

RELATÓRIO DE GESTÃO



MUNICÍPIO DE RIO DAS OSTRAS

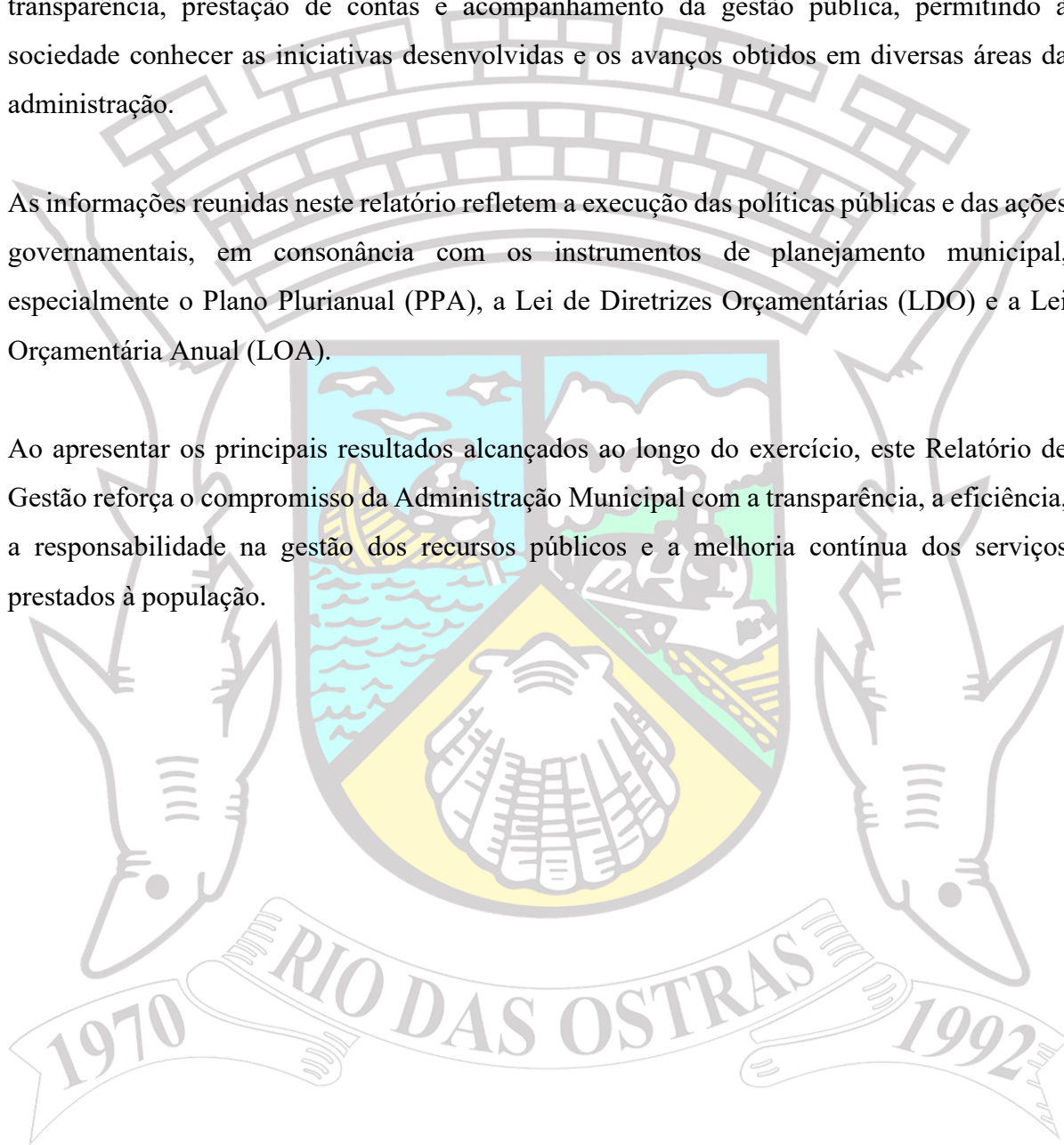
EXERCÍCIO DE 2023

1. INTRODUÇÃO

O presente Relatório de Gestão tem por finalidade apresentar, de forma consolidada, as principais ações, programas, projetos e resultados alcançados pela Administração Pública Municipal durante o exercício de 2023. O documento constitui um importante instrumento de transparência, prestação de contas e acompanhamento da gestão pública, permitindo à sociedade conhecer as iniciativas desenvolvidas e os avanços obtidos em diversas áreas da administração.

