



DIÁRIO OFICIAL

DO MUNICÍPIO DA SERRA



www.dio.es.gov.br

Serra (ES), segunda-feira, 10 de Janeiro de 2022

www.serra.es.gov.br

Edição Nº256

ATOS MUNICIPAIS - EIÇÃO EXTRA -

Atos Municipais

Leis

LEI Nº 5.396, DE 07 DE JANEIRO DE 2022

DISPÕE SOBRE O PLANO PLURIANUAL DO MUNICÍPIO DA SERRA PARA O PERÍODO 2022-2025.

O **PREFEITO MUNICIPAL DA SERRA**, Estado do Espírito Santo, usando das atribuições legais, faço saber que a Câmara Municipal decretou e eu sanciono a seguinte Lei:

CAPÍTULO I DO PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL E DO PLANO PLURIANUAL

Art. 1º Esta lei institui o Plano Plurianual para o quadriênio 2022-2025, em cumprimento ao disposto no § 1º do art. 165 da Constituição Federal e nos arts. 163, inciso I, § 1º e 164, inciso I, da Lei Orgânica do Município da Serra, estabelecendo programas, objetivos, valores e metas da Administração Pública Direta e Indireta do Poder Executivo, Poder Legislativo e do Instituto de Previdência para as despesas de capital e outras delas decorrentes e para as relativas aos programas de duração continuada.

Art. 2º Para fins do disposto nesta Lei, considera-se:

I - Plano Plurianual do Município (PPA): instrumento de planejamento governamental de médio prazo, que define diretrizes, objetivos e metas, com propósito de viabilizar a implementação dos programas;

II - Programa: conjunto de políticas públicas financiadas por ações orçamentárias e não orçamentárias;

III - Programa finalístico: conjunto de ações orçamentárias e não orçamentárias, suficientes para enfrentar problema da sociedade, conforme objetivo e meta;

IV - Objetivo: declaração de resultado a ser alcançado que expressa, em seu conteúdo, o que deve ser feito para a transformação de determinada realidade;

V - Meta: declaração de resultado a ser alcançado, de natureza quantitativa ou qualitativa, que contribui para o alcance do objetivo;

VI - Indicador: instrumento gerencial que permite a mensuração de desempenho de programa em relação à meta declarada;

VII - Ação: atividade ou projeto que mobiliza recursos humanos, financeiros e tecnológicos para o alcance do objetivo de um programa, mediante a entrega de um ou mais produtos;

VIII - Produto: bem ou serviço final, entregue ao cidadão, à sociedade ou ao Estado, resultante da Ação;

IX - Política Pública: conjunto de iniciativas governamentais organizadas em função de necessidades socioeconômicas, que contém instrumentos, finalidades e fontes de financiamento;

X - Diretriz: declaração ou conjunto de declarações que orientam os programas abrangidos no PPA;

XI - Unidade responsável: órgão ou entidade da administração pública direta ou indireta, responsável pela gestão de programa finalístico;

XII - Governança: conjunto de mecanismos de liderança, estratégia e controle utilizados para avaliar, direcionar e monitorar a gestão pública, com vistas à consecução de políticas públicas e à prestação de serviços de interesse da sociedade;

Art. 3º Os Objetivos do PPA 2022-2025 são:

- Ø Melhorar ainda mais a qualidade de vida para o cidadão serrano;
- Ø Tornar o Município de Serra mais criativo e empreendedor;
- Ø Transformar a Serra numa Cidade mais Humana;
- Ø Transformar a Serra numa Cidade mais inteligente;
- Ø Promover um desenvolvimento mais inclusivo e sustentável;
- Ø Planejar a Cidade para as próximas décadas.

Art. 4º As Diretrizes do PPA 2022-2025 são:

Cidade Humana: porque o foco principal é o interesse dos moradores investidores e demais partes interessadas de Serra, que participarão de todo o processo de construção do Programa e de transformação da cidade desde o início;

Cidade Inteligente: porque as tecnologias de informação e comunicação estarão dando suporte ao município, sendo um meio de facilitação na melhoria da infraestrutura, da prestação de serviços ao cidadão e de conexão da cidade com mercados nacionais e internacionais, melhorando a qualidade de vida e a ambiência dos negócios com maior geração de emprego e de renda, além de ser uma das principais ferramentas para construir uma Serra mais segura com novas tecnologias aplicadas à Segurança Pública;

Cidade Criativa: porque é preciso que as tecnologias de informação e comunicação se conectem com as vocações e a cultura existente em Serra, e com isso gerar novos modos de vida e novos modelos de negócios criativos;

Cidade Sustentável: porque se recupera e se aprende a preservar o meio ambiente, mantendo alta qualidade de vida de modo sustentável no longo prazo.

Art. 5º Os Programas Estruturantes foram reunidos a partir de cinco Eixos Prioritários:

I - Gestão Pública e Transparência;

II - Desenvolvimento Humano e Qualidade de Vida;

III - Desenvolvimento Urbano e Meio Ambiente;

IV - Desenvolvimento Econômico e Sustentável;

V - Integração Metropolitana.

Art. 6º O PPA 2022-2025, aperfeiçoado nos mecanismos de escuta social e transversalização da ação de governo, está organizado em eixos e os Programas elaborados a partir de diretrizes que orientam e concretizam as políticas públicas a serem desenvolvidas para temas considerados estratégicos para o quadriênio, tendo como base o Plano de Governo, Os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, PPA 2018-2021 e o Planejamento Estratégico 2021 e os Planos Setoriais.

Art. 7º O Plano Plurianual foi estruturado por eixos e diretrizes, sendo os programas organizados por ordem de prioridades definidas pela Administração Pública Municipal: Saúde; Educação; Assistência Social, Habitação e Trabalho; Segurança Pública; Direitos da Cidadania; Ciência e Tecnologia; Cultura e Desporto e Lazer; Saneamento; Gestão Ambiental; Urbanismo e Comércio e Serviços.

CAPÍTULO II

DA INTEGRAÇÃO COM OS ORÇAMENTOS

Art. 8º Os programas do PPA 2022-2025 estarão expressos nas leis orçamentárias anuais.

Parágrafo único. As ações orçamentárias serão discriminadas exclusivamente nas leis orçamentárias anuais.

Art. 9º As leis de diretrizes orçamentárias e os orçamentos anuais serão compatibilizados com o PPA 2022-2025 e as respectivas diretrizes.

CAPÍTULO III

DA GOVERNANÇA DO PLANO PLURIANUAL

Art. 10. A governança do PPA 2022-2025 visa a alcançar os objetivos e as metas estabelecidos, sobretudo para a garantia de acesso às políticas públicas e de sua fruição pela sociedade a busca e o aperfeiçoamento dos:

I - Mecanismos de implementação e integração de políticas públicas;

II - Critérios de regionalização de políticas públicas; e

III - Mecanismos de monitoramento, avaliação e revisão do PPA 2022-2025.

Art. 11. A gestão do PPA 2022-2025 observará os princípios de publicidade, eficiência, impessoalidade, economicidade e efetividade e compreenderá a implementação, o monitoramento, a avaliação e a revisão do PPA 2022-2025.

CAPÍTULO IV DO MONITORAMENTO E DA AVALIAÇÃO

Art. 12. O monitoramento do PPA 2022-2025 abrangerá seus programas e as ações orçamentárias e não orçamentárias a eles vinculadas, conforme regulamento.

Art. 13. O Poder Executivo Municipal avaliará o PPA 2022-2025 por meio de um processo sistemático, integrado e institucionalizado de análise das políticas públicas, com objetivo de aprimorar os programas e a qualidade do gasto público.

Art. 14. O Poder Executivo Municipal promoverá o desenvolvimento e a manutenção de mecanismos de transparência nas etapas do ciclo de gestão do PPA 2022-2025, por meio de sistemas de informações periodicamente atualizados.

Art. 15. O Poder Executivo Municipal regulamentará os prazos, os critérios e as orientações técnicas complementares ao monitoramento e à avaliação do PPA 2022-2025.

CAPÍTULO V DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

Art. 16. Para fins de atendimento ao disposto no § 1º do art. 167 da Constituição Federal, o investimento plurianual para o período de 2022-2025 está incluído no Valor Global dos Programas.

Parágrafo único. A lei orçamentária anual e as leis de créditos adicionais detalharão em seus anexos os investimentos de que trata o caput, para o ano de sua vigência.

Art. 17. Considera-se revisão do PPA-2022-2025 a inclusão, exclusão ou alteração de programas.

Art. 18. Fica o Poder Executivo autorizado a promover, por ato próprio, alterações no PPA 2022-2025 para:

I - Compatibilizar as alterações promovidas pelas leis orçamentárias anuais e pelas leis de crédito adicional, podendo, para tanto:

- a) Alterar o Valor Global do Programa;
- b) Adequar as vinculações entre ações orçamentárias e objetivos;
- c) Revisar ou atualizar metas;

II - Alterar metas qualitativas;

III - Compatibilizar as alterações que se fizerem necessárias quando houver alteração da estrutura administrativa das secretarias;

IV - Incluir, excluir ou alterar os seguintes atributos:

- a) Indicador;
- b) Ações;
- c) Órgão responsável por objetivo e meta;

V - Valor Global do Programa, em razão de alteração de fontes de financiamento com recursos extraorçamentários.

Parágrafo único. Quaisquer modificações realizadas nesses itens previstos no caput deverão ser informadas à Secretaria de Planejamento Estratégico e Tecnologia da Informação, a Comissão Mista de Orçamento da Câmara e publicada no Portal da Transparência.

Art. 19. A inclusão, a exclusão ou a alteração de programas constantes desta Lei serão encaminhadas à Câmara Municipal, por meio de projeto de lei específico ou de revisão do PPA, ressalvado o disposto no artigo 12 desta Lei.

Parágrafo único. Os valores consignados no PPA 2022-2025 para programas e ações são referenciais e estimativas e não se constituem em limites à programação das despesas expressas nas leis orçamentárias e nos seus créditos adicionais.

Art. 20. Para consecução de seus objetivos estratégicos e viabilização de seus programas o Município da Serra, poderá atuar por meio de Parcerias Público Privada.

Art. 21. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, produzindo efeitos a partir de 1º de janeiro de 2022.

Art. 22. Ficam revogadas as disposições em contrário.

Palácio Municipal em Serra, aos 07 de janeiro de 2022.

ANTÔNIO SERGIO ALVES VIDIGAL
Prefeito Municipal



Prefeitura Municipal da Serra

Plano Plurianual 2022-2025

Anexo - Programas e Ações

Emitido em: 27/08/2021
PlanejamentoWeb
Usu: 146

0000 - Encargos Gerais do Município

Orgão: EGM - Encargos Gerais do Município **Natureza:** Apoio Administrativo
Objetivo: Assegurar o Pagamento dos Encargos e das Contribuições de Responsabilidade do Município.
Público Alvo: Administração Municipal

Previsão Financeira

	2022	2023	2024	2025	Total
Recursos Próprios - Corrente	R\$ 93.269.000,00	R\$ 82.370.400,00	R\$ 89.038.000,00	R\$ 95.284.000,00	R\$ 359.961.400,00
Recursos Próprios - Capital	R\$ 54.350.000,00	R\$ 56.150.000,00	R\$ 57.930.000,00	R\$ 59.850.000,00	R\$ 228.280.000,00
Transferência Federal - Capital	R\$ 2.000.000,00	R\$ 2.000.000,00	R\$ 2.000.000,00	R\$ 2.000.000,00	R\$ 8.000.000,00
Transferência Federal - Corrente	R\$ 1.000.000,00	R\$ 1.000.000,00	R\$ 1.000.000,00	R\$ 1.000.000,00	R\$ 4.000.000,00
Transferência Estadual - Corrente	R\$ 1.000.000,00	R\$ 1.000.000,00	R\$ 1.000.000,00	R\$ 1.000.000,00	R\$ 4.000.000,00
Transferência Estadual - Capital	R\$ 2.000.000,00	R\$ 2.000.000,00	R\$ 2.000.000,00	R\$ 2.000.000,00	R\$ 8.000.000,00
Previsto	R\$ 153.619.000,00	R\$ 144.520.400,00	R\$ 152.968.000,00	R\$ 161.134.000,00	R\$ 612.241.400,00

Ações

3001 - Juros, Amortização e Encargos da Dívida Pública.

Objetivo: Pagamento de Juros, Amortização e Encargos da Dívida Pública do Município.

Previsão Física

Produto: Juros, Amortização e Encargos da Dívida Pública Pagos (Percentual)	2022	2023	2024	2025	Total
Previsto	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0

Previsão Financeira

	2022	2023	2024	2025	Total
Previsto	R\$ 104.760.000,00	R\$ 108.110.000,00	R\$ 111.585.000,00	R\$ 115.270.000,00	R\$ 439.725.000,00

3002 - Pagamento de Sentenças Judiciais.

Objetivo: Realizar Pagamentos de Precatórios e Requisições de Pequeno Valor.

Previsão Física

Produto: Sentenças judiciais pagas (Percentual)	2022	2023	2024	2025	Total
Previsto	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0

Previsão Financeira

	2022	2023	2024	2025	Total
Previsto	R\$ 10.220.000,00	R\$ 10.740.000,00	R\$ 10.860.000,00	R\$ 11.220.000,00	R\$ 43.040.000,00

1

3003 - Garantir a Contribuição ao Pasep.

Objetivo: Garantir o Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público.

Previsão Física

Produto: Contribuição ao PASEP garantida (Percentual)	2022	2023	2024	2025	Total
Previsto	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0

Previsão Financeira

	2022	2023	2024	2025	Total
Previsto	R\$ 15.800.000,00	R\$ 16.250.000,00	R\$ 16.800.000,00	R\$ 17.350.000,00	R\$ 66.200.000,00

3004 - Pagamento de Indenização e Restituição.

Objetivo: Garantir o pagamento de indenização e restituição.

Previsão Física

Produto: Indenização e restituição pagas (Percentual)	2022	2023	2024	2025	Total
Previsto	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0

Previsão Financeira

	2022	2023	2024	2025	Total
Previsto	R\$ 22.839.000,00	R\$ 9.420.400,00	R\$ 13.723.000,00	R\$ 17.294.000,00	R\$ 63.276.400,00

2

0001 - Serra Mais Saudável, Humana e Criativa

Orgão: SESA - Secretaria Municipal de Saúde **Natureza:** Finalístico

Objetivo: Implementar o modelo de atenção em vigilância em saúde, com centralidade na Atenção Primária como ordenadora da organização da rede de atenção e promoção da saúde, com ampliação do acesso a serviços de qualidade, com equidade e em tempo adequado ao atendimento das necessidades de saúde, uso da tecnologia da informação e parcerias com instituições de ensino, implementando ações intersetoriais, com foco em resultados, participação social, favorecendo ao município uma vida mais saudável.

Público Alvo: Todos os Municípios

Previsão Financeira	2022	2023	2024	2025	Total
Transferência Federal - Corrente	R\$ 49.250.000,00	R\$ 50.050.000,00	R\$ 55.460.000,00	R\$ 56.770.000,00	R\$ 211.530.000,00
Transferência Federal - Capital	R\$ 1.180.000,00	R\$ 960.000,00	R\$ 960.000,00	R\$ 960.000,00	R\$ 4.060.000,00
Recursos Próprios - Corrente	R\$ 52.750.000,00	R\$ 54.730.000,00	R\$ 56.200.000,00	R\$ 57.600.000,00	R\$ 221.280.000,00
Recursos Próprios - Capital	R\$ 280.000,00	R\$ 300.000,00	R\$ 375.000,00	R\$ 425.000,00	R\$ 1.380.000,00
Transferência Estadual - Corrente	R\$ 1.550.000,00	R\$ 1.550.000,00	R\$ 1.550.000,00	R\$ 1.550.000,00	R\$ 6.200.000,00
Previsto	R\$ 105.010.000,00	R\$ 107.590.000,00	R\$ 114.545.000,00	R\$ 117.305.000,00	R\$ 444.450.000,00

Indicadores

Cobertura Populacional Estimada pelas Equipes de Atenção Básica
 Número de casos de Sífilis Congênita em menores de um ano de idade
 Taxa de Mortalidade Infantil

Ações

2001 - Fortalecer a Atenção Primária e a Promoção da Saúde.

Objetivo: Aprimorar a política de Atenção Primária com base no modelo de Vigilância em Saúde, fundamentado no planejamento das ações, no cadastro de usuários e no acesso equânime a rede de serviços, além de estimular a integralidade do cuidado e a institucionalização da Política Municipal de Promoção da Saúde, com o objetivo de impactar positivamente na situação de saúde das coletividades.

Previsão Física	2022	2023	2024	2025	Total
Produto: Percentual de indicadores de saúde elencados alcançados (Percentual)					
Previsto	80,0	80,0	80,0	80,0	80,0

Previsão Financeira	2022	2023	2024	2025	Total
Previsto	R\$ 17.078.800,00	R\$ 17.886.800,00	R\$ 19.061.800,00	R\$ 20.431.800,00	R\$ 74.459.200,00

3

2002 - Fortalecer as Ações de Vigilância em Saúde.

