projeto**Recurso Vinculado:** **Recurso Não Vinculado:** **Finalidade:**

Implantar o Sistema Integrado de Execução.

**Cronograma das Metas****Cronograma Financeiro**

Exercício	Quantidade	Unidade de Medida	Produto	Exercício	R\$
2022	1	Unidade	Sistema Implantado	2022	1.000,00
2023	1			2023	1.084,00
2024	1			2024	1.175,00
2025	1			2025	1.273,00

**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\$
2022	167	Unidade	Pessoal Atendido	2022	4.225.096,00
2023	172			2023	4.577.892,00
2024	206			2024	4.960.146,00
2025	259			2025	5.374.318,00

**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\$
2022	1	Unidade	Unidade Mantida	2022	1.410.000,00
2023	1			2023	1.527.735,00
2024	1			2024	1.655.301,00
2025	1			2025	1.793.519,00

**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 materiais permanentes para a Coordenadoria Geral de Fiscalização e Postura.

Cronograma das Metas				Cronograma Financeiro	
Exercício	Quantidade	Unidade de Medida	Produto	Exercício	R\$
2022	1	Unidade	Emenda Atendida	2022	500,00
2023	----			2023	0,00
2024	----			2024	0,00
2025	----			2025	0,00

**Promoção da Execução Fiscal****Codificação:** 04.129.0001.2.201**Unidade Executora:** PGM**Fonte de Financiamento:** Fiscal**Tipo de Ação:** 2 - Atividade**Recurso Vinculado:** **Recurso Não Vinculado:** **Finalidade:**

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

Cronograma das Metas				Cronograma Financeiro	
Exercício	Quantidade	Unidade de Medida	Produto	Exercício	R\$
2022	29000	Percentual	Processo Analisado	2022	1.500,00
2023	29000			2023	1.625,00
2024	29000			2024	1.761,00
2025	29000			2025	1.908,00

**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\$
2022	1	Unidade	Ação Mantida	2022	3.331.398,00
2023	1			2023	3.609.570,00
2024	1			2024	3.910.969,00
2025	1			2025	4.237.535,00

**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\$
2022	107	Unidade	Pessoal Atendido	2022	5.318.013,00
2023	115			2023	5.762.067,00
2024	124			2024	6.243.200,00
2025	133			2025	6.764.507,00

**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\$
2022	1	Unidade	Unidade Mantida	2022	250.000,00
2023	1			2023	270.875,00
2024	1			2024	293.493,00
2025	1			2025	318.000,00

**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\$
2022	42	Unidade	Pessoal Atendido	2022	2.183.756,00
2023	44			2023	2.366.100,00
2024	46			2024	2.563.669,00
2025	48			2025	2.777.735,00

**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\$
2022	1	Unidade	Unidade Mantida	2022	97.000,00
2023	1			2023	105.100,00
2024	1			2024	113.876,00
2025	1			2025	123.385,00

**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\$
2022	180	Unidade	Pessoal Atendido	2022	7.520.193,00
2023	180			2023	8.148.129,00
2024	180			2024	8.828.498,00
2025	180			2025	9.565.678,00

**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\$
2022	2	Unidade	Unidade Mantida	2022	195.000,00
2023	2			2023	211.283,00
2024	2			2024	228.925,00
2025	2			2025	248.040,00

**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\$
2022	145	Unidade	Veículo Mantido	2022	1.700.000,00
2023	160			2023	1.841.950,00
2024	175			2024	1.995.753,00
2025	190			2025	2.162.398,00

## PROGRAMA: 0004 - EDUCAÇÃO DE QUALIDADE

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

## Fontes de Financiamentos Orçamentários

Fiscal	Seguridade Social	Total
971.739.033,00	0,00	971.739.033,00

Indicadores de Resultado	Descrição	Data da Apuração	Índice - %	
			Atual	Esperado
Distorção Idade - Série E F Anos Iniciais	Alunos Fora do Ano de Escolaridade Compatível / Alunos Matriculados x 100	12/2019	8,09	7
Aprovação - Ensino Fundamental	Alunos Aprovados / Alunos Matriculados x 100	12/2019	91,77	95
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	4,50
Reprovação - Ensino Médio	Alunos Reprovados / Alunos Matriculados x 100	12/2019	0	0
Evasão - EJA	Alunos Evadidos/ Total Inicial de Alunos Matriculadosx100	12/2019	14	14
Evasão - Ensino Fundamental	Alunos Evadidos / Total Inicial de Alunos Matriculadosx100	12/2019	0,96	0,50
Evasão - Ensino Médio	Alunos Evadidos / Total Inicial de Alunos Matriculadosx100	12/2019	0	0
IDEB – Ensino Fundamental (9º ano)	Idexb.inep.gov.br/resultado	12/2019	5,40	5,60
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	12/2020	28,16	42,70
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	12/2020	87,48	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	12/2020	87,48	100
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	12/2020	86,27	95,40
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)	Idexb.inep.gov.br/resultado	12/2019	6,60	6,80
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 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 Ed. Especial em classes comuns x 100	12/2020	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: aquisição de materiais de consumo, uniformes, premiações, viagens, adiantamento de numerário a servidores, 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 imóveis e 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 necessárias para garantir a execução dos programas finalísticos. [PPG TRE-RJ - 2021/2024 - 4.2.1.06 e 07].

## Cronograma das Metas

## Cronograma Financeiro

Exercício	Quantidade	Unidade de Medida	Produto	Exercício	R\$
2022	2	Unidade	Unidade Mantida	2022	3.061.743,25
2023	2			2023	3.317.399,00
2024	2			2024	3.594.402,00
2025	2			2025	3.894.535,00

**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). [PPG TRE-RJ - 2021/2024 - 4.2.1.05].

**Cronograma das Metas****Cronograma Financeiro**

Exercício	Quantidade	Unidade de Medida	Produto	Exercício	R\$
2022	25	Unidade	Profissional Atendido	2022	9.000,00
2023	25			2023	9.752,00
2024	25			2024	10.566,00
2025	25			2025	11.448,00

**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, CME e FMERO em cursos de formação continuada, fortalecendo a gestão democrática na educação municipal, garantindo a articulação com a comunidade escolar, com o Conselho Municipal de Educação, com os Conselhos Escolares e demais colegiados ligados à Educação (Meta 28 -Estratégia 28.4 e 28.5 e Meta 30 - Estratégia 30.1 do PME). [PPG TRE-RJ - 2021/2024 - 4.2.1.08].

**Cronograma das Metas****Cronograma Financeiro**

Exercício	Quantidade	Unidade de Medida	Produto	Exercício	R\$
2022	4	Unidade	Conselho Mantido	2022	6.828,83
2023	4			2023	7.399,00
2024	4			2024	8.017,00
2025	4			2025	8.686,00

**Programa Aprender Mais - Aluno Monitor****Codificação:** 12.122.0004.2.677**Unidade Executora:** SEMEDE**Fonte de Financiamento:** Fiscal**Tipo de Ação:** 2 - Atividade**Recurso Vinculado:** **Recurso Não Vinculado:** **Finalidade:**

Oferecer aos alunos da rede municipal uma proposta socioeducativa, incentivando a permanência no Sistema Educacional e promovendo experiências práticas e de troca de conhecimento. As ações do programa contribuem para minimizar a reprovação e a evasão escolar, além de valorizar o protagonismo dos educandos e a melhoria da aprendizagem. O aluno monitor desenvolverá suas atividades sob orientação do professor e receberá uma bolsa-auxílio. (Meta 4 - Estratégias 4.3 e 4.4; Meta 6 - Estratégias 6.4 e 6.10). [PPG TRE-RJ - 2021/2024 - 4.2.1.03 e 4.2.1.07].

**Cronograma das Metas****Cronograma Financeiro**

Exercício	Quantidade	Unidade de Medida	Produto	Exercício	R\$
2022	50	Unidade	Estudante Atendido	2022	5.000,00
2023	100			2023	5.418,00
2024	150			2024	5.870,00
2025	200			2025	6.360,00

**Programa de Apoio, Resgate e Incentivo à Aprendizagem do Educando****Codificação:** 12.122.0004.2.678**Unidade Executora:** SEMEDE**Fonte de Financiamento:** Fiscal**Tipo de Ação:** 2 - Atividade**Recurso Vinculado:** **Recurso Não Vinculado:** **Finalidade:**

Fortalecer e apoiar as unidades escolares no processo ensino-aprendizagem dos alunos do Ensino Fundamental da rede municipal, a fim de resgatar, consolidar e ampliar conhecimentos, principalmente, na Leitura, Escrita e Matemática. O programa tem como finalidade garantir apoio adicional aos educandos, podendo ser no turno regular e/ou no contraturno, com assistente/oficineiro de apoio ao professor regente. (Meta 4 - Estratégias 4.3 e 4.4; Meta 6 - Estratégias 6.4 e 6.10). [PPG TRE-RJ - 2021/2024 - 4.2.1.03 e 4.2.1.07].

**Cronograma das Metas****Cronograma Financeiro**

Exercício	Quantidade	Unidade de Medida	Produto	Exercício	R\$
2022	130	Unidade	Profissional Remunerado	2022	5.000,00
2023	140			2023	5.418,00
2024	150			2024	5.870,00
2025	160			2025	6.360,00

**Ampliação de Unidades de Ensino Fundamental****Codificação:** 12.361.0004.1.597**Unidade Executora:** SEMEDE**Fonte de Financiamento:** Fiscal**Tipo de Ação:** 1 - Projeto**Recurso Vinculado:** **Recurso Não Vinculado:** **Finalidade:**

Ampliação e reforma de Unidades Escolares, objetivando a melhoria da infraestrutura no atendimento aos educandos da Rede Municipal de Ensino e expandindo o número de vagas, atendendo o que preconiza o Plano Municipal de Educação ampliando gradualmente o atendimento em tempo integral aos alunos, com expansão da carga horária, articulada às áreas da ciências, tecnologia e cultura 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 braille, 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). [PPG TRE-RJ - 2021/2024 - 4.2.1.01; 03].

**Cronograma das Metas****Cronograma Financeiro**

Exercício	Quantidade	Unidade de Medida	Produto	Exercício	R\$
2022	2	Unidade	Unidade Ampliada	2022	50.000,00
2023	2			2023	54.175,00
2024	2			2024	58.699,00
2025	2			2025	63.600,00

**Construção de Unidades de Ensino Fundamental****Codificação:** 12.361.0004.1.594**Unidade Executora:** SEMEDE**Fonte de Financiamento:** Fiscal**Tipo de Ação:** 1 - Projeto**Recurso Vinculado:** **Recurso Não Vinculado:** **Finalidade:**

Construção de Unidades Escolares, objetivando a melhoria da infraestrutura no atendimento aos educandos da Rede Municipal de Ensino e expandindo o número de vagas, atendendo o que preconiza o Plano Municipal de Educação, ampliando gradualmente o atendimento em tempo integral aos alunos, com expansão da carga horária, articulada às áreas da ciências, tecnologia e cultura, 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 braille, 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). [PPG TRE-RJ - 2021/2024 - 4.2.1.01; 03].

**Cronograma das Metas****Cronograma Financeiro**

Exercício	Quantidade	Unidade de Medida	Produto	Exercício	R\$
2022	3	Unidade	Unidade Construída	2022	1.550.000,00
2023	2			2023	1.679.425,00
2024	4			2024	1.819.657,00
2025	3			2025	1.971.598,00

**Construção, Ampliação e Reforma de Quadras Poliesportivas de Ensino Fundamental****Codificação:** 12.361.0004.1.600**Unidade Executora:** SEMEDE**Fonte de Financiamento:** Fiscal**Tipo de Ação:** 1 - Projeto**Recurso Vinculado:** **Recurso Não Vinculado:** **Finalidade:**

Construção, ampliação, reforma e cobertura de quadras poliesportivas das unidades escolares melhorando o atendimento aos alunos e profissionais da educação física, ampliando gradualmente o atendimento em tempo integral aos alunos, com expansão da carga horária, articulada às áreas do esporte, com recursos próprios, convênios e/ou parcerias para captação de recursos com empresas privadas e entes federados, respeitando as normas de acessibilidade, e mobilidade, em todos os espaços, mediante eliminação de barreiras arquitetônicas e urbanísticas, com sinalização em libras e braille, 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). [PPG TRE-RJ - 2021/2024 - 4.2.1.02; 03].

Cronograma das Metas				Cronograma Financeiro	
Exercício	Quantidade	Unidade de Medida	Produto	Exercício	R\$
2022	5	Unidade	Unidade Construída	2022	50.000,00
2023	1			2023	54.175,00
2024	1			2024	58.699,00
2025	2			2025	63.600,00

**Oferta de Alimentação Escolar - Ensino Fundamental****Codificação:** 12.361.0004.2.621**Unidade Executora:** SEMEDE**Fonte de Financiamento:** Fiscal**Tipo de Ação:** 2 - Atividade**Recurso Vinculado:** **Recurso Não Vinculado:** **Finalidade:**

Viabilizar a realização de despesa com: material de consumo, contratação de serviços de terceiros, aquisição de kits de Gêneros Alimentícios, para distribuição aos alunos, bem como, vale-alimentação ou, auxílio alimentação quando necessários, 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). [PPG TRE-RJ - 2021/2024 - 4.2.1.09].

Cronograma das Metas				Cronograma Financeiro	
Exercício	Quantidade	Unidade de Medida	Produto	Exercício	R\$
2022	3810308	Unidade	Alimentação Servida	2022	13.559.000,00
2023	3810308			2023	14.691.177,00
2024	3810308			2024	15.917.890,00
2025	3810308			2025	17.247.034,00

**Transporte Escolar - Ensino Fundamental****Codificação:** 12.361.0004.2.625**Unidade Executora:** SEMEDE**Fonte de Financiamento:** Fiscal**Tipo de Ação:** 2 - Atividade**Recurso Vinculado:** **Recurso Não Vinculado:** **Finalidade:**

Assegurar o pleno funcionamento do serviço de transporte escolar, com materiais de consumo, equipamentos e materiais permanentes, contratação de serviços de terceiros, tais como: Reforma, seguro, licenciamento e outras despesas correlatas com os entes federados e empresas privadas 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 à 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). [PPG TRE-RJ - 2021/2024 - 4.2.1.09].

Cronograma das Metas				Cronograma Financeiro	
Exercício	Quantidade	Unidade de Medida	Produto	Exercício	R\$
2022	3070	Unidade	Aluno Atendido	2022	5.280.423,17
2023	3070			2023	5.721.339,00
2024	3070			2024	6.199.071,00
2025	3070			2025	6.716.693,00

**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:** **Recurso Não Vinculado:** **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\$
2022	1169	Unidade	Profissional Remunerado	2022	79.295.357,00
2023	1181			2023	82.916.519,00
2024	1110			2024	89.840.048,00
2025	1110			2025	97.341.692,00

**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:** **Recurso Não Vinculado:** **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\$
2022	266	Unidade	Profissional Remunerado	2022	33.377.121,00
2023	513			2023	36.164.111,00
2024	594			2024	39.183.814,00
2025	594			2025	42.455.662,00

**Desenvolvimento Profissional Continuado****Codificação:** 12.361.0004.2.635**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 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). [PPG TRE-RJ - 2021/2024 - 4.2.1.05 e 10].

Cronograma das Metas				Cronograma Financeiro	
Exercício	Quantidade	Unidade de Medida	Produto	Exercício	R\$
2022	853	Unidade	Profissional Atendido	2022	9.000,00
2023	853			2023	9.752,00
2024	853			2024	10.566,00
2025	853			2025	11.448,00

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

Viabilizar a realização de despesas com: aquisição de materiais de consumo, uniformes, premiações, viagens e locomoção, adiantamento de numerário a servidores, 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, informática e robótica; melhorias no acesso à internet; incentivo às atividades de Robótica Educacional e democratização das tecnologias digitais e de arte, 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; Meta 17 - Estratégia 17.1; Meta 18 - Estratégia 18.1, 18.2 e Meta 31 - Estratégia 31.4 do PME). [PPG TRE-RJ - 2021/2024 - 4.2.1.06; 07 e 10].

Cronograma das Metas				Cronograma Financeiro	
Exercício	Quantidade	Unidade de Medida	Produto	Exercício	R\$
2022	17084	Unidade	Aluno Atendido	2022	7.714.184,25
2023	17084			2023	8.358.319,00
2024	17084			2024	9.056.239,00
2025	17084			2025	9.812.435,00

**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, estabelecendo a padronização para ajudar na assimilação de normas e regras, contribuindo com o aprendizado da organização e disciplina, desenvolvendo nos alunos um sentimento de pertencimento ao grupo, fundamental no desenvolvimento psicossocial, proporcionando 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). [PPG TRE-RJ - 2021/2024 - 4.2.1.10].

Cronograma das Metas				Cronograma Financeiro	
Exercício	Quantidade	Unidade de Medida	Produto	Exercício	R\$
2022	17084	Unidade	Estudante Atendido	2022	10.000,00
2023	17084			2023	10.835,00
2024	17084			2024	11.740,00
2025	17084			2025	12.720,00

**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). [PPG TRE-RJ - 2021/2024 - 4.2.1.09].

Cronograma das Metas				Cronograma Financeiro	
Exercício	Quantidade	Unidade de Medida	Produto	Exercício	R\$
2022	36	Unidade	Unidade Escolar Exclusiva Limpa e Unidade Escolar Compartilhada Limpa	2022	6.356.818,50
2023	36			2023	6.887.613,00
2024	36			2024	7.462.729,00
2025	36			2025	8.085.867,00

**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). [PPG TRE-RJ - 2021/2024 - 4.2.1.09].

Cronograma das Metas				Cronograma Financeiro	
Exercício	Quantidade	Unidade de Medida	Produto	Exercício	R\$
2022	36	Unidade	Unidade Escolar Exclusiva Atendida e Unidade Escolar Compartilhada Atendida	2022	4.546.263,75
2023	36			2023	4.925.877,00
2024	36			2024	5.337.188,00
2025	36			2025	5.782.843,00

**Ampliação e Reforma 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 e reforma de Unidades Escolares, objetivando a melhoria da infraestrutura no atendimento aos educandos da Rede Municipal de Ensino e expandindo o número de vagas, atendendo o que preconiza o Plano Municipal de Educação, ampliando gradualmente o atendimento em tempo integral aos alunos, com expansão da carga horária, articulada às áreas da ciências, tecnologia e cultura 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 braille, 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). [PPG TRE-RJ - 2021/2024 - 4.2.1.02].

Cronograma das Metas				Cronograma Financeiro	
Exercício	Quantidade	Unidade de Medida	Produto	Exercício	R\$
2022	1	Unidade	Unidade Ampliada	2022	90.000,00
2023	1			2023	97.515,00
2024	1			2024	105.658,00
2025	1			2025	114.480,00

**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 Unidades Escolares, objetivando a melhoria da infraestrutura no atendimento aos educandos da Rede Municipal de Ensino e expandindo o número de vagas, atendendo o que preconiza o Plano Municipal de Educação, ampliando gradualmente o atendimento em tempo integral aos alunos, com expansão da carga horária, articulada às áreas da ciências, tecnologia e cultura 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 braille, 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). [PPG TRE-RJ - 2021/2024 - 4.2.1.01; 02].

Cronograma das Metas				Cronograma Financeiro	
Exercício	Quantidade	Unidade de Medida	Produto	Exercício	R\$
2022	2	Unidade	Unidade Construída	2022	2.150.000,00
2023	2			2023	2.329.525,00
2024	1			2024	2.524.040,00
2025	1			2025	2.734.797,00

**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 de kits de Gêneros Alimentícios para distribuição aos alunos bem como vale-alimentação ou auxílio alimentação quando necessários, 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). [PPG TRE-RJ - 2021/2024 - 4.2.1.09].

Cronograma das Metas				Cronograma Financeiro	
Exercício	Quantidade	Unidade de Medida	Produto	Exercício	R\$
2022	713926	Unidade	Refeição Servida	2022	3.509.500,00
2023	713926			2023	3.802.543,00
2024	713926			2024	4.120.055,00
2025	713926			2025	4.464.080,00

**Remuneração do Magistério - Creche****Codificação:** 12.365.0004.2.642**Unidade Executora:** SEMEDE**Fonte de Financiamento:** Fiscal**Tipo de Ação:** 2 - Atividade**Recurso Vinculado:** **Recurso Não Vinculado:** **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\$
2022	109	Unidade	Profissional Remunerado	2022	8.498.210,00
2023	102			2023	9.207.811,00
2024	124			2024	9.976.663,00
2025	124			2025	10.809.714,00

**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:** **Recurso Não Vinculado:** **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\$
2022	192	Unidade	Profissional Remunerado	2022	7.335.665,00
2023	279			2023	7.948.193,00
2024	238			2024	8.611.867,00
2025	238			2025	9.330.958,00

**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:** **Recurso Não Vinculado:** **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\$
2022	254	Unidade	Profissional Remunerado	2022	17.738.627,00
2023	285			2023	17.219.802,00
2024	266			2024	18.657.655,00
2025	266			2025	20.215.569,00

**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:** **Recurso Não Vinculado:** **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\$
2022	46	Unidade	Profissional Remunerado	2022	5.426.500,00
2023	197			2023	5.879.613,00
2024	119			2024	6.370.561,00
2025	119			2025	6.902.503,00

**Desenvolvimento Profissional Continuado****Codificação:** 12.365.0004.2.635**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 da Educação Infantil, 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, com especial atenção aos processos de avaliação e recuperação da aprendizagem 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). [PPG TRE-RJ - 2021/2024 - 4.2.1.05].

Cronograma das Metas				Cronograma Financeiro	
Exercício	Quantidade	Unidade de Medida	Produto	Exercício	R\$
2022	319	Unidade	Profissional Atendido	2022	9.000,00
2023	319			2023	9.752,00
2024	319			2024	10.566,00
2025	319			2025	11.448,00

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

Viabilizar a realização de despesa com: material de consumo, contratação de serviços de terceiros, aquisição de kits de Gêneros Alimentícios para distribuição aos alunos bem como vale-alimentação ou auxílio alimentação quando necessários, 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 - Creche, inclusive alunos da Educação Especial daquele segmento. (Meta 1 e Meta 31 - Estratégia 31.3 do PME). [PPG TRE-RJ - 2021/2024 - 4.2.1.09].

Cronograma das Metas				Cronograma Financeiro	
Exercício	Quantidade	Unidade de Medida	Produto	Exercício	R\$
2022	383383	Unidade	Refeição Servida	2022	1.832.400,00
2023	383383			2023	1.985.405,00
2024	383383			2024	2.151.186,00
2025	383383			2025	2.330.810,00

**Transporte Escolar - Pré-Escola****Codificação:** 12.365.0004.2.649**Unidade Executora:** SEMEDE**Fonte de Financiamento:** Fiscal**Tipo de Ação:** 2 - Atividade**Recurso Vinculado:** **Recurso Não Vinculado:** **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 - Pré-Escola, de forma a assegurar a frequência do aluno da zona rural e urbana, matriculado longe de seu domicílio, em razão da indisponibilidade de vaga próxima à residência. (Meta 01 - Estratégia 01.10 e Meta 31 - Estratégia 31.2 do PME). [PPG TRE-RJ - 2021/2024 - 4.2.1.09].