As informações reunidas neste relatório refletem a execução das políticas públicas e das ações governamentais, em consonância com os instrumentos de planejamento municipal, especialmente o Plano Plurianual (PPA), a Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) e a Lei Orçamentária Anual (LOA).

Ao apresentar os principais resultados alcançados ao longo do exercício, este Relatório de Gestão reforça o compromisso da Administração Municipal com a transparência, a eficiência, a responsabilidade na gestão dos recursos públicos e a melhoria contínua dos serviços prestados à população.



2. HISTÓRICO DO MUNICÍPIO

Rio das Ostras é um município do estado do Rio de Janeiro, localizada no litoral norte do estado, sua área territorial é de 228,044 km², com uma população estimada de 156.291 habitantes (censo de 2022).

Originalmente o município integrava o município de Casemiro de Abreu, sendo emancipada em 10 de abril de 1992, através da Lei estadual nº 1984/92. O município tem apenas 01(um) distrito, denominado Rocha Leão.

O início da presença humana remonta a aproximadamente 4 mil anos, quando era habitada por caçadores e tribos seminômades, cuja presença pode ser comprovada através dos sítios arqueológicos demarcados em 1967.

A primeira presença europeia na região se quando parte da região foi doada aos jesuítas pelo Capitão-Mor Governador Martins Corrêa de Sá em 1630, sendo inicialmente uma vila de pescadores e ponto de ligação entre as rotas comerciais entre a Capital e as cidades de Macaé e Campos dos Goytacazes, tinha como principal fonte econômica, a atividade pesqueira, assim se mantendo até a década de 1970, já perto do final do século XX.

Com a construção e melhoria da rodovia RJ-106 também conhecida como “Rodovia Amaral Peixoto”, o então distrito de Casemiro de Abreu viu aumentar sua população, em razão da expansão turística, experimentada pelas cidades da Região dos Lagos. Também é importante destacar o início das atividades de exploração petrolífera, em 1977 com o Campo de Garoupa e o Campo de Enchova.

Nos dias atuais, o desenvolvimento do Município está relacionado à exploração petrolífera e ao turismo.

3. ANÁLISE DA EVOLUÇÃO ECONOMICA DO MUNICÍPIO

A população de Rio das Ostras medida pelo último censo (2010) realizado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística- IBGE, informava uma população de 105.676 pessoas. Em 2022 o IBGE estima que o município esteja com 156.491 pessoas, um crescimento de 48,08% em relação ao último censo (2010), esta taxa de crescimento produz uma taxa demográfica estimada de 686,23 hab/km² em 2022.

O IBGE em 2022, informou que a média de salarial dos trabalhadores formais era de 3,64 salários mínimos, com isso Rio das Ostras ocupava a 21ª posição na comparação com os demais municípios do Estado do Rio de Janeiro, a população ocupada (com emprego) representava 20,52% da população municipal.

Este quadro representa um grande desafio para um município que tem 56,48% de suas receitas oriundas de fontes externas que são as transferências constitucionais e as transferências oriundas da compensação financeira por impactos ocasionados pela atividade exploratória, denominadas royalties e participação especial.

As fontes internas (tributárias) são responsáveis por 28,62% do volume total de receitas arrecadadas em 2023, sendo as arrecadações de IPTU, ISS e o Imposto de Renda Retido na Fonte as mais significativas.

Com a crise do setor, o município viu sua principal fonte de recursos decair entre os anos de 2016 a 2020, principalmente em razão da flutuação do preço internacional do barril de petróleo. No ano de 2021 houve uma variação na arrecadação com royalties, subindo à cerca de 75,55% comparando com o ano de 2022, a arrecadação de royalties diminuiu 20,57%.