Objetivo: Contribuir para a integralidade do cuidado, articulando saberes, processos e práticas relacionados às vigilâncias epidemiológica, ambiental, sanitária e em saúde do trabalhador; alinhando-se com o conjunto de políticas de saúde no âmbito do SUS, considerando a transversalidade das ações de vigilância em saúde sobre a determinação do processo saúde doença. Tem a finalidade de promover a saúde e prevenir doenças e agravos, bem como reduzir a morbimortalidade, vulnerabilidades e riscos decorrentes das dinâmicas de produção e consumo nos territórios.

Previsão Física	2022	2023	2024	2025	Total
Produto: Percentual de indicadores de saúde elencados alcançados (Percentual)					
Previsto	80,0	80,0	80,0	80,0	80,0

Previsão Financeira	2022	2023	2024	2025	Total
Previsto	R\$ 1.560.000,00	R\$ 1.560.000,00	R\$ 1.560.000,00	R\$ 1.560.000,00	R\$ 6.240.000,00

2003 - Ofertar ao Cidadão Medicamentos e Insumos em Saúde.

Objetivo: Disponibilizar ao município o acesso a medicamentos e insumos essenciais, seguros e eficazes, com às devidas orientações farmacêuticas para promoção do uso adequado e racional.

Previsão Física	2022	2023	2024	2025	Total
Produto: Indicadores de abastecimento de medicamentos alcançados (Percentual)					
Previsto	95,0	95,0	95,0	95,0	95,0

Previsão Financeira	2022	2023	2024	2025	Total
Previsto	R\$ 11.845.004,00	R\$ 11.645.004,00	R\$ 12.055.004,00	R\$ 11.865.004,00	R\$ 47.410.016,00

2004 - Reestruturar a Rede de Atenção Psicossocial, Urgência e Emergência e de Média Complexidade.

Objetivo: Organizar e ampliar o acesso a rede de atenção psicossocial, urgência e emergência e de média complexidade de forma hierarquizada, com foco na humanização, regulação e elaboração de fluxos e normas técnicas, instituindo padrões de qualidade da assistência e parâmetros de controle e avaliação, com objetivo de fortalecer a atenção primária como ordenadora da rede de serviços a partir das necessidades em saúde, visando a integralidade do cuidado.

Previsão Física	2022	2023	2024	2025	Total
Produto: Rede de media e alta complexidade estruturada (Percentual)					
Previsto	60,0	65,0	70,0	75,0	75,0

Previsão Financeira	2022	2023	2024	2025	Total
Previsto	R\$ 74.526.196,00	R\$ 76.498.196,00	R\$ 81.868.196,00	R\$ 83.448.196,00	R\$ 316.340.784,00

4



0002 - Qualificação e Inovação na Gestão do SUS

Orgão: SESA - Secretaria Municipal de Saúde **Natureza:** Finalístico

Objetivo: Ampliar a capacidade de gestão do sistema de saúde municipal e de sua efetividade na prestação dos cuidados necessários aos munícipes da Serra, em tempo e recursos adequados, por meio de formulação e execução de políticas públicas de saúde que possibilitem subsidiar os gestores do SUS e fortalecer seus sistemas, em um compromisso compartilhado, com foco na análise de dados de tecnologia inteligente para alcançar a melhora do bem estar e da qualidade de vida.

Público Alvo: Municípios de Serra.

Previsão Financeira

	2022	2023	2024	2025	Total
Recursos Próprios - Corrente	R\$ 4.250.000,00	R\$ 4.250.000,00	R\$ 4.250.000,00	R\$ 4.300.000,00	R\$ 17.050.000,00
Recursos Próprios - Capital	R\$ 220.000,00	R\$ 220.000,00	R\$ 175.000,00	R\$ 175.000,00	R\$ 790.000,00
Transferência Federal - Corrente	R\$ 20.000,00	R\$ 20.000,00	R\$ 20.000,00	R\$ 20.000,00	R\$ 80.000,00
Transferência Federal - Capital	R\$ 720.000,00	R\$ 40.000,00	R\$ 40.000,00	R\$ 40.000,00	R\$ 840.000,00
Previsto	R\$ 5.210.000,00	R\$ 4.530.000,00	R\$ 4.485.000,00	R\$ 4.535.000,00	R\$ 18.760.000,00

Indicadores

Razão de exames de mamografia de rastreamento realizados em mulheres de 50 a 69 anos na população residente na Serra e população da mesma faixa etária.

Percentual de Unidades com Agendamento Online

Ações**2005 - Aprimorar o Controle Social.**

Objetivo:

Incentivar a participação da sociedade civil no controle e acompanhamento da execução de políticas públicas de saúde e correta destinação dos recursos públicos, como ferramenta para o aprimoramento da gestão pública, por meio da capacitação de conselheiros municipais, locais e gestores de saúde, de forma a contribuir na qualidade dos serviços prestados a população.

Previsão Física

Produto: Capacitações realizadas (Capacitação)	2022	2023	2024	2025	Total
Previsto	3,0	3,0	3,0	3,0	12,0

Previsão Financeira

	2022	2023	2024	2025	Total
Previsto	R\$ 150.000,00	R\$ 150.000,00	R\$ 150.000,00	R\$ 200.000,00	R\$ 650.000,00

2006 - Avançar para Saúde Digital.

Objetivo:

Prover a rede de serviços municipal de ferramentas de tecnologia de informação em saúde que promovam o integração de dados entre os pontos de atenção e os sistemas de informação em saúde, facilitando o acesso ao serviços por meio de conectividade com o usuário.

Previsão Física

Produto: Percentual de serviços de saúde atendidos (Percentual)	2022	2023	2024	2025	Total
Previsto	40,0	40,0	20,0	0,0	100,0

Previsão Financeira

	2022	2023	2024	2025	Total
Previsto	R\$ 1.340.000,00	R\$ 1.340.000,00	R\$ 1.340.000,00	R\$ 1.340.000,00	R\$ 5.360.000,00

2007 - Investir em Equipamentos Adequados na Rede SUS.

Objetivo:

Prover a rede municipal de saúde de equipamentos, mobiliários e suprimentos de forma a dar o suporte necessário a prestação de serviços humanizada e resolutiva.

Previsão Física

Produto: Percentual de serviços de saúde atendidos (Percentual)	2022	2023	2024	2025	Total
Previsto	25,0	25,0	25,0	25,0	100,0

Previsão Financeira

	2022	2023	2024	2025	Total
Previsto	R\$ 1.550.000,00	R\$ 1.060.000,00	R\$ 1.060.000,00	R\$ 1.015.000,00	R\$ 4.685.000,00

2008 - Investir em Estrutura Física na Rede SUS.

Objetivo:

Prover a rede municipal de saúde de adequada estrutura física adequada de forma a oferecer uma prestação de serviços humanizada.

Previsão Física

Produto: Percentual de serviços de saúde atendidos (Percentual)	2022	2023	2024	2025	Total
Previsto	25,0	25,0	25,0	25,0	100,0

Previsão Financeira

	2022	2023	2024	2025	Total
Previsto	R\$ 1.250.000,00	R\$ 1.060.000,00	R\$ 1.015.000,00	R\$ 1.060.000,00	R\$ 4.385.000,00

2009 - Promover a Qualidade de Vida no Trabalho.

Objetivo:

Aperfeiçoar a gestão de pessoas utilizando ferramentas que contribuam para a valorização do trabalho e dos trabalhadores em saúde, promovendo a humanização das relações de trabalho e reconhecendo o desenvolvimento do servidor como instrumento estratégico para a política de recursos humanos no SUS.

Previsão Física

Produto: Implantação do Plano de Cargos Carreira e Vencimentos (Unidade)	2022	2023	2024	2025	Total
Previsto	0,0	1,0	0,0	0,0	1,0

Previsão Financeira

	2022	2023	2024	2025	Total
Previsto	R\$ 920.000,00	R\$ 920.000,00	R\$ 920.000,00	R\$ 920.000,00	R\$ 3.680.000,00

0003 - Educação Humana e Planejada

Orgão: SEDU - Secretaria Municipal de Educação **Natureza:** Finalístico

Objetivo: Assegurar os princípios de igualdade de condições para o acesso e permanência na escola, com liberdade de aprender, ensinar, pesquisar e divulgar o pensamento, a arte e o saber garantindo uma educação de qualidade humana, conectada, inteligente e transformadora, envolvendo os profissionais que atuam na educação, crianças, estudantes e familiares, garantindo, assim o cumprimento da legislação vigente.

Público Alvo: Crianças, Estudantes e Professores da rede municipal de ensino.

Previsão Financeira

	2022	2023	2024	2025	Total
Transferência Federal - Corrente	R\$ 12.000,00	R\$ 12.000,00	R\$ 12.000,00	R\$ 12.000,00	R\$ 48.000,00
Recursos Próprios - Corrente	R\$ 216.000,00	R\$ 226.000,00	R\$ 241.000,00	R\$ 256.000,00	R\$ 939.000,00
Recursos Próprios - Capital	R\$ 186.000,00	R\$ 156.500,00	R\$ 117.000,00	R\$ 77.500,00	R\$ 537.000,00
Transferência Federal - Capital	R\$ 40.000,00	R\$ 40.000,00	R\$ 40.000,00	R\$ 40.000,00	R\$ 160.000,00
Previsto	R\$ 454.000,00	R\$ 434.500,00	R\$ 410.000,00	R\$ 385.500,00	R\$ 1.684.000,00

Indicadores

Índice de Desenvolvimento da Educação Básica Anos Iniciais (Observado)
 Percentual de alunos aprovados.
 Percentual de evasão escolar
 Índice de Desenvolvimento da Educação Básica Anos Finais (Observado)

Ações

1012 - Criar e Manter o Sistema Municipal de Avaliação.

Objetivo
 Diagnosticar, por meio de metodologias e processos emanados da formação continuada e das orientações curriculares do município, o desenvolvimento da aprendizagem dos estudantes, identificando fatores pedagógicos, condições de infraestrutura, aspectos socioculturais, os quais interferem nesse desenvolvimento, a fim de definir prioridades, estabelecer metas e ações na política educacional do município.

Previsão Física

Produto: Sistema Municipal de Avaliação Criado e Mantido (Unidade)	2022	2023	2024	2025	Total
Previsto	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0

Previsão Financeira

	2022	2023	2024	2025	Total
Previsto	R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00	R\$ 4.000,00

2010 - Reformular, elaborar, implementar, acompanhar e avaliar Políticas Municipais para garantia da qualidade na Educação.

Objetivo
 Reformular, elaborar, implementar, acompanhar e avaliar Políticas Municipais para garantia do direito das crianças/estudantes ao acesso à educação de qualidade na educação básica. Implementar, acompanhar e avaliar a Política Municipal de Alfabetização da Serra em consonância com o Plano Municipal de Educação e legislações educacionais vigentes. Implementar a Política Municipal de Educação em suas diferentes modalidades do Campo, de Educação Especial, de Educação em Tempo Integral da Serra, de Educação de Jovens e Adultos. Construir Política de Atendimento Domiciliar aos estudantes acamados e em situação de saúde fragilizada.

Previsão Física

Produto: Políticas Municipais para garantia da qualidade na Educação implementadas e/ou reformuladas e mantidas (Unidade)	2022	2023	2024	2025	Total
Previsto	1,0	2,0	2,0	2,0	7,0

Previsão Financeira

	2022	2023	2024	2025	Total
Previsto	R\$ 30.000,00	R\$ 30.000,00	R\$ 30.000,00	R\$ 30.000,00	R\$ 120.000,00

2011 - Ampliar, garantir e fortalecer a Modalidade da Educação Especial na rede de ensino municipal da Serra.

Objetivo
 Aprimorar e adequar a infraestrutura, tecnológica, física e material na educação básica, nas etapas do (ensino infantil e fundamental) na modalidade da Educação Especial, garantindo o acolhimento e escuta às famílias dos estudantes em suas demandas específicas com intuito de aprimorar ações inclusivas que potencializem o processo de escolarização.

Previsão Física

Produto: Ampliação da Modalidade da Educação Especial (Percentual)	2022	2023	2024	2025	Total
Previsto	40,0	30,0	10,0	10,0	100,0

Previsão Financeira

	2022	2023	2024	2025	Total
Previsto	R\$ 500.000,00	R\$ 375.000,00	R\$ 125.000,00	R\$ 125.000,00	R\$ 1.125.000,00

2013 - Fortalecer o Processo de Gestão Democrática.

Objetivo
 Garantir a formação dos membros do Conselho de Escola sobre o exercício e a importância do controle social visando a qualificação e ampliação da participação da comunidade escolar (estudantes, famílias, profissionais da educação) na tomada de decisões e elaboração de documentos.

Previsão Física

Produto: Conselheiros Formados (Percentual)	2022	2023	2024	2025	Total
Previsto	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0

Previsão Financeira

	2022	2023	2024	2025	Total
Previsto	R\$ 30.000,00	R\$ 30.000,00	R\$ 30.000,00	R\$ 30.000,00	R\$ 120.000,00

2014 - Garantir a continuidade das aprendizagens de crianças/estudantes da Educação Básica da Rede Municipal da Serra.

Objetivo
 Garantir o acesso, permanência, a qualidade da educação e o monitoramento dos índices de aprovação escolar das crianças/estudantes nas etapas de Educação Infantil, Ensino Fundamental, por meio de ações, projetos e atividades que estimulem e assegurem a consolidação da aprendizagem e o acesso à Educação pública de qualidade.

Previsão Física

Produto: Percentual de alunos aprovados (Percentual)	2022	2023	2024	2025	Total
Previsto	90,0	91,0	92,0	93,0	93,0

Previsão Financeira

	2022	2023	2024	2025	Total
Previsto	R\$ 200.000,00	R\$ 170.000,00	R\$ 130.000,00	R\$ 90.000,00	R\$ 590.000,00



2015 - Garantir e fortalecer a Rede de Formação Continuada dos Profissionais que atuam na Educação.

Objetivo

Possibilitar a potencialização das práticas pedagógicas e aprendizagem das crianças e estudantes, por meio da formação continuada dos profissionais para que atuem na Rede Municipal de Ensino da Serra, de modo efetivo, no alcance das metas propostas no Plano Municipal de Educação e nas Legislações Educacionais vigentes, de forma a assegurar o direito das crianças, jovens e adultos à qualidade social da educação.

Previsão Física

Produto: Profissionais da Educação Formados (Percentual)	2022	2023	2024	2025	Total
Previsto	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0

Previsão Financeira

	2022	2023	2024	2025	Total
Previsto	R\$ 123.000,00	R\$ 133.500,00	R\$ 149.000,00	R\$ 164.500,00	R\$ 570.000,00

0004 - Gestão Educacional Humana, Inteligente, Conectada, Acessível e Inovadora

Orgão: SEDU - Secretaria Municipal de Educação

Natureza: Finalístico

Objetivo: Propiciar ações gerenciais e de gestão, de forma humanizada e conectadas às inovações atuais, apresentando soluções inteligentes e inovadoras para garantir suporte estratégico e operacional para que as políticas educacionais possam ser acessíveis a todos e cumpram o seu papel de transformar as comunidades locais e a sociedade.

Público Alvo: Todos os Municípios

Previsão Financeira

	2022	2023	2024	2025	Total
Recursos Próprios - Corrente	R\$ 56.534.000,00	R\$ 59.074.000,00	R\$ 60.859.000,00	R\$ 62.344.000,00	R\$ 238.811.000,00
Recursos Próprios - Capital	R\$ 10.914.000,00	R\$ 11.443.500,00	R\$ 11.983.000,00	R\$ 12.522.500,00	R\$ 46.863.000,00
Transferência Federal - Corrente	R\$ 23.283.000,00	R\$ 23.988.000,00	R\$ 24.593.000,00	R\$ 25.273.000,00	R\$ 97.137.000,00
Transferência Estadual - Corrente	R\$ 20.000,00	R\$ 10.000,00	R\$ 10.000,00	R\$ 10.000,00	R\$ 50.000,00
Transferência Estadual - Capital	R\$ 1.000.000,00	R\$ 830.000,00	R\$ 830.000,00	R\$ 830.000,00	R\$ 3.490.000,00
Transferência Federal - Capital	R\$ 11.380.000,00	R\$ 2.510.000,00	R\$ 1.890.000,00	R\$ 1.600.000,00	R\$ 17.380.000,00
Transferência de Instituições Privada - Capital	R\$ 100.000,00	R\$ 100.000,00	R\$ 100.000,00	R\$ 100.000,00	R\$ 400.000,00
Previsto	R\$ 103.231.000,00	R\$ 97.955.500,00	R\$ 100.265.000,00	R\$ 102.679.500,00	R\$ 404.131.000,00

Indicadores

Número de Escolas de Tempo Integral

Percentual de alunos matriculados em Creches (0 a 3 anos) da Rede Municipal de Ensino.

Percentual de alunos matriculados na Pré-escola (4 e 5 anos) da Rede Municipal de Ensino.

Ações

2016 - Descentralizar Recursos Financeiros na Educação.