Cronograma das Metas				Cronograma Financeiro	
Exercício	Quantidade	Unidade de Medida	Produto	Exercício	R\$
2022	230	Unidade	Aluno Atendido	2022	216.368,00
2023	230			2023	234.435,00
2024	230			2024	254.010,00
2025	230			2025	275.220,00

**Manutenção e Desenvolvimento da Educação Infantil - Creche****Codificação:** 12.365.0004.2.654**Unidade Executora:** SEMEDE**Fonte de Financiamento:** Fiscal**Tipo de Ação:** 2 - Atividade**Recurso Vinculado:** **Recurso Não Vinculado:** **Finalidade:**

Viabilizar a realização de despesas com: aquisição de materiais de consumo, uniformes, premiações, viagens e locomoção, adiantamento de numerário a servidores, 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 necessárias a manter em funcionamento as unidades de ensino, garantindo o desempenho escolar e padrão de qualidade da educação Infantil - Creche. (Meta 01, Meta 03 - Estratégia 03.6 e 03.7 e Meta 31 - Estratégia 31.4 do PME). [PPG TRE-RJ - 2021/2024 - 4.2.1.06, 07 e 10].

Cronograma das Metas				Cronograma Financeiro	
Exercício	Quantidade	Unidade de Medida	Produto	Exercício	R\$
2022	1731	Unidade	Aluno Atendido	2022	690.830,00
2023	1731			2023	748.514,00
2024	1731			2024	811.015,00
2025	1731			2025	878.735,00

**Manutenção e Desenvolvimento da Educação Infantil - Pré-Escola****Codificação:** 12.365.0004.2.655**Unidade Executora:** SEMEDE**Fonte de Financiamento:** Fiscal**Tipo de Ação:** 2 - Atividade**Recurso Vinculado:** **Recurso Não Vinculado:** **Finalidade:**

Viabilizar a realização de despesas com: aquisição de materiais de consumo, uniformes, premiações, viagens e locomoção, adiantamento de numerário a servidores, 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 necessárias a manter em funcionamento as unidades de ensino, garantindo o desempenho escolar e padrão de qualidade da Educação Infantil - Pré-Escola. (Meta 01; Meta 03 - Estratégia 03.6 e 03.7; Meta 17 - Estratégia 17.1 e Meta 31 - Estratégia 31.4 do PME). [PPG TRE-RJ - 2021/2024 - 4.2.1.06; 07 e 10].

**Cronograma das Metas****Cronograma Financeiro**

Exercício	Quantidade	Unidade de Medida	Produto	Exercício	R\$
2022	3440	Unidade	Aluno Atendido	2022	1.622.723,50
2023	3440			2023	1.758.221,00
2024	3440			2024	1.905.032,00
2025	3440			2025	2.064.102,00

**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, estabelecendo a padronização para ajudar na assimilação de normas e regras, contribuindo com o aprendizado da organização e disciplina, desenvolvendo nos alunos um sentimento de pertencimento ao grupo, fundamental no desenvolvimento psicossocial, proporcionando segurança ao facilitar a identificação dos alunos dentro e fora da escola, inclusive no transporte escolar e coletivo. (Meta 01 e 31 do PME). [PPG TRE-RJ - 2021/2024 - 4.2.1.10].

**Cronograma das Metas****Cronograma Financeiro**

Exercício	Quantidade	Unidade de Medida	Produto	Exercício	R\$
2022	1731	Unidade	Estudante Atendido	2022	10.000,00
2023	1731			2023	10.835,00
2024	1731			2024	11.740,00
2025	1731			2025	12.720,00

**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 01, 02 e 31 do PME). [PPG TRE-RJ - 2021/2024 - 4.2.1.09].

**Cronograma das Metas****Cronograma Financeiro**

Exercício	Quantidade	Unidade de Medida	Produto	Exercício	R\$
2022	20	Unidade	Creche Exclusiva Limpa e Creche Compartilhada Limpa	2022	507.713,25
2023	20			2023	550.107,00
2024	20			2024	596.041,00
2025	20			2025	645.810,00

**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 01 e Meta 31 - Estratégia 31.5 do PME). [PPG TRE-RJ - 2021/2024 - 4.2.1.09].

Cronograma das Metas				Cronograma Financeiro	
Exercício	Quantidade	Unidade de Medida	Produto	Exercício	R\$
2022	20	Unidade	Unidade Escolar Exclusiva Atendida e Unidade Escolar Compartilhada Atendida	2022	344.800,00
2023	20			2023	373.591,00
2024	20			2024	404.786,00
2025	20			2025	438.586,00

**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, estabelecendo a padronização para ajudar na assimilação de normas e regras, contribuindo com o aprendizado da organização e disciplina, desenvolvendo nos alunos um sentimento de pertencimento ao grupo, fundamental no desenvolvimento psicossocial, proporcionando segurança ao facilitar a identificação dos alunos dentro e fora da escola, inclusive no transporte escolar e coletivo. (Meta 01 e 31 do PME). [PPG TRE-RJ - 2021/2024 - 4.2.1.10].

Cronograma das Metas				Cronograma Financeiro	
Exercício	Quantidade	Unidade de Medida	Produto	Exercício	R\$
2022	3440	Unidade	Estudante Atendido	2022	10.000,00
2023	3440			2023	10.835,00
2024	3440			2024	11.740,00
2025	3440			2025	12.720,00

**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 01, 02 e 31 do PME). [PPG TRE-RJ - 2021/2024 - 4.2.1.09].

Cronograma das Metas				Cronograma Financeiro	
Exercício	Quantidade	Unidade de Medida	Produto	Exercício	R\$
2022	18	Unidade	Unidade Escolar Compartilhada Limpa	2022	1.160.385,25
2023	18			2023	1.257.277,00
2024	18			2024	1.362.260,00
2025	18			2025	1.476.009,00

**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 01 e 31 - Estratégia 31.5 do PME). [PPG TRE-RJ - 2021/2024 - 4.2.1.09].

**Cronograma das Metas****Cronograma Financeiro**

Exercício	Quantidade	Unidade de Medida	Produto	Exercício	R\$
2022	18	Unidade	Unidade Escolar Compartilhada Atendida	2022	983.321,25
2023	18			2023	1.065.429,00
2024	18			2024	1.154.392,00
2025	18			2025	1.250.784,00

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

Viabilizar a realização de despesa com: material de consumo, contratação de serviços de terceiros, aquisição de kits de Gêneros Alimentícios para distribuição aos alunos bem como vale-alimentação ou auxílio alimentação quando necessários, 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 - EJA. (Meta 09; Meta 10 e Meta 31 - Estratégia 31.3 do PME). [PPG TRE-RJ - 2021/2024 - 4.2.1.09].

**Cronograma das Metas****Cronograma Financeiro**

Exercício	Quantidade	Unidade de Medida	Produto	Exercício	R\$
2022	62280	Unidade	Refeição Servida	2022	536.500,00
2023	62280			2023	581.298,00
2024	62280			2024	629.836,00
2025	62280			2025	682.427,00

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

Garantir um ensino de qualidade por meio da remuneração e valorização do profissional do magistério da Educação de Jovens e Adultos, 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\$
2022	40	Unidade	Profissional Remunerado	2022	2.712.900,00
2023	38			2023	2.939.427,00
2024	39			2024	3.184.869,00
2025	39			2025	3.450.806,00

**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:** **Recurso Não Vinculado:** **Finalidade:** Garantir um ensino de qualidade por meio da remuneração e valorização do profissional de apoio da Educação de Jovens e Adultos. (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\$
2022	5	Unidade	Profissional Remunerado	2022	147.200,00
2023	5			2023	159.491,00
2024	39			2024	172.808,00
2025	39			2025	187.237,00

**Manutenção e Desenvolvimento da Educação de Jovens e Adultos****Codificação:** 12.366.0004.2.656**Unidade Executora:** SEMEDE**Fonte de Financiamento:** Fiscal**Tipo de Ação:** 2 - Atividade**Recurso Vinculado:** **Recurso Não Vinculado:** **Finalidade:**

Viabilizar a realização de despesas com: aquisição de materiais de consumo, uniformes, premiações, viagens e locomoção, adiantamento de numerário a servidores, 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 - EJA. (Meta 09; Meta 10; Meta 11 - Estratégia 11.2, 11.3 e 11.6; Meta 17 - Estratégia 17.1; Meta 18 - Estratégia 18.3 e Meta 31 - Estratégia 31.4 do PME). [PPG TRE-RJ - 2021/2024 - 4.2.1.06, 07 e 10].

**Cronograma das Metas****Cronograma Financeiro**

Exercício	Quantidade	Unidade de Medida	Produto	Exercício	R\$
2022	746	Unidade	Aluno Atendido	2022	61.000,00
2023	746			2023	66.094,00
2024	746			2024	71.613,00
2025	746			2025	77.593,00

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

Garantir a igualdade de condições para o acesso e a permanência na escola, estabelecendo a padronização para ajudar na assimilação de normas e regras, contribuindo com o aprendizado da organização e disciplina, desenvolvendo nos alunos um sentimento de pertencimento ao grupo, fundamental no desenvolvimento psicossocial, proporcionando segurança ao facilitar a identificação dos alunos dentro e fora da escola, inclusive no transporte escolar e coletivo, da Educação de Jovens e Adultos - EJA. (Meta 09, Meta 10 e Meta 31 do PME). [PPG TRE-RJ - 2021/2024 - 4.2.1.10].

**Cronograma das Metas****Cronograma Financeiro**

Exercício	Quantidade	Unidade de Medida	Produto	Exercício	R\$
2022	746	Unidade	Estudante Atendido	2022	10.000,00
2023	746			2023	10.835,00
2024	746			2024	11.740,00
2025	746			2025	12.720,00

**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 da Educação de Jovens e Adultos - EJA e demais usuários. (Meta 09, Meta 10 e Meta 31 - Estratégia 31.5 do PME). [PPG TRE-RJ - 2021/2024 - 4.2.1.09].

**Cronograma das Metas****Cronograma Financeiro**

Exercício	Quantidade	Unidade de Medida	Produto	Exercício	R\$
2022	6	Unidade	Unidade Escolar Compartilhada Atendida	2022	10.000,00
2023	6			2023	10.835,00
2024	6			2024	11.740,00
2025	6			2025	12.720,00

**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\$
2022	6	Unidade	Profissional Remunerado	2022	30.200,00
2023	8			2023	32.722,00
2024	9			2024	35.454,00
2025	9			2025	38.414,00

**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\$
2022	18	Unidade	Profissional Remunerado	2022	669.100,00
2023	4			2023	724.970,00
2024	7			2024	785.505,00
2025	7			2025	851.095,00

**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\$
2022	5	Unidade	Profissional Remunerado	2022	480.000,00
2023	34			2023	520.080,00
2024	39			2024	563.507,00
2025	39			2025	610.560,00

**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\$
2022	136	Unidade	Profissional Remunerado	2022	2.911.300,00
2023	49			2023	3.154.394,00
2024	47			2024	3.417.786,00
2025	47			2025	3.703.171,00

**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\$
2022	28	Unidade	Profissional Remunerado	2022	2.375.600,00
2023	153			2023	2.573.963,00
2024	177			2024	2.788.889,00
2025	177			2025	3.021.761,00

**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 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). [PPG TRE-RJ - 2021/2024 - 4.2.1.05].

**Cronograma das Metas****Cronograma Financeiro**

Exercício	Quantidade	Unidade de Medida	Produto	Exercício	R\$
2022	31	Unidade	Profissional Atendido	2022	9.000,00
2023	31			2023	9.752,00
2024	31			2024	10.566,00
2025	31			2025	11.448,00

**Transporte Escolar - Educação Especial****Codificação:** 12.367.0004.2.651**Unidade Executora:** SEMEDE**Fonte de Financiamento:** Fiscal**Tipo de Ação:** 2 - Atividade**Recurso Vinculado:** **Recurso Não Vinculado:** **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, do Ensino Fundamental e da Educação de Jovens e Adultos - EJA, 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 01 - Estratégia 01.9; Meta 10 - Estratégia 10.3 e 10.4; Meta 13 - Estratégia 13.3 e Meta 31 - Estratégia 31.2 do PME). [PPG TRE-RJ - 2021/2024 - 4.2.1.09].

**Cronograma das Metas****Cronograma Financeiro**

Exercício	Quantidade	Unidade de Medida	Produto	Exercício	R\$
2022	923	Unidade	Aluno Atendido	2022	325.000,00
2023	923			2023	352.138,00
2024	923			2024	381.542,00
2025	923			2025	413.401,00

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

Viabilizar a realização de despesas com: aquisição de materiais de consumo, uniformes, premiações, viagens e locomoção, adiantamento de numerário a servidores, contratação de serviços de terceiros, convênios, pesquisas, aquisição, construção 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, ao desempenho escolar e ao padrão de qualidade da Educação Especial, criação de equipe multiprofissional, que atenda às especificidades dos alunos com deficiência e comorbidades e que receba as famílias que convivem com esses discentes, proporcionando-lhes momentos de aprendizado e acolhimento. (Meta 03 - Estratégia 03.4, 03.6 e 03.7; Meta 13 - Estratégia 13.1, 13.4 e 13.6; Meta 15 - Estratégia 15.3; Meta 16 - Estratégia 16.5; Meta 17 - Estratégia 17.1 e Meta 31 - Estratégia 31.4 do PME). [PPG TRE-RJ - 2021/2024 - 4.2.1.04, 06, 07 e 10].

**Cronograma das Metas****Cronograma Financeiro**

Exercício	Quantidade	Unidade de Medida	Produto	Exercício	R\$
2022	923	Unidade	Aluno Atendido	2022	165.000,00
2023	923			2023	178.778,00
2024	923			2024	193.706,00
2025	923			2025	209.880,00

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

Viabilizar a realização de despesa com: material de consumo, contratação de serviços de terceiros, aquisição de kits de Gêneros Alimentícios para distribuição aos alunos bem como vale-alimentação ou auxílio alimentação quando necessários, 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). [PPG TRE-RJ - 2021/2024 - 4.2.1.09].

Cronograma das Metas				Cronograma Financeiro	
Exercício	Quantidade	Unidade de Medida	Produto	Exercício	R\$
2022	152850	Unidade	Alimentação Servida	2022	668.249,00
2023	152850			2023	724.048,00
2024	152850			2024	784.506,00
2025	152850			2025	850.012,00

**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
135.883,00	0,00	135.883,00

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

**AÇÕES ORÇAMENTÁRIAS****Saúde e Segurança do Trabalho dos Servidores Municipais****Codificação:** 04.122.0007.2.280**Unidade Executora:** SEMAD**Fonte de Financiamento:** Fiscal**Tipo de Ação:** 2 - Atividade**Recurso Vinculado:** **Recurso Não Vinculado:** **Finalidade:**

Viabilizar a implementação continua de ações e programas voltados a promoção da saúde e qualidade de vida dos servidores, priorizando ações de prevenção de estresse no trabalho, esgotamento emocional e adoecimento dos servidores, promovendo o bem-estar físico, mental e social dos servidores ativos e inativos; ofertar espaço de convivência, atividades de lazer e prover materiais e contratação de serviços necessários para a realização das ações; Prevenção da saúde e segurança dos servidores de forma continuada e proteção contra os riscos resultantes da presença de agentes nocivos a saúde do servidor no seu ambiente de trabalho.

Cronograma das Metas				Cronograma Financeiro	
Exercício	Quantidade	Unidade de Medida	Produto	Exercício	R\$
2022	6694	Unidade	Servidor Atendido	2022	10.000,00
2023	6694			2023	10.835,00
2024	6694			2024	11.740,00
2025	6694			2025	12.720,00

**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:**

Estimular o aumento nas oportunidades de capacitação e titulação dos servidores, buscar parcerias com Instituições Públicas ou Privadas que visem à promoção dos Servidores Municipais, desenvolver políticas e ações voltadas para a carreira dos servidores municipais, criação de banco de talentos que propicie compartilhamento de informações sobre habilidades e competências curriculares e extracurriculares, podendo contratar serviços de terceiros, aquisição de materiais de consumo e insumos para o desenvolvimento das ações.

Cronograma das Metas				Cronograma Financeiro	
Exercício	Quantidade	Unidade de Medida	Produto	Exercício	R\$
2022	6636	Unidade	Servidor Atendido	2022	20.000,00
2023	6636			2023	21.670,00
2024	6636			2024	23.479,00
2025	6636			2025	25.439,00

**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
136.337.084,00	0,00	136.337.084,00

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

**AÇÕES ORÇAMENTÁRIAS****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. Os serviços prestados nos setores são: retirada de entulhos, retirada de galhadas e inservíveis, varrição de ruas pavimentadas, roçadas de ruas não pavimentadas, limpeza das orlas e praias, serviços de jardinagem e paisagismo e coleta de lixo domiciliar e hospitalar.

Cronograma das Metas				Cronograma Financeiro	
Exercício	Quantidade	Unidade de Medida	Produto	Exercício	R\$
2022	11	Setor	Área Pública Limpa	2022	13.400.000,00
2023	11			2023	14.518.900,00
2024	11			2024	15.731.228,00
2025	11			2025	17.044.786,00

**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 de 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\$
2022	133078	Tonelada	Disposição Final Adequada	2022	16.700.000,00
2023	147716			2023	18.094.450,00
2024	163964			2024	19.605.337,00
2025	182004			2025	21.242.383,00

**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
496.562,00	0,00	496.562,00

Indicadores de Resultado	Descrição	Data da Apuração	Índice - %	
			Atual	Esperado
Conservação Ambiental da Propriedade	Nº de produtores com área recuperada, revegetada, nascete protegida / Total de produtores cadastrados x 100	05/2021	0	100
Atendimento com Patrulha Mecanizada	Nº de produtortes com área preparada / Total de produtores cadastrados x 100	05/2021	12	100
Assistência Técnica ao Agricultor	Nº de assistências realizadas / Total de assistências programadas x 100	05/2021	50	100
Diversificação de Culturas	Nº produtores com culturas plantadas / Total de produtores cadastrados x 100	05/2021	12	100
Produção da Propriedade	Área cultivada / Área com potencial para cultivo x 100	05/2021	30	100
Comercialização da Produção	Nº de produtores com volume comercializado em kg / Total de produtores cadastrados x 100	05/2021	54	100
Agroindustrialização da Produção	Nº de produtores com volume de produtos beneficiados em kg / Total de produtores cadastrados x 100	05/2021	11	100
Melhoramento Genético	Nº de produtores com volume de produção de leite e carne / Total de produtores cadastrados x 100	05/2021	40	100
Produção Animal	Nº de produtores com volume de produção de carne, leite, aves e ovos / Total de produtores cadastrados x 100	05/2021	46	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\$
2022	100	Hectare	Propriedade Adequada	2022	20.000,00
2023	120			2023	21.670,00
2024	140			2024	23.479,00
2025	160			2025	25.439,00

**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\$
2022	40	Unidade	Convênio Mantido	2022	2.000,00
2023	50			2023	2.167,00
2024	60			2024	2.348,00
2025	70			2025	2.544,00

**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 deCantagalo

Cronograma das Metas				Cronograma Financeiro	
Exercício	Quantidade	Unidade de Medida	Produto	Exercício	R\$
2022	1	Unidade	Emenda Atendida	2022	500,00
2023	----			2023	0,00
2024	----			2024	0,00
2025	----			2025	0,00

**Aquisição de Equipamentos Agrícolas - EI 013/2021****Codificação:** 20.606.0018.3.204**Unidade Executora:** SEMAP**Fonte de Financiamento:** Fiscal**Tipo de Ação:** 3 - Projeto**Recurso Vinculado:** **Recurso Não Vinculado:** **Finalidade:**

Adquirir máquina de silagem em sacos, máquina colhedora, batedeira de feijão, debulhador de milho e plantadeira de milho 6 linhas.

Cronograma das Metas				Cronograma Financeiro	
Exercício	Quantidade	Unidade de Medida	Produto	Exercício	R\$
2022	1	Unidade	Emenda Atendida	2022	179.000,00
2023	----			2023	0,00
2024	----			2024	0,00
2025	----			2025	0,00

**Fomento à Comercialização, Produção Pecuária e Infraestrutura Agropecuária****Codificação:** 20.608.0018.2.442**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. 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. 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. 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\$
2022	150	Unidade	Produtor Atendido	2022	48.000,00
2023	170			2023	52.008,00
2024	190			2024	56.351,00
2025	200			2025	61.056,00

**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
167.592,00	0,00	167.592,00

Indicadores de Resultado	Descrição	Índice - %	
		Data da Apuração	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\$
2022	15	Unidade	Reunião Setorial Realizada	2022	5.000,00
2023	15			2023	5.418,00
2024	15			2024	5.870,00
2025	15			2025	6.360,00

**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\$
2022	1	Unidade	Conselho Mantido	2022	5.000,00
2023	1			2023	5.418,00
2024	1			2024	5.870,00
2025	1			2025	6.360,00

**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\$
2022	1	Unidade	Centro Mantido	2022	22.000,00
2023	1			2023	23.837,00
2024	1			2024	25.827,00
2025	1			2025	27.984,00

**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\$
2022	1	Unidade	Ação Realizada	2022	5.000,00
2023	1			2023	5.418,00
2024	1			2024	5.870,00
2025	1			2025	6.360,00

## PROGRAMA: 0026 - MARKETING

<b>Tipo Programa:</b>	Gestão de Políticas Públicas
<b>Macroobjetivo:</b>	EIXO ESTRATÉGICO III - I – GESTÃO E FINANÇAS PÚBLICAS
<b>Unidade Responsável:</b>	GAB
<b>Público Alvo:</b>	População em geral.
<b>Objetivo:</b>	Divulgar o município nos seus diversos cenários de políticas públicas, atos, ações, programas, obras, serviços, campanhas, metas e resultados dos órgãos e entidades da Administração Municipal. Divulgar direitos, produtos e serviços colocados à disposição dos cidadãos, com o objetivo de informar, educar, orientar, mobilizar, prevenir ou alertar a população. Criar mecanismos para avaliação e diagnóstico das ações de governo, visando maior desenvolvimento local e satisfação da população. Promover maior interação entre governo e população. Identificar e sinalizar as áreas públicas através de comunicação visual. Informar as ações de políticas públicas de maneira criativa e atraente aos munícipes. Este programa visa a auxiliar as unidades orçamentárias a alcançarem os objetivos dos programas finalísticos pelos quais são responsáveis.

## Fontes de Financiamentos Orçamentários

Fiscal	Seguridade Social	Total
2.944.161,00	0,00	2.944.161,00

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

## AÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

## Identificação e Sinalização

<b>Codificação:</b>	04.131.0026.1.250	<b>Unidade Executora:</b>	GAB
<b>Fonte de Financiamento:</b>	Fiscal	<b>Tipo de Ação:</b>	1 - Projeto
<b>Recurso Vinculado:</b>	<input type="checkbox"/>	<b>Recurso Não Vinculado:</b>	<input checked="" type="checkbox"/>
<b>Finalidade:</b>	Realizar serviços de identificação e sinalização dos próprios municipais e pontos turísticos, com a finalidade de informar e orientar os servidores, população e turistas dentro e fora das unidades da Administração Municipal.		