Em 2023 a arrecadação dos royalties reduziu em relação ao ano anterior na ordem de 20,57%, conforme demonstrado no quadro 01.

Ano	Valor R\$	% Variação
2016	94.768.373,89	-40,35%
2017	120.317.368,55	26,96%
2018	213.198.929,60	77,20%
2019	157.181.493,52	-26,27%
2020	114.060.136,19	-27,43%
2021	200.238.155,66	75,55%
2022	290.286.117,55	44,97%
2023	230.583.352,64	-20,57%

Diante desse quadro, a administração municipal procura diversificar as formas de incentivar a economia municipal, para tanto, objetiva explorar a vocação turística da região promovendo eventos no Município, como por exemplo:

- SESC Verão: Em parceria com o Serviço Social do Comércio - SESC, com atividades esportivas oferecidas na orla marítima de Costa Azul;
- Ostrascycle: encontro estadual de motociclistas, que conta com apoio logístico da Prefeitura Municipal, sendo reconhecido como parte do calendário de eventos municipal;
- Rio das Ostras Jazz & Blues Festival: evento incluído no calendário estadual de eventos, sendo considerado um dos mais importantes eventos de gênero na América Latina;

4. ANÁLISE DO ÍNDICE DE DESENVOLVIMENTO HUMANO

Para avaliar o desenvolvimento é importante conhecer índice de Desenvolvimento Humano Municipal- IDH-M, que avalia o bem-estar da população de acordo com 03(três) parâmetros: renda, longevidade e educação.

Quanto maior o índice, maior o desenvolvimento humano conforme a classificação demonstrada no **quadro 02**.

Classificação	Intervalo de Classificação
Muito Alto	0,8 a 1,0
Alto	0,7 a 0,7999
Médio	0,6 a 0,6999
Baixo	0,5 a 0,5999
Muito Baixo	0,4 a 0,4999

Fonte: Atlas do Desenvolvimento Humano no Brasil

Em 2010, o IDH-M de Rio das Ostras foi calculado em 0,773, conforme os parâmetros expostos acima, Rio das Ostras está na faixa de IDH-M Alto, sendo o 3º dentre os municípios do Estado do Rio de Janeiro.

5. EXECUÇÃO DO PPA EM 2023, nas áreas de Educação e Saúde.

Em 2023, a avaliação do PPA 2023 foi executada no âmbito das funções de governo: Educação e Saúde, pois tais programas estão entre os mais relevantes no orçamento municipal.

O orçamento consolidado para 2023, após todas as aberturas de créditos adicionais realizadas, foi de R\$ 1.374.963.451,09 (excluída a reserva do RPPS).

O quadro seguinte demonstra a execução do PPA, nas áreas da Educação e Saúde. O montante orçado após as alterações orçamentárias foi de R\$ 726.703.216,80, representando 52,85% do total previsto de despesas para 2023 (Quadro 2). Se considerarmos separadamente as funções, para a Educação foram destinados 27,33% do total do orçamento de 2023 e para a Saúde foram destinados 25,52% do total do orçamento. Em 2023, a média dos gastos (despesas realizadas) nestas duas ações foi de 85,08%.

Demonstrativo do PPA por Programa/Eixo Estratégico	Exercício 2023		
	Saldo Inicial (a)	Empenhados (b)	Executado %
PPA 20223			
Educação	375.829.231,97	317.018.644,72	84,35%
0004- Educação Qualidade	370.239.495,49	312.415.504,53	
0089 - Incentivo ao Esporte e Lazer	5.589.736,48	4.603.140,19	
Saúde	350.873.984,83	301.253.211,95	85,86%
0045 - Gestão de atenção Especializada	216.762.843,17	189.834.538,74	
0048- Gestão de atenção Básica	61.184.127,26	49.420.283,63	
0110 - Gestão de Vigilância em Saúde	18.104.967,52	14.970.330,22	
0128 - Gestão da Saúde	54.822.046,88	47.028.059,36	
TOTAL	726.703.216,80	618.271.856,67	85,08%
Total Orçamento p/ 2023	1.374.963.451,09		
% da Saúde em relação ao Orçamento 2023	27,33%		
% da Educação em relação ao Orçamento 2023	25,52%		

Quadro 2

5.1 EDUCAÇÃO

No **Eixo I** – Educação: as ações se concentram nos programas de Educação de Qualidade e Incentivo ao Esporte e Lazer.