Objetivo

Descentralizar recursos alocados no orçamento anual da educação municipal, visando promover a autonomia da gestão por meio de repasses de recursos financeiros destinados aos conselhos de escola das unidades de ensino (Centro Municipal de Educação Infantil e Escola Municipal do Ensino Fundamental), possibilitando a melhoria contínua no processo ensino-aprendizagem.

Previsão Física

Produto: Conselhos de Escola Beneficiados (Percentual)	2022	2023	2024	2025	Total
Previsto	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0

Previsão Financeira

	2022	2023	2024	2025	Total
Previsto	R\$ 9.325.000,00	R\$ 11.455.000,00	R\$ 14.000.000,00	R\$ 16.355.000,00	R\$ 51.135.000,00

2017 - Desenvolver e Manter Ambientes Escolares Seguros.

Objetivo

Promover políticas públicas que garanta a segurança nos ambientes das Unidades Escolares, através de medidas que viabilizem o bem estar dos alunos: Criando Grupamento de Rondas Preventivas Escolares que objetiva-se intensificar a atuação da Guarda Civil Municipal no ambiente escolar com o trabalho multidisciplinar, produzir e manter projetos que visam desenvolver ciclos de palestras nas escolas objetivando ações da Guarda Civil Municipal e de Participações Públicas e Privadas através de Convênios e Termo de Cooperação Técnica e implantar o grupamento de Instrumentistas da Guarda Civil Municipal visando proporcionar aos envolvidos momentos de lazer e cultura aos munícipes e aos participantes de modo geral com a criar, Estruturar e Manter a "Guarda Civil Mirim".

Previsão Física

Produto: Ações realizadas (Unidade)	2022	2023	2024	2025	Total
Previsto	10,0	10,0	10,0	10,0	40,0

Previsão Financeira

	2022	2023	2024	2025	Total
Previsto	R\$ 240.000,00	R\$ 240.000,00	R\$ 240.000,00	R\$ 240.000,00	R\$ 960.000,00

2018 - Garantir a Construção, Manutenção, Reforma e Ampliação das Unidades de Ensino e Centro Administrativo da Educação.

Objetivo

Garantir a construção, manutenção, reforma e ampliação do centro administrativo e unidades de ensino existentes e construção de novas unidades, conforme demanda por novas vagas, dentro dos padrões arquitetônicos e pedagógicos adequados à habitabilidade do corpo docente, discente e comunidade escolar.

Previsão Física

Produto: Unidades construídas, mantidas, reformas e ampliadas. (Unidade)	2022	2023	2024	2025	Total
Previsto	99,0	106,0	110,0	106,0	105,3

Previsão Financeira

	2022	2023	2024	2025	Total
Previsto	R\$ 18.450.000,00	R\$ 10.360.000,00	R\$ 9.890.000,00	R\$ 9.750.000,00	R\$ 48.450.000,00

2019 - Garantir a Segurança Nutricional e Alimentação Escolar Saudável.

Objetivo

Garantir alimentação escolar e ações de educação alimentar e nutricional aos estudantes da Educação infantil e Ensino Fundamental, dando continuidade a uma alimentação saudável, adequada e diversificada, com vistas a contribuir para o crescimento e desenvolvimento psicossocial, aprendizagem, rendimento escolar e formação de hábitos saudáveis, por meio de ações de Educação Alimentar e Nutricional que garantam os percentuais de micronutrientes e macronutrientes, além de contribuir com a minimização da evasão escolar.

Previsão Física

Produto: Aceitabilidade da Alimentação Escolar pelos Estudantes/Crianças (Percentual)	2022	2023	2024	2025	Total
Previsto	80,0	85,0	90,0	95,0	95,0

Previsão Financeira

	2022	2023	2024	2025	Total
Previsto	R\$ 31.470.000,00	R\$ 32.480.000,00	R\$ 33.490.000,00	R\$ 34.500.000,00	R\$ 131.940.000,00

2020 - Garantir e Manter as Atividades Administrativas e Pedagógicas na Educação.

Objetivo

Garantir suporte estrutural, administrativo, pedagógico, material, logístico e de serviços visando o funcionamento da Rede Municipal de Ensino da Serra.

Previsão Física

Produto: Atividades mantidas (Percentual)	2022	2023	2024	2025	Total
Previsto	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0

Previsão Financeira

	2022	2023	2024	2025	Total
Previsto	R\$ 35.621.000,00	R\$ 35.648.000,00	R\$ 34.864.000,00	R\$ 34.059.500,00	R\$ 140.192.500,00

11

2021 - Garantir e manter o funcionamento e as atividades do Conselho Municipal de Educação, Conselho de Alimentação Escolar e o Conselho de Acompanhamento e Controle Social do Fundeb.

Objetivo

Garantir o funcionamento do Conselho Municipal de educação (CMEs), Conselho de Alimentação Escolar (CAE) e Conselho Municipal de Acompanhamento e controle social do FUNDEB, cuja finalidade é assessorar, acompanhar, planejar, realizar controle social e fiscalizar a aplicação e transferência dos recursos, próprios ou vinculados destinados à Educação.

Previsão Física

Produto: Pareceres Emitidos (Unidade)	2022	2023	2024	2025	Total
Previsto	12,0	12,0	12,0	12,0	48,0

Previsão Financeira

	2022	2023	2024	2025	Total
Previsto	R\$ 24.000,00	R\$ 25.000,00	R\$ 26.000,00	R\$ 27.000,00	R\$ 102.000,00

2022 - Garantir uma Gestão Educacional, Inteligente, Conectada, Informatizada e Acessível.

Objetivo

Garantir a Implantação e desenvolvimento de sistemas informatizados para a gestão dos processos relativos à prestação de contas, almoxarifado, alimentação escolar, gestão de contratos, matrículas e gestão da vida escolar do corpo discente, além da terceirização de serviços de suporte, planejamento, desenvolvimento, testes e customização de sistemas digitais. Garantir também a aquisição de equipamentos de informática, internet, além da infraestrutura lógica para conexão. Informatizar o processo de elaboração e envio das Prestações de Contas dos Conselhos de Escola, a gestão do almoxarifado da Secretaria Municipal de Educação, o controle e fluxo de dados referentes a execução da alimentação escolar da Rede Municipal de Ensino, a Gerência de Contratos, a Gerência de Recursos Humanos. Implantar, ampliar e manter a Infraestrutura Tecnológica na Educação. Estruturar serviço terceirizado para suporte, planejamento, implantação, desenvolvimento, teste e customização de sistemas digitais de informação e comunicação.

Previsão Física

Produto: Percentual de Sistematização e Estruturação Tecnológica da Gestão Educacional (Percentual)	2022	2023	2024	2025	Total
Previsto	25,0	25,0	25,0	25,0	100,0

Previsão Financeira

	2022	2023	2024	2025	Total
Previsto	R\$ 564.000,00	R\$ 504.500,00	R\$ 370.000,00	R\$ 293.000,00	R\$ 1.731.500,00

2023 - Ofertar Transporte Escolar para crianças e estudantes da Rede Municipal de Ensino.

Objetivo

Oferecer transporte escolar aos alunos da educação pública garantindo o acesso e a permanência de estudantes e crianças, do Ensino Fundamental e Educação Infantil, da zona rural e urbana do município, residentes em bairros que apresentam escassez de vagas ou ausência de Unidades de Ensino.

Previsão Física

Produto: Número de Alunos Transportados (Unidade)	2022	2023	2024	2025	Total
Previsto	3.200,0	3.200,0	3.000,0	2.800,0	3.050,0

Previsão Financeira

	2022	2023	2024	2025	Total
Previsto	R\$ 7.535.000,00	R\$ 7.240.000,00	R\$ 7.345.000,00	R\$ 7.450.000,00	R\$ 29.570.000,00

2024 - Realizar Concurso Público para Profissionais da Educação.

Objetivo

Realizar concurso público de provimento de cargo efetivo do magistério com vistas a estruturar a Rede Municipal de Ensino.

Previsão Física

Produto: Concurso Público Realizado (Unidade)	2022	2023	2024	2025	Total
Previsto	1,0	0,0	0,0	0,0	1,0

Previsão Financeira

	2022	2023	2024	2025	Total
Previsto	R\$ 2.000,00	R\$ 3.000,00	R\$ 40.000,00	R\$ 5.000,00	R\$ 50.000,00

12



0005 - Incluir para uma Serra mais humana

Orgão: SEMAS - Secretaria Municipal de Assistência Social **Natureza:** Finalístico
Objetivo: Reduzir a pobreza e promover a inclusão social e cidadã de famílias e indivíduos em situação de vulnerabilidade social e insegurança alimentar.
Público Alvo: Famílias em situação de pobreza e extrema pobreza.

Previsão Financeira

	2022	2023	2024	2025	Total
Recursos Próprios - Capital	R\$ 35.000,00	R\$ 35.000,00	R\$ 35.000,00	R\$ 35.000,00	R\$ 140.000,00
Transferência Estadual - Capital	R\$ 10.000,00	R\$ 10.000,00	R\$ 10.000,00	R\$ 10.000,00	R\$ 40.000,00
Recursos Próprios - Corrente	R\$ 6.450.000,00	R\$ 6.450.000,00	R\$ 6.450.000,00	R\$ 6.450.000,00	R\$ 25.800.000,00
Transferência Estadual - Corrente	R\$ 170.000,00	R\$ 170.000,00	R\$ 170.000,00	R\$ 170.000,00	R\$ 680.000,00
Transferência Federal - Capital	R\$ 10.000,00	R\$ 10.000,00	R\$ 10.000,00	R\$ 10.000,00	R\$ 40.000,00
Previsto	R\$ 6.675.000,00	R\$ 6.675.000,00	R\$ 6.675.000,00	R\$ 6.675.000,00	R\$ 26.700.000,00

Indicadores

Famílias Beneficiárias do Programa Municipal de Complementação de Renda versus Valor Repassado

Número de ações cidadania realizadas.

Número de pessoas atendidas com ações de segurança alimentar nutricional

Ações**2025 - Desenvolver ações de Segurança Alimentar e Nutricional.**

Objetivo

Assegurar o direito à alimentação adequada aos munícipes da Serra, promovendo a segurança alimentar e nutricional de modo que tenham acesso regular e permanente a alimentos de qualidade, em quantidade suficiente, sem comprometer o acesso a outras necessidades essenciais, tendo como base práticas alimentares promotoras de saúde.

Previsão Física

Produto: Pessoas atendidas nas ações de segurança alimentar e nutricional (Pessoas)	2022	2023	2024	2025	Total
Previsto	800,0	1.000,0	1.200,0	1.400,0	1.400,0

Previsão Financeira

	2022	2023	2024	2025	Total
Previsto	R\$ 250.000,00	R\$ 250.000,00	R\$ 250.000,00	R\$ 250.000,00	R\$ 1.000.000,00

2026 - Manter Programas Municipais de Transferência de Renda.

Objetivo

Garantir a autonomia do indivíduo e atenuar os efeitos mais perversos da desigualdade social, tendo como foco as famílias em situação pobre e extrema pobreza.

Previsão Física

Produto: Famílias beneficiadas (Famílias)	2022	2023	2024	2025	Total
Previsto	4.233,0	4.233,0	4.233,0	4.233,0	4.233,0

Previsão Financeira

	2022	2023	2024	2025	Total
Previsto	R\$ 5.400.000,00	R\$ 5.400.000,00	R\$ 5.400.000,00	R\$ 5.400.000,00	R\$ 21.600.000,00

13

2027 - Promover ações de cidadania.

Objetivo

Promover o acesso da população à cidadania, por meio da oferta de serviços nas comunidades.

Previsão Física

Produto: Ações de cidadania realizadas (Ações)	2022	2023	2024	2025	Total
Previsto	13,0	12,0	13,0	12,0	50,0

Previsão Financeira

	2022	2023	2024	2025	Total
Previsto	R\$ 1.025.000,00	R\$ 1.025.000,00	R\$ 1.025.000,00	R\$ 1.025.000,00	R\$ 4.100.000,00

0006 - Assistência Social Mais Humana

Orgão: SEMAS - Secretaria Municipal de Assistência Social **Natureza:** Finalístico
Objetivo: Promover a proteção social aos cidadãos serranos, apoiando indivíduos e famílias no enfrentamento de suas dificuldades, por meio da oferta de serviços, programas e benefícios, seja de forma direta ou através de parceria com as organizações da sociedade civil com estruturas de atendimentos qualificada e humanizadas.
Público Alvo: Famílias e indivíduos que se encontram em situação de vulnerabilidade e riscos.

Previsão Financeira	2022	2023	2024	2025	Total
Recursos Próprios - Capital	R\$ 330.000,00	R\$ 380.000,00	R\$ 380.000,00	R\$ 480.000,00	R\$ 1.570.000,00
Transferência Estadual - Capital	R\$ 1.790.000,00	R\$ 1.890.000,00	R\$ 1.980.000,00	R\$ 2.080.000,00	R\$ 7.740.000,00
Transferência Federal - Capital	R\$ 1.190.000,00	R\$ 1.280.000,00	R\$ 1.375.000,00	R\$ 1.420.000,00	R\$ 5.265.000,00
Recursos Próprios - Corrente	R\$ 25.300.000,00	R\$ 26.390.000,00	R\$ 26.880.000,00	R\$ 27.770.000,00	R\$ 106.340.000,00
Transferência Estadual - Corrente	R\$ 5.640.000,00	R\$ 5.932.000,00	R\$ 6.239.000,00	R\$ 6.570.000,00	R\$ 24.381.000,00
Transferência Federal - Corrente	R\$ 4.296.000,00	R\$ 4.521.000,00	R\$ 4.691.000,00	R\$ 4.806.000,00	R\$ 18.314.000,00
Transferência de Instituições Privada - Capital	R\$ 490.000,00	R\$ 490.000,00	R\$ 490.000,00	R\$ 490.000,00	R\$ 1.960.000,00
Transferência de Instituições Privadas - Corrente	R\$ 1.490.000,00	R\$ 1.490.000,00	R\$ 1.490.000,00	R\$ 1.490.000,00	R\$ 5.960.000,00
Previsto	R\$ 40.526.000,00	R\$ 42.373.000,00	R\$ 43.525.000,00	R\$ 45.106.000,00	R\$ 171.530.000,00

Indicadores

Número de famílias atendidas no Serviço de Proteção Social Básica e Especial
 Número de pessoas atendidas nos Serviços de Proteção Social Básica e Especial

Ações

2028 - Apoiar as atividades dos Conselhos Tutelares.

Objetivo: Garantir a manutenção e gestão das atividades dos conselhos tutelares do Município da Serra

Previsão Física	2022	2023	2024	2025	Total
Produto: conselho tutelar mantido (Unidade)					
Previsto	4,0	5,0	5,0	5,0	5,0

Previsão Financeira	2022	2023	2024	2025	Total
Previsto	R\$ 490.000,00	R\$ 502.000,00	R\$ 514.000,00	R\$ 525.000,00	R\$ 2.031.000,00

15

2029 - Apoiar e desenvolver atividades para crianças e adolescentes.

Objetivo: Coordenar, manter, incentivar, atuar no monitoramento, avaliação de projetos e ações voltados para a garantia de defesa e direitos das crianças e adolescentes.

Previsão Física	2022	2023	2024	2025	Total
Produto: Número de criança e adolescentes atendidos (Unidade)					
Previsto	500,0	700,0	800,0	800,0	2.800,0

Previsão Financeira	2022	2023	2024	2025	Total
Previsto	R\$ 1.960.000,00	R\$ 1.962.000,00	R\$ 1.964.000,00	R\$ 1.965.000,00	R\$ 7.851.000,00

2030 - Apoiar e desenvolver atividades para pessoa idosa.

Objetivo: Garantir a execução de programas, projetos e ações de defesa e garantia dos direitos da pessoa idosa

Previsão Física	2022	2023	2024	2025	Total
Produto: Número de pessoas idosas atendidas (Unidade)					
Previsto	200,0	300,0	400,0	500,0	1.400,0

Previsão Financeira	2022	2023	2024	2025	Total
Previsto	R\$ 30.000,00	R\$ 30.000,00	R\$ 30.000,00	R\$ 30.000,00	R\$ 120.000,00

2031 - Construir, reformar e ampliar equipamentos da Assistência Social.

Objetivo: Ampliar o acesso e qualificar o atendimento dos munícipes aos serviços socioassistenciais.

Previsão Física	2022	2023	2024	2025	Total
Produto: Número de equipamentos, construídos, reformados e ampliados (Unidade)					
Previsto	4,0	5,0	5,0	4,0	18,0

Previsão Financeira	2022	2023	2024	2025	Total
Previsto	R\$ 1.510.000,00	R\$ 1.891.000,00	R\$ 1.927.000,00	R\$ 2.123.000,00	R\$ 7.451.000,00

2032 - Manter e ampliar os serviços da proteção social básica

Objetivo: Ofertar Serviços da Proteção Social Básica de forma continuada.