## Cronograma das Metas

## Cronograma Financeiro

Exercício	Quantidade	Unidade de Medida	Produto	Exercício	R\$
2022	1	Unidade	Serviço Realizado	2022	1.000,00
2023	1			2023	1.084,00
2024	1			2024	1.175,00
2025	1			2025	1.273,00

## Publicidade Institucional

<b>Codificação:</b>	04.131.0026.2.338	<b>Unidade Executora:</b>	GAB
<b>Fonte de Financiamento:</b>	Fiscal	<b>Tipo de Ação:</b>	2 - Atividade
<b>Recurso Vinculado:</b>	<input type="checkbox"/>	<b>Recurso Não Vinculado:</b>	<input checked="" type="checkbox"/>
<b>Finalidade:</b>	Divulgar atos, ações, programas, obras, serviços, campanhas, metas e resultados dos órgãos e entidades da Administração Municipal, com o objetivo de atender ao princípio da publicidade, de valorizar e fortalecer as instituições públicas, de estimular a participação da sociedade no debate, no controle e na formulação de políticas públicas e de promover o Município. Divulgar também balanços, atas, editais, decisões, avisos e de outras informações dos órgãos e entidades do Poder Executivo Municipal, com o objetivo de atender a prescrições legais.		

## Cronograma das Metas

## Cronograma Financeiro

Exercício	Quantidade	Unidade de Medida	Produto	Exercício	R\$
2022	1	Unidade	Município Divulgado	2022	448.000,00
2023	1			2023	485.408,00
2024	1			2024	525.940,00
2025	1			2025	569.856,00

**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\$
2022	1	Unidade	Município Divulgado	2022	200.000,00
2023	1			2023	216.700,00
2024	1			2024	234.794,00
2025	1			2025	254.399,00

**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\$
2022	1	Unidade	Ação Mantida	2022	1.000,00
2023	1			2023	1.084,00
2024	1			2024	1.175,00
2025	1			2025	1.273,00

## PROGRAMA: 0034 - AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA

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

## Fontes de Financiamentos Orçamentários

Fiscal	Seguridade Social	Total
43.584.805,83	0,00	43.584.805,83

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

## AÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

## Pavimentação de Ruas e Estradas

<b>Codificação:</b>	15.451.0034.1.467	<b>Unidade Executora:</b>	SEMOP
<b>Fonte de Financiamento:</b>	Fiscal	<b>Tipo de Ação:</b>	1 - Projeto
<b>Recurso Vinculado:</b>	<input type="checkbox"/>	<b>Recurso Não Vinculado:</b>	<input checked="" type="checkbox"/>

**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\$
2022	10	Quilômetro	Rua / Estrada Pavimentadas	2022	8.330.000,00
2023	10			2023	9.025.555,00
2024	10			2024	9.779.189,00
2025	10			2025	10.595.751,00

## Extensão da Rede Elétrica

<b>Codificação:</b>	15.451.0034.2.465	<b>Unidade Executora:</b>	SEMOP
<b>Fonte de Financiamento:</b>	Fiscal	<b>Tipo de Ação:</b>	2 - Atividade
<b>Recurso Vinculado:</b>	<input checked="" type="checkbox"/>	<b>Recurso Não Vinculado:</b>	<input type="checkbox"/>

**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\$
2022	3	Quilômetro	Rede Instalada	2022	1.000.000,00
2023	3			2023	1.083.500,00
2024	5			2024	1.173.972,00
2025	5			2025	1.271.999,00

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

<b>Codificação:</b>	15.451.0034.3.004	<b>Unidade Executora:</b>	SEMOP
<b>Fonte de Financiamento:</b>	Fiscal	<b>Tipo de Ação:</b>	3 - Projeto
<b>Recurso Vinculado:</b>	<input type="checkbox"/>	<b>Recurso Não Vinculado:</b>	<input checked="" type="checkbox"/>

**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\$
2022	1	Unidade	Emenda Atendida	2022	500,00
2023	----			2023	0,00
2024	----			2024	0,00
2025	----			2025	0,00

**Construção de Praça no Terra Firme - EI 009/2018**

Codificação: 15.451.0034.3.002

Unidade Executora: SEMOP

Fonte de Financiamento: Fiscal

Tipo de Ação: 3 - Projeto

Recurso Vinculado: Recurso Não Vinculado: 

Finalidade:

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

Cronograma das Metas				Cronograma Financeiro	
Exercício	Quantidade	Unidade de Medida	Produto	Exercício	R\$
2022	1	Unidade	Emenda Atendida	2022	500,00
2023	----			2023	0,00
2024	----			2024	0,00
2025	----			2025	0,00

**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\$
2022	1	Unidade	Emenda Atendida	2022	500,00
2023	----			2023	0,00
2024	----			2024	0,00
2025	----			2025	0,00

**Urbanização e Revitalização da Praça da Orla do Abricó - EI Coletiva 2021**

Codificação: 15.451.0034.3.205

Unidade Executora: SEMOP

Fonte de Financiamento: Fiscal

Tipo de Ação: 3 - Projeto

Recurso Vinculado: Recurso Não Vinculado: 

Finalidade:

Urbanizar e revitalizar a Praça da Orla do Abricó (Área Pública na esquina da Rua Acre com a Avenida Nossa Senhora do Perpétuo Socorro), com construção de quiosque, quadra esportiva, pista de skate, academia ao ar livre e placa de identificação da emenda impositiva com nome dos vereadores promoventes. EI 001/2021, EI 002/2021, EI 003/2021, EI 004/2021, EI 005/2021, EI 006/2021, EI 008/2021, EI 009/2021 e EI 011/2021.

Cronograma das Metas				Cronograma Financeiro	
Exercício	Quantidade	Unidade de Medida	Produto	Exercício	R\$
2022	1	Unidade	Emenda Atendida	2022	629.310,76
2023	----			2023	0,00
2024	----			2024	0,00
2025	----			2025	0,00

**Construção de Área de Lazer - EI 002/2021**

Codificação: 15.451.0034.3.206

Unidade Executora: SEMOP

Fonte de Financiamento: Fiscal

Tipo de Ação: 3 - Projeto

Recurso Vinculado: Recurso Não Vinculado: 

Finalidade:

Construir área de lazer na localidade Nova Cidade (próximo ao Curumim).

Cronograma das Metas				Cronograma Financeiro	
Exercício	Quantidade	Unidade de Medida	Produto	Exercício	R\$
2022	1	Unidade	Emenda Atendida	2022	200.000,00
2023	----			2023	0,00
2024	----			2024	0,00
2025	----			2025	0,00

**Pavimentação da Rua das Cravinas - EI 008/2021****Codificação:** 15.451.0034.3.207**Unidade Executora:** SEMOP**Fonte de Financiamento:** Fiscal**Tipo de Ação:** 3 - Projeto**Recurso Vinculado:** **Recurso Não Vinculado:** **Finalidade:** Realizar pavimentação asfáltica da Rua das Cravinas na localidade do Residencial Praia Âncora.**Cronograma das Metas****Cronograma Financeiro**

Exercício	Quantidade	Unidade de Medida	Produto	Exercício	R\$
2022	1	Unidade	Emenda Atendida	2022	120.000,00
2023	----			2023	0,00
2024	----			2024	0,00
2025	----			2025	0,00

**Acessibilidade na Praça Prefeito Cláudio Ribeiro - EI Coletiva 2021****Codificação:** 15.451.0034.3.208**Unidade Executora:** SEMOP**Fonte de Financiamento:** Fiscal**Tipo de Ação:** 3 - Projeto**Recurso Vinculado:** **Recurso Não Vinculado:** **Finalidade:** Adquirir e instalar equipamentos de acessibilidade na Praça Prefeito Cláudio Ribeiro . EI 008/2021, EI 009/2021, EI 010/2021 e EI 012/2021.**Cronograma das Metas****Cronograma Financeiro**

Exercício	Quantidade	Unidade de Medida	Produto	Exercício	R\$
2022	1	Unidade	Emenda Atendida	2022	41.155,38
2023	----			2023	0,00
2024	----			2024	0,00
2025	----			2025	0,00

**Reforma da Praça no Cláudio Ribeiro - EI 009/2021****Codificação:** 15.451.0034.3.209**Unidade Executora:** SEMOP**Fonte de Financiamento:** Fiscal**Tipo de Ação:** 3 - Projeto**Recurso Vinculado:** **Recurso Não Vinculado:** **Finalidade:** Reformar a Praça na localidade do Cláudio Ribeiro.**Cronograma das Metas****Cronograma Financeiro**

Exercício	Quantidade	Unidade de Medida	Produto	Exercício	R\$
2022	1	Unidade	Emenda Atendida	2022	30.000,00
2023	----			2023	0,00
2024	----			2024	0,00
2025	----			2025	0,00

**Revitalização da Localidade de Gelson Apicelo - EI Coletiva 2021****Codificação:** 15.451.0034.3.210**Unidade Executora:** SEMOP**Fonte de Financiamento:** Fiscal**Tipo de Ação:** 3 - Projeto**Recurso Vinculado:** **Recurso Não Vinculado:** **Finalidade:** Revitalizar a entrada da localidade de Gelson Apicelo. EI 010/2021 e EI 012/2021.**Cronograma das Metas****Cronograma Financeiro**

Exercício	Quantidade	Unidade de Medida	Produto	Exercício	R\$
2022	1	Unidade	Emenda Atendida	2022	134.000,00
2023	----			2023	0,00
2024	----			2024	0,00
2025	----			2025	0,00

**Revitalização da Praça Mocinho - EI Coletiva 2021**

Codificação: 15.451.0034.3.211

Unidade Executora: SEMOP

Fonte de Financiamento: Fiscal

Tipo de Ação: 3 - Projeto

Recurso Vinculado: Recurso Não Vinculado: 

Finalidade: Revitalizar a Praça Mocinho. EI 010/2021 e EI 012/2021.

**Cronograma das Metas****Cronograma Financeiro**

Exercício	Quantidade	Unidade de Medida	Produto	Exercício	R\$
2022	1	Unidade	Emenda Atendida	2022	40.000,00
2023	----			2023	0,00
2024	----			2024	0,00
2025	----			2025	0,00

**Melhoria de Acesso do Trânsito - EI 011/2021**

Codificação: 15.451.0034.3.212

Unidade Executora: SEMOP

Fonte de Financiamento: Fiscal

Tipo de Ação: 3 - Projeto

Recurso Vinculado: Recurso Não Vinculado: 

Finalidade: Realizar ações para melhoria de acesso de veículos no cruzamento da Rua Dilma Madeira dos Santos (28894-140), com a Avenida Amazonas, São Cristóvão.

**Cronograma das Metas****Cronograma Financeiro**

Exercício	Quantidade	Unidade de Medida	Produto	Exercício	R\$
2022	1	Unidade	Emenda Atendida	2022	33.577,69
2023	----			2023	0,00
2024	----			2024	0,00
2025	----			2025	0,00

**Reforma de Praça em Cantagalo - EI 013/2021**

Codificação: 15.451.0034.3.213

Unidade Executora: SEMOP

Fonte de Financiamento: Fiscal

Tipo de Ação: 3 - Projeto

Recurso Vinculado: Recurso Não Vinculado: 

Finalidade: Realizar reforma do Parque da Praça Valdemar Alves Barcelos, na localidade de Cantagalo

**Cronograma das Metas****Cronograma Financeiro**

Exercício	Quantidade	Unidade de Medida	Produto	Exercício	R\$
2022	1	Unidade	Emenda Atendida	2022	50.000,00
2023	----			2023	0,00
2024	----			2024	0,00
2025	----			2025	0,00

**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\$
2022	3	Unidade	Obra Realizada	2022	5.000,00
2023	3			2023	5.418,00
2024	3			2024	5.870,00
2025	3			2025	6.360,00

**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\$
2022	1	Unidade	Capela Construída	2022	5.000,00
2023	1			2023	5.418,00
2024	1			2024	5.870,00
2025	1			2025	6.360,00

**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
9.472.034,00	0,00	9.472.034,00

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

**AÇÕES ORÇAMENTÁRIAS****Construção, Urbanização e Reforma da Infraestrutura Turística****Codificação:** 23.695.0035.1.399**Unidade Executora:** SEMOP**Fonte de Financiamento:** Fiscal**Tipo de Ação:** 1 - Projeto**Recurso Vinculado:** **Recurso Não Vinculado:** **Finalidade:** Prover os recursos necessários a dotar o município de infraestrutura turística de qualidade desenvolvendo projetos em parceria com outras Secretarias, visando à construção, urbanização e reforma dos principais pontos turísticos da cidade, a fim de manter a cidade pronta para receber os turistas e apropriada para o uso da população. Construção e reforma de equipamentos turísticos.

Cronograma das Metas				Cronograma Financeiro	
Exercício	Quantidade	Unidade de Medida	Produto	Exercício	R\$
2022	1	Unidade	Obra Realizada	2022	20.000,00
2023	1			2023	21.670,00
2024	1			2024	23.479,00
2025	1			2025	25.439,00

**Fomento ao Turismo****Codificação:** 23.695.0035.2.505**Unidade Executora:** SEDTUR**Fonte de Financiamento:** Fiscal**Tipo de Ação:** 2 - Atividade**Recurso Vinculado:** **Recurso Não Vinculado:** **Finalidade:**

Viabilizar os recursos necessários a fortalecer a atividade turística no município como fator de desenvolvimento socioeconômico, gerador de emprego e renda e de preservação da qualidade ambiental e do patrimônio histórico cultural. Realizar pesquisas de demanda turística e estudos econômicos. Elaborar e executar o Plano Estratégico de Turismo. Implantar ações apontadas pelo planejamento estratégico, visando o incremento do fluxo e permanências dos turistas, o fortalecimento do destino e a promoção turística do município. Apoiar e captar eventos visando à promoção turística, em parceria com a iniciativa privada e com a sociedade civil organizada. Promover e financiar eventos que contribuam para o aumento do fluxo e permanência do turista e para o aquecimento econômico da cidade. Associar-se a Conselhos que visem o desenvolvimento da atividade turística. 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\$
2022	8	Unidade	Ação Desenvolvida	2022	1.984.000,00
2023	8			2023	2.149.664,00
2024	8			2024	2.329.161,00
2025	8			2025	2.523.646,00

**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\$
2022	1	Unidade	Associação Atendida	2022	1.000,00
2023	1			2023	1.084,00
2024	1			2024	1.175,00
2025	1			2025	1.273,00

**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 a promover cursos estabelecer convênios e atividade de qualificação e requalificação de servidores, empresários e munícipes que atuem ou que pretendam atuar no Município, visando melhorar a prestação de serviços e dos produtos. Promover outras iniciativas que visem estimular, apoiar e financiar estratégias de qualificação que atendam às necessidades do mercado local e a geração de emprego e renda. Realizar levantamentos, estudos e pesquisas sobre as atividades turísticas desenvolvidas e sobre o potencial de novas alternativas, visando alcançar excelência na prestação dos serviços.

**Cronograma das Metas****Cronograma Financeiro**

Exercício	Quantidade	Unidade de Medida	Produto	Exercício	R\$
2022	100	Unidade	Ação Desenvolvida	2022	5.000,00
2023	100			2023	5.418,00
2024	100			2024	5.870,00
2025	100			2025	6.360,00

**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\$
2022	1	Unidade	Ação Mantida	2022	10.000,00
2023	1			2023	10.835,00
2024	1			2024	11.740,00
2025	1			2025	12.720,00

**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\$
2022	1	Unidade	Emenda Atendida	2022	500,00
2023	----			2023	0,00
2024	----			2024	0,00
2025	----			2025	0,00

**Realização do Evento de Covers - EI Coletiva 2021****Codificação:** 23.695.0035.3.218**Unidade Executora:** SEDTUR**Fonte de Financiamento:** Fiscal**Tipo de Ação:** 3 - Projeto**Recurso Vinculado:** **Recurso Não Vinculado:** **Finalidade:** Realizar evento de Covers no Município de Rio das Ostras. EI 003/2021 e EI 009/2021.**Cronograma das Metas****Cronograma Financeiro**

Exercício	Quantidade	Unidade de Medida	Produto	Exercício	R\$
2022	1	Unidade	Emenda Atendida	2022	130.000,00
2023	----			2023	0,00
2024	----			2024	0,00
2025	----			2025	0,00

**Realização do Rio das Ostras Kids - EI Coletiva 2021****Codificação:** 23.695.0035.3.219**Unidade Executora:** SEDTUR**Fonte de Financiamento:** Fiscal**Tipo de Ação:** 3 - Projeto**Recurso Vinculado:** **Recurso Não Vinculado:** **Finalidade:** Realizar evento do Rio das Ostras Kids. EI 009/2021, EI 010/2021 e EI 012/2021.**Cronograma das Metas****Cronograma Financeiro**

Exercício	Quantidade	Unidade de Medida	Produto	Exercício	R\$
2022	1	Unidade	Emenda Atendida	2022	90.000,00
2023	----			2023	0,00
2024	----			2024	0,00
2025	----			2025	0,00

**Realização do Nova Cidade Fest - EI Coletiva 2021****Codificação:** 23.695.0035.3.220**Unidade Executora:** SEDTUR**Fonte de Financiamento:** Fiscal**Tipo de Ação:** 3 - Projeto**Recurso Vinculado:** **Recurso Não Vinculado:** **Finalidade:** Realizar evento do Nova Cidade Fest. EI 009/2021, EI 010/2021 e EI 012/2021.**Cronograma das Metas****Cronograma Financeiro**

Exercício	Quantidade	Unidade de Medida	Produto	Exercício	R\$
2022	1	Unidade	Emenda Atendida	2022	102.000,00
2023	----			2023	0,00
2024	----			2024	0,00
2025	----			2025	0,00

**PROGRAMA: 0044 - GERAÇÃO DE EMPREGO, TRABALHO E RENDA****Tipo Programa:** Finalístico**Macroobjetivo:** EIXO ESTRATÉGICO II - I – DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO**Unidade Responsável:** SEDTUR**Público Alvo:** População do município.**Objetivo:** Oferecer oportunidades para a formação e capacitação para o trabalho. Captar vagas e encaminhar trabalhadores ou reinseri-los no mercado de trabalho visando o atendimento da demanda deste mercado e a geração de renda para o trabalhador, com o objetivo de manter e ampliar a dinâmica da economia local.**Fontes de Financiamentos Orçamentários**

Fiscal	Seguridade Social	Total
90.590,00	0,00	90.590,00

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

**AÇÕES ORÇAMENTÁRIAS****Capacitação Profissional para a População****Codificação:** 11.334.0044.2.567**Unidade Executora:** SEDTUR**Fonte de Financiamento:** Fiscal**Tipo de Ação:** 2 - Atividade**Recurso Vinculado:** **Recurso Não Vinculado:** **Finalidade:**

Prover os recursos necessários à contratação de pessoas físicas ou jurídicas ou, ainda, estabelecer convênios ou acordos com entidades com o objetivo de promover cursos e treinamentos, bem como desenvolver outras iniciativas que visem estimular, apoiar e financiar a qualificação/requalificação de empresários e munícipes associada às estratégias de atendimento às necessidades do mercado local e à geração de renda visando a manter e ampliar a dinâmica da economia local. Realizar pesquisas das atividades turísticas e demandas de mercado, para a realização de cursos específicos da área e alcançar excelência na prestação dos serviços relacionados ao turismo. Promover outras iniciativas que visem estimular, apoiar e financiar estratégias de qualificação que atendam às necessidades do mercado local e a geração de emprego e renda.

**Cronograma das Metas****Cronograma Financeiro**

Exercício	Quantidade	Unidade de Medida	Produto	Exercício	R\$
2022	100	Unidade	Munícipe Qualificado	2022	10.000,00
2023	100			2023	10.835,00
2024	100			2024	11.740,00
2025	100			2025	12.720,00

**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/relocação de munícipes no mercado de trabalho. Prover os recursos necessários à promoção, divulgação e avaliação dos resultados dos programas de qualificação /requalificação e de alocação/relocação.

**Cronograma das Metas****Cronograma Financeiro**

Exercício	Quantidade	Unidade de Medida	Produto	Exercício	R\$
2022	200	Unidade	Munícipe Empregado	2022	10.000,00
2023	200			2023	10.835,00
2024	200			2024	11.740,00
2025	200			2025	12.720,00

**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	379.683.300,82	379.683.300,82

Indicadores de Resultado	Descrição	Data da Apuração	Índice - %	
			Atual	Esperado
Taxa de ocupação hospitalar (TxOH)	Nº de pacientes-dia em dado período / N] de leitos-dia em dado período x 100	12/2016	82,71	80
Consulta Médica	Nº de consultas médicas especializadas em dado período (código SIGTAP 03.01.01.007-2) / População do município x 100	12/2019	0,52	0,65
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 Especializada****Codificação:** 10.302.0045.1.404**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 ambulatorial e/ou 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\$
2022	2	Unidade	Obra Realizada	2022	31.000,00
2023	1			2023	33.589,00
2024	1			2024	36.394,00
2025	1			2025	39.433,00

**Manutenção da Assistência Complementar****Codificação:** 10.302.0045.2.395**Unidade Executora:** FMS**Fonte de Financiamento:** Seguridade Social**Tipo de Ação:** 2 - Atividade**Recurso Vinculado:** **Recurso Não Vinculado:** **Finalidade:**

Manter as ações e serviços necessários ao pleno atendimento aos munícipes em indicações clínico-terapêuticas - exames, internações, serviços médicos - não oferecidas pela rede pública municipal de saúde, bem como, no caso dos serviços oferecidos, quando for superada a capacidade de atendimento da rede; aquisição ou aluguel de veículos; contratação de serviços de terceiros para manutenção de veículos para manutenção e ampliação do serviço de transporte para fora de domicílio; aquisição de lanches para pacientes e seus acompanhantes quando transportados para fora de domicílio para realização de atendimentos de assistência à saúde agendados pelo setor de regulação municipal.

Cronograma das Metas				Cronograma Financeiro	
Exercício	Quantidade	Unidade de Medida	Produto	Exercício	R\$
2022	1	Unidade	Ação e Serviço Mantidos	2022	3.220.000,00
2023	1			2023	3.488.870,00
2024	1			2024	3.780.191,00
2025	1			2025	4.095.837,00

**Manutenção de Unidades de Atenção Especializada****Codificação:** 10.302.0045.2.162**Unidade Executora:** FMS**Fonte de Financiamento:** Seguridade Social**Tipo de Ação:** 2 - Atividade**Recurso Vinculado:** **Recurso Não Vinculado:** **Finalidade:**

Viabilizar a realização de despesas com: materiais de consumo, uniformes, viagens e locomoção, insumos médico hospitalares, manutenção de veículos, capacitação de pessoal, contratação de serviços de terceiros, aquisição ou aluguel de equipamentos, veículos e materiais permanentes manutenção e conservação de imóveis próprios, cedidos ou alugados e outras despesas correlatas, para garantir o funcionamento das unidades e a realização dos programas de saúde.