Educação de qualidade: nesta ação estão os programas da Secretaria Municipal de Educação, Esporte e Lazer – SEMEDE, executados em 2023, para as subfunções 361, 365, 366 e 367.

- Remuneração dos profissionais do magistério (incluso FUNDEB) - 60,02%
- Gastos com MDE, não remuneratórios – 9,44%
- Melhoria da qualidade da educação na rede municipal de ensino – 6,61%
- Alimentação/ Transporte e uniformes – 5,26%
- Investimento na construção novas unidades de creche – 3,32%
- Demais receitas – 5,14%

Controle das alterações Orçamentárias no PPA - 2022		Exercício 2023		
ÓRGÃO	Eixo Estratégico I- Promoção Sociocultural e Serviços aos Municípios	Dotação atualizada (a)	Empenhados (b)	Gastos em relação ao orçamento
	Objetivo I - Educação, Esporte e Lazer	375.829.231,97	317.018.644,72	986.597,12
	Programas de Governo			
	0004- Educação Qualidade	370.239.495,49	312.415.504,53	83,13%
	Gastos Administrativos da SEMEDE	16.479.739,70	15.529.293,30	4,13%
	Função: 361 - Ensino Fundamental	240.774.613,68	204.733.277,51	54,48%
	Função: 365 - Ensino Infantil	75.004.454,19	62.161.086,69	16,54%
	Função: 366 - Educação Jovens e Adultos	4.266.372,22	2.814.547,00	0,75%
	Função 367 - Educação Especial	33.714.315,70	27.177.300,03	7,23%