Previsão Física	2022	2023	2024	2025	Total
Produto: Famílias e pessoas atendidas (Unidade)					
Previsto	33.000,0	33.200,0	33.400,0	33.500,0	133.100,0

Previsão Financeira	2022	2023	2024	2025	Total
Previsto	R\$ 12.760.000,00	R\$ 13.178.000,00	R\$ 13.407.000,00	R\$ 13.820.000,00	R\$ 53.165.000,00

16



2033 - Manter e ampliar os serviços da proteção social especial.

Objetivo

Ofertar Serviços da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade de forma continuada.

Previsão Física

Produto: Famílias e pessoas atendidas (Unidade)	2022	2023	2024	2025	Total
Previsto	6.500,0	6.500,0	6.500,0	6.500,0	26.000,0

Previsão Financeira

	2022	2023	2024	2025	Total
Previsto	R\$ 21.212.000,00	R\$ 22.011.000,00	R\$ 22.655.000,00	R\$ 23.471.000,00	R\$ 89.349.000,00

2034 - Ofertar benefícios eventuais.

Objetivo

Executar a oferta de benefícios eventuais em situação de vulnerabilidade temporária, calamidade pública, nascimento e morte.

Previsão Física

Produto: Benefícios eventuais ofertados (Unidade)	2022	2023	2024	2025	Total
Previsto	7.950,0	7.950,0	8.000,0	8.100,0	32.000,0

Previsão Financeira

	2022	2023	2024	2025	Total
Previsto	R\$ 1.700.000,00	R\$ 1.909.000,00	R\$ 2.108.000,00	R\$ 2.212.000,00	R\$ 7.929.000,00

2035 - Realizar atendimentos e ações nos Programas de Assistência Social.

Objetivo

Garantir a proteção social a indivíduos, famílias e à comunidade, por meio de programas e projetos voltados para o enfrentamento da vulnerabilidade social e na promoção do acesso aos direitos. Estas ações serão realizadas mediante o repasse do Governo Federal e Estadual para viabilizar os Programas: ACESSUAS TRABALHO (Acesso ao Mundo do Trabalho); Incluir; PETI (Programa de Erradicação do Trabalho Infantil) e Benefício de Prestação Continuada na Escola.

Previsão Física

Produto: Ações realizadas (Unidade)	2022	2023	2024	2025	Total
Previsto	5,0	6,0	6,0	6,0	23,0

Previsão Financeira

	2022	2023	2024	2025	Total
Previsto	R\$ 864.000,00	R\$ 890.000,00	R\$ 920.000,00	R\$ 960.000,00	R\$ 3.634.000,00

17

0007 - Gestão inteligente do Sistema Único da Assistência Social (SUAS)

Orgão: SEMAS - Secretaria Municipal de Assistência Social

Natureza: Finalístico

Objetivo: Aprimorar e fortalecer as ações desenvolvidas pelo Sistema Único da Assistência Social (SUAS) e pelo controle social de forma eficiente e inteligente.

Público Alvo: Famílias e indivíduos em vulnerabilidade social e trabalhadores do Sistema Único de Assistência Social.

Previsão Financeira

	2022	2023	2024	2025	Total
Recursos Próprios - Capital	R\$ 85.000,00	R\$ 85.000,00	R\$ 85.000,00	R\$ 85.000,00	R\$ 340.000,00
Transferência de Instituições Privada - Capital	R\$ 10.000,00	R\$ 10.000,00	R\$ 10.000,00	R\$ 10.000,00	R\$ 40.000,00
Recursos Próprios - Corrente	R\$ 150.000,00	R\$ 160.000,00	R\$ 170.000,00	R\$ 180.000,00	R\$ 660.000,00
Transferência de Instituições Privadas - Corrente	R\$ 10.000,00	R\$ 10.000,00	R\$ 10.000,00	R\$ 10.000,00	R\$ 40.000,00
Transferência Estadual - Capital	R\$ 10.000,00	R\$ 10.000,00	R\$ 10.000,00	R\$ 10.000,00	R\$ 40.000,00
Transferência Federal - Capital	R\$ 350.000,00	R\$ 360.000,00	R\$ 365.000,00	R\$ 370.000,00	R\$ 1.445.000,00
Transferência Estadual - Corrente	R\$ 30.000,00	R\$ 30.000,00	R\$ 30.000,00	R\$ 30.000,00	R\$ 120.000,00
Transferência Federal - Corrente	R\$ 1.449.000,00	R\$ 1.529.000,00	R\$ 1.649.000,00	R\$ 1.854.000,00	R\$ 6.481.000,00
Previsto	R\$ 2.094.000,00	R\$ 2.194.000,00	R\$ 2.329.000,00	R\$ 2.549.000,00	R\$ 9.166.000,00

Indicadores

Taxa de Atualização cadastral do Cadastro Único

Banco de dados sistematizados por serviços

Número de Conselhos mantidos

Ações

2036 - Desenvolver ações do Índice de Gestão Descentralizada do Programa Bolsa Família - IGD- PBF

Objetivo

Aprimorar a gestão do índice de Gestão Descentralizada do Programa Bolsa Família (PBF) e do Cadastro Único no município da Serra.

Previsão Física

Produto: Ações realizadas (Unidade)	2022	2023	2024	2025	Total
Previsto	4,0	5,0	4,0	5,0	18,0

Previsão Financeira

	2022	2023	2024	2025	Total
Previsto	R\$ 1.599.000,00	R\$ 1.687.000,00	R\$ 1.810.000,00	R\$ 2.018.000,00	R\$ 7.114.000,00

18

2037 - Desenvolver ações do Índice de Gestão Descentralizada do Sistema Único de Assistência Social IGD-SUAS.

Objetivo
Promover ações que visam a qualificação e o aprimoramento da gestão descentralizada dos serviços, programas, projetos e benefícios socioassistenciais do município da Serra.

Previsão Física					
Produto: Ações realizadas (Unidade)	2022	2023	2024	2025	Total
Previsto	1,0	1,0	1,0	1,0	4,0

Previsão Financeira					
	2022	2023	2024	2025	Total
Previsto	R\$ 140.000,00	R\$ 142.000,00	R\$ 144.000,00	R\$ 146.000,00	R\$ 572.000,00

2038 - Fortalecer a gestão do trabalho e educação permanente.

Objetivo
Organizar e gerenciar ações relativas à valorização do trabalhador do SUAS e à estruturação do processo de trabalho institucional.

Previsão Física					
Produto: Ações realizadas (Unidade)	2022	2023	2024	2025	Total
Previsto	4,0	4,0	4,0	4,0	16,0

Previsão Financeira					
	2022	2023	2024	2025	Total
Previsto	R\$ 70.000,00	R\$ 70.000,00	R\$ 70.000,00	R\$ 70.000,00	R\$ 280.000,00

2039 - Fortalecer a vigilância socioassistencial.

Objetivo
Aferir os padrões de oferta e demanda dos serviços e benefícios socioassistenciais a partir da coleta, produção e sistematização das informações sobre as situações de vulnerabilidades e risco que incidem sobre as famílias e indivíduos.

Previsão Física					
Produto: Ações realizadas (Unidade)	2022	2023	2024	2025	Total
Previsto	7,0	7,0	7,0	7,0	28,0

Previsão Financeira					
	2022	2023	2024	2025	Total
Previsto	R\$ 65.000,00	R\$ 65.000,00	R\$ 65.000,00	R\$ 65.000,00	R\$ 260.000,00

2040 - Implantar e manter o sistema informatizado nos equipamentos do SUAS.

Objetivo
Informatizar os serviços socioassistenciais, possibilitando a integração de informações entre as unidades de atendimento, além de contribuir para o melhor registro, monitoramento e gestão da qualidade da oferta dos serviços.

Previsão Física					
Produto: Equipamento do SUAS com sistema implantado e mantido (Unidade)	2022	2023	2024	2025	Total
Previsto	11,0	12,0	12,0	12,0	12,0

Previsão Financeira					
	2022	2023	2024	2025	Total
Previsto	R\$ 30.000,00	R\$ 30.000,00	R\$ 30.000,00	R\$ 30.000,00	R\$ 120.000,00

19

2041 - Manter e apoiar as atividades do Conselho Municipal de Assistência Social - COMASSE.

Objetivo
Contribuir para o fortalecimento do controle social e apoiar seu contínuo aprimoramento Conselho Municipal de Assistência Social.

Previsão Física					
Produto: Conselhos fortalecidos e mantidos (Percentual)	2022	2023	2024	2025	Total
Previsto	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0

Previsão Financeira					
	2022	2023	2024	2025	Total
Previsto	R\$ 75.000,00	R\$ 85.000,00	R\$ 95.000,00	R\$ 105.000,00	R\$ 360.000,00

2042 - Manter e apoiar as atividades dos conselhos de direitos.

Objetivo
Fortalecer ações de proteção, respeito e desenvolvimento humano, bem como o combate a violações de direitos.

Previsão Física					
Produto: Conselhos fortalecidos e mantidos (Percentual)	2022	2023	2024	2025	Total
Previsto	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0

Previsão Financeira					
	2022	2023	2024	2025	Total
Previsto	R\$ 115.000,00	R\$ 115.000,00	R\$ 115.000,00	R\$ 115.000,00	R\$ 460.000,00

20



0008 - Geração de Emprego e Renda e Formação para o Mercado de Trabalho

Orgão: SETER - Secretaria Municipal de Trabalho, Emprego e Renda **Natureza:** Finalístico

Objetivo: Criar condições para o aumento de empregabilidade, visando o pleno emprego e com foco no trabalho decente, por meio de qualificação social e profissional, orientação para elevação de escolaridade. Espera-se contribuir não apenas para (re)inserção, mas também para retenção dessa população no mercado de trabalho, bem como para geração qualificada de renda e, por consequência, promover o desenvolvimento socioeconômico Municipal.

Público Alvo: Todos os Municípios

Previsão Financeira	2022	2023	2024	2025	Total
Transferência Estadual - Capital	R\$ 470.000,00	R\$ 500.000,00	R\$ 520.000,00	R\$ 550.000,00	R\$ 2.040.000,00
Transferência Estadual - Corrente	R\$ 1.505.000,00	R\$ 1.580.000,00	R\$ 1.670.000,00	R\$ 1.745.000,00	R\$ 6.500.000,00
Transferência Federal - Capital	R\$ 990.000,00	R\$ 1.045.000,00	R\$ 1.090.000,00	R\$ 1.150.000,00	R\$ 4.275.000,00
Transferência Federal - Corrente	R\$ 8.860.000,00	R\$ 9.100.000,00	R\$ 9.540.000,00	R\$ 9.860.000,00	R\$ 37.360.000,00
Recursos Próprios - Capital	R\$ 210.000,00	R\$ 220.000,00	R\$ 230.000,00	R\$ 240.000,00	R\$ 900.000,00
Recursos Próprios - Corrente	R\$ 990.000,00	R\$ 1.000.000,00	R\$ 1.030.000,00	R\$ 1.070.000,00	R\$ 4.090.000,00
Transferência de Instituições Privadas - Corrente	R\$ 1.060.000,00	R\$ 1.115.000,00	R\$ 1.170.000,00	R\$ 1.230.000,00	R\$ 4.575.000,00
Transferência de Instituições Privada - Capital	R\$ 810.000,00	R\$ 850.000,00	R\$ 890.000,00	R\$ 935.000,00	R\$ 3.485.000,00
Previsto	R\$ 14.895.000,00	R\$ 15.410.000,00	R\$ 16.140.000,00	R\$ 16.780.000,00	R\$ 63.225.000,00

Indicadores

Quantidade de Vagas em Cursos Oferecidos por Programa na Serra

Vagas Captadas pelo SINE

Atendimentos Realizados no SINE no Município da Serra

Ações**1044 - Promover a Geração de Emprego e Renda para a Juventude - Geração Futuro.**

Objetivo
Promover a inserção de jovens no mercado de trabalho e a sua inclusão social, por meio do fomento da sua qualificação profissional e da orientação para postos de trabalho.

Previsão Física	2022	2023	2024	2025	Total
Produto: Jovem alocado no mercado de trabalho (Unidade)					
Previsto	200,0	210,0	220,0	230,0	860,0

Previsão Financeira	2022	2023	2024	2025	Total
Previsto	R\$ 3.345.000,00	R\$ 3.335.000,00	R\$ 3.610.000,00	R\$ 4.025.000,00	R\$ 14.315.000,00

21

1045 - Promover e Fomentar a Qualificação Social Profissional - QUALIS SERRA.

Objetivo
Qualificar social e profissionalmente trabalhadores da Serra, com foco na geração de emprego e renda.

Previsão Física	2022	2023	2024	2025	Total
Produto: Número de trabalhador qualificado (Unidade)					
Previsto	1.200,0	1.300,0	1.400,0	1.500,0	5.400,0

Previsão Financeira	2022	2023	2024	2025	Total
Previsto	R\$ 7.310.000,00	R\$ 7.655.000,00	R\$ 8.020.000,00	R\$ 8.260.000,00	R\$ 31.245.000,00

1046 - Promover o Programa Jovem Aprendiz.

Objetivo
Promover a inclusão social de jovens, por meio da qualificação profissional para inserção no mercado de trabalho, além de promover o protagonismo juvenil mediante formação cidadã.

Previsão Física	2022	2023	2024	2025	Total
Produto: Jovem alocado no mercado de trabalho (Unidade)					
Previsto	10,0	10,0	10,0	10,0	40,0

2043 - Articular as Políticas de Emprego, Trabalho e Renda.

Objetivo
Promover à articulação da Secretaria de Trabalho Renda e Emprego com as representações e dos Conselhos Deliberativos visando garantir a capacidade de execução e ampliação de resultados e abrangência das políticas, com a redução de custos, amparo legal concedido pela instância deliberativa (Conselhos)

Previsão Física	2022	2023	2024	2025	Total
Produto: Conselhos fortalecidos e mantidos (Percentual)					
Previsto	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0

2047 - Reestruturar e Manter a Agência do Trabalhador.

Objetivo
Possibilitar a inserção e a reinserção do trabalhador no mercado através da intermediação da mão de obra, da qualificação e apoio a iniciativas de geração de emprego e renda, buscando no polo industrial da serra o maior número de empresas que ofertem vagas na plataforma da Agência do Trabalhador da Serra. Como também ampliar o número de vagas para os municípios maiores de 18 anos e para juventude que almeja seu primeiro emprego.

Previsão Física	2022	2023	2024	2025	Total
Produto: Agência do trabalhador mantida (Unidade)					
Previsto	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0

Previsão Financeira	2022	2023	2024	2025	Total
Previsto	R\$ 4.240.000,00	R\$ 4.420.000,00	R\$ 4.510.000,00	R\$ 4.495.000,00	R\$ 17.665.000,00

22

0009 - Gestão da Política Habitacional e Regularização Fundiária

Orgão: SEHAB - Secretaria Municipal de Habitação **Natureza:** Finalístico
Objetivo: Desenvolver políticas públicas de habitação social que reúnam o conjunto necessário de instrumentos e diretrizes para viabilizar a indução do desenvolvimento urbano, promover a regularização fundiária e a democratização da gestão urbana em direção à promoção de habitação adequada a assentamentos humanos sustentáveis que garantam a dignidade da pessoa humana no espectro do direito à moradia.
Público Alvo: Todos os Municípios

Previsão Financeira	2022	2023	2024	2025	Total
Recursos Próprios - Capital	R\$ 10.000,00	R\$ 10.000,00	R\$ 10.000,00	R\$ 10.000,00	R\$ 40.000,00
Recursos Próprios - Corrente	R\$ 3.670.000,00	R\$ 3.870.000,00	R\$ 4.020.000,00	R\$ 4.120.000,00	R\$ 15.680.000,00
Transferência Federal - Capital	R\$ 20.000,00	R\$ 20.000,00	R\$ 20.000,00	R\$ 20.000,00	R\$ 80.000,00
Transferência Estadual - Corrente	R\$ 500.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 500.000,00
Previsto	R\$ 4.200.000,00	R\$ 3.900.000,00	R\$ 4.050.000,00	R\$ 4.150.000,00	R\$ 16.300.000,00

Indicadores

Número de Regularizações fundiárias realizadas
 Déficit habitacional no município da Serra
 Unidades habitacionais de assentamentos beneficiados

Ações

1048 - Criar, implementar e manter projetos habitacionais de interesse social.

Objetivo
 Promover acesso à habitação digna, regular e dotada de serviços públicos, mitigando as desigualdades sociais e contribuindo para a ocupação urbana planejada, por meio de projetos habitacionais tais como: aluguel social, benefício definitivo para casa própria, assistência de engenharia e arquitetura social, reconstrução de unidades habitacionais em lotes do próprio beneficiário e reassentamento de famílias.

Previsão Física	2022	2023	2024	2025	Total
Produto: Projetos habitacionais de interesse social criados e mantidos (Unidade)					
Previsto	2,0	3,0	4,0	5,0	5,0

Previsão Financeira	2022	2023	2024	2025	Total
Previsto	R\$ 1.737.000,00	R\$ 1.737.000,00	R\$ 1.737.000,00	R\$ 1.737.000,00	R\$ 6.948.000,00

1054 - Revisar o Plano Local de Habitação de Interesse Social e Marcos Legais.