Cronograma das Metas				Cronograma Financeiro	
Exercício	Quantidade	Unidade de Medida	Produto	Exercício	R\$
2022	6	Unidade	Unidade Atendida	2022	17.189.730,00
2023	6			2023	18.625.072,00
2024	6			2024	20.180.266,00
2025	6			2025	21.865.318,00

**Gestão de Pessoal de Unidades de Atenção Especializada****Codificação:** 10.302.0045.2.164**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\$
2022	1350	Unidade	Pessoal Atendido	2022	58.729.577,00
2023	1429			2023	63.633.497,00
2024	1499			2024	68.946.894,00
2025	1574			2025	74.703.960,00

**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\$
2022	1	Unidade	Emenda Atendida	2022	500,00
2023	----			2023	0,00
2024	----			2024	0,00
2025	----			2025	0,00

**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\$
2022	1	Unidade	Emenda Atendida	2022	500,00
2023	----			2023	0,00
2024	----			2024	0,00
2025	----			2025	0,00

**Enfrentamento ao Avanço do Novo Coronavírus (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\$
2022	1	Unidade	Emenda Atendida	2022	500,00
2023	----			2023	0,00
2024	----			2024	0,00
2025	----			2025	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\$
2022	1	Unidade	Emenda Atendida	2022	500,00
2023	----			2023	0,00
2024	----			2024	0,00
2025	----			2025	0,00

**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\$
2022	1	Unidade	Emenda Atendida	2022	500,00
2023	----			2023	0,00
2024	----			2024	0,00
2025	----			2025	0,00

**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\$
2022	1	Unidade	Emenda Atendida	2022	500,00
2023	----			2023	0,00
2024	----			2024	0,00
2025	----			2025	0,00

**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:** Equipar o hospital e manter a unidade, melhorando o atendimento à população.**Cronograma das Metas****Cronograma Financeiro**

Exercício	Quantidade	Unidade de Medida	Produto	Exercício	R\$
2022	1	Unidade	Emenda Atendida	2022	500,00
2023	----			2023	0,00
2024	----			2024	0,00
2025	----			2025	0,00

**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\$
2022	1	Unidade	Emenda Atendida	2022	500,00
2023	----			2023	0,00
2024	----			2024	0,00
2025	----			2025	0,00

**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\$
2022	1	Unidade	Emenda Atendida	2022	500,00
2023	----			2023	0,00
2024	----			2024	0,00
2025	----			2025	0,00

**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\$
2022	1	Unidade	Emenda Atendida	2022	500,00
2023	----			2023	0,00
2024	----			2024	0,00
2025	----			2025	0,00

**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\$
2022	1	Unidade	Emenda Atendida	2022	500,00
2023	----			2023	0,00
2024	----			2024	0,00
2025	----			2025	0,00

**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\$
2022	1	Unidade	Emenda Atendida	2022	500,00
2023	----			2023	0,00
2024	----			2024	0,00
2025	----			2025	0,00

**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\$
2022	1	Unidade	Emenda Atendida	2022	500,00
2023	----			2023	0,00
2024	----			2024	0,00
2025	----			2025	0,00

**Implantação do Centro de Imagem - EI 006/2020, EI 007/2020, EI 009/2020, EI 011****Codificação:** 10.302.0045.3.088**Unidade Executora:** FMS**Fonte de Financiamento:** Seguridade Social**Tipo de Ação:** 3 - Projeto**Recurso Vinculado:** **Recurso Não Vinculado:** **Finalidade:** Implantação de um Centro de Imagens no município.**Cronograma das Metas****Cronograma Financeiro**

Exercício	Quantidade	Unidade de Medida	Produto	Exercício	R\$
2022	1	Unidade	Emenda Atendida	2022	3.013.671,16
2023	----			2023	0,00
2024	----			2024	0,00
2025	----			2025	0,00

**Aquisição de UTI Neonatal - EI 001/2021****Codificação:** 10.302.0045.3.236**Unidade Executora:** FMS**Fonte de Financiamento:** Seguridade Social**Tipo de Ação:** 3 - Projeto**Recurso Vinculado:** **Recurso Não Vinculado:** **Finalidade:** Adquirir UTI Neonatal.**Cronograma das Metas****Cronograma Financeiro**

Exercício	Quantidade	Unidade de Medida	Produto	Exercício	R\$
2022	1	Unidade	Emenda Atendida	2022	353.577,69
2023	----			2023	0,00
2024	----			2024	0,00
2025	----			2025	0,00

**Aquisição de Equipamento para Endoscopia - EI Coletiva 2021****Codificação:** 10.302.0045.3.237**Unidade Executora:** FMS**Fonte de Financiamento:** Seguridade Social**Tipo de Ação:** 3 - Projeto**Recurso Vinculado:** **Recurso Não Vinculado:** **Finalidade:** Adquirir equipamento para Endoscopia. EI 002/2021, EI 003/2021, EI 004/2021, EI 006/2021, EI 008/2021, EI 009/2021, EI 010/2021 e EI 012/2021.**Cronograma das Metas****Cronograma Financeiro**

Exercício	Quantidade	Unidade de Medida	Produto	Exercício	R\$
2022	1	Unidade	Emenda Atendida	2022	680.000,00
2023	----			2023	0,00
2024	----			2024	0,00
2025	----			2025	0,00

**Aquisição de Equipamento para Colonoscopia - EI Coletiva 2021****Codificação:** 10.302.0045.3.238**Unidade Executora:** FMS**Fonte de Financiamento:** Seguridade Social**Tipo de Ação:** 3 - Projeto**Recurso Vinculado:** **Recurso Não Vinculado:** **Finalidade:** Adquirir equipamento para Colonoscopia. EI 002/2021, EI 003/2021, EI 004/2021, EI 006/2021, EI 008/2021, EI 009/2021, EI 010/2021 e EI 012/2021.

Cronograma das Metas				Cronograma Financeiro	
Exercício	Quantidade	Unidade de Medida	Produto	Exercício	R\$
2022	1	Unidade	Emenda Atendida	2022	670.000,00
2023	----			2023	0,00
2024	----			2024	0,00
2025	----			2025	0,00

**Aquisição de Mamógrafo - EI Coletiva 2021****Codificação:** 10.302.0045.3.239**Unidade Executora:** FMS**Fonte de Financiamento:** Seguridade Social**Tipo de Ação:** 3 - Projeto**Recurso Vinculado:** **Recurso Não Vinculado:** **Finalidade:** Adquirir equipamento para Mamografia. EI 002/2021, EI 003/2021, EI 004/2021, EI 006/2021, EI 008/2021, EI 009/2021, EI 010/2021, EI 012/2021 e EI 013/2021.

Cronograma das Metas				Cronograma Financeiro	
Exercício	Quantidade	Unidade de Medida	Produto	Exercício	R\$
2022	1	Unidade	Emenda Atendida	2022	625.000,00
2023	----			2023	0,00
2024	----			2024	0,00
2025	----			2025	0,00

**Manutenção do COGA - EI Coletiva 2021****Codificação:** 10.302.0045.3.240**Unidade Executora:** FMS**Fonte de Financiamento:** Seguridade Social**Tipo de Ação:** 3 - Projeto**Recurso Vinculado:** **Recurso Não Vinculado:** **Finalidade:** Adquirir muletas, cadeiras de roda, cadeiras higiênicas e outros materiais permanentes e equipamentos para ações realizadas pelo COGA. EI 003/2021, EI 004/2021, EI 008/2021 e EI 009/2021.

Cronograma das Metas				Cronograma Financeiro	
Exercício	Quantidade	Unidade de Medida	Produto	Exercício	R\$
2022	1	Unidade	Emenda Atendida	2022	182.155,38
2023	----			2023	0,00
2024	----			2024	0,00
2025	----			2025	0,00

**Manutenção do SAD - EI 004/2021****Codificação:** 10.302.0045.3.241**Unidade Executora:** FMS**Fonte de Financiamento:** Seguridade Social**Tipo de Ação:** 3 - Projeto**Recurso Vinculado:** **Recurso Não Vinculado:** **Finalidade:** Destinar recursos atender as atividades do SAD - Serviço de Atendimento Domiciliar.

Cronograma das Metas				Cronograma Financeiro	
Exercício	Quantidade	Unidade de Medida	Produto	Exercício	R\$
2022	1	Unidade	Emenda Atendida	2022	103.577,69
2023	----			2023	0,00
2024	----			2024	0,00
2025	----			2025	0,00

**Manutenção da RT - EI Coletiva 2021****Codificação:** 10.302.0045.3.242**Unidade Executora:** FMS**Fonte de Financiamento:** Seguridade Social**Tipo de Ação:** 3 - Projeto**Recurso Vinculado:** **Recurso Não Vinculado:** **Finalidade:** Adquirir insumos e materiais permanentes para a Residência Terapêutica - RT. EI 003/2021, EI 008/2021, EI 009/2021, EI 010/2021 e EI 012/2021.

Cronograma das Metas				Cronograma Financeiro	
Exercício	Quantidade	Unidade de Medida	Produto	Exercício	R\$
2022	1	Unidade	Emenda Atendida	2022	108.577,69
2023	----			2023	0,00
2024	----			2024	0,00
2025	----			2025	0,00

**Fisioterapia Respiratória Ambulatorial - EI 005/2021****Codificação:** 10.302.0045.3.243**Unidade Executora:** FMS**Fonte de Financiamento:** Seguridade Social**Tipo de Ação:** 3 - Projeto**Recurso Vinculado:** **Recurso Não Vinculado:** **Finalidade:** Valor exclusivo a ser utilizado para Fisioterapia Respiratória Ambulatorial.

Cronograma das Metas				Cronograma Financeiro	
Exercício	Quantidade	Unidade de Medida	Produto	Exercício	R\$
2022	1	Unidade	Emenda Atendida	2022	237.155,38
2023	----			2023	0,00
2024	----			2024	0,00
2025	----			2025	0,00

**Ampliação e Reforma do Centro de Reabilitação do Parque Zabalão - EI 005/2021****Codificação:** 10.302.0045.3.244**Unidade Executora:** FMS**Fonte de Financiamento:** Seguridade Social**Tipo de Ação:** 3 - Projeto**Recurso Vinculado:** **Recurso Não Vinculado:** **Finalidade:** Ampliar e reformar o Centro de Reabilitação do Parque Zabalão.

Cronograma das Metas				Cronograma Financeiro	
Exercício	Quantidade	Unidade de Medida	Produto	Exercício	R\$
2022	1	Unidade	Emenda Atendida	2022	60.000,00
2023	----			2023	0,00
2024	----			2024	0,00
2025	----			2025	0,00

**Ampliação e Reforma do Centro de Reabilitação de Rocha Leão - EI 005/2021****Codificação:** 10.302.0045.3.245**Unidade Executora:** FMS**Fonte de Financiamento:** Seguridade Social**Tipo de Ação:** 3 - Projeto**Recurso Vinculado:** **Recurso Não Vinculado:** **Finalidade:** Ampliar e reformar o Centro de Reabilitação de Rocha Leão

Cronograma das Metas				Cronograma Financeiro	
Exercício	Quantidade	Unidade de Medida	Produto	Exercício	R\$
2022	1	Unidade	Emenda Atendida	2022	60.000,00
2023	----			2023	0,00
2024	----			2024	0,00
2025	----			2025	0,00

**Aquisição de Equipamentos para Saúde - EI 006/2021****Codificação:** 10.302.0045.3.246**Unidade Executora:** FMS**Fonte de Financiamento:** Seguridade Social**Tipo de Ação:** 3 - Projeto**Recurso Vinculado:** **Recurso Não Vinculado:** **Finalidade:**

Adquirir equipamentos de Holter e Mapa - Monitoramento Ambulatorial de Pressão Arterial de monitorização 24 horas para exames dos municípios.

Cronograma das Metas				Cronograma Financeiro	
Exercício	Quantidade	Unidade de Medida	Produto	Exercício	R\$
2022	1	Unidade	Emenda Atendida	2022	263.577,69
2023	----			2023	0,00
2024	----			2024	0,00
2025	----			2025	0,00

**Realização de Exames de Média e Alta Complexidade - EI 007/2021****Codificação:** 10.302.0045.3.247**Unidade Executora:** FMS**Fonte de Financiamento:** Seguridade Social**Tipo de Ação:** 3 - Projeto**Recurso Vinculado:** **Recurso Não Vinculado:** **Finalidade:**

Contratar unidade móvel para a realização de exames de média e alta complexidade em veículo motorizado, capaz de operar em diversas localidades do Município.

Cronograma das Metas				Cronograma Financeiro	
Exercício	Quantidade	Unidade de Medida	Produto	Exercício	R\$
2022	1	Unidade	Emenda Atendida	2022	607.155,38
2023	----			2023	0,00
2024	----			2024	0,00
2025	----			2025	0,00

**Aquisição de Insumos para Saúde - EI 008/2021****Codificação:** 10.302.0045.3.248**Unidade Executora:** FMS**Fonte de Financiamento:** Seguridade Social**Tipo de Ação:** 3 - Projeto**Recurso Vinculado:** **Recurso Não Vinculado:** **Finalidade:**

Adquirir insumos para pacientes ostomizados.

Cronograma das Metas				Cronograma Financeiro	
Exercício	Quantidade	Unidade de Medida	Produto	Exercício	R\$
2022	1	Unidade	Emenda Atendida	2022	23.577,69
2023	----			2023	0,00
2024	----			2024	0,00
2025	----			2025	0,00

**Aquisição de Equipamentos para o CAPS - EI Coletiva 2021****Codificação:** 10.302.0045.3.249**Unidade Executora:** FMS**Fonte de Financiamento:** Seguridade Social**Tipo de Ação:** 3 - Projeto**Recurso Vinculado:** **Recurso Não Vinculado:** **Finalidade:**

Adquirir equipamentos para o Centro de Atendimento Psicossocial - CAPS EI 010/2021 e EI 012/2021

Cronograma das Metas				Cronograma Financeiro	
Exercício	Quantidade	Unidade de Medida	Produto	Exercício	R\$
2022	1	Unidade	Emenda Atendida	2022	47.155,38
2023	----			2023	0,00
2024	----			2024	0,00
2025	----			2025	0,00

**Aquisição de Equipamentos de Saúde - EI Coletiva 2021****Codificação:** 10.302.0045.3.250**Unidade Executora:** FMS**Fonte de Financiamento:** Seguridade Social**Tipo de Ação:** 3 - Projeto**Recurso Vinculado:** **Recurso Não Vinculado:** **Finalidade:** Adquirir carrinho de parada cirúrgico com todos os elementos necessários para procedimentos. EI 010/2021 e EI 012/2021.

Cronograma das Metas				Cronograma Financeiro	
Exercício	Quantidade	Unidade de Medida	Produto	Exercício	R\$
2022	1	Unidade	Emenda Atendida	2022	100.000,00
2023	----			2023	0,00
2024	----			2024	0,00
2025	----			2025	0,00

**Aquisição de Bolsas Colostomia - EI 011/2021****Codificação:** 10.302.0045.3.251**Unidade Executora:** FMS**Fonte de Financiamento:** Seguridade Social**Tipo de Ação:** 3 - Projeto**Recurso Vinculado:** **Recurso Não Vinculado:** **Finalidade:** Adquirir bolsas Colostomia.

Cronograma das Metas				Cronograma Financeiro	
Exercício	Quantidade	Unidade de Medida	Produto	Exercício	R\$
2022	1	Unidade	Emenda Atendida	2022	353.577,69
2023	----			2023	0,00
2024	----			2024	0,00
2025	----			2025	0,00

**Aquisição de Medicamentos****Codificação:** 10.303.0045.2.837**Unidade Executora:** FMS**Fonte de Financiamento:** Seguridade Social**Tipo de Ação:** 2 - Atividade**Recurso Vinculado:** **Recurso Não Vinculado:** **Finalidade:** Assegurar a aquisição de medicamentos e insumos contemplados na Relação Municipal de Medicamentos - REMUME e os medicamentos Especiais, garantindo o atendimento das prescrições dos serviços municipais de saúde, visando tratamento de doenças e agravos prevalentes e prioritários da Atenção primária e Média/alta complexidade urgências e emergências, bem como atender aos pacientes cadastrados no Tratamento Especial, oriundos de processos administrativos abertos pelo COGA, Defensoria Pública do Estado ou mandados Judiciais, portadores de patologias crônicas, cujos medicamentos ou indicações clínicas não estão contemplados pelo SUS através de seus componentes

Cronograma das Metas				Cronograma Financeiro	
Exercício	Quantidade	Unidade de Medida	Produto	Exercício	R\$
2022	1	Unidade	Ação Mantida	2022	3.000.000,00
2023	1			2023	3.250.500,00
2024	1			2024	3.521.917,00
2025	1			2025	3.815.997,00

## PROGRAMA: 0048 - GESTÃO DA ATENÇÃO BÁSICA

<b>Tipo Programa:</b>	Finalístico
<b>Macroobjetivo:</b>	EIXO ESTRATÉGICO I - II – SAÚDE
<b>Unidade Responsável:</b>	FMS
<b>Público Alvo:</b>	População em geral.
<b>Objetivo:</b>	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 em saúde equânime, integral, universal e humanizado.

## Fontes de Financiamentos Orçamentários

Fiscal	Seguridade Social	Total
0,00	125.935.660,38	125.935.660,38

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

## AÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

## Construção, Reforma e Ampliação de Unidades Básicas de Saúde

<b>Codificação:</b>	10.301.0048.1.330	<b>Unidade Executora:</b>	FMS
<b>Fonte de Financiamento:</b>	Seguridade Social	<b>Tipo de Ação:</b>	1 - Projeto
<b>Recurso Vinculado:</b>	<input type="checkbox"/>	<b>Recurso Não Vinculado:</b>	<input type="checkbox"/>

**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\$
2022	1	Unidade	Obra Realizada	2022	49.100,00
2023	1			2023	53.200,00
2024	2			2024	57.642,00
2025	2			2025	62.455,00

## Gestão de Pessoal - Atenção Básica

<b>Codificação:</b>	10.301.0048.2.155	<b>Unidade Executora:</b>	FMS
<b>Fonte de Financiamento:</b>	Seguridade Social	<b>Tipo de Ação:</b>	2 - Atividade
<b>Recurso Vinculado:</b>	<input type="checkbox"/>	<b>Recurso Não Vinculado:</b>	<input type="checkbox"/>

**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\$
2022	883	Unidade	Pessoal Atendido	2022	17.201.000,00
2023	929			2023	18.637.284,00
2024	974			2024	20.193.497,00
2025	1020			2025	21.879.654,00

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

Viabilizar a realização de despesas com: materiais de consumo, uniformes, viagens e locomoção, insumos médico hospitalares, manutenção de veículos, capacitação de pessoal, contratação de serviços de terceiros, aquisição ou aluguel de equipamentos, veículos e materiais permanentes manutenção e conservação de imóveis próprios, cedidos ou alugados e outras despesas correlatas, para garantir o funcionamento das unidades e a realização dos programas de saúde.

Cronograma das Metas				Cronograma Financeiro	
Exercício	Quantidade	Unidade de Medida	Produto	Exercício	R\$
2022	20	Unidade	Unidade Mantida	2022	10.443.310,00
2023	20			2023	11.315.326,00
2024	21			2024	12.260.156,00
2025	22			2025	13.283.879,00

**Ampliação do Posto de Saúde do Recanto - EI 002/2021****Codificação:** 10.301.0048.3.230**Unidade Executora:** FMS**Fonte de Financiamento:** Seguridade Social**Tipo de Ação:** 3 - Projeto**Recurso Vinculado:** **Recurso Não Vinculado:** **Finalidade:**

Construir e ampliar 02 salas para atendimento dos agentes comunitários de saúde no Posto de Saúde do Recanto, bem como, adquirir equipamentos e material permanente.

Cronograma das Metas				Cronograma Financeiro	
Exercício	Quantidade	Unidade de Medida	Produto	Exercício	R\$
2022	1	Unidade	Emenda Atendida	2022	153.577,69
2023	----			2023	0,00
2024	----			2024	0,00
2025	----			2025	0,00

**Manutenção da Clínica da Família do Âncora - EI 008/2021****Codificação:** 10.301.0048.3.231**Unidade Executora:** FMS**Fonte de Financiamento:** Seguridade Social**Tipo de Ação:** 3 - Projeto**Recurso Vinculado:** **Recurso Não Vinculado:** **Finalidade:**

Manter e/ou reformar a Clínica da Família do Âncora.

Cronograma das Metas				Cronograma Financeiro	
Exercício	Quantidade	Unidade de Medida	Produto	Exercício	R\$
2022	1	Unidade	Emenda Atendida	2022	10.000,00
2023	----			2023	0,00
2024	----			2024	0,00
2025	----			2025	0,00

**Manutenção do Posto de Saúde da Família do Âncora - EI 008/2021****Codificação:** 10.301.0048.3.232**Unidade Executora:** FMS**Fonte de Financiamento:** Seguridade Social**Tipo de Ação:** 3 - Projeto**Recurso Vinculado:** **Recurso Não Vinculado:** **Finalidade:**

Manter e/ou reformar o Posto de Saúde da Família do Âncora.