Foto: reforma escola bairro village



Foto: quadra esportiva – escola Cantagalo



Reforma ampliação da Escola Fany Batista



Reforma ampliação da Escola Fany Batista

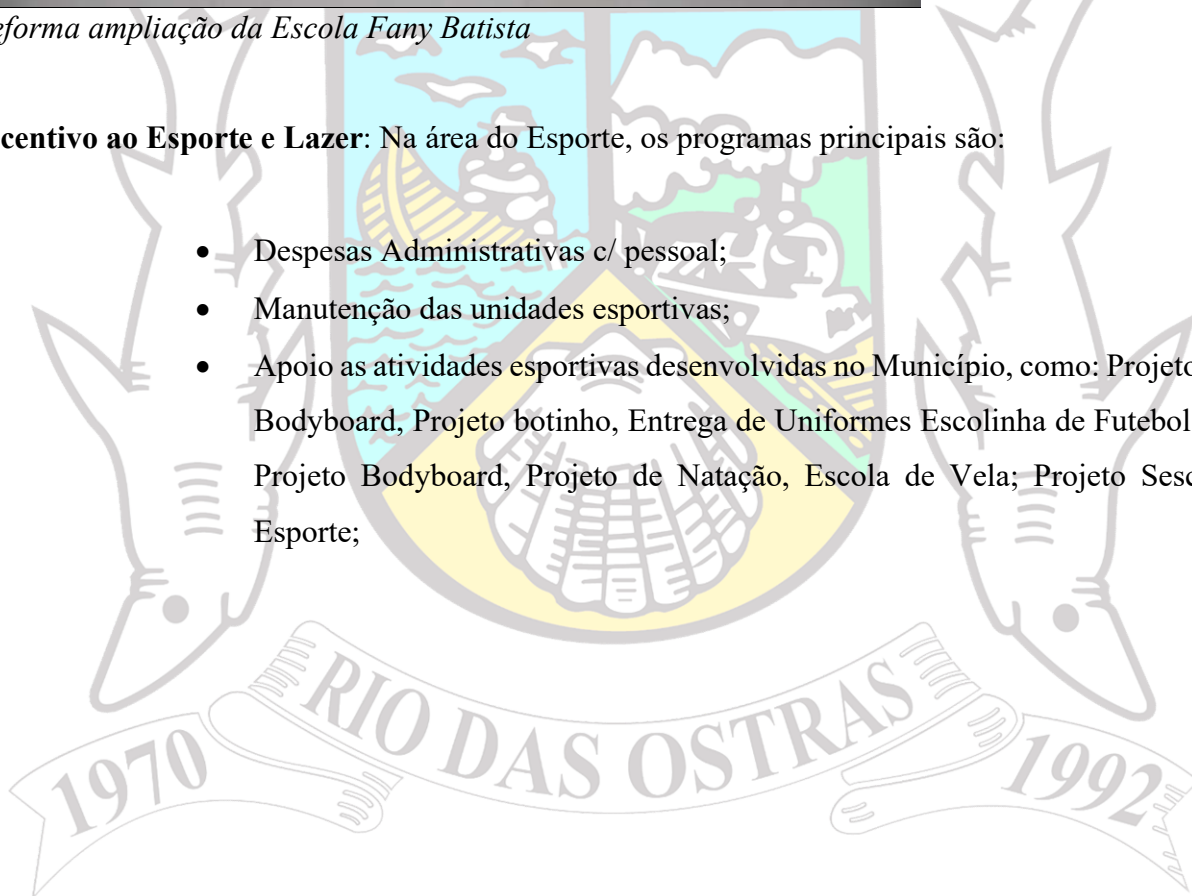




Reforma ampliação da Escola Fany Batista

Incentivo ao Esporte e Lazer: Na área do Esporte, os programas principais são:

- Despesas Administrativas c/ pessoal;
- Manutenção das unidades esportivas;
- Apoio as atividades esportivas desenvolvidas no Município, como: Projeto Bodyboard, Projeto botinho, Entrega de Uniformes Escolinha de Futebol, Projeto Bodyboard, Projeto de Natação, Escola de Vela; Projeto Sesc Esporte;



	Controle das alterações Orçamentárias no PPA - 2022	Exercício 2023		
ÓRGÃO	Eixo Estratégico I- Promoção Sociocultural e Serviços aos Municípios	Dotação atualizada (a)	Empenhados (b)	Gastos em Relação ao Orçamento Total
	Objetivo I - Educação, Esporte e Lazer	5.589.736,48	4.603.140,19	82,35%
	Programa de Governo - 0089 - Incentivo ao Esporte e Lazer			
	Gestão de Pessoal	1.825.945,00	1.797.459,26	32,16%
	Apoio ao atleta Municipal - Bolsa atleta	28.000,00	28.000,00	0,50%
	Apoio, Promoção e Participação em eventos Esportivos	1.093.054,05	963.550,59	17,24%
	Apoio a Associação Futebol de Amputados - FARO	69.500,00	13.754,10	0,25%
	Manutenção das Unidades e Núcleos Esportivos	2.102.917,43	1.494.424,94	26,74%
	Apoio ao Campeonato Rio Ostrense de Futebol Amador	283.320,00	213.961,04	3,83%
	Apoio a CIARO-Emenda Parlamentar 012/2022	10.000,00	7.037,78	0,13%
	Campanha Educação no Trânsito	4.000,00	0,00	-
	Apoio ao Projeto Lázaro- Emenda parlamentar 2022	80.000,00	79.973,19	1,43%
	Apoio ao Projeto Instituto Reconto - Emenda Parlamentar	40.000,00	0,00	-
	Programa /orla do Lazer - emenda Parlamentar 012/2022	48.000,00	-	-
	Apoio a Programas Esportivos	5.000,00	4.979,29	0,09%

Em 2023, o montante orçado para Esporte e Lazer foi R\$ 5.589.736,48, sendo empenhado R\$ 4.603.140,19, que foram utilizados:

- 32,16% em Gastos com Pessoal;
- 17,24% em Apoio à atletas para participação em eventos Esportivos
- 26,74% na Manutenção das unidades Esportivas existentes;
- 3,83% na promoção do Campeonato Rio Ostrense de Futebol;
- 2,39% em projetos esportivos diversos;



Foto: Projeto botinho



Foto: Escola de Vela



Foto: Projeto SESC Esporte



Foto: Reforma de unidade esportiva

5.2 SAÚDE

No **Eixo I – Saúde**: Esta ação representa os esforços da administração municipal, por meio do Fundo Municipal de Saúde, em alcançar qualidade dos serviços de saúde, nos programas de: Atenção Básica, Atenção Especializada, Vigilância em Saúde e Gestão da Saúde.

0045 - Gestão de atenção Especializada	216.762.843,17	189.834.538,74	87,58%
Constr. Reforma e ampliação de unidades de atenção especializada	10.000,00	-	-
Aquisição de imóvel para instalação de unidades de saúde	2.073.082,00	2.073.082,00	0,96%
Manutenção das unidades de atenção Especializada	45.838.553,33	34.668.550,58	15,99%
Gestão de Pessoal das unidades de Atenção Especializada	140.847.366,89	131.933.644,82	60,87%
Manutenção atenção Complementar	9.985.635,47	8.852.233,88	4,08%
Estruturação da Unidade de Hemodialise e aquisição para equip. de Hemodiálise - El 001/2020	267.397,33	-	-
Aquisição de UTI Neonatal e equipamentos para Uti Neo Natal - El 001/2021	966.167,04	-	-
Aquisição de Equipamentos para Endoscopia - El Coletiva 2021	681.000,00	670.940,00	0,31%
Aquisição de Equipamentos para Colonoscopia - El Coletiva 2021	671.000,00	305.050,00	0,14%
Manutenção do Coga - El Coletiva 2021	183.155,38	61.278,72	0,03%
Manutenção da Residência Terapêutica - El Coletiva/2021	108.600,00	-	-
Aquisição de veículos para Saúde	593.178,69	-	-
Aquisição Equipamentos para Hospital Municipal e ambulatorios	528.543,68	-	-
Monitores Multiparâmetros / Tradutores de pressão Arterial / Aparelho de ventilação Artificial	201.312,10	-	-
Realização de cirurgias Eletivas de Cataratas e Pterígio - El 033/2018	116.397,33	115.397,33	0,05%
Aquisição de Medicamentos	12.348.475,36	11.154.361,41	5,15%
Implantação do Centro de abastecimento Farmaceutico	1.322.978,57	-	-
Demais Despesas	20.000,00	-	-

Atenção especializada: este programa atende a população Rio Ostrense por meio de:

- Campanhas: Multivacinação, Covid19 e outubro Rosa,
- Inauguração da Unidade de residência Terapêutica e posto de multivacinação;
- Realização de cirurgia de Catarata;

Nesta ação de governo o total estimado era de R\$ 216.762.843,17, sendo realizados R\$ 189.834.538,74, ou seja, 87,58% do estimado para o exercício de 2023, distribuídos:

- 15,99% em gastos com manutenção da unidade de atenção especializada;
- 60,87% em gastos com pessoal da atenção especializada;
- 5,15% em aquisição de medicamentos para atenção especializada;
- 5,57% em aquisição de equipamentos para uso na atenção especializada;