Objetivo
 Realizar o planejamento e estabelecer diretrizes das ações da Secretaria de Habitação pautado em dados, diagnósticos, indicadores atualizados obtidos através da revisão do Plano Local de Habitação de Interesse Social e Marcos Legais.

Previsão Física	2022	2023	2024	2025	Total
Produto: Plano Local de Habitação revisado e mantido (Percentual)					
Previsto	10,0	10,0	40,0	40,0	100,0

Previsão Financeira	2022	2023	2024	2025	Total
Previsto	R\$ 3.000,00	R\$ 3.000,00	R\$ 3.000,00	R\$ 3.000,00	R\$ 12.000,00

23

2049 - Executar a Regularização Fundiária de Interesse Social.

Objetivo
 Promover medidas jurídicas, ambientais, urbanísticas e sociais, com o objetivo de executar regularização fundiária de áreas irregulares, proporcionando garantia constitucional a do direito à moradia regular e o cumprimento da função social da propriedade e o direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado.

Previsão Física	2022	2023	2024	2025	Total
Produto: Regularização Fundiária de Interesse Social executada (Unidade)					
Previsto	1.500,0	1.500,0	1.500,0	1.500,0	6.000,0

Previsão Financeira	2022	2023	2024	2025	Total
Previsto	R\$ 2.315.000,00	R\$ 2.015.000,00	R\$ 2.165.000,00	R\$ 2.265.000,00	R\$ 8.760.000,00

2050 - Fomentar a independência socioeconômica dos beneficiários dos programas sociais.

Objetivo
 Promover cursos de qualificação e encaminhamento profissional para os beneficiários dos programas sociais de habitação de interesse social, visando garantir a dignidade e a autonomia das famílias.

Previsão Física	2022	2023	2024	2025	Total
Produto: Capacitações realizadas (Capacitação)					
Previsto	12,0	12,0	12,0	12,0	48,0

Previsão Financeira	2022	2023	2024	2025	Total
Previsto	R\$ 70.000,00	R\$ 70.000,00	R\$ 70.000,00	R\$ 70.000,00	R\$ 280.000,00

2051 - Fomentar o Fundo Municipal de Habitação de Interesse Social.

Objetivo
 Identificar e captar recursos destinados a mitigação da habitação em situações de riscos geológicos e ambientais.

Previsão Física	2022	2023	2024	2025	Total
Produto: Fundo estruturado e mantido (Unidade)					
Previsto	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0

Previsão Financeira	2022	2023	2024	2025	Total
Previsto	R\$ 19.000,00	R\$ 19.000,00	R\$ 19.000,00	R\$ 19.000,00	R\$ 76.000,00

2052 - Garantir e manter o funcionamento do Conselho Gestor do Fundo Municipal de Habitação de Interesse Social - CGFMHIS.

Objetivo
 Garantir o funcionamento do Conselho Gestor do Fundo Municipal de Habitação de Interesse Social - CGFMHIS para acompanhar a gestão dos recursos orçamentários destinados aos programas que visam implementar políticas habitacionais direcionadas à população de menor renda, além de fomentar a participação dos membros do Conselho de forma transparente.

Previsão Física	2022	2023	2024	2025	Total
Produto: Garantir e manter o Conselho Gestor do Fundo de Habitação de Interesse Social (Unidade)					
Previsto	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0

Previsão Financeira	2022	2023	2024	2025	Total
Previsto	R\$ 5.000,00	R\$ 5.000,00	R\$ 5.000,00	R\$ 5.000,00	R\$ 20.000,00

24



2053 - Implementar a sistematização e integralização dos fluxos e processos.

Objetivo

Desenvolver sistemas de Tecnologia da Informação e reformular processuais de acesso a prestação de serviços relacionados ao atendimento dos municípios da Secretaria de Habitação, visando garantir a transparência e o acesso equânime, imparcial e efetivo, visando garantir a perpetuidade da Política Habitacional no município da Serra por meio da sistematização e sincronização das atividades da secretaria e assim conhecer o histórico de cada beneficiário e processo.

Previsão Física

Produto: Sistema eletrônico implantado e mantido (Unidade)	2022	2023	2024	2025	Total
Previsto	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0

Previsão Financeira

	2022	2023	2024	2025	Total
Previsto	R\$ 51.000,00	R\$ 51.000,00	R\$ 51.000,00	R\$ 51.000,00	R\$ 204.000,00

25

0010 - Segurança com Integração, Inovação e Inteligência

Orgão: SEDES - Secretaria Municipal de Defesa Social

Natureza: Finalístico

Objetivo: Garantir uma Cidade mais Segura utilizando novas tecnologias aplicadas à Segurança Pública.

Público Alvo: Administração Pública nas esferas Federal, Estadual e Municipal, sociedade civil e Empresarial.

Previsão Financeira

	2022	2023	2024	2025	Total
Recursos Próprios - Capital	R\$ 1.045.000,00	R\$ 1.190.000,00	R\$ 1.250.000,00	R\$ 1.290.000,00	R\$ 4.775.000,00
Recursos Próprios - Corrente	R\$ 1.685.000,00	R\$ 1.395.000,00	R\$ 1.965.000,00	R\$ 2.045.000,00	R\$ 7.090.000,00
Transferência Estadual - Capital	R\$ 650.000,00	R\$ 650.000,00	R\$ 650.000,00	R\$ 650.000,00	R\$ 2.600.000,00
Transferência Estadual - Corrente	R\$ 1.070.000,00	R\$ 1.070.000,00	R\$ 1.070.000,00	R\$ 1.070.000,00	R\$ 4.280.000,00
Transferência Federal - Capital	R\$ 1.470.000,00	R\$ 1.470.000,00	R\$ 1.470.000,00	R\$ 1.470.000,00	R\$ 5.880.000,00
Transferência Federal - Corrente	R\$ 460.000,00	R\$ 460.000,00	R\$ 460.000,00	R\$ 460.000,00	R\$ 1.840.000,00
Previsto	R\$ 6.380.000,00	R\$ 6.235.000,00	R\$ 6.865.000,00	R\$ 6.985.000,00	R\$ 26.465.000,00

Indicadores

(%) de Homicídios de Jovens na Faixa Etária de 15-29 anos

Taxa de Homicídios Anual Serra

Ações

2055 - Ampliar a segurança nos destinos turísticos da Serra.

Objetivo

Posicionar a Serra como destino Seguro e case de transformação de cidade mais violenta do Brasil para um destino diverso, seguro e vibrante.

Previsão Física

Produto: Ações realizadas (Unidade)	2022	2023	2024	2025	Total
Previsto	50,0	50,0	50,0	50,0	200,0

Previsão Financeira

	2022	2023	2024	2025	Total
Previsto	R\$ 5.000,00	R\$ 5.000,00	R\$ 5.000,00	R\$ 5.000,00	R\$ 20.000,00

2056 - Atualizar e Desenvolver Ações, Projetos e Programas do Plano Municipal de Segurança Pública.

Objetivo

Atualizar e Desenvolver Ações do Plano Municipal de Segurança Pública em parceria com as demais Secretarias Municipais, parcerias com o poder público e privado através de convênios, termos de repasses e termos de parcerias; Criação e implementação dos "Balcões da Cidadania" que objetiva-se orientar a população sobre a prevenção às diversas formas de violência, bem como de seus direitos. Busca facilitar a vida do cidadão que muitas vezes não sabe a quem recorrer em caso de violência ou quando tem necessidade de um serviço relacionado à segurança e incolumidade do corpo e de seu patrimônio; Implantação do Projeto "Multiplicadores da Paz", Projeto que busca dar suporte às lideranças comunitárias para a concretização de um ambiente de conciliação e harmonia nas comunidades em que as mesmas residem e nas quais têm influência e legitimidade de seus pares. O suporte se dará por meio de capacitações com teórico e prático capazes de lhes permitir multiplicar nas suas comunidades o conceito de "cultura da Paz". As lideranças jovens também serão abarcadas no projeto, de modo a serem formadas e influírem junto aos demais jovens locais; Desenvolver e Facultar Integração com as Demais Forças da Segurança Federal, estadual e Municipal, por meio da Guarda Civil Municipal - GCM.

Previsão Física

Produto: Ações realizadas (Unidade)	2022	2023	2024	2025	Total
Previsto	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0

Previsão Financeira

	2022	2023	2024	2025	Total
Previsto	R\$ 60.000,00	R\$ 60.000,00	R\$ 60.000,00	R\$ 60.000,00	R\$ 240.000,00

2057 - Criar, Estruturar e Manter o Fundo Municipal de Segurança Pública da Serra.

Objetivo

Criar e manter o Fundo Municipal de Segurança Pública, que tem como objetivo gerir recursos de destinação específica. (parcerias com o poder público e privado através de convênios, termos de repasses e termos de cooperação técnica e parcerias). Fortalecer os conselhos vinculados à SEDES por meio da União de Secretarias e comunidades para controle e acompanhamento das políticas de Segurança Pública.

Previsão Física

Produto: Fundo Criado e Mantido (Unidade)	2022	2023	2024	2025	Total
Previsto	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0

Previsão Financeira

	2022	2023	2024	2025	Total
Previsto	R\$ 60.000,00	R\$ 60.000,00	R\$ 60.000,00	R\$ 60.000,00	R\$ 240.000,00

2058 - Criar, Estruturar e Manter do Centro Integrado de Segurança Pública

Objetivo

Criar, estruturar e manter o Centro Integrado de Segurança Pública que visa reunir em um único espaço administrativo os serviços Municipais voltados à defesa e segurança do cidadão: Guarda Municipal, Guarda de Trânsito, Guarda Patrimonial, Defesa civil, Videomonitoramento, Departamento de Políticas de Segurança, e Observatório de Segurança Pública.

Previsão Física

Produto: Centro Integrado de Segurança Pública criado e mantido. (Unidade)	2022	2023	2024	2025	Total
Previsto	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0

Previsão Financeira

	2022	2023	2024	2025	Total
Previsto	R\$ 60.000,00	R\$ 60.000,00	R\$ 60.000,00	R\$ 60.000,00	R\$ 240.000,00

2059 - Estruturar e Manter Fundo Municipal de Proteção e Defesa Civil.

Objetivo

Estruturar e Manter Fundo Municipal de Proteção e Defesa Civil que tem como objetivo gerir os recursos de destinação específica.

Previsão Física

Produto: Fundo estruturado e mantido (Unidade)	2022	2023	2024	2025	Total
Previsto	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0

Previsão Financeira

	2022	2023	2024	2025	Total
Previsto	R\$ 300.000,00	R\$ 300.000,00	R\$ 300.000,00	R\$ 300.000,00	R\$ 1.200.000,00

27

2060 - Ampliar, Estruturar, Modernizar e Manter a Guarda Civil Municipal - GCM.

Objetivo

Ampliar e estruturar a Guarda Civil Municipal através da aquisição de equipamentos permanentes (viaturas, armamento, equipamentos eletrônicos, mobiliário, entre outros para o perfeito funcionamento da instituição). Aquisição de equipamentos de material de consumo EPI'S (equipamento de proteção individual), munições letais e não letais entre outros para o perfeito funcionamento da instituição. aquisição de Módulos de Segurança Móveis para atuação dinâmica da Guarda Civil Municipal. Construir, estruturar e manter uma base e um centro de treinamento para a Guarda Civil Municipal com o centro Formação e Ensino, estande de tiro e salas de aula, canil e Área de lazer, a instalação e estruturação permanente do Videomonitoramento; Reestruturação da carreira profissional dos GCMs.

Previsão Física

Produto: Departamento reestruturado e mantido. (Unidade)	2022	2023	2024	2025	Total
Previsto	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0

Previsão Financeira

	2022	2023	2024	2025	Total
Previsto	R\$ 900.000,00	R\$ 900.000,00	R\$ 900.000,00	R\$ 900.000,00	R\$ 3.600.000,00

2061 - Estruturar, Modernizar, Ampliar e Manter o Departamento de Defesa Civil - DDC.

Objetivo

Reestruturar e ampliar o Departamento de Defesa Civil, objetivando a entrega dos serviços através de aquisição de materiais permanentes, materiais de consumo, contratação de serviços de terceiro de pessoas jurídicas, contratações de aluguéis e parcerias com o poder público e privado através de convênios, termos de repasses e termos de parcerias.

Previsão Física

Produto: Departamento reestruturado e mantido. (Unidade)	2022	2023	2024	2025	Total
Previsto	1,0	1,0	1,0	1,0	4,0

Previsão Financeira

	2022	2023	2024	2025	Total
Previsto	R\$ 900.000,00	R\$ 900.000,00	R\$ 900.000,00	R\$ 900.000,00	R\$ 3.600.000,00

2062 - Estruturar, Modernizar, Ampliar e Manter a Secretaria Municipal de Defesa Social - SEDES.

Objetivo

Manter os ambientes de trabalho propícios para o bom funcionamento e entrega dos serviços através de Aquisição de materiais permanentes, materiais de consumo, contratação de serviços de terceiro de pessoas jurídicas, contratações de aluguéis e parcerias com o poder público e privado através de convênios, termos de repasses e termos de parcerias. Estruturar e manter o Departamento de Segurança Patrimonial e o Grupamento de Salvamento Marítimo, por meio de provimento técnico, aquisição de equipamentos para resgate, treinando e capacitando-os para o desenvolvimento das suas atividades na orla do Município de Serra, proporcionando aos Municípios melhor segurança. Reestruturar, Ampliar e Manter o Observatório de Segurança e Informações Estratégicas. Estruturar, Modernizar, Ampliar e Manter o Departamento de Políticas de Segurança Pública - DESEP. Criar os Módulos de Segurança Móveis para atuação dinâmica da Guarda Civil Municipal - GCM, bem como do Departamento Operacional de Trânsito - DOT objetivando a Implementação de estudos bem fundamentados e georreferenciados (produzidos pelo Observatório da Segurança e Informações Estratégicas) acerca dos hotspots (pontos de maior incidência) de ocorrências que competem aos Guardas Cívicos Municipais.

Previsão Física

Produto: Departamento reestruturado e mantido. (Unidade)	2022	2023	2024	2025	Total
Previsto	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0

Previsão Financeira

	2022	2023	2024	2025	Total
Previsto	R\$ 3.615.000,00	R\$ 3.370.000,00	R\$ 4.000.000,00	R\$ 4.020.000,00	R\$ 15.005.000,00

28

2063 - Otimizar, Orientar e Desenvolver Intervenções que Promovam a Preservação da Vida, Prevenção a violência, Redução do Sofrimento e Diminuição das Perdas.

Objetivo

Desenvolver intervenções através da criação de Grupamento de Rondas Ostensivas Municipais (ROMU), equipe da Guarda Civil Municipal especializada em atuações de alto risco; Fortalecer e manter o Grupamento de Ronda Maria da Penha da Guarda Civil Municipal no combate a violência contra a mulher "SOS Eu Sou a Penha"; Fortalecer e manter o Grupamento Ambiental da Guarda Civil Municipal - GCM, equipe especializada na atuação e preservação do meio ambiente; Criar e Manter o Grupamento de Inteligência e Estatística da Guarda Civil Municipal, grupamento espeado em análise de dados da informação que auxilia na tomada de decisão; Habilitação em Atuação de Trânsito dos Agentes da Guarda Civil Municipal - especialização prevista na lei 13022, os GCM em atuação no trânsito.

Previsão Física

Produto: Ações realizadas (Unidade)	2022	2023	2024	2025	Total
Previsto	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0

Previsão Financeira

	2022	2023	2024	2025	Total
Previsto	R\$ 240.000,00	R\$ 240.000,00	R\$ 240.000,00	R\$ 240.000,00	R\$ 960.000,00

2064 - Promover e Executar as Ações de Prevenção e Preparação em Áreas de Riscos de Desastres

Objetivo

Fortalecer o Comitê multidisciplinar e intersetorial da gestão de risco de desastre, contando com a integralização das Secretarias Municipais. Promover a participação das comunidades e escolas expostas aos riscos, criar rede de Núcleos de Proteção e Defesa Civil - NUPDECs, valorizando o trabalho de gestão participativa e compartilhada desenvolvido pela Defesa Civil. Implementar o plano de investimento para elaboração de projetos e execução de obras, visando erradicar os setores de riscos R3 (Alto) e R4 (Muito Alto), por meio da elaboração de Carta Geotécnica de aptidão à urbanização. Implementar o Plano Municipal de Contingência que tem como objetivo prover recursos necessários para atendimento, socorro e resposta da emergência.

Previsão Física

Produto: Ações realizadas (Unidade)	2022	2023	2024	2025	Total
Previsto	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0

Previsão Financeira

	2022	2023	2024	2025	Total
Previsto	R\$ 240.000,00	R\$ 340.000,00	R\$ 340.000,00	R\$ 440.000,00	R\$ 1.360.000,00

29

0011 - Trânsito Mais Humano e Seguro

Orgão:	SEDES - Secretaria Municipal de Defesa Social	Natureza:	Finalístico
Objetivo:	Possibilitar o fortalecimento do setor de educação de trânsito por meio de aquisição de materiais educativos e informativos e equipamentos permanentes, visando a estruturação do trabalho educativo e de campanhas de educação para cidadania no trânsito.		
Público Alvo:	Escolas, faculdades, associações de moradores, empresas, centro de formação de condutores, centros de vivência, motoristas da PMS, condutores e pedestres, nas vias públicas entre outros.		