Cronograma das Metas				Cronograma Financeiro	
Exercício	Quantidade	Unidade de Medida	Produto	Exercício	R\$
2022	1	Unidade	Emenda Atendida	2022	10.000,00
2023	----			2023	0,00
2024	----			2024	0,00
2025	----			2025	0,00

**Manutenção no UBS Claudio Ribeiro - EI 008/2021****Codificação:** 10.301.0048.3.233**Unidade Executora:** FMS**Fonte de Financiamento:** Seguridade Social**Tipo de Ação:** 3 - Projeto**Recurso Vinculado:** **Recurso Não Vinculado:** **Finalidade:** Manter e/ou reformar o UBS Claudio Ribeiro.**Cronograma das Metas****Cronograma Financeiro**

Exercício	Quantidade	Unidade de Medida	Produto	Exercício	R\$
2022	1	Unidade	Emenda Atendida	2022	10.000,00
2023	----			2023	0,00
2024	----			2024	0,00
2025	----			2025	0,00

**Aquisição de Equipamentos de Saúde - EI 013/2021****Codificação:** 10.301.0048.3.234**Unidade Executora:** FMS**Fonte de Financiamento:** Seguridade Social**Tipo de Ação:** 3 - Projeto**Recurso Vinculado:** **Recurso Não Vinculado:** **Finalidade:** Adquirir aparelho de Raio X Portátil para as Unidades de Saúde de Cantagalo, Rocha Leão e Mar do Norte.**Cronograma das Metas****Cronograma Financeiro**

Exercício	Quantidade	Unidade de Medida	Produto	Exercício	R\$
2022	1	Unidade	Emenda Atendida	2022	188.577,69
2023	----			2023	0,00
2024	----			2024	0,00
2025	----			2025	0,00

**Aquisição de Equipamentos de Saúde - EI 013/2021****Codificação:** 10.301.0048.3.235**Unidade Executora:** FMS**Fonte de Financiamento:** Seguridade Social**Tipo de Ação:** 3 - Projeto**Recurso Vinculado:** **Recurso Não Vinculado:** **Finalidade:** Adquirir aparelho Eletrocardiógrafo para as Unidades de Saúde de Cantagalo, Rocha Leão e Mar do Norte.**Cronograma das Metas****Cronograma Financeiro**

Exercício	Quantidade	Unidade de Medida	Produto	Exercício	R\$
2022	1	Unidade	Emenda Atendida	2022	50.000,00
2023	----			2023	0,00
2024	----			2024	0,00
2025	----			2025	0,00

**Implementação da Política de Alimentação e Nutrição****Codificação:** 10.306.0048.2.163**Unidade Executora:** FMS**Fonte de Financiamento:** Seguridade Social**Tipo de Ação:** 2 - Atividade**Recurso Vinculado:** **Recurso Não Vinculado:** **Finalidade:** Viabilizar o custeio de ações para implementação da Política Nacional de Alimentação e Nutrição, por meio de aquisição de insumos e equipamentos, serviços de terceiros e outras despesas desde que definidas em instrumento legal específico.**Cronograma das Metas****Cronograma Financeiro**

Exercício	Quantidade	Unidade de Medida	Produto	Exercício	R\$
2022	5141	Unidade	Munícipe Atendido	2022	17.000,00
2023	5608			2023	18.420,00
2024	6076			2024	19.958,00
2025	6543			2025	21.624,00

## PROGRAMA: 0052 - PROCESSO LEGISLATIVO

**Tipo Programa:** Apoio Administrativo  
**Macroobjetivo:** EIXO ESTRATÉGICO III - III – ATIVIDADES LEGISLATIVAS  
**Unidade Responsável:** SECCAM  
**Público Alvo:** População do município.  
**Objetivo:** Prover a Câmara do município dos meios financeiros, materiais, recursos humanos e tecnológicos necessários ao exercício das suas atividades legislativas e de seu poder de fiscalização sobre a administração pública.

## Fontes de Financiamentos Orçamentários

Fiscal	Seguridade Social	Total
87.493.486,00	0,00	87.493.486,00

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

## AÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

## Ampliação e Reestruturação da Sede do Legislativo

**Codificação:** 01.031.0052.1.833 **Unidade Executora:** SECCAM  
**Fonte de Financiamento:** Fiscal **Tipo de Ação:** 1 - Projeto  
**Recurso Vinculado:**  **Recurso Não Vinculado:**   
**Finalidade:** Ampliar e/ou reestruturar o prédio da Câmara Municipal, permitindo o pleno desenvolvimento das atividades legislativas e implantação de sistema de captação de energia solar através de painéis fotovoltaicos.

## Cronograma das Metas

## Cronograma Financeiro

Exercício	Quantidade	Unidade de Medida	Produto	Exercício	R\$
2022	1	Unidade	Prédio Ampliado / Reestruturado	2022	90.000,00
2023	1			2023	97.515,00
2024	1			2024	105.658,00
2025	1			2025	114.480,00

## Manutenção das Atividades Legislativas

**Codificação:** 01.031.0052.2.100 **Unidade Executora:** SECCAM  
**Fonte de Financiamento:** Fiscal **Tipo de Ação:** 2 - Atividade  
**Recurso Vinculado:**  **Recurso Não Vinculado:**   
**Finalidade:** Garantir o provimento dos recursos necessários ao cumprimento do pagamento dos subsídios e de outros direitos legais, além de despesas decorrentes ou necessárias ao exercício das atribuições dos representantes da população, eleitos para o Poder Legislativo.

## Cronograma das Metas

## Cronograma Financeiro

Exercício	Quantidade	Unidade de Medida	Produto	Exercício	R\$
2022	13	Unidade	Subsídio Mantido	2022	1.733.400,00
2023	13			2023	1.878.139,00
2024	13			2024	2.034.964,00
2025	13			2025	2.204.883,00

## 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\$
2022	137	Unidade	Pessoal Atendido	2022	16.728.383,00
2023	137			2023	18.125.203,00
2024	137			2024	19.638.657,00
2025	137			2025	21.278.485,00

**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\$
2022	1	Unidade	Serviço Mantido	2022	724.707,00
2023	1			2023	785.220,00
2024	1			2024	850.786,00
2025	1			2025	921.827,00

**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\$
2022	1	Unidade	Sistema Implantado / Mantido	2022	40.000,00
2023	1			2023	43.340,00
2024	1			2024	46.959,00
2025	1			2025	50.880,00

**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	137.378.862,00	137.378.862,00

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\$
2022	4	Unidade	Compensação Executada	2022	10.000,00
2023	4			2023	10.835,00
2024	4			2024	11.740,00
2025	4			2025	12.720,00

**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\$
2022	13390	Unidade	Benefício Pago	2022	30.320.000,00
2023	15508			2023	32.851.720,00
2024	17782			2024	35.594.839,00
2025	20122			2025	38.567.008,00

**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
13.588.414,00	0,00	13.588.414,00

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

**AÇÕES ORÇAMENTÁRIAS****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 aereos 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, aereo 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\$
2022	45	Km <sup>2</sup>	Área Geoprocessada	2022	3.000.000,00
2023	45			2023	3.250.500,00
2024	45			2024	3.521.917,00
2025	45			2025	3.815.997,00

## PROGRAMA: 0066 - CRIANÇA E ADOLESCENTE - PRIORIDADE ABSOLUTA

<b>Tipo Programa:</b>	Finalístico
<b>Macroobjetivo:</b>	EIXO ESTRATÉGICO I - IV – ASSISTÊNCIA E PROMOÇÃO SOCIAL
<b>Unidade Responsável:</b>	FMIA
<b>Público Alvo:</b>	Crianças e Adolescentes.
<b>Objetivo:</b>	Captar e aplicar recursos destinados ao desenvolvimento de ações, programas e projetos 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 e promover a capacitação continuada do sistema de garantias de direitos.

## Fontes de Financiamentos Orçamentários

Fiscal	Seguridade Social	Total
0,00	434.831,00	434.831,00

Indicadores de Resultado	Descrição	Data da Apuração	Índice - %	
			Atual	Esperado
Financiamento e/ou Suplementação de Recursos para Execução de Projetos	Projetos Financiados e/ou Suplementados / Projetos Cadastrados x 100	12/2020	0	100

## AÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

## Financiamento de Programas e Projetos

<b>Codificação:</b>	08.243.0066.4.001	<b>Unidade Executora:</b>	FMIA
<b>Fonte de Financiamento:</b>	Seguridade Social	<b>Tipo de Ação:</b>	4 - Atividade
<b>Recurso Vinculado:</b>	<input checked="" type="checkbox"/>	<b>Recurso Não Vinculado:</b>	<input type="checkbox"/>

## Finalidade:

Financiar e suplementar projetos de proteção social básica e especial de entidades governamentais e não governamentais voltados a crianças e adolescentes, prioritariamente, em situação de vulnerabilidade, risco social e violações de direitos; priorizando projetos de apoio financeiro para famílias que tenham crianças e adolescentes acolhidos; 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 o plano de ação e o de aplicação, devidamente aprovados pelo CMDCA.

## Cronograma das Metas

## Cronograma Financeiro

Exercício	Quantidade	Unidade de Medida	Produto	Exercício	R\$
2022	2	Unidade	Projeto Financiado	2022	81.000,00
2023	2			2023	87.764,00
2024	2			2024	95.092,00
2025	2			2025	103.032,00

## Fortalecimento da Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente

<b>Codificação:</b>	08.243.0066.4.002	<b>Unidade Executora:</b>	FMIA
<b>Fonte de Financiamento:</b>	Seguridade Social	<b>Tipo de Ação:</b>	4 - Atividade
<b>Recurso Vinculado:</b>	<input checked="" type="checkbox"/>	<b>Recurso Não Vinculado:</b>	<input checked="" type="checkbox"/>

## Finalidade:

Viabilizar ações de fortalecimento do Sistema de Garantia de Direitos da Criança e do Adolescente, com ênfase na mobilização social e na articulação para a sua defesa através do desenvolvimento de programas e projetos, que estejam em conformidade com o plano de ação e de aplicação: De pesquisa, de estudos, elaboração de diagnósticos, sistemas de informações, monitoramento, de comunicação, campanhas educativas, publicações, divulgação e avaliação das políticas públicas relativas as ações de promoção, proteção, defesa e atendimento dos Direitos da Criança e do Adolescente; realização de capacitação e formação profissional dos operadores do Sistema de Garantia dos Direitos da Criança e do Adolescente; viabilizar despesas com material de consumo, material p/ distribuição gratuita, treinamento de pessoal, parcerias com terceiro setor, contratação de serv. de terceiros e promoção de eventos, fóruns e Conferências.

## Cronograma das Metas

## Cronograma Financeiro

Exercício	Quantidade	Unidade de Medida	Produto	Exercício	R\$
2022	5	Unidade	Ação Realizada	2022	15.000,00
2023	5			2023	16.253,00
2024	5			2024	17.610,00
2025	5			2025	19.080,00

## 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 administrativos, operacionais e físicos necessários à implantação, execução e gestão de seus programas finalísticos e atividades administrativas.

## Fontes de Financiamentos Orçamentários

Fiscal	Seguridade Social	Total
20.156.148,00	500,00	20.156.648,00

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\$
2022	70	Unidade	Pessoal Atendido	2022	3.900.000,00
2023	80			2023	4.225.650,00
2024	85			2024	4.578.492,00
2025	85			2025	4.960.796,00

## 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, uniformes, viagens e locomoção, capacitação de pessoal, contratação de serviços de terceiros, - pessoa física ou jurídica -, pagamento de aluguéis, alocação ou aquisição de equipamentos, em especial de informática e de rede de computadores, serviços de comunicação de voz, vídeo e dados, softwares, insumos e serviços de instalação, desenvolvimento de aplicativos, criação de sites e portais e outros serviços em meio digital, plataforma internet, bem como materiais permanentes - por exemplos: 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\$
2022	10	Unidade	Espaços e Unidades Culturais Operando	2022	550.000,00
2023	11			2023	595.925,00
2024	11			2024	645.685,00
2025	11			2025	699.600,00

**Apoio a Operacionalização da FROC - EI 020/2020****Codificação:** 13.392.0076.3.068**Unidade Executora:** FROC**Fonte de Financiamento:** Seguridade Social**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\$
2022	1	Unidade	Emenda Atendida	2022	500,00
2023	----			2023	0,00
2024	----			2024	0,00
2025	----			2025	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 as Secretarias de Bem-Estar Social, Educação e Turismo; estimular e ampliar o acesso da população em geral à formação artística, inclusive aquela em vulnerabilidade social e em especial na valorização do segmento infanto-juvenil e na 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
1.493.341,00	2.000,00	1.495.341,00

Indicadores de Resultado	Descrição	Data da Apuração	Índice - %	
			Atual	Esperado
Vagas para Formação	Nº de vagas ocupadas / Total de vagas ofertadas x 100	06/2021	0	25
Atividades Culturais	Campanhas realizadas / Campanhas planejadas x 100	06/2021	0	25
Ampliação de Plateia	Nº de público presente / Total de público previsto x 100	06/2021	0	25
Vagas para Formação e Iniciação Artística	Vagas ocupadas / Vagas ofertadas x 100	06/2021	0	25
Ampliação de Plateia	Público presente / População do Município x 100	06/2021	0	25

**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, incluindo aquele em vulnerabilidade social, e 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\$
2022	1200	Unidade	Vagas para Formação Ocupadas	2022	50.000,00
2023	1200			2023	54.175,00
2024	1200			2024	58.699,00
2025	1200			2025	63.600,00

**Formação de Plateia****Codificação:** 13.392.0078.2.788**Unidade Executora:** FROC**Fonte de Financiamento:** Fiscal**Tipo de Ação:** 2 - Atividade**Recurso Vinculado:** **Recurso Não Vinculado:** **Finalidade:**

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

Cronograma das Metas				Cronograma Financeiro	
Exercício	Quantidade	Unidade de Medida	Produto	Exercício	R\$
2022	15000	Unidade	Plateia Ampliada	2022	100.000,00
2023	17000			2023	108.350,00
2024	19000			2024	117.397,00
2025	21000			2025	127.200,00

**Difusão de Atividades Artístico/Culturais****Codificação:** 13.392.0078.2.781**Unidade Executora:** FROC**Fonte de Financiamento:** Fiscal**Tipo de Ação:** 2 - Atividade**Recurso Vinculado:** **Recurso Não Vinculado:** **Finalidade:**

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

Cronograma das Metas				Cronograma Financeiro	
Exercício	Quantidade	Unidade de Medida	Produto	Exercício	R\$
2022	20	Unidade	Atividades Culturais Divulgadas	2022	124.500,00
2023	20			2023	134.896,00
2024	20			2024	146.160,00
2025	20			2025	158.364,00

**Fomento a Produção Literária - EI 001/2020****Codificação:** 13.392.0078.3.069**Unidade Executora:** FROC**Fonte de Financiamento:** Seguridade Social**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\$
2022	1	Unidade	Emenda Atendida	2022	500,00
2023	----			2023	0,00
2024	----			2024	0,00
2025	----			2025	0,00

**Apoio a Eventos e Manifestações Populares - EI 001/2020****Codificação:** 13.392.0078.3.070**Unidade Executora:** FROC**Fonte de Financiamento:** Seguridade Social**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\$
2022	1	Unidade	Emenda Atendida	2022	500,00
2023	----			2023	0,00
2024	----			2024	0,00
2025	----			2025	0,00

**Realização da Parada LGBT - EI 024/2020 e EI 025/2020****Codificação:** 13.392.0078.3.071**Unidade Executora:** FROC**Fonte de Financiamento:** Seguridade Social**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\$
2022	1	Unidade	Emenda Atendida	2022	500,00
2023	----			2023	0,00
2024	----			2024	0,00
2025	----			2025	0,00

**Realização dos Blocos Carnavalescos - EI 025/2020****Codificação:** 13.392.0078.3.072**Unidade Executora:** FROC**Fonte de Financiamento:** Seguridade Social**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\$
2022	1	Unidade	Emenda Atendida	2022	500,00
2023	----			2023	0,00
2024	----			2024	0,00
2025	----			2025	0,00

**Realização do Concurso de Presépio - EI 004/2021****Codificação:** 13.392.0078.3.225**Unidade Executora:** FROC**Fonte de Financiamento:** Fiscal**Tipo de Ação:** 3 - Projeto**Recurso Vinculado:** **Recurso Não Vinculado:** **Finalidade:** Realizar projeto do Concurso de Presépio no Município.**Cronograma das Metas****Cronograma Financeiro**

Exercício	Quantidade	Unidade de Medida	Produto	Exercício	R\$
2022	1	Unidade	Emenda Atendida	2022	20.000,00
2023	----			2023	0,00
2024	----			2024	0,00
2025	----			2025	0,00

**Realização de Eventos Carnavalescos - EI 003/2021****Codificação:** 13.392.0078.3.226**Unidade Executora:** FROC**Fonte de Financiamento:** Fiscal**Tipo de Ação:** 3 - Projeto**Recurso Vinculado:** **Recurso Não Vinculado:** **Finalidade:** Destinar recursos para as festividades comemorativas do Carnaval de Rio das Ostras, tais como Desfiles das Escolas de Samba e Blocos Carnavalescos, Matinês e Bailes de Carnaval.**Cronograma das Metas****Cronograma Financeiro**

Exercício	Quantidade	Unidade de Medida	Produto	Exercício	R\$
2022	1	Unidade	Emenda Atendida	2022	50.000,00
2023	----			2023	0,00
2024	----			2024	0,00
2025	----			2025	0,00

**Realização de Eventos da Comunidade LGBTQIA+ - EI Coletiva 2021****Codificação:** 13.392.0078.3.227**Unidade Executora:** FROC**Fonte de Financiamento:** Fiscal**Tipo de Ação:** 3 - Projeto**Recurso Vinculado:** **Recurso Não Vinculado:** **Finalidade:** Implementar eventos, programas e ações destinados à conscientização da Comunidade LGBTQIA+. EI 003/2021, EI 010/2021 e EI 012/2021.**Cronograma das Metas****Cronograma Financeiro**

Exercício	Quantidade	Unidade de Medida	Produto	Exercício	R\$
2022	1	Unidade	Emenda Atendida	2022	50.000,00
2023	----			2023	0,00
2024	----			2024	0,00
2025	----			2025	0,00

**Apoio à Cultura - EI 009/2021****Codificação:** 13.392.0078.3.228**Unidade Executora:** FROC**Fonte de Financiamento:** Fiscal**Tipo de Ação:** 3 - Projeto**Recurso Vinculado:** **Recurso Não Vinculado:** **Finalidade:** Destinar recursos para apoio à cultura no Município de Rio das Ostras.**Cronograma das Metas****Cronograma Financeiro**

Exercício	Quantidade	Unidade de Medida	Produto	Exercício	R\$
2022	1	Unidade	Emenda Atendida	2022	10.000,00
2023	----			2023	0,00
2024	----			2024	0,00
2025	----			2025	0,00

**Reforma do Museu de Sítio Arqueológico Sambaqui da Tarioba - EI Coletiva 2021****Codificação:** 13.392.0078.3.229**Unidade Executora:** FROC**Fonte de Financiamento:** Fiscal**Tipo de Ação:** 3 - Projeto**Recurso Vinculado:** **Recurso Não Vinculado:** **Finalidade:** Realizar reforma do Museu de Sítio Arqueológico Sambaqui da Tarioba. EI 009/2021, EI 010/2021 e EI 012/2021.**Cronograma das Metas****Cronograma Financeiro**

Exercício	Quantidade	Unidade de Medida	Produto	Exercício	R\$
2022	1	Unidade	Emenda Atendida	2022	120.000,00
2023	----			2023	0,00
2024	----			2024	0,00
2025	----			2025	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
67.943,00	500,00	68.443,00

Indicadores de Resultado	Descrição	Data da Apuração	Índice - %	
			Atual	Esperado
Projetos Realizados	Nº de projetos realizados / Nº de projetos demandantes x 100	06/2021	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\$
2022	10	Unidade	Projeto Realizado	2022	15.000,00
2023	10			2023	16.253,00
2024	10			2024	17.610,00
2025	10			2025	19.080,00

## Apoio a Cultura - EI 022/2020

**Codificação:** 13.392.0080.3.085  
**Unidade Executora:** FMC  
**Fonte de Financiamento:** Seguridade Social  
**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\$
2022	1	Unidade	Emenda Atendida	2022	500,00
2023	----			2023	0,00
2024	----			2024	0,00
2025	----			2025	0,00

## 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 atenção especial as localidades e a população mais vulneráveis, com a observância das condutas estabelecidas em lei e no controle de distúrbios sociais, prevenção em eventos, ações de defesa civil, 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
88.943.053,00	0,00	88.943.053,00

Indicadores de Resultado	Descrição	Data da Apuração	Índice - %	
			Atual	Esperado
Monitoramento da Área Urbana	Câmera de Monitoramento Instalada / Câmera de Monitoramento Necessária x 100	05/2021	12,5	80
Projeto Educação de Trânsito	Alunos atendidos pelo projeto / Total de alunos da rede municipal x 100	05/2021	25,19	50
Ocorrências Ambientais	Nº de atendimentos das ocorrências ambientais / Total de ocorrências ambientais x 100	05/2021	76,15	80
Capacitação e Aperfeiçoamento Profissional	Nº de servidores capacitados / Nº de servidores no quadro da SESEP x 100	05/2021	36,23	50
Atendimentos da Defesa Civil	Nº de atendimentos das ocorrências da Defesa Civil / Total de ocorrências da Defesa Civil x 100	05/2021	88,23	80

## AÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

## 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\$
2022	600	Unidade	Pessoal Atendido	2022	15.433.364,00
2023	620			2023	16.722.050,00
2024	650			2024	18.118.341,00
2025	680			2025	19.631.222,00

## Manutenção das Ações de Segurança Pública

**Codificação:** 06.181.0087.2.592 **Unidade Executora:** SESEP  
**Fonte de Financiamento:** Fiscal **Tipo de Ação:** 2 - Atividade  
**Recurso Vinculado:**  **Recurso Não Vinculado:**

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

## Cronograma das Metas

## Cronograma Financeiro

Exercício	Quantidade	Unidade de Medida	Produto	Exercício	R\$
2022	1	Unidade	Unidade Mantida	2022	320.895,00
2023	1			2023	347.690,00
2024	1			2024	376.722,00
2025	1			2025	408.178,00

**Frota de Veículos a Serviço da SESEP****Codificação:** 06.181.0087.2.593**Unidade Executora:** SESEP**Fonte de Financiamento:** Fiscal**Tipo de Ação:** 2 - Atividade**Recurso Vinculado:** **Recurso Não Vinculado:** **Finalidade:**

Ampliar e Manter a frota de veículos da Unidade, através de aquisição e/ou locação, realizar a manutenção dos veículos com reposição de peças e serviços, despesas com combustíveis, lubrificantes, contratação de seguros, garantindo a capacidade de atendimento e de execução dos serviços operacionais da corporação de forma ágil e eficiente.

Cronograma das Metas				Cronograma Financeiro	
Exercício	Quantidade	Unidade de Medida	Produto	Exercício	R\$
2022	40	Unidade	Frota Ampliada / Mantida	2022	780.000,00
2023	45			2023	845.130,00
2024	50			2024	915.698,00
2025	55			2025	992.159,00

**Sistema de Segurança Integrada****Codificação:** 06.181.0087.2.596**Unidade Executora:** SESEP**Fonte de Financiamento:** Fiscal**Tipo de Ação:** 2 - Atividade**Recurso Vinculado:** **Recurso Não Vinculado:** **Finalidade:**

Implantar e manter os: Sistema de Sinalização Viária, compreendendo as ações de Engenharia de Tráfego e Campo, Policiamento e Fiscalização do Trânsito e Educação de Trânsito, Sistema de Autuação e Multas de Trânsito, Sistema de Rádio Comunicação, Sistema de Câmeras de Monitoramento, 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 e Polícia Civil. Realizar parcerias com os Governo Estadual e Federal através de convênios, viabilizando a captação de recursos financeiros, materiais e capacitação profissional, buscando a prestação de serviços mais efetiva e cidadã, com foco na valorização dos servidores da Secretaria de Segurança Pública.