Foto: aparelho de colonoscopia



foto: Vacinação Covid-19 baby



Foto: Nova residência terapêutica

0048- Gestão de atenção Básica	61.184.127,26	49.420.283,63	80,77%
Construção, Reforma e Ampliação de Unidades Básicas Saúde	82.740,00	-	-
Gestão Pessoal - Atenção Básica	42.273.144,92	38.896.904,61	63,57%
Manutenção Atenção Básica (materiais e equip.)	15.587.345,48	10.523.379,02	17,20%
Manutenção da Clínica e do Posto de Saúde da Família do Ancora - El 008/2021	22.000,00	-	-
Aquisição de Equipamentos de Saúde - El 013/2021	27.000,04	-	-
Compra de Equip. p/ agentes Comunitários de Saúde	16.589,35	-	-
Aquisição imóvel para Nucleo de atendimento à Criança e Adolescente - El Coletiva 2022	801.589,35	-	-
Aquisição ou Construção de imóveis para Saúde El 004/2022	361.589,35	-	-
Ampliação Posto Saúde Recanto	162.589,35	-	-
Aquisição imóvel e Equipamentos para o CAPSI	511.986,71	-	-
Instalação de Ambulatorio Saúde Mental	722.155,38	-	-
Programa Mulher Pré-Natal	115.397,33	-	-
Manutenção Posto Saúde Nova Esperança e Cantagalo	200.000,00	-	-
Implementação da Política de Alimentação e Nutrição	300.000,00	-	-

Atenção Básica: este programa compreende as seguintes ações de saúde:

- Manutenção da Unidades Básicas de Saúde – atenção Básica;
- Gestão pessoal da atenção Básica e Agentes Comunitários de Saúde;
- Campanhas de Vacinação;

Nesta ação de governo o total estimado era de R\$ 61.184.127,26, sendo realizados R\$ 49.420.283,63, ou seja, 80,77% do estimado para o exercício de 2023, distribuídos:

- 63,57% em gastos com manutenção das unidades de atenção básica;
- 17,20% em gastos com insumos e equipamentos;



Foto: Vacinação Triplice



Foto: Multivacinação Posto Ediméia



Foto: Ambulância para Hospital

0110 - Gestão de Vigilância em Saúde	18.104.967,52	14.970.330,22	82,69%
10.304.0110.2.822 - Manutenção da Vigilância Sanitária	560.836,90	23.534,24	0,13%
10.305.0110.2.158 - Gestão de Pessoal - Vigilância em Saúde	14.783.570,27	13.956.278,87	77,09%
10.305.0110.2.160 - Manutenção da Vigilância em Saúde	2.760.560,35	990.517,11	5,47%
0128 - Gestão da Saúde	54.822.046,88	47.028.059,36	85,78%
10.122.0128.2.150 - Gestão Pessoal	42.891.825,42	39.843.680,29	72,68%
10.122.0128.2.815 - Manutenção Serv. Gestão Administrativa	5.456.057,00	2.154.329,71	3,93%
10.122.0128.2.818 - Manutenção Conselho Munic. Saúde	25.000,00	4.147,50	0,01%
10.122.0128.2.835 - Manutenção Consórcio Intermunicipal Saúde	84.000,00	84.000,00	0,15%
10.128.0128.2.819 - Implementação Política Educação Permanente Saúde	105.600,00	68.773,95	0,13%
10.303.0128.2.812 - Manutenção da Assistência Farmacêutica Básica	6.259.564,46	4.873.127,91	8,89%

Gestão em Vigilância Sanitária e Gestão da Saúde: estes programas compreendem as seguintes ações:

- Manutenção do Departamento de Vigilância Sanitária – gestão administrativa e ações de fiscalização
- Gestão pessoal das áreas administrativas da Secretaria Municipal de Saúde – SEMUSA e do Fundo Municipal de Saúde;
- Manutenção (compra de insumos e medicamentos) da Farmácia Municipal;

Nestas 002(duas) ações de governo os totais estimados eram de R\$ 18.104.967,52 (Vigilância em saúde) e R\$ 54.822.046,88 (gestão da saúde), sendo realizados:

- R\$ 14.970.330,22 na gestão da vigilância sanitária: sendo 77,09% deste valor, na gestão de pessoal da vigilância sanitária e 8,89% em manutenção da assistência farmacêutica (Farmácia Municipal);
- R\$ 47.028.059,36 na gestão de Saúde: sendo 72,68% com gasto em pessoal administrativo da SEMUSA e do FMS e 8,89% na manutenção da Farmácia Municipal;



Foto: apreensão medicamentos vencidos

foto: fiscalização em eventos

foto: Farmácia Municipal