Previsão Financeira

	2022	2023	2024	2025	Total
Recursos Próprios - Capital	R\$ 200.000,00	R\$ 200.000,00	R\$ 200.000,00	R\$ 200.000,00	R\$ 800.000,00
Recursos Próprios - Corrente	R\$ 300.000,00	R\$ 300.000,00	R\$ 300.000,00	R\$ 300.000,00	R\$ 1.200.000,00
Transferência Estadual - Capital	R\$ 110.000,00	R\$ 110.000,00	R\$ 110.000,00	R\$ 110.000,00	R\$ 440.000,00
Transferência Estadual - Corrente	R\$ 210.000,00	R\$ 210.000,00	R\$ 210.000,00	R\$ 210.000,00	R\$ 840.000,00
Transferência Federal - Capital	R\$ 210.000,00	R\$ 210.000,00	R\$ 210.000,00	R\$ 210.000,00	R\$ 840.000,00
Transferência Federal - Corrente	R\$ 110.000,00	R\$ 110.000,00	R\$ 110.000,00	R\$ 110.000,00	R\$ 440.000,00
Previsto	R\$ 1.140.000,00	R\$ 1.140.000,00	R\$ 1.140.000,00	R\$ 1.140.000,00	R\$ 4.560.000,00

Indicadores

Número de óbitos por acidentes de trânsito por tipo de vítima - residentes na Serra.

Ações

2065 - Estruturar, Modernizar, Ampliar e Manter o Departamento de Operações de Trânsito - DOT.

Objetivo

Reestruturar, Ampliar o Departamento de Operações de Trânsito objetivando a entrega dos serviços por meio de Aquisição de materiais permanentes, materiais de consumo, contratação de serviços de terceiros de pessoas jurídicas, contratações de aluguéis e parcerias com o poder público e privado através de convênios, termos de repasses e termos de parcerias. Criar e Manter o Núcleo de Formação Continuada do Departamento de Operações de Trânsito; Reestruturação da carreira profissional dos Servidores do DOT.

Previsão Física

Produto: Departamento reestruturado e mantido. (Unidade)	2022	2023	2024	2025	Total
Previsto	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0

Previsão Financeira

	2022	2023	2024	2025	Total
Previsto	R\$ 900.000,00	R\$ 900.000,00	R\$ 900.000,00	R\$ 900.000,00	R\$ 3.600.000,00

2066 - Implantar, Estruturar e Manter Projetos, Campanhas e Atividades de Educação para o Trânsito.

Objetivo

Fomentar as ações educativas no âmbito de projetos de educação para o trânsito com ações (palestras) voltadas a públicos diversos nas instituições, tais como: escolas, faculdades, associações de moradores, empresas, centro de formação de condutores, centros de vivência, motoristas da PMS, entre outros. Implementar a Educação de trânsito de forma modular nas séries iniciais da rede municipal de educação. Fomentar as ações educativas no âmbito de projetos de educação para o trânsito com ações voltadas a condutores e pedestres, nas vias públicas, de modo continuado em integralização as demais Secretarias desta Municipalidade.

Previsão Física

Produto: Ações realizadas (Unidade)	2022	2023	2024	2025	Total
Previsto	6,0	3,0	3,0	3,0	15,0

Previsão Financeira

	2022	2023	2024	2025	Total
Previsto	R\$ 240.000,00	R\$ 240.000,00	R\$ 240.000,00	R\$ 240.000,00	R\$ 960.000,00

0012 - Humanizando a Serra

31

Orgão: SEDIR - Secretaria Municipal de Direitos Humanos e Cidadania **Natureza:** Finalístico
Objetivo: Promover ações de defesa, educação, disseminação e afirmação dos direitos humanos que levem os municípios de Serra à inclusão social, por meio de políticas públicas intersetoriais que garantam a integralidade dos seus direitos, considerando as temáticas e recortes específicos, bem como, implementar atividades de prevenção e redução da violência.
Público Alvo: Moradores e moradoras do Município de Serra, principalmente nos bairros e grupos mais socialmente vulneráveis.

Previsão Financeira

	2022	2023	2024	2025	Total
Recursos Próprios - Corrente	R\$ 1.050.000,00	R\$ 1.065.000,00	R\$ 1.085.000,00	R\$ 1.155.000,00	R\$ 4.355.000,00
Recursos Próprios - Capital	R\$ 120.000,00	R\$ 125.000,00	R\$ 125.000,00	R\$ 135.000,00	R\$ 505.000,00
Transferência Federal - Corrente	R\$ 950.000,00	R\$ 950.000,00	R\$ 950.000,00	R\$ 950.000,00	R\$ 3.800.000,00
Transferência Federal - Capital	R\$ 700.000,00	R\$ 700.000,00	R\$ 700.000,00	R\$ 700.000,00	R\$ 2.800.000,00
Transferência Estadual - Corrente	R\$ 1.100.000,00	R\$ 1.150.000,00	R\$ 1.150.000,00	R\$ 1.300.000,00	R\$ 4.700.000,00
Transferência Estadual - Capital	R\$ 850.000,00	R\$ 900.000,00	R\$ 900.000,00	R\$ 800.000,00	R\$ 3.450.000,00
Transferência de Instituições Privadas - Corrente	R\$ 18.000,00	R\$ 18.000,00	R\$ 18.000,00	R\$ 18.000,00	R\$ 72.000,00
Transferência de Instituições Privada - Capital	R\$ 18.000,00	R\$ 18.000,00	R\$ 18.000,00	R\$ 18.000,00	R\$ 72.000,00
Previsto	R\$ 4.806.000,00	R\$ 4.926.000,00	R\$ 4.946.000,00	R\$ 5.076.000,00	R\$ 19.754.000,00

Indicadores

- Número de ações cidadania realizadas.
- Número de Atendimentos no Núcleo de Atenção aos Assistidos por Transação Penal
- Quantitativo de pessoas Capacitadas em Direitos Humanos
- Quantitativo de Participantes nos eventos para a Juventude na Serra

Ações

2067 - Criar e fortalecer os fundos de direitos humanos e juventude.

Objetivo

Previsão Física

Produto: Atendimento a demanda (Unidade)	2022	2023	2024	2025	Total
Previsto	4,0	4,0	4,0	4,0	16,0

Previsão Financeira

	2022	2023	2024	2025	Total
Previsto	R\$ 1.022.000,00	R\$ 1.012.000,00	R\$ 1.012.000,00	R\$ 1.012.000,00	R\$ 4.058.000,00

32



2068 - Fortalecer os conselhos municipais e os mecanismos de participação popular relativos as políticas públicas de direitos humanos.

Objetivo

Estruturar e garantir condições de atuação para os conselhos municipais e demais mecanismos de discussão, monitoramento e avaliação das políticas públicas visando a efetivação do controle social e da interação democrática entre o município e a sociedade. Justificativa: O Plano Nacional de Direitos Humanos - PNDH 3 prevê que a interação democrática entre o Estado e a Sociedade Civil é um preceito básico para o fortalecimento da democracia. A Constituição Federal de 1988 instituiu os conselhos de direitos e de políticas públicas enquanto espaços de participação e de controle social para a efetivação das políticas públicas. Nesse sentido, compete a Secretaria de Direitos Humanos cumprir com os preceitos legais para o fortalecimento dos mecanismos de controle social e de participação popular através de diálogos plurais, transversal, interseccionais e intersetoriais que garantam aos movimentos sociais e à população serrana o exercício da cidadania e a construção de políticas públicas de forma participativa para maior eficácia e garantia de direitos especialmente aos grupos sociais e pessoas em maior vulnerabilidade.

Previsão Física

Produto: Atendimento a demanda (Unidade)	2022	2023	2024	2025	Total
Previsto	6,0	6,0	6,0	6,0	24,0

Previsão Financeira

	2022	2023	2024	2025	Total
Previsto	R\$ 277.000,00	R\$ 277.000,00	R\$ 277.000,00	R\$ 327.000,00	R\$ 1.158.000,00

2069 - Implementar e promover políticas públicas em direitos humanos para a juventude, pessoas com deficiências, população LGBTQIA+ e outros grupos vulneráveis.

Objetivo

Fortalecer a cultura dos direitos humanos e a percepção da sociedade acerca da sua importância. Promover políticas públicas para a redução das desigualdades e garantir equidade no acesso aos direitos como educação, qualificação profissional, saúde, cultura, lazer, arte, esporte, empreendedorismo, economia solidária, proteção social, entre outros, priorizando os grupos sociais em maior vulnerabilidade. Fortalecer espaços públicos.

Previsão Física

Produto: Atendimento a demanda (Unidade)	2022	2023	2024	2025	Total
Previsto	8,0	8,0	8,0	8,0	32,0

Previsão Financeira

	2022	2023	2024	2025	Total
Previsto	R\$ 3.287.000,00	R\$ 3.412.000,00	R\$ 3.432.000,00	R\$ 3.512.000,00	R\$ 13.643.000,00

2070 - Promover ações ambientais visando a sustentabilidade de comunidade em risco social.

Objetivo

Promover conscientização ambiental através de formação, cursos e atividades pontuais e continuadas.

Previsão Física

Produto: Atendimento a demanda (Unidade)	2022	2023	2024	2025	Total
Previsto	3,0	3,0	3,0	3,0	12,0

2071 - Promover ações esportivas inclusivas e com acessibilidade.

Objetivo

Realizar competições esportivas anuais e competições esportivas no âmbito estudantil, que promovam a integração desportiva no Município, bem como atividades de cunho esportivo, social e cultural e, ainda, realizar atividades de caráter periódico, com veículo adaptado, a fim de prover acesso a toda população, visando a melhoria da qualidade de vida.

Previsão Física

Produto: Atendimento a demanda (Unidade)	2022	2023	2024	2025	Total
Previsto	3,0	3,0	3,0	3,0	12,0

33

2072 - Realizar orientação jurídica de forma integral e gratuita nas áreas de direito de família.

Objetivo

Assegurar o acesso à justiça e o exercício da cidadania, aproximando o cidadão vulnerável dos mecanismos de justiça e atuar de forma integrada com os departamentos que trabalham com ações relacionadas à proteção dos direitos humanos.

Previsão Física

Produto: Atendimento a demanda (Unidade)	2022	2023	2024	2025	Total
Previsto	7.000,0	7.000,0	7.000,0	7.000,0	28.000,0

Previsão Financeira

	2022	2023	2024	2025	Total
Previsto	R\$ 220.000,00	R\$ 225.000,00	R\$ 225.000,00	R\$ 225.000,00	R\$ 895.000,00

34

0013 - Serra Cidade Humana, Inteligente, Criativa e Sustentável

Orgão: SEPLAE - Secretaria Municipal de Planejamento Estratégico e Tecnologia da Informação **Natureza:** Gestão Integrada
Objetivo: Melhorar a qualidade, desempenho e interatividade dos serviços da Prefeitura à população, visando reduzir custos e consumo de recursos, ampliando as relações entre a população da Serra e a Prefeitura, possibilitando a identificação de problemas em tempo real, permitindo ao cidadão apoiar no mapeamento, discussão e enfrentamento das dificuldades do município.
Público Alvo: Servidores, Municípios

Previsão Financeira

	2022	2023	2024	2025	Total
Recursos Próprios - Capital	R\$ 3.420.000,00	R\$ 3.440.000,00	R\$ 3.445.000,00	R\$ 3.475.000,00	R\$ 13.780.000,00
Recursos Próprios - Corrente	R\$ 5.241.000,00	R\$ 5.490.000,00	R\$ 5.590.000,00	R\$ 5.715.000,00	R\$ 22.036.000,00
Recursos Vinculados - Capital (Cosip)	R\$ 22.000.000,00	R\$ 23.000.000,00	R\$ 24.000.000,00	R\$ 25.000.000,00	R\$ 94.000.000,00
Operações de Crédito	R\$ 10.600.000,00	R\$ 10.010.000,00	R\$ 20.000,00	R\$ 20.000,00	R\$ 20.650.000,00
Recursos Vinculados - Corrente (Cosip)	R\$ 36.000.000,00	R\$ 36.890.000,00	R\$ 37.830.000,00	R\$ 38.840.000,00	R\$ 149.560.000,00
Previsto	R\$ 77.261.000,00	R\$ 78.830.000,00	R\$ 70.885.000,00	R\$ 73.050.000,00	R\$ 300.026.000,00

Ações

1078 - Modernizar, Reestruturar e Manter Infraestrutura de Tecnologia de Informação e Comunicação.

Objetivo: Gerenciar o processo de modernização, reestruturação e manutenção de toda infraestrutura de TIC da Prefeitura Municipal da Serra, implantando o serviço de service desk, Wi-Fi Público, mantendo a Infovia (fibra ótica), atualizando a solução de firewall e antivírus, reestruturando o datacenter do cidadão, modernização do site de backup, do parque computacional e sistema de telefonia, renovando as licenças Microsoft e implantando pacote Office 365.

Previsão Física

Produto: Quantitativo de projetos contemplados (Unidade)	2022	2023	2024	2025	Total
Previsto	10,0	10,0	10,0	10,0	40,0

Previsão Financeira

	2022	2023	2024	2025	Total
Previsto	R\$ 4.750.000,00	R\$ 5.521.723,00	R\$ 5.621.722,00	R\$ 5.771.721,00	R\$ 21.665.166,00

1079 - Promover a modernização tecnológica e organizacional.

Objetivo: Adquirir equipamentos, produtos, softwares, materiais permanentes e demais aquisições que auxilie a modernização física, tecnológica, dentre outras da secretaria.

Previsão Física

Produto: Produtos adquiridos (Unidade)	2022	2023	2024	2025	Total
Previsto	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0

Previsão Financeira

	2022	2023	2024	2025	Total
Previsto	R\$ 70.000,00	R\$ 70.000,00	R\$ 65.000,00	R\$ 65.000,00	R\$ 270.000,00

35

1080 - Reestruturar tecnologicamente a Procuradoria Geral do Município.

Objetivo: Dotar a Procuradoria Geral de equipamentos tecnológicos adequados, incluindo softwares e hardwares, promovendo a substituição dos equipamentos obsoletos e permitindo a adequação aos novos recursos tecnológicos disponíveis.

Previsão Física

Produto: Equipamentos adquiridos (Unidade)	2022	2023	2024	2025	Total
Previsto	8,0	8,0	8,0	8,0	32,0

Previsão Financeira

	2022	2023	2024	2025	Total
Previsto	R\$ 50.000,00	R\$ 50.000,00	R\$ 50.000,00	R\$ 60.000,00	R\$ 210.000,00

2073 - Desenvolver, Integrar e Manter Sistemas de Informação.

Objetivo: Desenvolver, integrar e manter todos os sistemas de informação da Prefeitura Municipal da Serra, priorizando a construção de um novo portal, implementação de solução de Bigdata, Blockchain, atendimento remoto via Chat e WhatsApp, serviço de enquete e pesquisa online e relacionamento com os municípios por SMS e e-mail.

Previsão Física

Produto: Sistema implantado e mantido (Unidade)	2022	2023	2024	2025	Total
Previsto	80,0	80,0	80,0	80,0	320,0

Previsão Financeira

	2022	2023	2024	2025	Total
Previsto	R\$ 2.650.000,00	R\$ 2.648.277,00	R\$ 2.648.278,00	R\$ 2.648.279,00	R\$ 10.594.834,00

2074 - Gerir serviços de tecnologia da Informação e Comunicação.

Objetivo: Gerenciar os serviços de TIC para priorizar as ações relativas à Suporte, Infraestrutura e Sistemas de Informação, melhorar os processos e procedimentos da Prefeitura à LGPD e organizar o plano de desenvolvimento da equipe da SubTI

Previsão Física

Produto: Técnico capacitado (Unidade)	2022	2023	2024	2025	Total
Previsto	8,0	8,0	8,0	8,0	32,0

Previsão Financeira

	2022	2023	2024	2025	Total
Previsto	R\$ 900.000,00	R\$ 400.000,00	R\$ 400.000,00	R\$ 400.000,00	R\$ 2.100.000,00

2075 - Implantar e manter sistema de controle de processos judiciais eletrônicos.

Objetivo: Implantar e manter sistema de controle de processos judiciais eletrônicos na Procuradoria Geral do Município de modo a integrar-se aos sistemas eletrônicos dos tribunais, reduzir a utilização de impressos, otimizar o fluxo interno dos processos e permitir o controle sobre prazos, resultados, produtividade e análise de risco de toda a atuação judicial da PROGER.

Previsão Física

Produto: Sistema implantado e mantido (Unidade)	2022	2023	2024	2025	Total
Previsto	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0

Previsão Financeira

	2022	2023	2024	2025	Total
Previsto	R\$ 241.000,00	R\$ 240.000,00	R\$ 250.000,00	R\$ 245.000,00	R\$ 976.000,00

36



2076 - Manter o Sistema de Iluminação Pública do Município.