Cronograma das Metas				Cronograma Financeiro	
Exercício	Quantidade	Unidade de Medida	Produto	Exercício	R\$
2022	7	Unidade	Sistema Implantado / Mantido	2022	2.960.000,00
2023	7			2023	3.207.160,00
2024	7			2024	3.474.958,00
2025	7			2025	3.765.117,00

**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\$
2022	1	Unidade	Consórcio Mantido	2022	1.000,00
2023	1			2023	1.084,00
2024	1			2024	1.175,00
2025	1			2025	1.273,00

**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\$
2022	150	Unidade	Animal Recolhido	2022	120.000,00
2023	150			2023	130.020,00
2024	150			2024	140.877,00
2025	150			2025	152.640,00

**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 Civil 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\$
2022	1	Unidade	Unidade Implantada / Mantida	2022	1.000,00
2023	1			2023	1.084,00
2024	1			2024	1.175,00
2025	1			2025	1.273,00

**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\$
2022	1	Unidade	Unidade Implantada / Mantida	2022	1.000,00
2023	1			2023	1.084,00
2024	1			2024	1.175,00
2025	1			2025	1.273,00

**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\$
2022	1	Unidade	Emenda Atendida	2022	500,00
2023	----			2023	0,00
2024	----			2024	0,00
2025	----			2025	0,00

**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\$
2022	1	Unidade	Emenda Atendida	2022	500,00
2023	----			2023	0,00
2024	----			2024	0,00
2025	----			2025	0,00

**Apoio a Segurança Pública - EI 003/2021****Codificação:** 06.181.0087.3.221**Unidade Executora:** SESEP**Fonte de Financiamento:** Fiscal**Tipo de Ação:** 3 - Projeto**Recurso Vinculado:** **Recurso Não Vinculado:** **Finalidade:** Adquirir equipamento e armamento para Guarda Civil Municipal**Cronograma das Metas****Cronograma Financeiro**

Exercício	Quantidade	Unidade de Medida	Produto	Exercício	R\$
2022	1	Unidade	Emenda Atendida	2022	50.000,00
2023	----			2023	0,00
2024	----			2024	0,00
2025	----			2025	0,00

**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 mapeamento das áreas de risco, realizando 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\$
2022	2	Unidade	Unidade Mantida	2022	8.000,00
2023	2			2023	8.668,00
2024	2			2024	9.392,00
2025	2			2025	10.176,00

## PROGRAMA: 0089 - INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER

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

## Fontes de Financiamentos Orçamentários

Fiscal	Seguridade Social	Total
14.622.582,69	0,00	14.622.582,69

Indicadores de Resultado	Descrição	Data da Apuração	Índice - %	
			Atual	Esperado
Atendimento aos Alunos e Munícipes (acima de 18 anos)	Alunos e Munícipes Atendidos / População do Município x 100	12/2016	6,69	6,80
Atendimento aos Alunos e Munícipes (de 06 a 17 anos)	Alunos e Munícipes Atendidos / População do Município x 100	12/2016	30,89	31
Atendimento aos Alunos e Munícipes	Alunos e Munícipes Atendidos / Alunos e Munícipes Cadastrados x 100	12/2016	90	95

## AÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

## Gestão de Pessoal

<b>Codificação:</b>	27.122.0089.2.150	<b>Unidade Executora:</b>	SEMEDE
<b>Fonte de Financiamento:</b>	Fiscal	<b>Tipo de Ação:</b>	2 - Atividade
<b>Recurso Vinculado:</b>	<input type="checkbox"/>	<b>Recurso Não Vinculado:</b>	<input checked="" type="checkbox"/>

**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\$
2022	70	Unidade	Pessoal Atendido	2022	2.129.440,00
2023	70			2023	2.307.248,00
2024	70			2024	2.499.903,00
2025	70			2025	2.708.645,00

## Promoção e Participação em Eventos Esportivos e de Lazer

<b>Codificação:</b>	27.811.0089.2.534	<b>Unidade Executora:</b>	SEMEDE
<b>Fonte de Financiamento:</b>	Fiscal	<b>Tipo de Ação:</b>	2 - Atividade
<b>Recurso Vinculado:</b>	<input type="checkbox"/>	<b>Recurso Não Vinculado:</b>	<input checked="" type="checkbox"/>

**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\$
2022	10	Unidade	Evento Realizado	2022	97.000,00
2023	10			2023	105.100,00
2024	10			2024	113.876,00
2025	10			2025	123.385,00

**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\$
2022	1	Unidade	Emenda Atendida	2022	500,00
2023	----			2023	0,00
2024	----			2024	0,00
2025	----			2025	0,00

**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\$
2022	1	Unidade	Emenda Atendida	2022	500,00
2023	----			2023	0,00
2024	----			2024	0,00
2025	----			2025	0,00

**Apoio à FARO - EI 002/2021****Codificação:** 27.811.0089.3.222**Unidade Executora:** SEMEDE**Fonte de Financiamento:** Fiscal**Tipo de Ação:** 3 - Projeto**Recurso Vinculado:** **Recurso Não Vinculado:** **Finalidade:** Destinar recurso para apoio à FARO para custeio - Futebol de Amputados de Rio das Ostras.**Cronograma das Metas****Cronograma Financeiro**

Exercício	Quantidade	Unidade de Medida	Produto	Exercício	R\$
2022	1	Unidade	Emenda Atendida	2022	10.000,00
2023	----			2023	0,00
2024	----			2024	0,00
2025	----			2025	0,00

**Ampliação, Construção e Reforma de Centros Esportivos e de Lazer****Codificação:** 27.812.0089.1.470**Unidade Executora:** SEMOP**Fonte de Financiamento:** Fiscal**Tipo de Ação:** 1 - Projeto**Recurso Vinculado:** **Recurso Não Vinculado:** **Finalidade:** Ampliar, construir e reformar unidades esportivas e áreas de lazer.**Cronograma das Metas****Cronograma Financeiro**

Exercício	Quantidade	Unidade de Medida	Produto	Exercício	R\$
2022	1	Unidade	Obra Realizada	2022	10.000,00
2023	1			2023	10.835,00
2024	1			2024	11.740,00
2025	1			2025	12.720,00

**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\$
2022	1	Unidade	Atividade Desenvolvida	2022	3.000,00
2023	1			2023	3.251,00
2024	1			2024	3.522,00
2025	1			2025	3.816,00

**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\$
2022	11	Unidade	Unidade Mantida	2022	900.000,00
2023	11			2023	975.150,00
2024	11			2024	1.056.575,00
2025	11			2025	1.144.799,00

**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\$
2022	1	Unidade	Emenda Atendida	2022	500,00
2023	----			2023	0,00
2024	----			2024	0,00
2025	----			2025	0,00

**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\$
2022	1	Unidade	Emenda Atendida	2022	500,00
2023	----			2023	0,00
2024	----			2024	0,00
2025	----			2025	0,00

**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\$
2022	1	Unidade	Emenda Atendida	2022	500,00
2023	----			2023	0,00
2024	----			2024	0,00
2025	----			2025	0,00

**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\$
2022	1	Unidade	Emenda Atendida	2022	500,00
2023	----			2023	0,00
2024	----			2024	0,00
2025	----			2025	0,00

**Reforma das Quadras da Praça Zozimo Bastos - EI 004/2021****Codificação:** 27.812.0089.3.216**Unidade Executora:** SEMOP**Fonte de Financiamento:** Fiscal**Tipo de Ação:** 3 - Projeto**Recurso Vinculado:** **Recurso Não Vinculado:** **Finalidade:** Reformas as quadras de areia e de futsal, na localidade de Nova Esperança, na Praça Zozimo Bastos.

Cronograma das Metas				Cronograma Financeiro	
Exercício	Quantidade	Unidade de Medida	Produto	Exercício	R\$
2022	1	Unidade	Emenda Atendida	2022	240.000,00
2023	----			2023	0,00
2024	----			2024	0,00
2025	----			2025	0,00

**Construção de Quadras em Cantagalo - EI 013/2021****Codificação:** 27.812.0089.3.217**Unidade Executora:** SEMOP**Fonte de Financiamento:** Fiscal**Tipo de Ação:** 3 - Projeto**Recurso Vinculado:** **Recurso Não Vinculado:** **Finalidade:** Construir quadra de areia, quadra poliesportiva e alambrado no Galpão da Festa do Feijão, na localidade de Cantagalo.

Cronograma das Metas				Cronograma Financeiro	
Exercício	Quantidade	Unidade de Medida	Produto	Exercício	R\$
2022	1	Unidade	Emenda Atendida	2022	64.577,69
2023	----			2023	0,00
2024	----			2024	0,00
2025	----			2025	0,00

**Fomento dos Programas Esportivos - EI Coletiva 2021****Codificação:** 27.812.0089.3.223**Unidade Executora:** SEMEDE**Fonte de Financiamento:** Fiscal**Tipo de Ação:** 3 - Projeto**Recurso Vinculado:** **Recurso Não Vinculado:** **Finalidade:** Adquirir materiais e equipamentos para criação e manutenção dos programas esportivos. EI 003/2021 e 011/2021.

Cronograma das Metas				Cronograma Financeiro	
Exercício	Quantidade	Unidade de Medida	Produto	Exercício	R\$
2022	1	Unidade	Emenda Atendida	2022	70.000,00
2023	----			2023	0,00
2024	----			2024	0,00
2025	----			2025	0,00

**Aquisição de Equipamentos de Bodyboard - EI 004/2021****Codificação:** 27.812.0089.3.224**Unidade Executora:** SEMEDE**Fonte de Financiamento:** Fiscal**Tipo de Ação:** 3 - Projeto**Recurso Vinculado:** **Recurso Não Vinculado:** **Finalidade:** Adquirir equipamentos para Bodyboard.

Cronograma das Metas				Cronograma Financeiro	
Exercício	Quantidade	Unidade de Medida	Produto	Exercício	R\$
2022	1	Unidade	Emenda Atendida	2022	15.000,00
2023	----			2023	0,00
2024	----			2024	0,00
2025	----			2025	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
31.707,00	0,00	31.707,00

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

## AÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

## Regularização Fundiária

**Codificação:** 15.127.0092.2.663      **Unidade Executora:** SEGEP  
**Fonte de Financiamento:** Fiscal      **Tipo de Ação:** 2 - Atividade  
**Recurso Vinculado:**       **Recurso Não Vinculado:**

## Finalidade:

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

## Cronograma das Metas

## Cronograma Financeiro

Exercício	Quantidade	Unidade de Medida	Produto	Exercício	R\$
2022	1000	Unidade	Família Cadastrada	2022	7.000,00
2023	1000			2023	7.585,00
2024	1000			2024	8.218,00
2025	1000			2025	8.904,00

## PROGRAMA: 0093 - NEGÓCIOS E PETRÓLEO

<b>Tipo Programa:</b>	Finalístico
<b>Macroobjetivo:</b>	EIXO ESTRATÉGICO II - I – DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
<b>Unidade Responsável:</b>	SEDTUR
<b>Público Alvo:</b>	Empresariado em geral.
<b>Objetivo:</b>	Promover a auto sustentabilidade 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
36.236,00	0,00	36.236,00

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

## AÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

## Manutenção das Ações de Negócios e Petróleo

<b>Codificação:</b>	22.661.0093.2.950	<b>Unidade Executora:</b>	SEDTUR
<b>Fonte de Financiamento:</b>	Fiscal	<b>Tipo de Ação:</b>	2 - Atividade
<b>Recurso Vinculado:</b>	<input type="checkbox"/>	<b>Recurso Não Vinculado:</b>	<input checked="" type="checkbox"/>

## 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	Cronograma Financeiro	
				Exercício	R\$
2022	3	Unidade	Atividade Desenvolvida	2022	8.000,00
2023	3			2023	8.668,00
2024	3			2024	9.392,00
2025	3			2025	10.176,00

## PROGRAMA: 0102 - PROMOÇÃO SOCIAL

<b>Tipo Programa:</b>	Finalístico
<b>Macroobjetivo:</b>	EIXO ESTRATÉGICO I - IV – ASSISTÊNCIA E PROMOÇÃO SOCIAL
<b>Unidade Responsável:</b>	FMAS
<b>Público Alvo:</b>	População do município.
<b>Objetivo:</b>	Disponibilizar recursos e oportunidades aos munícipes hipossuficientes em situação de vulnerabilidade socioeconômica, no atendimento de suas necessidades básicas e emergenciais, visando a superação da pobreza e a ampliação dos 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. Viabilizar a implantação de novos programas/Projetos.

## Fontes de Financiamentos Orçamentários

Fiscal	Seguridade Social	Total
0,00	15.241.019,79	15.241.019,79

Indicadores de Resultado	Descrição	Data da Apuração	Índice - %	
			Atual	Esperado
Benefício de Transferência de Renda Municipal	Nº de benefício concedido / Total de benefício solicitado x 100	06/2021	81	90

## AÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

## Benefícios Eventuais

<b>Codificação:</b>	08.244.0102.2.852	<b>Unidade Executora:</b>	FMAS
<b>Fonte de Financiamento:</b>	Seguridade Social	<b>Tipo de Ação:</b>	2 - Atividade
<b>Recurso Vinculado:</b>	<input checked="" type="checkbox"/>	<b>Recurso Não Vinculado:</b>	<input type="checkbox"/>

## 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/cartão digital de transferência de renda, 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\$
2022	1506	Unidade	Benefício Concedido	2022	732.856,79
2023	1551			2023	794.050,00
2024	1597			2024	860.353,00
2025	1645			2025	932.192,00

## Transferência de Renda Municipal

<b>Codificação:</b>	08.244.0102.2.853	<b>Unidade Executora:</b>	FMAS
<b>Fonte de Financiamento:</b>	Seguridade Social	<b>Tipo de Ação:</b>	2 - Atividade
<b>Recurso Vinculado:</b>	<input type="checkbox"/>	<b>Recurso Não Vinculado:</b>	<input checked="" type="checkbox"/>

## Finalidade:

Conceder, ampliar e ou implantar auxílios financeiros, concedido 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; famílias onde são reintegradas crianças e adolescentes acolhidas no Abrigo Municipal; bolsa Auxílio para 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\$
2022	1200	Unidade	Benefício Concedido	2022	2.632.000,00
2023	1250			2023	2.851.772,00
2024	1250			2024	3.089.895,00
2025	1250			2025	3.347.901,00

## 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 e aquícola do município.

## Fontes de Financiamentos Orçamentários

Fiscal	Seguridade Social	Total
272.770,00	0,00	272.770,00

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

## AÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

## Saúde da Família do Pescador

**Codificação:** 20.244.0106.2.457 **Unidade Executora:** SEMAP  
**Fonte de Financiamento:** Fiscal **Tipo de Ação:** 2 - Atividade  
**Recurso Vinculado:**  **Recurso Não Vinculado:**

## Finalidade:

Valorização da saúde da família do pescador e seus familiares, adequando horário de funcionamento de unidade de saúde para atendimento específico, inclusive odontológico, para estimular o cuidado preventivo da saúde do pescador e seus familiares; organização de palestras sobre assuntos relativos a saúde e lançamento de campanha publicitária sobre a saúde do pescador.

## Cronograma das Metas

## Cronograma Financeiro

Exercício	Quantidade	Unidade de Medida	Produto	Exercício	R\$
2022	1	Unidade	Ação Mantida	2022	5.000,00
2023	1			2023	5.418,00
2024	1			2024	5.870,00
2025	1			2025	6.360,00

## 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 ao beneficiamento do pescado, com ministração de cursos e palestras sobre fabricação artesanal de subprodutos derivados do pescado e afins, visando comercialização para complementar a renda familiar.

## Cronograma das Metas

## Cronograma Financeiro

Exercício	Quantidade	Unidade de Medida	Produto	Exercício	R\$
2022	30	Unidade	Pescador Atendido	2022	5.000,00
2023	30			2023	5.418,00
2024	30			2024	5.870,00
2025	30			2025	6.360,00

## Revitalização do Entrepasto 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\$
2022	1	Unidade	Emenda Atendida	2022	500,00
2023	----			2023	0,00
2024	----			2024	0,00
2025	----			2025	0,00

**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\$
2022	1	Unidade	Emenda Atendida	2022	500,00
2023	----			2023	0,00
2024	----			2024	0,00
2025	----			2025	0,00

**Organização e Infraestrutura****Codificação:** 20.691.0106.2.462**Unidade Executora:** SEMAP**Fonte de Financiamento:** Fiscal**Tipo de Ação:** 2 - Atividade**Recurso Vinculado:** **Recurso Não Vinculado:** **Finalidade:**

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

**Cronograma das Metas****Cronograma Financeiro**

Exercício	Quantidade	Unidade de Medida	Produto	Exercício	R\$
2022	40	Unidade	Pescador Atendido	2022	50.000,00
2023	70			2023	54.175,00
2024	120			2024	58.699,00
2025	140			2025	63.600,00

## 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
1.712.919,69	0,00	1.712.919,69

Indicadores de Resultado	Descrição	Data da Apuração	Índice - %	
			Atual	Esperado
Assistência a Grandes Animais	Grandes Animais Assistidos / Grandes Animais Existentes x 100	04/2021	0	100
Assistência a Pequenos Animais	Pequenos Animais Assistidos / Pequenos Animais Existentes x 100	04/2021	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 cães e gatos, podendo resgatar e transportar, errantes das ruas, logradouros públicos e rodovias do município, provendo tratamento veterinário com medicação, alimentação, castração, vacinação básica, exames clínicos e laboratoriais. Agindo no controle populacional dos animais de pequeno e médio porte. Estimular o respeito e o cuidado aos animais domésticos por meio de ações como feiras de adoção, palestras socioeducativas e campanhas publicitárias; realização de atendimento clínico e cirúrgico de animais domésticos, de cães e gatos de municípios de baixa renda.

## Cronograma das Metas

## Cronograma Financeiro

Exercício	Quantidade	Unidade de Medida	Produto	Exercício	R\$
2022	3500	Unidade	Animal Saudável	2022	300.000,00
2023	3500			2023	325.050,00
2024	3500			2024	352.192,00
2025	3500			2025	381.600,00

## 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\$
2022	1	Unidade	Emenda Atendida	2022	500,00
2023	----			2023	0,00
2024	----			2024	0,00
2025	----			2025	0,00

**Apoio ao Programa de Saúde Animal - EI Coletiva 2021****Codificação:** 18.542.0107.3.201**Unidade Executora:** SEMAP**Fonte de Financiamento:** Fiscal**Tipo de Ação:** 3 - Projeto**Recurso Vinculado:** **Recurso Não Vinculado:** **Finalidade:** Destinar recurso para a Fazenda Parque dos Animais, para o Programa de Saúde e Bem-Estar Animal, para realização de procedimentos e aquisição de insumos. EI 003/2021, EI 004/2021 e EI 009/2021.

Cronograma das Metas				Cronograma Financeiro	
Exercício	Quantidade	Unidade de Medida	Produto	Exercício	R\$
2022	1	Unidade	Emenda Atendida	2022	65.000,00
2023	----			2023	0,00
2024	----			2024	0,00
2025	----			2025	0,00

**Apoio à ADOTE - EI Coletiva 2021****Codificação:** 18.542.0107.3.202**Unidade Executora:** SEMAP**Fonte de Financiamento:** Fiscal**Tipo de Ação:** 3 - Projeto**Recurso Vinculado:** **Recurso Não Vinculado:** **Finalidade:** Destinar recursos para ADOTE Rio das Ostras para aquisição de material de consumo, equipamentos e material permanente. EI 003/2021, EI 004/2021, EI 006/2021 e EI 008/2021.

Cronograma das Metas				Cronograma Financeiro	
Exercício	Quantidade	Unidade de Medida	Produto	Exercício	R\$
2022	1	Unidade	Emenda Atendida	2022	188.577,69
2023	----			2023	0,00
2024	----			2024	0,00
2025	----			2025	0,00

**Aquisição de Veículo para o PSA - EI 007/2021****Codificação:** 18.542.0107.3.203**Unidade Executora:** SEMAP**Fonte de Financiamento:** Fiscal**Tipo de Ação:** 3 - Projeto**Recurso Vinculado:** **Recurso Não Vinculado:** **Finalidade:** Adquirir um veículo automotor, modelo pick-up, adaptado para o recolhimento e deslocamento de animais em situação de abandono, destinado ao Programa de Saúde e Bem-Estar Animal - PSA.

Cronograma das Metas				Cronograma Financeiro	
Exercício	Quantidade	Unidade de Medida	Produto	Exercício	R\$
2022	1	Unidade	Emenda Atendida	2022	100.000,00
2023	----			2023	0,00
2024	----			2024	0,00
2025	----			2025	0,00

PROGRAMA: 0109 - SANEAMENTO 100%

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

## Fontes de Financiamentos Orçamentários

Fiscal	Seguridade Social	Total
117.313.303,00	0,00	117.313.303,00

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

## AÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

## 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\$
2022	12/77	Mês	Serviço Executado	2022	19.900.000,00
2023	12/65			2023	21.561.650,00
2024	12/53			2024	23.362.048,00
2025	12/41			2025	25.312.779,00

## 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\$
2022	1	Unidade	Indicação Popular Atendida	2022	1.400.000,00
2023	1			2023	1.516.900,00
2024	1			2024	1.643.561,00
2025	1			2025	1.780.798,00

## 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\$
2022	1	Unidade	Indicação Popular Atendida	2022	4.600.000,00
2023	1			2023	4.984.100,00
2024	1			2024	5.400.272,00
2025	1			2025	5.851.195,00

## PROGRAMA: 0110 - GESTÃO DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE

<b>Tipo Programa:</b>	Finalístico
<b>Macroobjetivo:</b>	EIXO ESTRATÉGICO I - II – SAÚDE
<b>Unidade Responsável:</b>	FMS
<b>Público Alvo:</b>	População do município.
<b>Objetivo:</b>	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, a vigilância da saúde do trabalhador e a imunização da população.

## Fontes de Financiamentos Orçamentários

Fiscal	Seguridade Social	Total
0,00	32.458.790,00	32.458.790,00

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

## AÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

## Manutenção da Vigilância Sanitária

<b>Codificação:</b>	10.304.0110.2.822	<b>Unidade Executora:</b>	FMS
<b>Fonte de Financiamento:</b>	Seguridade Social	<b>Tipo de Ação:</b>	2 - Atividade
<b>Recurso Vinculado:</b>	<input checked="" type="checkbox"/>	<b>Recurso Não Vinculado:</b>	<input type="checkbox"/>

**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\$
2022	1	Unidade	Ação Mantida	2022	95.620,00
2023	1			2023	103.604,00
2024	1			2024	112.255,00
2025	1			2025	121.628,00

**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\$
2022	175	Unidade	Pessoal Atendido	2022	5.905.552,00
2023	184			2023	6.398.666,00
2024	193			2024	6.932.955,00
2025	202			2025	7.511.857,00

**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\$
2022	4	Unidade	Ação Mantida	2022	1.164.960,00
2023	4			2023	1.262.234,00
2024	4			2024	1.367.631,00
2025	4			2025	1.481.828,00

## PROGRAMA: 0112 - DESENVOLVIMENTO DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS

<b>Tipo Programa:</b>	Finalístico
<b>Macroobjetivo:</b>	EIXO ESTRATÉGICO II - I – DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
<b>Unidade Responsável:</b>	SEDTUR
<b>Público Alvo:</b>	População do município.
<b>Objetivo:</b>	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
113.239,00	0,00	113.239,00

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

## AÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

## Fomento à Indústria, Comércio e Serviços

<b>Codificação:</b>	22.661.0112.2.502	<b>Unidade Executora:</b>	SEDTUR
<b>Fonte de Financiamento:</b>	Fiscal	<b>Tipo de Ação:</b>	2 - Atividade
<b>Recurso Vinculado:</b>	<input type="checkbox"/>	<b>Recurso Não Vinculado:</b>	<input checked="" type="checkbox"/>

## 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\$
2022	5	Unidade	Ação Desenvolvida	2022	25.000,00
2023	5			2023	27.088,00
2024	5			2024	29.350,00
2025	5			2025	31.801,00

## 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
160.500.200,00	0,00	160.500.200,00

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

## AÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

## Despesa com Energia Elétrica

**Codificação:** 15.452.0115.2.242 **Unidade Executora:** SEMOP  
**Fonte de Financiamento:** Fiscal **Tipo de Ação:** 2 - Atividade  
**Recurso Vinculado:**  **Recurso Não Vinculado:**   
**Finalidade:** Cobrir despesas geradas pelos Próprios Municipais e Iluminação Pública.