Objetivo

Manter e ampliar o sistema de iluminação pública, através da manutenção e expansão da rede e quantidade de pontos de iluminação pública, visando garantir a luminância das vias públicas.

Previsão Física

Produto: Número de equipamentos, construídos, reformados e ampliados (Unidade)	2022	2023	2024	2025	Total
Previsto	61.000,0	63.000,0	65.000,0	68.000,0	68.000,0

Previsão Financeira

	2022	2023	2024	2025	Total
Previsto	R\$ 36.000.000,00	R\$ 36.890.000,00	R\$ 37.830.000,00	R\$ 38.840.000,00	R\$ 149.560.000,00

2077 - Modernizar o Sistema de Iluminação Pública do Município.

Objetivo

Promover a modernização do Sistema de Iluminação Pública, visando reduzir os custos de manutenção, consumo energético e consequentemente a redução do custo de fornecimento. Dar os primeiros passos do conceito de Cidade Inteligente, através da implantação do sistema de monitoramento e telegestão.

Previsão Física

Produto: Unidades construídas, mantidas, reformas e ampliadas. (Unidade)	2022	2023	2024	2025	Total
Previsto	20,0	40,0	50,0	0,0	110,0

Previsão Financeira

	2022	2023	2024	2025	Total
Previsto	R\$ 32.600.000,00	R\$ 33.010.000,00	R\$ 24.020.000,00	R\$ 25.020.000,00	R\$ 114.650.000,00

37

0014 - Gestão Inovadora: Inovação e Transformação Digital Municipal

Orgão: SEAD - Secretaria Municipal de Administração e Recursos Humanos

Natureza: Gestão Integrada

Objetivo: Tornar a Prefeitura da Serra uma organização inovadora, capacitando os servidores para que possam atuar desta forma e também incorporando inovações do mercado, academia e outros parceiros, buscando sempre ofertar melhores serviços aos cidadãos.

Público Alvo: Servidores e secretarias municipais.

Previsão Financeira

	2022	2023	2024	2025	Total
Recursos Próprios - Corrente	R\$ 1.180.000,00	R\$ 1.180.000,00	R\$ 1.180.000,00	R\$ 1.180.000,00	R\$ 4.720.000,00
Recursos Próprios - Capital	R\$ 20.000,00	R\$ 20.000,00	R\$ 30.000,00	R\$ 30.000,00	R\$ 100.000,00
Operações de Crédito	R\$ 2.500.000,00	R\$ 2.500.000,00	R\$ 10.000,00	R\$ 10.000,00	R\$ 5.020.000,00
Previsto	R\$ 3.700.000,00	R\$ 3.700.000,00	R\$ 1.220.000,00	R\$ 1.220.000,00	R\$ 9.840.000,00

Indicadores

Percentual de Processos de RH automatizados

Número de servidores municipais capacitados.

Ações

2081 - Capacitar e treinar servidores em temas relacionados à inovação.

Objetivo

Oferecer aos servidores municipais variadas formas de treinamento e capacitação (inclusive eventos), visando consolidar habilidades, competências e atitudes direcionadas para a inovação no âmbito de suas atividades e dos programas desenvolvidos na Prefeitura.

Previsão Física

Produto: Número de servidores capacitados (Unidade)	2022	2023	2024	2025	Total
Previsto	100,0	200,0	300,0	400,0	1.000,0

Previsão Financeira

	2022	2023	2024	2025	Total
Previsto	R\$ 50.000,00	R\$ 50.000,00	R\$ 50.000,00	R\$ 50.000,00	R\$ 200.000,00

2082 - Desenvolver soluções inovadoras por equipes de servidores.

Objetivo

Desenvolver e incorporar soluções inovadoras, produzidas por equipes próprias de servidores, visando sanar desafios das Secretarias Municipais.

Previsão Física

Produto: Soluções inovadoras incorporadas pela gestão municipal (Unidade)	2022	2023	2024	2025	Total
Previsto	2,0	3,0	4,0	5,0	14,0

Previsão Financeira

	2022	2023	2024	2025	Total
Previsto	R\$ 40.000,00	R\$ 40.000,00	R\$ 40.000,00	R\$ 40.000,00	R\$ 160.000,00

38

2083 - Implantar e consolidar o processo eletrônico.

Objetivo
Implantar e consolidar a utilização de ferramenta de processos eletrônicos, eliminando a tramitação de processos em papel.

Previsão Física					
Produto: Percentual de processos eletrônicos (Percentual)	2022	2023	2024	2025	Total
Previsto	70,0	100,0	100,0	100,0	100,0

Previsão Financeira					
	2022	2023	2024	2025	Total
Previsto	R\$ 2.850.000,00	R\$ 2.850.000,00	R\$ 370.000,00	R\$ 370.000,00	R\$ 6.440.000,00

2084 - Incorporar soluções inovadoras externas - mercado, academia e terceiro setor.

Objetivo
Encontrar e buscar mecanismos de incorporar soluções inovadoras, oriundas do mercado, da academia ou do terceiro setor, para resolver os desafios das Secretarias Municipais.

Previsão Física					
Produto: Soluções inovadoras incorporadas pela gestão municipal (Unidade)	2022	2023	2024	2025	Total
Previsto	2,0	3,0	4,0	5,0	14,0

Previsão Financeira					
	2022	2023	2024	2025	Total
Previsto	R\$ 650.000,00	R\$ 650.000,00	R\$ 650.000,00	R\$ 650.000,00	R\$ 2.600.000,00

2085 - Modernizar o sistema de compras e gestão de almoxarifado.

Objetivo
Modernizar os procedimentos de aquisição de bens de consumo e serviços no Município, visando simplificar processos e atividades, promover maior transparência e economia de recursos públicos. Temos também o objetivo de modernizar a gestão de bens no Almoxarifado Central, reduzindo custos e provendo melhor eficácia na gestão dos bens adquiridos.

Previsão Física					
Produto: Simplificação dos procedimentos de compras e gestão de bens (Unidade)	2022	2023	2024	2025	Total
Previsto	10,0	15,0	20,0	25,0	70,0

Previsão Financeira					
	2022	2023	2024	2025	Total
Previsto	R\$ 110.000,00	R\$ 110.000,00	R\$ 110.000,00	R\$ 110.000,00	R\$ 440.000,00

39

0015 - Gestão de Pessoas e Governança Mais Humana Inteligente e Criativa

Orgão: SEAD - Secretaria Municipal de Administração e Recursos Humanos **Natureza:** Gestão Integrada
Objetivo: Garantir as condições adequadas para que os servidores municipais tenham a formação técnica necessária para fazer funcionar de forma correta a Nova Estrutura Administrativa, o governo eletrônico e os novos processos de trabalho, visando garantir condições adequadas para o atendimento de qualidade à população a gestão deverá contar com equipe de nível qualificada, experiente e comprometida.
Público Alvo: Todos os servidores municipais

Previsão Financeira					
	2022	2023	2024	2025	Total
Recursos Próprios - Corrente	R\$ 1.217.000,00	R\$ 1.237.500,00	R\$ 1.257.500,00	R\$ 1.267.500,00	R\$ 4.979.500,00
Recursos Próprios - Capital	R\$ 20.000,00	R\$ 30.000,00	R\$ 30.000,00	R\$ 30.000,00	R\$ 110.000,00
Transferência Estadual - Capital	R\$ 10.000,00	R\$ 10.000,00	R\$ 10.000,00	R\$ 10.000,00	R\$ 40.000,00
Transferência Estadual - Corrente	R\$ 10.000,00	R\$ 10.000,00	R\$ 10.000,00	R\$ 10.000,00	R\$ 40.000,00
Transferência Federal - Capital	R\$ 10.000,00	R\$ 10.000,00	R\$ 10.000,00	R\$ 10.000,00	R\$ 40.000,00
Transferência Federal - Corrente	R\$ 10.000,00	R\$ 10.000,00	R\$ 10.000,00	R\$ 10.000,00	R\$ 40.000,00
Transferência de Instituições Privadas - Corrente	R\$ 5.000,00	R\$ 5.000,00	R\$ 5.000,00	R\$ 5.000,00	R\$ 20.000,00
Previsto	R\$ 1.282.000,00	R\$ 1.312.500,00	R\$ 1.332.500,00	R\$ 1.342.500,00	R\$ 5.269.500,00

Indicadores

Número de servidores municipais capacitados.

Média de capacitações por servidor

Ações

1086 - Implantar e manter Plano de Medicina e Segurança do Trabalho.

Objetivo
Interesse da Municipalidade e de seus servidores na promoção da saúde física/emocional, estabelecendo ações direcionadas à identificação dos riscos e prevenção de acidente no ambiente de trabalho, em conformidade com a legislação vigente (NR-7 e NR-9).

Previsão Física					
Produto: Indicadores Normativos (Percentual)	2022	2023	2024	2025	Total
Previsto	25,0	25,0	25,0	25,0	100,0

Previsão Financeira					
	2022	2023	2024	2025	Total
Previsto	R\$ 880.000,00	R\$ 890.000,00	R\$ 900.000,00	R\$ 910.000,00	R\$ 3.580.000,00

40



1093 - Implantar Plano de Cargos e Salários.

Objetivo

O Plano de Cargos e Salários tem como objetivo garantir a elaboração de um plano de sucessão para os cargos a partir de seu organograma. Tal serviço é essencial para organizações que contam com colaboradores que se importam com o desenvolvimento pessoal e desejam crescer dentro do setor público, pois conhecer os possíveis planos de carreira e as faixas salariais de cada um promove melhor compreensão quanto aos desafios por vir, resultando em mais motivação no trabalho. Dessa maneira, o plano informa as demandas de cada cargo, as competências (conhecimentos, habilidades e atitudes) que os seus ocupantes devem ter e a compensação financeira oferecida.

Previsão Física

Produto: Plano de cargos e salários implantado (Unidade)	2022	2023	2024	2025	Total
Previsto	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0

Previsão Financeira

	2022	2023	2024	2025	Total
Previsto	R\$ 110.000,00	R\$ 110.000,00	R\$ 110.000,00	R\$ 110.000,00	R\$ 440.000,00

1094 - Implantar Programa Clube de Descontos.

Objetivo

O Programa "Clube de Descontos" constitui programa destinado à oferta de descontos aos servidores públicos da administração direta, indireta e Autárquica.

Previsão Física

Produto: Implantar Produtos (Ações)	2022	2023	2024	2025	Total
Previsto	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0

1095 - Implementar a Saúde e Qualidade de Vida do Servidor.

Objetivo

Avaliar a qualidade de vida no trabalho e fora dele por meio de questionários periódicos; Traçar o perfil de saúde do servidor e propor intervenções de acordo com o perfil apresentado; Definir e organizar grupos de servidores que se enquadram em grupos de risco à saúde para intervenção física e multidisciplinar.

Previsão Física

Produto: Implantar Produtos (Ações)	2022	2023	2024	2025	Total
Previsto	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0

Previsão Financeira

	2022	2023	2024	2025	Total
Previsto	R\$ 50.000,00	R\$ 50.000,00	R\$ 50.000,00	R\$ 50.000,00	R\$ 200.000,00

1096 - Intensificar o Programa Prata da Casa.

Objetivo

Valorizar o Servidor Municipal oportunizando sua atuação como instrutor em cursos e treinamentos promovidos pela Administração Municipal.

Previsão Física

Produto: Prata da Casa (Unidade)	2022	2023	2024	2025	Total
Previsto	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0

Previsão Financeira

	2022	2023	2024	2025	Total
Previsto	R\$ 30.000,00	R\$ 30.000,00	R\$ 30.000,00	R\$ 30.000,00	R\$ 120.000,00

41

1099 - Promover Plano de Valorização e Capacitação dos Servidores Municipais.

Objetivo

Promover a valorização do servidor público em geral, oferecendo capacitações de excelência que trará como resultado um fortalecimento dos cursos oferecidos e a ampliação da sua aceitação no mercado, além de estabelecer convênios ou contratos com organizações públicas e privadas, para cooperação técnica e financeira em cursos de melhor qualidade para servidores da Serra.

Previsão Física

Produto: Convênios/Parcerias para Benefícios Diversos (Unidade)	2022	2023	2024	2025	Total
Previsto	15,0	15,0	15,0	15,0	15,0

Previsão Financeira

	2022	2023	2024	2025	Total
Previsto	R\$ 50.000,00	R\$ 50.000,00	R\$ 50.000,00	R\$ 50.000,00	R\$ 200.000,00

1100 - Realizar Concurso Público e Processo Seletivo.

Objetivo

Realizar concursos públicos e processos seletivos de excelência, de maneira que ofereça os melhores profissionais à população.

Previsão Física

Produto: Concurso realizado (Unidade)	2022	2023	2024	2025	Total
Previsto	1,0	0,0	0,0	0,0	1,0

Previsão Financeira

	2022	2023	2024	2025	Total
Previsto	R\$ 10.000,00	R\$ 10.000,00	R\$ 10.000,00	R\$ 10.000,00	R\$ 40.000,00

2087 - Capacitar, atualizar e treinar os servidores.

Objetivo

Atualizar, Capacitar e treinar os servidores da SEOB, com objetivo de melhorar a qualidade do controle das obras e o atendimento aos munícipes.

Previsão Física

Produto: Servidores qualificados (Unidade)	2022	2023	2024	2025	Total
Previsto	5,0	5,0	7,0	7,0	24,0

Previsão Financeira

	2022	2023	2024	2025	Total
Previsto	R\$ 8.000,00	R\$ 9.000,00	R\$ 19.000,00	R\$ 19.000,00	R\$ 55.000,00

2088 - Capacitar e qualificar os servidores para a Captação de Recursos.

Objetivo

Promover o aprimoramento contínuo dos servidores, com ênfase na capacitação gerencial e qualificação para o exercício das atividades de chefia, direção e assessoramento, visando fortalecer a captação de recursos que são disponibilizados aos entes municipais, com objetivo de atender adequadamente às demandas da sociedade nas diversas áreas de políticas públicas, as quais dificilmente são supridas somente pela arrecadação própria do município.

Previsão Física

Produto: Capacitações realizadas (Capacitação)	2022	2023	2024	2025	Total
Previsto	1,0	1,0	1,0	1,0	4,0

Previsão Financeira

	2022	2023	2024	2025	Total
Previsto	R\$ 5.000,00	R\$ 5.000,00	R\$ 5.000,00	R\$ 5.000,00	R\$ 20.000,00

42

2089 - Capacitar os servidores da Procuradoria Geral do Município juridicamente e para o uso de novas tecnologias.

Objetivo
Promover a capacitação técnica dos servidores com cursos específicos voltados à área de atuação, além de capacitá-los para o uso de novas tecnologias dada a necessidade de adequação a novas TIC's.

Previsão Física					
Produto: Número de servidores capacitados (Unidade)	2022	2023	2024	2025	Total
Previsto	10,0	10,0	10,0	10,0	40,0

Previsão Financeira					
	2022	2023	2024	2025	Total
Previsto	R\$ 3.000,00	R\$ 2.500,00	R\$ 2.500,00	R\$ 2.500,00	R\$ 10.500,00

2090 - Capacitar os Servidores de forma continuada.

Objetivo
Capacitar os servidores da Guarda Civil Municipal, Agentes Municipais de Trânsito, Técnicos da Defesa Civil, Técnicos do Departamento de Políticas de Segurança, Guarda Patrimonial e Salvamar e operadores do Sistema de Videomonitoramento, visando a atualização e formação continuada dos serviços de proteção e segurança pública.

Previsão Física					
Produto: Número de servidores capacitados (Unidade)	2022	2023	2024	2025	Total
Previsto	75,0	75,0	75,0	75,0	300,0

Previsão Financeira					
	2022	2023	2024	2025	Total
Previsto	R\$ 60.000,00	R\$ 80.000,00	R\$ 80.000,00	R\$ 80.000,00	R\$ 300.000,00

2091 - Implantar e manter o Programa Banco de Talentos.

Objetivo
Determinar, identificar, valorizar e incentivar os talentos artísticos, culturais, gastronômicos dentre outros.

Previsão Física					
Produto: Implantar Produtos (Ações)	2022	2023	2024	2025	Total
Previsto	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0

Previsão Financeira					
	2022	2023	2024	2025	Total
Previsto	R\$ 10.000,00	R\$ 10.000,00	R\$ 10.000,00	R\$ 10.000,00	R\$ 40.000,00

2092 - Implantar o Programa Servidor Nota 10.

Objetivo
Destina-se a reconhecer e premiar o servidor público municipal de Serra, estimulando-o e valorizando-o quanto ao desenvolvimento humano e profissional, despertando-o para a eficiência, responsabilidade, pró-atividade e a autonomia na execução de suas atribuições corriqueiras.

Previsão Física					
Produto: Implantar Produtos (Ações)	2022	2023	2024	2025	Total
Previsto	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0

Previsão Financeira					
	2022	2023	2024	2025	Total
Previsto	R\$ 50.000,00	R\$ 50.000,00	R\$ 50.000,00	R\$ 50.000,00	R\$ 200.000,00

43

2097 - Promover a capacitação de servidores por meio de ações e formações on-line e presenciais;

Objetivo
Qualificar servidores da SEMMA com formações e capacitações técnicas.