Cronograma das Metas				Cronograma Financeiro	
Exercício	Quantidade	Unidade de Medida	Produto	Exercício	R\$
2022	31585450	Kw/h	Energia Consumida	2022	19.000.000,00
2023	31585450			2023	19.586.500,00
2024	31585450			2024	21.221.973,00
2025	31585450			2025	22.994.008,00

## Restauração e Manutenção de Ruas e Estradas

**Codificação:** 15.452.0115.2.468 **Unidade Executora:** SEMOP  
**Fonte de Financiamento:** Fiscal **Tipo de Ação:** 2 - Atividade  
**Recurso Vinculado:**  **Recurso Não Vinculado:**   
**Finalidade:** Atender a demanda dos serviços públicos de restauração, manutenção e de identificações de logradouros das ruas e estradas do município e de seu sistema de drenagem.

Cronograma das Metas				Cronograma Financeiro	
Exercício	Quantidade	Unidade de Medida	Produto	Exercício	R\$
2022	574	Quilômetro	Serviço Executado	2022	9.040.610,00
2023	574			2023	9.795.501,00
2024	574			2024	10.613.425,00
2025	574			2025	11.499.646,00

## Manutenção da Iluminação Pública

**Codificação:** 15.452.0115.2.476 **Unidade Executora:** SEMOP  
**Fonte de Financiamento:** Fiscal **Tipo de Ação:** 2 - Atividade  
**Recurso Vinculado:**  **Recurso Não Vinculado:**   
**Finalidade:** Manter o sistema de iluminação pública do município e disponibilizar rede elétrica e iluminação necessárias a realização dos eventos públicos, garantindo o conforto e segurança do morador e visitantes.

Cronograma das Metas				Cronograma Financeiro	
Exercício	Quantidade	Unidade de Medida	Produto	Exercício	R\$
2022	21717	Hora	Serviço Executado	2022	8.099.960,00
2023	21717			2023	8.776.307,00
2024	21717			2024	9.509.129,00
2025	21717			2025	10.303.141,00

**Melhoria de Ruas em Cantagalo - EI 013/2021****Codificação:** 15.452.0115.3.214**Unidade Executora:** SEMOP**Fonte de Financiamento:** Fiscal**Tipo de Ação:** 3 - Projeto**Recurso Vinculado:** **Recurso Não Vinculado:** **Finalidade:** Realizar melhorias das Ruas da Conquista e da Projetada 1, na localidade de Cantagalo.**Cronograma das Metas****Cronograma Financeiro**

Exercício	Quantidade	Unidade de Medida	Produto	Exercício	R\$
2022	1	Unidade	Emenda Atendida	2022	60.000,00
2023	----			2023	0,00
2024	----			2024	0,00
2025	----			2025	0,00

**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
4.689.471,00	0,00	4.689.471,00

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

**AÇÕES ORÇAMENTÁRIAS****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\$
2022	100	Unidade	Cisterna / Órgão Abastecido	2022	1.000.000,00
2023	100			2023	1.083.500,00
2024	100			2024	1.173.972,00
2025	100			2025	1.271.999,00

**Manutenção do Sistema de Aguas Pluviais - EI 011/2021****Codificação:** 17.512.0116.3.215**Unidade Executora:** SEMOP**Fonte de Financiamento:** Fiscal**Tipo de Ação:** 3 - Projeto**Recurso Vinculado:** **Recurso Não Vinculado:** **Finalidade:** Realizar manutenção dos tubos de captação de águas pluviais das ruas Santa Monica e rua Três Marias, Nova Cidade.**Cronograma das Metas****Cronograma Financeiro**

Exercício	Quantidade	Unidade de Medida	Produto	Exercício	R\$
2022	1	Unidade	Emenda Atendida	2022	160.000,00
2023	----			2023	0,00
2024	----			2024	0,00
2025	----			2025	0,00

## PROGRAMA: 0119 - SANEAMENTO BÁSICO

<b>Tipo Programa:</b>	Finalístico
<b>Macroobjetivo:</b>	EIXO ESTRATÉGICO IV - I – SANEAMENTO BÁSICO
<b>Unidade Responsável:</b>	SAAE
<b>Público Alvo:</b>	População do Município
<b>Objetivo:</b>	Promover a ampliação, operação e manutenção dos sistemas de abastecimento de água e esgoto sanitário que estejam sob a responsabilidade direta da Autarquia Municipal, proporcionando melhor qualidade de vida à população e protegendo o meio ambiente.

## Fontes de Financiamentos Orçamentários

Fiscal	Seguridade Social	Total
22.117.725,00	0,00	22.117.725,00

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

## AÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

## Gestão de Pessoal

<b>Codificação:</b>	17.512.0119.2.150	<b>Unidade Executora:</b>	SAAE
<b>Fonte de Financiamento:</b>	Fiscal	<b>Tipo de Ação:</b>	2 - Atividade
<b>Recurso Vinculado:</b>	<input checked="" type="checkbox"/>	<b>Recurso Não Vinculado:</b>	<input type="checkbox"/>

**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\$
2022	83	Unidade	Pessoal Atendido	2022	3.900.000,00
2023	92			2023	4.225.650,00
2024	150			2024	4.578.492,00
2025	150			2025	4.960.796,00

## Manutenção da Unidade

<b>Codificação:</b>	17.512.0119.2.151	<b>Unidade Executora:</b>	SAAE
<b>Fonte de Financiamento:</b>	Fiscal	<b>Tipo de Ação:</b>	2 - Atividade
<b>Recurso Vinculado:</b>	<input type="checkbox"/>	<b>Recurso Não Vinculado:</b>	<input checked="" type="checkbox"/>

**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\$
2022	5	Unidade	Unidade Mantida	2022	396.168,00
2023	5			2023	429.248,00
2024	6			2024	465.090,00
2025	6			2025	503.925,00

## Manutenção do Sistema de Água

<b>Codificação:</b>	17.512.0119.2.227	<b>Unidade Executora:</b>	SAAE
<b>Fonte de Financiamento:</b>	Fiscal	<b>Tipo de Ação:</b>	2 - Atividade
<b>Recurso Vinculado:</b>	<input type="checkbox"/>	<b>Recurso Não Vinculado:</b>	<input checked="" type="checkbox"/>

**Finalidade:** Garantir a operação e manutenção do sistema de abastecimento de água que estejam sob responsabilidade direta da Autarquia Municipal.

## Cronograma das Metas

## Cronograma Financeiro

Exercício	Quantidade	Unidade de Medida	Produto	Exercício	R\$
2022	1	Unidade	Sistema Mantido	2022	119.030,40
2023	1			2023	128.969,00
2024	1			2024	139.738,00
2025	1			2025	151.406,00

**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 a operação e manutenção do sistema de esgotamento sanitário que estejam sob responsabilidade direta da Autarquia Municipal.

Cronograma das Metas				Cronograma Financeiro	
Exercício	Quantidade	Unidade de Medida	Produto	Exercício	R\$
2022	1	Unidade	Sistema Mantido	2022	467.761,60
2023	1			2023	506.820,00
2024	1			2024	549.139,00
2025	1			2025	594.992,00

**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\$
2022	1	Unidade	Emenda Atendida	2022	500,00
2023	----			2023	0,00
2024	----			2024	0,00
2025	----			2025	0,00

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

Fiscal	Seguridade Social	Total
827.532,00	0,00	827.532,00

Indicadores de Resultado	Descrição	Data da Apuração	Índice - %	
			Atual	Esperado
Atendimento a Municípes	Municípes Atendidos / Municípes Inscritos x 100	06/2021	11,49	19,15
Atendimento a Servidores	Servidores Atendidos / Servidores Cadastrados x 100	06/2021	0	2,54

**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. Garantir moradias para o servidor público municipal.

Cronograma das Metas				Cronograma Financeiro	
Exercício	Quantidade	Unidade de Medida	Produto	Exercício	R\$
2022	85	Unidade	Habitação Atendida	2022	182.700,00
2023	85			2023	197.955,00
2024	85			2024	214.484,00
2025	85			2025	232.393,00

## 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 implantação/manutenção dos conselhos: Tutelar, CMAS, CMDCA, CMDI e COMDEF; disponibilização de recursos materiais e financeiros necessários à locação, aquisição e manutenção das diversas unidades e conselhos, distribuição gratuita, construção, reforma, melhorias e ampliação de unidades da SEMAS; 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. Implementação de serviços/ações para a erradicação do subregistro civil de nascimento e ampliação da documentação básica, do Centro de Cidadania LGBT em parceria com o Governo Estadual. Realizar ações de controle e prevenção da COVID19.

## Fontes de Financiamentos Orçamentários

Fiscal	Seguridade Social	Total
0,00	38.483.849,47	38.483.849,47

Indicadores de Resultado	Descrição	Data da Apuração	Índice - %	
			Atual	Esperado
Famílias Cadastradas no Cadastro Único para Programas Sociais	Nº de famílias cadastradas com renda per capita de até meio salário mínimo / Total de famílias residentes cadastradas x 100	12/2020	77,40	80
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

## 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 Coronavírus.

## Cronograma das Metas

## Cronograma Financeiro

Exercício	Quantidade	Unidade de Medida	Produto	Exercício	R\$
2022	1855	Unidade	Ação efetuada	2022	1.500,00
2023	1855			2023	1.625,00
2024	1855			2024	1.761,00
2025	1855			2025	1.908,00

## 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\$
2022	218	Unidade	Servidores da PSB/PSE	2022	500,00
2023	218			2023	542,00
2024	218			2024	587,00
2025	218			2025	636,00

**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\$
2022	63	Unidade	Servidor Remunerado	2022	7.880.000,00
2023	63			2023	8.537.980,00
2024	63			2024	9.250.901,00
2025	63			2025	10.023.351,00

**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, melhorias, manutenção e conservação de imóveis próprios, cedidos ou alugados. Promover eventos, viabilizando os meios e materiais necessários para a sua realização, contemplando os programas/projetos da Assistência Social e estabelecer parceria com diversas entidades e outros órgãos municipais; realização de Feira de Oportunidades para Adolescentes e Jovens; incentivar a realização de ações sociais, sócio pedagógicas a serem desenvolvidas em benefício da população. Implementação de serviços/ações para a erradicação do subregistro civil de nascimento e ampliação da documentação básica, do Centro de Cidadania LGBT em parceria com o Governo Estadual.

**Cronograma das Metas****Cronograma Financeiro**

Exercício	Quantidade	Unidade de Medida	Produto	Exercício	R\$
2022	19	Unidade	Unidade Mantida	2022	420.589,23
2023	20			2023	455.708,00
2024	21			2024	493.760,00
2025	21			2025	534.989,00

**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 CadÚnico, 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 CadÚnico 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 Finalidades: 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 traslado); 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; 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\$
2022	18509	Unidade	Família Cadastrada	2022	166.054,76
2023	19064			2023	179.920,00
2024	19636			2024	194.943,00
2025	20225			2025	211.221,00

**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, operacionalizador 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, CMDCA e COMDEF, visando sua maior participação, atuação e contribuição nas políticas públicas locais. Viabilizar o estudo para a implantação e manutenção de uma segunda unidade do Conselho Tutelar, no Município de Rio das Ostras.

**Cronograma das Metas****Cronograma Financeiro**

Exercício	Quantidade	Unidade de Medida	Produto	Exercício	R\$
2022	5	Unidade	Conselho Mantido	2022	27.679,48
2023	6			2023	29.991,00
2024	6			2024	32.495,00
2025	6			2025	35.208,00

## PROGRAMA: 0123 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA

<b>Tipo Programa:</b>	Finalístico
<b>Macroobjetivo:</b>	EIXO ESTRATÉGICO I - IV – ASSISTÊNCIA E PROMOÇÃO SOCIAL
<b>Unidade Responsável:</b>	FMAS
<b>Público Alvo:</b>	Famílias em geral.
<b>Objetivo:</b>	Prevenir situações de vulnerabilidade e risco social por meio do desenvolvimento de potencialidades e ações através 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, nutrízes, 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, melhorias, ampliação, adequação, construção, manutenção e conservação de imóveis próprios, cedidos ou alugados com o objetivo do melhor atendimento ao público alvo. Viabilizar o atendimento das Emendas Impositivas.

## Fontes de Financiamentos Orçamentários

Fiscal	Seguridade Social	Total
0,00	16.258.970,14	16.258.970,14

Indicadores de Resultado	Descrição	Data da Apuração	Índice - % Atual   Esperado
Indivíduos Atendidos no Serviço de Convivência e Fortalecimento do Vínculo - SCFV	Nº de indivíduos atendidos no território dos CRAS / Total de indivíduos que solicitam atendimento no território dos CRAS x 100	12/2020	80,10   50
Famílias Atendidas no Programa de Atenção Integral à Família - PAIF	Nº de famílias atendidas nos CRAS / Total de famílias referenciadas nos CRAS x 100	12/2020	42,20   40

## AÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

## Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - Idosos

<b>Codificação:</b>	08.241.0123.2.841	<b>Unidade Executora:</b>	FMAS
<b>Fonte de Financiamento:</b>	Seguridade Social	<b>Tipo de Ação:</b>	2 - Atividade
<b>Recurso Vinculado:</b>	<input type="checkbox"/>	<b>Recurso Não Vinculado:</b>	<input type="checkbox"/>

**Finalidade:** Desenvolver ações do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos para Idosos nos diversos equipamentos geridos pela SEMAS: 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\$
2022	227	Unidade	Idoso Assistido	2022	2.000,00
2023	546			2023	2.167,00
2024	562			2024	2.348,00
2025	827			2025	2.544,00

**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\$
2022	1	Unidade	Emenda Atendida	2022	500,00
2023	1			2023	542,00
2024	1			2024	587,00
2025	1			2025	636,00

**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\$
2022	60	Unidade	Pessoa com Deficiência	2022	4.000,00
2023	60			2023	4.334,00
2024	60			2024	4.696,00
2025	60			2025	5.088,00

**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\$
2022	1	Unidade	Emenda Atendida	2022	500,00
2023	----			2023	0,00
2024	----			2024	0,00
2025	----			2025	0,00

**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\$
2022	1	Unidade	Emenda Atendida	2022	500,00
2023	----			2023	0,00
2024	----			2024	0,00
2025	----			2025	0,00

**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\$
2022	1	Unidade	Emenda Atendida	2022	500,00
2023	----			2023	0,00
2024	----			2024	0,00
2025	----			2025	0,00

**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\$
2022	1	Unidade	Emenda Atendida	2022	500,00
2023	----			2023	0,00
2024	----			2024	0,00
2025	----			2025	0,00

**Implementação de programas/projetos destinados a pessoas com deficiência -EI 034****Codificação:** 08.242.0123.3.087**Unidade Executora:** FMAS**Fonte de Financiamento:** Seguridade Social**Tipo de Ação:** 3 - Projeto**Recurso Vinculado:** **Recurso Não Vinculado:** **Finalidade:** Implementação de programas/projetos destinados às pessoas com deficiência a serem escolhidos pelo Conselho Municipal dos Direitos das Pessoas com Deficiência - COMDEF**Cronograma das Metas****Cronograma Financeiro**

Exercício	Quantidade	Unidade de Medida	Produto	Exercício	R\$
2022	1	Unidade	Emenda Atendida	2022	500,00
2023	----			2023	0,00
2024	----			2024	0,00
2025	----			2025	0,00

**Apoio à APAE - EI Coletiva 2021****Codificação:** 08.242.0123.3.252**Unidade Executora:** FMAS**Fonte de Financiamento:** Seguridade Social**Tipo de Ação:** 3 - Projeto**Recurso Vinculado:** **Recurso Não Vinculado:** **Finalidade:** Destinar recursos para custeio da APAE de Rio das Ostras. EI 001/2021, EI 004/2021, EI 006/2021, EI 009/2021 e EI 011/2021.

Cronograma das Metas				Cronograma Financeiro	
Exercício	Quantidade	Unidade de Medida	Produto	Exercício	R\$
2022	1	Unidade	Emenda Atendida	2022	388.577,69
2023	----			2023	0,00
2024	----			2024	0,00
2025	----			2025	0,00

**Construção ou Aquisição da Sede da APAE - EI Coletiva 2021****Codificação:** 08.242.0123.3.253**Unidade Executora:** FMAS**Fonte de Financiamento:** Seguridade Social**Tipo de Ação:** 3 - Projeto**Recurso Vinculado:** **Recurso Não Vinculado:** **Finalidade:** Construir espaço próprio da APAE na localidade do Residencial Praia Âncora ou adquirir uma sede. EI 002/2021, EI 003/2021 e EI 008/2021.

Cronograma das Metas				Cronograma Financeiro	
Exercício	Quantidade	Unidade de Medida	Produto	Exercício	R\$
2022	1	Unidade	Emenda Atendida	2022	170.000,00
2023	----			2023	0,00
2024	----			2024	0,00
2025	----			2025	0,00

**Apoio à Pestalozzi - EI Coletiva 2021****Codificação:** 08.242.0123.3.254**Unidade Executora:** FMAS**Fonte de Financiamento:** Seguridade Social**Tipo de Ação:** 3 - Projeto**Recurso Vinculado:** **Recurso Não Vinculado:** **Finalidade:** Destinar recursos à Pestalozzi de Rio das Ostras para custeio e aquisição de equipamentos e material permanente. EI 002/2021, EI 003/2021, EI 004/2021, EI 005/2021, EI 006/2021, EI 008/2021, EI 009/2021, EI 010/2021, EI 011/2021 e EI 012/2021.

Cronograma das Metas				Cronograma Financeiro	
Exercício	Quantidade	Unidade de Medida	Produto	Exercício	R\$
2022	1	Unidade	Emenda Atendida	2022	415.000,00
2023	----			2023	0,00
2024	----			2024	0,00
2025	----			2025	0,00

**Gestão de Pessoal Criança e Adolescente****Codificação:** 08.243.0123.2.575**Unidade Executora:** FMAS**Fonte de Financiamento:** Seguridade Social**Tipo de Ação:** 2 - Atividade**Recurso Vinculado:** **Recurso Não Vinculado:** **Finalidade:**

Viabilizar o pagamento do vencimento dos agentes públicos, contratação de pessoal por tempo determinado, bem como despesas com remuneração, férias, encargos, horas extras, adiantamentos, benefícios, gratificações, auxílios, indenizações, diárias, abonos, obrigações patronais e outras despesas correlatas a pessoal relacionado à prestação de serviço à criança e ao adolescente.

Cronograma das Metas				Cronograma Financeiro	
Exercício	Quantidade	Unidade de Medida	Produto	Exercício	R\$
2022	129	Unidade	Servidor Remunerado	2022	704.800,00
2023	129			2023	763.651,00
2024	129			2024	827.416,00
2025	129			2025	896.505,00

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

Desenvolver ações do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos para Crianças e Adolescentes nos diversos equipamentos geridos pela SEMBES: CRAS, Unidades de Atendimento, Centro Integrado de Convivência e Casas da Criança; 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 semiprofissionalização, 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 socio 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, melhorias, 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\$
2022	325	Unidade	Criança / Adolescente Assistido	2022	742.560,73
2023	780			2023	804.565,00
2024	804			2024	871.746,00
2025	1183			2025	944.537,00

**Reforma da Casa da Criança - EI Coletiva 2021****Codificação:** 08.243.0123.3.255**Unidade Executora:** FMAS**Fonte de Financiamento:** Seguridade Social**Tipo de Ação:** 3 - Projeto**Recurso Vinculado:** **Recurso Não Vinculado:** **Finalidade:**

Reformar a Casa da Criança, na localidade do residencial Praia Âncora. EI 008/2021, EI 009/2021, EI 010/2021 e EI 012/2021.

Cronograma das Metas				Cronograma Financeiro	
Exercício	Quantidade	Unidade de Medida	Produto	Exercício	R\$
2022	1	Unidade	Emenda Atendida	2022	110.000,00
2023	----			2023	0,00
2024	----			2024	0,00
2025	----			2025	0,00

**Manutenção da Área de Serviço e Convivência - EI Coletiva 2021****Codificação:** 08.243.0123.3.257**Unidade Executora:** FMAS**Fonte de Financiamento:** Seguridade Social**Tipo de Ação:** 3 - Projeto**Recurso Vinculado:** **Recurso Não Vinculado:** **Finalidade:** Realizar reforma e adquirir equipamentos para Área de Serviço e Convivência na localidade de Cantagalo. EI 010/2021 e EI 012/2021.

Cronograma das Metas				Cronograma Financeiro	
Exercício	Quantidade	Unidade de Medida	Produto	Exercício	R\$
2022	1	Unidade	Emenda Atendida	2022	80.000,00
2023	----			2023	0,00
2024	----			2024	0,00
2025	----			2025	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:** **Recurso Não Vinculado:** **Finalidade:** Viabilizar o pagamento do vencimento dos agentes públicos, contratação de pessoal por tempo determinado, bem como despesas com remuneração, férias, encargos, horas extras, adiantamentos, benefícios, gratificações, auxílios, indenizações, diárias, abonos, obrigações patronais e outras despesas correlatas a pessoal relacionado à prestação de serviço na Proteção Social Básica.

Cronograma das Metas				Cronograma Financeiro	
Exercício	Quantidade	Unidade de Medida	Produto	Exercício	R\$
2022	127	Unidade	Servidor Remunerado	2022	1.400.000,00
2023	127			2023	1.516.900,00
2024	127			2024	1.643.561,00
2025	127			2025	1.780.798,00

**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:** **Recurso Não Vinculado:** **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\$
2022	13965	Unidade	Família Assistida	2022	478.181,72
2023	14382			2023	518.110,00
2024	14813			2024	561.372,00
2025	15255			2025	608.247,00

**Reforma e Adequação do CRAS Central - EI 018/2020****Codificação:** 08.244.0123.3.086**Unidade Executora:** FMAS**Fonte de Financiamento:** Seguridade Social**Tipo de Ação:** 3 - Projeto**Recurso Vinculado:** **Recurso Não Vinculado:** **Finalidade:** Reformar o CRAS Central, a fim de ampliar quantitativamente e qualitativamente a oferta de serviços à população e assegurar a melhoria da acessibilidade para pessoas com deficiência - PCD e idosos.

Cronograma das Metas				Cronograma Financeiro	
Exercício	Quantidade	Unidade de Medida	Produto	Exercício	R\$
2022	1	Unidade	Emenda Atendida	2022	500,00
2023	----			2023	0,00
2024	----			2024	0,00
2025	----			2025	0,00

**PROGRAMA: 0124 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL****Tipo Programa:** Finalístico**Macroobjetivo:** EIXO ESTRATÉGICO I - IV – ASSISTÊNCIA E PROMOÇÃO SOCIAL**Unidade Responsável:** FMAS**Público Alvo:** População em geral.

**Objetivo:** Propiciar o atendimento, acompanhamento e o acolhimento, 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 psicoativas, situação de rua, discriminação racial, social e/ou cultural, cumprimento de medidas socioeducativas em meio aberto entre outras situações de violação de direitos. Viabilizar a realização de despesas com material de consumo, distribuição gratuita, viagens e locomoção, treinamento de pessoal, contratação de serviços de terceiros, subvenções sociais, parcerias com o terceiro setor, 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, melhorias, adequação, construção, ampliação, manutenção e conservação de imóveis próprios, cedidos ou alugados com o objetivo do melhor atendimento ao público alvo. Viabilizar o atendimento das Emendas Parlamentares/Impositivas.

**Fontes de Financiamentos Orçamentários**

Fiscal	Seguridade Social	Total
0,00	5.645.307,29	5.645.307,29

Indicadores de Resultado	Descrição	Data da Apuração	Índice - %	
			Atual	Esperado
Mulheres Vítimas de Violência no Município	Nº de mulheres vítimas de violência / Estimativa do número total de mulheres de 14 a 60 anos (IBGE) x 100	12/2020	0,63	0,60
Adolescente Cumprindo Medidas Socioeducativas	Nº de adolescentes cumprindo medidas socioeducativas / Estimativa do número de adolescentes de 12 a 18 anos (IBGE) x 100	12/2020	0,32	0,30
População em Situação de Rua	Nº de pessoas em situação de rua / População do Município x 100	12/2020	0,17	0,16
Crianças e Adolescentes que Sofreram Violência Sexual	Nº de crianças e adolescentes de 0 a 14 anos que sofreram violência sexual / Estimativa da população na faixa etária de 0 a 14 anos x 100	12/2020	0,06	0,05

**AÇÕES ORÇAMENTARIAS****Construção de Instituição de Longa Permanência para Idosos****Codificação:** 08.241.0124.1.915**Unidade Executora:** FMAS**Fonte de Financiamento:** Seguridade Social**Tipo de Ação:** 1 - Projeto**Recurso Vinculado:** **Recurso Não Vinculado:** **Finalidade:** Construir a Instituição de Longa Permanência para Idosos, através de captação de recursos e com a devida contrapartida efetuada pelo município, visando a ampliação das 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. Captar recursos através de Emendas Parlamentares/Impositivas.

Cronograma das Metas				Cronograma Financeiro	
Exercício	Quantidade	Unidade de Medida	Produto	Exercício	R\$
2022	1	Unidade	Obra Realizada	2022	500,00
2023	1			2023	542,00
2024	1			2024	587,00
2025	1			2025	636,00

**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\$
2022	1	Unidade	Parceria Realizada	2022	380.000,00
2023	1			2023	411.730,00
2024	1			2024	446.109,00
2025	1			2025	483.359,00

**Reforma do Abrigo Municipal - EI Coletiva 2021****Codificação:** 08.243.0124.3.256**Unidade Executora:** FMAS**Fonte de Financiamento:** Seguridade Social**Tipo de Ação:** 3 - Projeto**Recurso Vinculado:** **Recurso Não Vinculado:** **Finalidade:**

Realizar reforma do Abrigo Municipal para Crianças e Adolescentes. EI 010/2021 e EI 012/2021.

Cronograma das Metas				Cronograma Financeiro	
Exercício	Quantidade	Unidade de Medida	Produto	Exercício	R\$
2022	1	Unidade	Emenda Atendida	2022	80.000,00
2023	----			2023	0,00
2024	----			2024	0,00
2025	----			2025	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 por tempo determinado, bem como despesas com remuneração, férias, encargos, horas extras, adiantamentos, benefícios, gratificações, auxílios, indenizações, diárias, abonos, obrigações patronais e outras despesas correlatas a pessoal relacionado à prestação de serviço na Proteção Social Especial.

Cronograma das Metas				Cronograma Financeiro	
Exercício	Quantidade	Unidade de Medida	Produto	Exercício	R\$
2022	47	Unidade	Servidor Remunerado	2022	274.407,82
2023	47			2023	297.321,00
2024	71			2024	322.147,00
2025	95			2025	349.046,00

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

Manter o Centro Especializado de Atendimento à Mulher- CEAM, que realiza o atendimento de mulheres vítimas de violência doméstica através de assistência social, psicologia e assistência jurídica, proporcionando palestras, encontros e oficinas, abrindo perspectivas para conquista de sua autonomia e objetivando a elevação de sua autoestima 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, melhorias, 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\$
2022	806	Unidade	Família/Indivíduo Assistido	2022	228.540,17
2023	830			2023	247.623,00
2024	854			2024	268.300,00
2025	879			2025	290.703,00

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

Acolher e garantir proteção integral para criança, adolescentes com vínculos rompidos e adultos em situação de rua; acolher e garantir proteção integral para idosos; 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, a Casa do Sorriso e a Instituição de Longa Permanência para Idosos; 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, melhorias 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\$
2022	2	Unidade	Unidade Mantida	2022	344.909,30
2023	2			2023	373.709,00
2024	3			2024	404.914,00
2025	3			2025	438.724,00

**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:** **Recurso Não Vinculado:** **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\$
2022	1	Unidade	Emenda Atendida	2022	500,00
2023	----			2023	0,00
2024	----			2024	0,00
2025	----			2025	0,00

**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:** **Recurso Não Vinculado:** **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\$
2022	1	Unidade	Emenda Atendida	2022	500,00
2023	----			2023	0,00
2024	----			2024	0,00
2025	----			2025	0,00

**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\$
2022	1	Unidade	Emenda Atendida	2022	500,00
2023	----			2023	0,00
2024	----			2024	0,00
2025	----			2025	0,00

## 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
0,00	24.051.497,00	24.051.497,00

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\$
2022	1	Unidade	Ação Realizada	2022	150.000,00
2023	1			2023	162.525,00
2024	1			2024	176.096,00
2025	1			2025	190.800,00

## 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\$
2022	1	Percentual	Receita Arrecadada	2022	540.000,00
2023	1			2023	585.090,00
2024	1			2024	633.945,00
2025	1			2025	686.879,00

## 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\$
2022	49	Unidade	Pessoal Atendido	2022	3.455.000,00
2023	67			2023	3.743.493,00
2024	67			2024	4.056.075,00
2025	67			2025	4.394.757,00

**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\$
2022	1	Unidade	Unidade Mantida	2022	465.000,00
2023	1			2023	503.828,00
2024	1			2024	545.898,00
2025	1			2025	591.480,00

**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\$
2022	1	Unidade	Unidade Informatizada	2022	550.000,00
2023	1			2023	595.925,00
2024	1			2024	645.685,00
2025	1			2025	699.600,00

**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\$
2022	49	Unidade	Servidor Valorizado	2022	120.000,00
2023	67			2023	130.020,00
2024	67			2024	140.877,00
2025	67			2025	152.640,00

**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\$
2022	18	Unidade	Membro Mantido	2022	30.000,00
2023	18			2023	32.505,00
2024	18			2024	35.219,00
2025	18			2025	38.160,00

**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
3.609.514,00	0,00	3.609.514,00

Indicadores de Resultado	Descrição	Data da Apuração	Índice - %	
			Atual	Esperado
Ciclovias Exclusivas	Km de ciclovias / Extensão total de vias do Município x 100	05/2021	22,24	50
Ciclofaixas Exclusivas	Km de ciclofaixas permanentes / Extensão total de vias do Município x 100	05/2021	1,84	50

**AÇÕES ORÇAMENTÁRIAS****Manutenção do Sistema Viário****Codificação:** 26.782.0127.2.602**Unidade Executora:** SECTRAN**Fonte de Financiamento:** Fiscal**Tipo de Ação:** 2 - Atividade**Recurso Vinculado:** **Recurso Não Vinculado:** **Finalidade:**

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

Cronograma das Metas				Cronograma Financeiro	
Exercício	Quantidade	Unidade de Medida	Produto	Exercício	R\$
2022	1	Unidade	Sistema Mantido	2022	290.000,00
2023	1			2023	314.215,00
2024	1			2024	340.452,00
2025	1			2025	368.880,00

**Acessibilidade e Mobilidade****Codificação:** 26.782.0127.2.601**Unidade Executora:** SECTRAN**Fonte de Financiamento:** Fiscal**Tipo de Ação:** 2 - Atividade**Recurso Vinculado:** **Recurso Não Vinculado:** **Finalidade:**

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

**Cronograma das Metas****Cronograma Financeiro**

Exercício	Quantidade	Unidade de Medida	Produto	Exercício	R\$
2022	1	Unidade	Mobilidade Garantida	2022	491.000,00
2023	1			2023	531.999,00
2024	1			2024	576.421,00
2025	1			2025	624.552,00

**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 municípios 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\$
2022	1	Unidade	Transporte Fiscalizado	2022	15.895,00
2023	1			2023	17.222,00
2024	1			2024	18.660,00
2025	1			2025	20.218,00

## PROGRAMA: 0128 - GESTÃO DA SAÚDE

<b>Tipo Programa:</b>	Gestão de Políticas Públicas
<b>Macroobjetivo:</b>	EIXO ESTRATÉGICO I - II – SAÚDE
<b>Unidade Responsável:</b>	FMS
<b>Público Alvo:</b>	População em geral.
<b>Objetivo:</b>	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	118.837.839,00	118.837.839,00

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

## AÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

## Gestão de Pessoal

<b>Codificação:</b>	10.122.0128.2.150	<b>Unidade Executora:</b>	FMS
<b>Fonte de Financiamento:</b>	Seguridade Social	<b>Tipo de Ação:</b>	2 - Atividade
<b>Recurso Vinculado:</b>	<input type="checkbox"/>	<b>Recurso Não Vinculado:</b>	<input checked="" type="checkbox"/>

**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\$
2022	161	Unidade	Pessoal Atendido	2022	23.900.000,00
2023	169			2023	24.395.650,00
2024	178			2024	26.432.687,00
2025	186			2025	28.639.816,00

## Manutenção dos Serviços de Gestão Administrativa

<b>Codificação:</b>	10.122.0128.2.815	<b>Unidade Executora:</b>	FMS
<b>Fonte de Financiamento:</b>	Seguridade Social	<b>Tipo de Ação:</b>	2 - Atividade
<b>Recurso Vinculado:</b>	<input type="checkbox"/>	<b>Recurso Não Vinculado:</b>	<input checked="" type="checkbox"/>

**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 de saúde e seus serviços.

## Cronograma das Metas

## Cronograma Financeiro

Exercício	Quantidade	Unidade de Medida	Produto	Exercício	R\$
2022	3	Unidade	Unidade Atendida	2022	345.410,00
2023	3			2023	374.252,00
2024	3			2024	405.502,00
2025	3			2025	439.361,00

**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\$
2022	1	Unidade	Conselho Mantido	2022	30.000,00
2023	1			2023	32.505,00
2024	1			2024	35.219,00
2025	1			2025	38.160,00

**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\$
2022	2	Unidade	Consórcio Mantido	2022	1.000,00
2023	2			2023	1.084,00
2024	2			2024	1.175,00
2025	2			2025	1.273,00

**Enfrentamento de Emergência em Saúde Pública****Codificação:** 10.122.0128.2.833**Unidade Executora:** FMS**Fonte de Financiamento:** Seguridade Social**Tipo de Ação:** 2 - Atividade**Recurso Vinculado:** **Recurso Não Vinculado:** **Finalidade:**

Aplicar recursos para adequação da rede de saúde municipal para o enfrentamento da emergência em Saúde Pública em decorrência do Coronavírus, viabilizando a contratação de pessoal por tempo determinado para atendimento à demanda emergencial, contratação de serviços de terceiros, aquisição de insumos e material permanente, aluguel de imóveis, obras e reparos em unidades de saúde para adequação às necessidades qualitativas e quantitativas de atendimento e às normas sanitárias.

**Cronograma das Metas****Cronograma Financeiro**

Exercício	Quantidade	Unidade de Medida	Produto	Exercício	R\$
2022	29	Unidade	Unidade Atendida	2022	2.000.000,00
2023	29			2023	1.187.021,00
2024	29			2024	1.286.162,00
2025	29			2025	1.393.570,00

**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 e viabilizar atividades internas e/ou externas relativas à educação permanente dos profissionais da saúde, objetivando excelência técnica no exercício de suas funções e executar recursos regionais destinados a execução de projetos de educação permanente em âmbito regional aprovados pela Comissão Intergestores Regional da Baixada Litorânea.

**Cronograma das Metas****Cronograma Financeiro**

Exercício	Quantidade	Unidade de Medida	Produto	Exercício	R\$
2022	1	Unidade	Capacitação / Atualização Concluídas	2022	19.500,00
2023	1			2023	21.128,00
2024	1			2024	22.892,00
2025	1			2025	24.803,00

**Manutenção da Assistência Farmacêutica Básica****Codificação:** 10.303.0128.2.812**Unidade Executora:** FMS**Fonte de Financiamento:** Seguridade Social**Tipo de Ação:** 2 - Atividade**Recurso Vinculado:** **Recurso Não Vinculado:** **Finalidade:**

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

**Cronograma das Metas****Cronograma Financeiro**

Exercício	Quantidade	Unidade de Medida	Produto	Exercício	R\$
2022	1	Unidade	Grade de Medicamentos Mantida	2022	1.724.190,00
2023	1			2023	1.868.160,00
2024	1			2024	2.024.151,00
2025	1			2025	2.193.168,00

## PROGRAMA: 0129 - GESTÃO DO AMBIENTE

<b>Tipo Programa:</b>	Gestão de Políticas Públicas
<b>Macroobjetivo:</b>	EIXO ESTRATÉGICO II - IV – MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE
<b>Unidade Responsável:</b>	SEMAP
<b>Público Alvo:</b>	População em geral.
<b>Objetivo:</b>	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
1.417.867,00	0,00	1.417.867,00

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

## AÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

## Monitoramento Ambiental e Mudanças Climáticas

<b>Codificação:</b>	18.541.0129.2.450	<b>Unidade Executora:</b>	FMMA
<b>Fonte de Financiamento:</b>	Fiscal	<b>Tipo de Ação:</b>	2 - Atividade
<b>Recurso Vinculado:</b>	<input checked="" type="checkbox"/>	<b>Recurso Não Vinculado:</b>	<input type="checkbox"/>

**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\$
2022	2	Unidade	Ponto Monitorado	2022	20.500,00
2023	4			2023	22.212,00
2024	6			2024	24.067,00
2025	8			2025	26.077,00

## Sistema Integrado de Informações Ambientais

<b>Codificação:</b>	18.541.0129.2.452	<b>Unidade Executora:</b>	FMMA
<b>Fonte de Financiamento:</b>	Fiscal	<b>Tipo de Ação:</b>	2 - Atividade
<b>Recurso Vinculado:</b>	<input checked="" type="checkbox"/>	<b>Recurso Não Vinculado:</b>	<input type="checkbox"/>

**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\$
2022	1	Unidade	Sistema Implantado / Mantido	2022	2.000,00
2023	1			2023	2.167,00
2024	1			2024	2.348,00
2025	1			2025	2.544,00

**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\$
2022	45	Unidade	Área Verde Implantada e Mantida	2022	7.000,00
2023	48			2023	7.585,00
2024	51			2024	8.218,00
2025	53			2025	8.904,00

**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\$
2022	45	Unidade	Área Verde Implantada e Mantida	2022	43.000,00
2023	48			2023	46.591,00
2024	51			2024	50.481,00
2025	53			2025	54.696,00

**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\$
2022	15	Unidade	Atividade Desenvolvida	2022	7.500,00
2023	15			2023	8.126,00
2024	30			2024	8.805,00
2025	40			2025	9.540,00

**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\$
2022	3	Unidade	Ecossistema Protegido	2022	206.030,00
2023	4			2023	223.234,00
2024	5			2024	241.874,00
2025	5			2025	262.070,00

**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\$
2022	1	Unidade	Consórcio Mantido	2022	27.000,00
2023	1			2023	29.255,00
2024	1			2024	31.698,00
2025	1			2025	34.345,00

**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
2.333.084,00	0,00	2.333.084,00

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 pelos serviços prestados a comunidade em defesa do consumidor.

**Cronograma das Metas****Cronograma Financeiro**

Exercício	Quantidade	Unidade de Medida	Produto	Exercício	R\$
2022	1	Unidade	Obra Realizada	2022	208.720,00
2023	1			2023	226.148,00
2024	1			2024	245.031,00
2025	1			2025	265.491,00

**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\$
2022	1	Unidade	Ação Mantida	2022	730.620,00
2023	1			2023	56.559,00
2024	1			2024	61.282,00
2025	1			2025	66.399,00

**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\$
2022	1	Unidade	Ação Mantida	2022	52.200,00
2023	1			2023	56.559,00
2024	1			2024	61.282,00
2025	1			2025	66.399,00

**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\$
2022	12	Unidade	Campanha Realizada	2022	52.190,00
2023	12			2023	56.548,00
2024	12			2024	61.270,00
2025	12			2025	66.386,00

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

<b>Tipo Programa:</b>	Gestão de Políticas Públicas
<b>Macroobjetivo:</b>	EIXO ESTRATÉGICO III - IV – CIÊNCIA E TECNOLOGIA
<b>Unidade Responsável:</b>	SEMAD
<b>Público Alvo:</b>	Administração Pública e população em geral.
<b>Objetivo:</b>	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
18.322.256,00	0,00	18.322.256,00

Indicadores de Resultado	Descrição	Data da Apuração	Índice - %	
			Atual	Esperado
Modernização dos Equipamentos	Servidores de Dados / Computadores Desktop	08/2018	50	100
Expansão da Rede de Comunicação	Prédios Existentes / Prédios Interligados	08/2018	23	100
Ampliação do Link de Internet	Link Existente / Ampliação	08/2018	25	100

## AÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

## Infraestrutura, Suporte e Sistemas

<b>Codificação:</b>	04.126.0132.2.222	<b>Unidade Executora:</b>	GAB
<b>Fonte de Financiamento:</b>	Fiscal	<b>Tipo de Ação:</b>	2 - Atividade
<b>Recurso Vinculado:</b>	<input type="checkbox"/>	<b>Recurso Não Vinculado:</b>	<input checked="" type="checkbox"/>

## 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\$
2022	1	Unidade	Ação Mantida	2022	4.045.120,00
2023	1			2023	4.382.888,00
2024	1			2024	4.748.859,00
2025	1			2025	5.145.389,00

## PROGRAMA: 0134 - CIDADE INTELIGENTE E SUSTENTÁVEL

<b>Tipo Programa:</b>	Finalístico
<b>Macroobjetivo:</b>	EIXO ESTRATÉGICO III - IV – CIÊNCIA E TECNOLOGIA
<b>Unidade Responsável:</b>	SEGEP
<b>Público Alvo:</b>	População em geral
<b>Objetivo:</b>	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
163.064,00	0,00	163.064,00

Indicadores de Resultado	Descrição	Data da Apuração	Índice - %	
			Atual	Esperado
Munícipe Atendido	Total de vagas de cursos oferecidas / Meta do PPA x 100	06/2017	57,15	100
Munícipe Atendido	Total de atendimentos realizados com acesso e consultas à internet / Meta do PPA x 100	06/2017	153,18	100

## AÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

## Inclusão Digital

<b>Codificação:</b>	19.573.0134.2.682	<b>Unidade Executora:</b>	SEGEP
<b>Fonte de Financiamento:</b>	Fiscal	<b>Tipo de Ação:</b>	2 - Atividade
<b>Recurso Vinculado:</b>	<input type="checkbox"/>	<b>Recurso Não Vinculado:</b>	<input checked="" type="checkbox"/>

## 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\$
2022	1000	Unidade	Munícipe Atendido	2022	18.000,00
2023	1000			2023	19.503,00
2024	2500			2024	21.132,00
2025	2600			2025	22.897,00

## Qualificação Profissional

<b>Codificação:</b>	19.573.0134.2.683	<b>Unidade Executora:</b>	SEGEP
<b>Fonte de Financiamento:</b>	Fiscal	<b>Tipo de Ação:</b>	2 - Atividade
<b>Recurso Vinculado:</b>	<input type="checkbox"/>	<b>Recurso Não Vinculado:</b>	<input checked="" type="checkbox"/>

## 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\$
2022	250	Unidade	Vaga Oferecida	2022	18.000,00
2023	300			2023	19.503,00
2024	500			2024	21.132,00
2025	530			2025	22.897,00

## PROGRAMA: 9999 - RESERVA

<b>Tipo Programa:</b>	Apoio Administrativo
<b>Macroobjetivo:</b>	EIXO ESTRATÉGICO III - II – SERVIDOR PÚBLICO
<b>Unidades Envolvidas:</b>	OSTRASPREV, RESCONT
<b>Público Alvo:</b>	
<b>Objetivo:</b>	Garantir o atendimento a passivos contingentes e outros riscos e eventos fiscais imprevistos, podendo ser utilizado como fonte de recurso para abertura de crédito adicional, bem como para viabilizar a formação do fundo previdenciário destinado ao pagamento de aposentadorias e pensões futuras.

## Fontes de Financiamentos Orçamentários

Fiscal	Seguridade Social	Total
68.611.513,90	126.039.377,00	194.650.890,90

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

## AÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

## Reserva do RPPS

<b>Codificação:</b>	99.997.9999.7.777	<b>Unidade Executora:</b>	OSTRASPREV
<b>Fonte de Financiamento:</b>	Seguridade Social	<b>Tipo de Ação:</b>	7 - Projeto
<b>Recurso Vinculado:</b>	<input checked="" type="checkbox"/>	<b>Recurso Não Vinculado:</b>	<input type="checkbox"/>

**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\$
2022	1	Unidade	Fundo Garantido	2022	27.826.510,00
2023	1			2023	30.150.024,00
2024	1			2024	32.667.551,00
2025	1			2025	35.395.292,00

## Reserva de Contingência

<b>Codificação:</b>	99.999.9999.9.999	<b>Unidade Executora:</b>	RESCONT
<b>Fonte de Financiamento:</b>	Fiscal	<b>Tipo de Ação:</b>	9 - Projeto
<b>Recurso Vinculado:</b>	<input type="checkbox"/>	<b>Recurso Não Vinculado:</b>	<input checked="" type="checkbox"/>

**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\$
2022	1	Unidade	Reserva Garantida	2022	7.984.378,90
2023	1			2023	18.611.712,00
2024	1			2024	20.165.790,00
2025	1			2025	21.849.633,00