Previsão Física					
Produto: Capacitações realizadas (Capacitação)	2022	2023	2024	2025	Total
Previsto	5,0	5,0	3,0	3,0	16,0

Previsão Financeira					
	2022	2023	2024	2025	Total
Previsto	R\$ 15.000,00	R\$ 15.000,00	R\$ 15.000,00	R\$ 15.000,00	R\$ 60.000,00

2098 - Promover a capacitação dos servidores da SEDUR por meio de ações e formações on-line e presenciais;

Objetivo
Qualificar servidores da SEDUR com formações e capacitações técnicas.

Previsão Física					
Produto: Servidores qualificados (Unidade)	2022	2023	2024	2025	Total
Previsto	5,0	5,0	5,0	5,0	20,0

Previsão Financeira					
	2022	2023	2024	2025	Total
Previsto	R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00	R\$ 4.000,00

44



0016 - Esporte, Cidadania e Desenvolvimento

Orgão: SETUR - Secretaria Municipal de Turismo, Cultura, Esporte e Lazer **Natureza:** Finalístico

Objetivo: Promover o fortalecimento do esporte como ferramenta de inclusão social e esportiva, incentivando a prática esportiva em suas várias modalidades nos diversos espaços potenciais existentes no Município, levando em consideração a divisão estratégica dos polos e que possam integrar socialmente crianças, jovens e adultos e ampliando espaços com sistema eficientes e multidisciplinar de orientação e acompanhamento da atividade física, desenvolvendo programas de intervenção social com o esporte, produzindo metodologias, princípios e diretrizes integradas.

Público Alvo: Todos os municípios.

Previsão Financeira	2022	2023	2024	2025	Total
Recursos Próprios - Capital	R\$ 245.000,00	R\$ 245.000,00	R\$ 250.000,00	R\$ 250.000,00	R\$ 990.000,00
Transferência Federal - Capital	R\$ 700.000,00	R\$ 400.000,00	R\$ 400.000,00	R\$ 400.000,00	R\$ 1.900.000,00
Transferência Estadual - Capital	R\$ 3.900.000,00	R\$ 310.000,00	R\$ 310.000,00	R\$ 310.000,00	R\$ 4.830.000,00
Recursos Próprios - Corrente	R\$ 2.690.000,00	R\$ 2.790.000,00	R\$ 2.840.000,00	R\$ 2.875.000,00	R\$ 11.195.000,00
Transferência Federal - Corrente	R\$ 1.200.000,00	R\$ 1.000.000,00	R\$ 1.000.000,00	R\$ 1.000.000,00	R\$ 4.200.000,00
Transferência Estadual - Corrente	R\$ 1.300.000,00	R\$ 500.000,00	R\$ 550.000,00	R\$ 550.000,00	R\$ 2.900.000,00
Transferência de Instituições Privadas - Corrente	R\$ 200.000,00	R\$ 225.000,00	R\$ 225.000,00	R\$ 225.000,00	R\$ 875.000,00
Transferência de Instituições Privada - Capital	R\$ 25.000,00	R\$ 30.000,00	R\$ 30.000,00	R\$ 30.000,00	R\$ 115.000,00
Operações de Crédito	R\$ 100.000,00	R\$ 100.000,00	R\$ 100.000,00	R\$ 100.000,00	R\$ 400.000,00
Previsto	R\$ 10.360.000,00	R\$ 5.600.000,00	R\$ 5.705.000,00	R\$ 5.740.000,00	R\$ 27.405.000,00

Indicadores

(%) Atletas beneficiados com o bolsa atleta com melhora de desempenho

Número de participantes nos jogos escolares

Ações

1103 - Fomentar, Incentivar e Apoio o desenvolvimento da prática desportiva e paradesporto, através da Legislação Vigente.

Objetivo: Fomentar, Incentivar e Apoiar o Desenvolvimento da Prática Desportiva e para Desporto, Através da Legislação vigente.

Previsão Física	2022	2023	2024	2025	Total
Produto: Atendimento a demanda (Unidade)					
Previsto	15,0	16,0	17,0	18,0	66,0

Previsão Financeira	2022	2023	2024	2025	Total
Previsto	R\$ 451.500,00	R\$ 441.500,00	R\$ 451.500,00	R\$ 451.500,00	R\$ 1.796.000,00

45

1104 - Fomentar, Promover e Apoiar o Esporte Educacional, Social e de Lazer nas Comunidades.

Objetivo: Fomentar, promover e apoiar o esporte educacional nas escolas por meio das atividades desportivas como: torneios interescolares, jogos escolares, seletivas e eventos, contribuindo para o aumento dos níveis de rendimento em força e resistência das crianças e jovens através do esporte, desenvolvendo metodologias específicas para tal.

Previsão Física	2022	2023	2024	2025	Total
Produto: Atendimento a demanda (Unidade)					
Previsto	1.200,0	1.250,0	1.300,0	1.350,0	1.275,0

Previsão Financeira	2022	2023	2024	2025	Total
Previsto	R\$ 3.592.000,00	R\$ 2.707.000,00	R\$ 2.767.000,00	R\$ 2.802.000,00	R\$ 11.868.000,00

2101 - Construir, Manter, conservar e gerir Equipamentos Esportivos da Cidade.

Objetivo: Fomentar e garantir as práticas esportivas e de lazer por meio da disponibilização e construção, manutenção e conservação de equipamentos públicos de destinação esportiva e de lazer, como campos de futebol, quadras, ginásios e outros.

Previsão Física	2022	2023	2024	2025	Total
Produto: Equipamentos de Esporte e Cultura e Lazer ampliados, reformados e construídos.s (Unidade)					
Previsto	20,0	20,0	20,0	20,0	80,0

Previsão Financeira	2022	2023	2024	2025	Total
Previsto	R\$ 2.847.500,00	R\$ 2.175.000,00	R\$ 2.210.000,00	R\$ 2.210.000,00	R\$ 9.442.500,00

2102 - Construir, Reformar e Ampliar os Equipamentos Esporte, Cultura e Lazer.

Objetivo: Construir, reformar e ampliar os equipamentos de esporte, cultura e de lazer, com o objetivo de oferecer qualidade de vida aos municípios.

Previsão Física	2022	2023	2024	2025	Total
Produto: Equipamentos de Esporte e Cultura e Lazer ampliados, reformados e construídos.s (Unidade)					
Previsto	3,0	3,0	3,0	3,0	12,0

Previsão Financeira	2022	2023	2024	2025	Total
Previsto	R\$ 3.400.000,00	R\$ 210.000,00	R\$ 210.000,00	R\$ 210.000,00	R\$ 4.030.000,00

2105 - Manter e Desenvolver o Fundo Municipal de Esporte.

Objetivo: Fomentar o esporte no município, garantindo a captação, gestão e aplicação de recursos financeiros para as políticas municipais do esporte e lazer e, conseqüentemente, proporcionando a prática, o ensino, a pesquisa e o desenvolvimento esportivo nas dimensões educacional, participação, rendimento e formação.

Previsão Física	2022	2023	2024	2025	Total
Produto: Fundo do Esporte criado e mantido (Unidade)					
Previsto	50.000,0	50.000,0	50.000,0	50.000,0	200.000,0

Previsão Financeira	2022	2023	2024	2025	Total
Previsto	R\$ 69.000,00	R\$ 66.500,00	R\$ 66.500,00	R\$ 66.500,00	R\$ 268.500,00

46

0017 - Cultura Ativa, Diversa e Acessível

Orgão: SETUR - Secretaria Municipal de Turismo, Cultura, Esporte e Lazer **Natureza:** Finalístico

Objetivo: Preservar os bens materiais e imateriais, fomentar e incentivar as novas produções culturais locais, em suas variadas possibilidades e manifestações. Desenvolver programas de intervenção que tenham por objetivo contribuir para a contratação de um processo identitário relacionado com a cultura do povo serrano e desenvolver atividades culturais variadas, locais e nacionais, acessível da população da Serra e tornar acessível o acervo literário Municipal.

Público Alvo: Todos os Municípios

Previsão Financeira	2022	2023	2024	2025	Total
Recursos Próprios - Corrente	R\$ 3.500.000,00	R\$ 3.600.000,00	R\$ 3.650.000,00	R\$ 3.685.000,00	R\$ 14.435.000,00
Recursos Próprios - Capital	R\$ 45.000,00	R\$ 50.000,00	R\$ 50.000,00	R\$ 55.000,00	R\$ 200.000,00
Transferência Federal - Corrente	R\$ 1.200.000,00	R\$ 1.000.000,00	R\$ 1.000.000,00	R\$ 1.000.000,00	R\$ 4.200.000,00
Transferência Federal - Capital	R\$ 710.000,00	R\$ 400.000,00	R\$ 400.000,00	R\$ 400.000,00	R\$ 1.910.000,00
Transferência de Instituições Privadas - Corrente	R\$ 200.000,00	R\$ 225.000,00	R\$ 250.000,00	R\$ 250.000,00	R\$ 925.000,00
Transferência Estadual - Capital	R\$ 1.000.000,00	R\$ 300.000,00	R\$ 300.000,00	R\$ 300.000,00	R\$ 1.900.000,00
Operações de Crédito	R\$ 100.000,00	R\$ 100.000,00	R\$ 100.000,00	R\$ 100.000,00	R\$ 400.000,00
Transferência de Instituições Privada - Capital	R\$ 25.000,00	R\$ 30.000,00	R\$ 30.000,00	R\$ 30.000,00	R\$ 115.000,00
Transferência Estadual - Corrente	R\$ 1.300.000,00	R\$ 500.000,00	R\$ 550.000,00	R\$ 550.000,00	R\$ 2.900.000,00
Previsto	R\$ 8.080.000,00	R\$ 6.205.000,00	R\$ 6.330.000,00	R\$ 6.370.000,00	R\$ 26.985.000,00

Indicadores

Centros culturais, casas e espaços de cultura
 Número de visitas nos Monumentos Históricos
 Número de Projetos beneficiados pela Lei Chico Prego

Ações

2106 - Construir, ampliar, reformar e gerir os Espaços Culturais.

Objetivo
 Executar Projetos, Obras e/ou Intervenções, aquisição de equipamentos e materiais visando a revitalização, preservação e realização qualiquantitativa de atividades artísticas e culturais nesses espaços.

Previsão Física	2022	2023	2024	2025	Total
Produto: Espaços culturais contemplados (Unidade)					
Previsto	10,0	15,0	20,0	25,0	70,0

Previsão Financeira	2022	2023	2024	2025	Total
Previsto	R\$ 2.312.000,00	R\$ 1.552.000,00	R\$ 1.552.000,00	R\$ 1.557.000,00	R\$ 6.973.000,00

47

2107 - Criar e gerir o Programa de Educação Patrimonial.

Objetivo
 Promover a difusão, educação e princípios básicos de cidadania do Patrimônio Cultural do município através da Educação Patrimonial com palestras, Oficinas, Seminários, Simpósios, Mostras Culturais, Cursos e Concursos e apresentações diversas como instrumentos que possibilitem aos cidadãos, a partir da experiência e do contato direto com as evidências e manifestações da cultura, um processo ativo de conhecimento, apropriação e valorização de sua herança cultural.

Previsão Física	2022	2023	2024	2025	Total
Produto: Pessoas envolvidas (Unidade)					
Previsto	3.000,0	3.500,0	4.000,0	4.500,0	15.000,0

Previsão Financeira	2022	2023	2024	2025	Total
Previsto	R\$ 637.000,00	R\$ 387.000,00	R\$ 402.000,00	R\$ 402.000,00	R\$ 1.828.000,00

2108 - Fomentar a Cultura Local por meio da Lei Chico Prego.

Objetivo
 Realizar a abertura de edital que vise fomentar a cultura em diversas áreas e linguagens artísticas oportunizando a criação, inserção, produção, disseminação e visibilidade da cultura do município.

Previsão Física	2022	2023	2024	2025	Total
Produto: Quantitativo de projetos contemplados (Unidade)					
Previsto	80,0	90,0	100,0	110,0	380,0

Previsão Financeira	2022	2023	2024	2025	Total
Previsto	R\$ 563.000,00	R\$ 553.000,00	R\$ 558.000,00	R\$ 558.000,00	R\$ 2.232.000,00

2109 - Manter o Fundo Municipal de Cultura.

Objetivo
 Realizar a abertura de editais para ações culturais, captação de recursos vinculados Fundo a Fundo e demais atribuições permissivas pela legislação vigente.

Previsão Física	2022	2023	2024	2025	Total
Produto: Fundo gerido e mantido (Unidade)					
Previsto	1,0	1,0	1,0	1,0	4,0

Previsão Financeira	2022	2023	2024	2025	Total
Previsto	R\$ 104.000,00	R\$ 64.000,00	R\$ 64.000,00	R\$ 64.000,00	R\$ 296.000,00

2110 - Promover a diversidade e difusão das Manifestações Culturais.

Objetivo
 Promover a festividade popular respeitando a tradição e incentivando sua manutenção, visibilidade e maior acessibilidade e participação popular. Apoiar eventos culturais, especialmente, os calendarizados como incentivo a produção e acesso à cultura por todos(as).

Previsão Física	2022	2023	2024	2025	Total
Produto: Eventos realizados (Unidade)					
Previsto	7,0	7,0	7,0	7,0	28,0

Previsão Financeira	2022	2023	2024	2025	Total
Previsto	R\$ 1.922.000,00	R\$ 1.577.000,00	R\$ 1.652.000,00	R\$ 1.687.000,00	R\$ 6.838.000,00

48



2111 - Valorizar e Preservar o Patrimônio Histórico Material e Imaterial.

Objetivo

Promover projetos e ações de manutenção dos vínculos que legitimam a relação identitária dos sujeitos com os espaços; divulgar e dar acesso de convivência e informação à população sustentando seu significado e memória; apoio e realização de inventários, registros, vigilância, tombamento e restauro e outras formas de acautelamento e preservação e integridade física.

Previsão Física

Produto: Quantitativo de ações realizadas (Unidade)	2022	2023	2024	2025	Total
Previsto	50,0	50,0	50,0	50,0	200,0

Previsão Financeira

	2022	2023	2024	2025	Total
Previsto	R\$ 2.542.000,00	R\$ 2.072.000,00	R\$ 2.102.000,00	R\$ 2.102.000,00	R\$ 8.818.000,00

49

0018 - Desenvolvimento do Turismo na Serra

Orgão: SETUR - Secretaria Municipal de Turismo, Cultura, Esporte e Lazer

Natureza: Finalístico

Objetivo: Fortalecer e dinamizar as atividades turísticas na Serra, gerando novas oportunidades de negócios, estimulando a atração de visitantes, fomentando o artesanato e capacitando os profissionais desse segmento, com vistas à atrair investimentos, promover a Economia Criativa para o turismo que gere trabalho e renda, criar e formatar novos produtos turísticos, promover e divulgar o destino Turístico Serra, e manter e preservar os patrimônios ambiental, histórico e cultural da cidade.

Público Alvo: Turistas, empresários e empreendedores do setor de turismo, investidores do segmento e municípios.

Previsão Financeira

	2022	2023	2024	2025	Total
Recursos Próprios - Corrente	R\$ 800.000,00	R\$ 820.000,00	R\$ 880.000,00	R\$ 900.000,00	R\$ 3.400.000,00
Recursos Próprios - Capital	R\$ 10.000,00	R\$ 15.000,00	R\$ 20.000,00	R\$ 25.000,00	R\$ 70.000,00
Transferência Federal - Corrente	R\$ 730.000,00	R\$ 350.000,00	R\$ 500.000,00	R\$ 500.000,00	R\$ 2.080.000,00
Transferência Federal - Capital	R\$ 400.000,00	R\$ 350.000,00	R\$ 350.000,00	R\$ 350.000,00	R\$ 1.450.000,00
Transferência Estadual - Corrente	R\$ 1.000.000,00	R\$ 450.000,00	R\$ 400.000,00	R\$ 450.000,00	R\$ 2.300.000,00
Transferência Estadual - Capital	R\$ 300.000,00	R\$ 150.000,00	R\$ 150.000,00	R\$ 150.000,00	R\$ 750.000,00
Transferência de Instituições Privadas - Corrente	R\$ 150.000,00	R\$ 225.000,00	R\$ 225.000,00	R\$ 225.000,00	R\$ 825.000,00
Transferência de Instituições Privada - Capital	R\$ 20.000,00	R\$ 25.000,00	R\$ 25.000,00	R\$ 25.000,00	R\$ 95.000,00
Operações de Crédito	R\$ 70.000,00	R\$ 80.000,00	R\$ 80.000,00	R\$ 80.000,00	R\$ 310.000,00
Previsto	R\$ 3.480.000,00	R\$ 2.465.000,00	R\$ 2.630.000,00	R\$ 2.705.000,00	R\$ 11.280.000,00

Indicadores

Empregos gerados no segmento turístico (hoteleiro e gastronômico)

Número de prestadores de serviços turísticos qualificados

Ações

1117 - Promover Acessibilidade nos Eventos.

Objetivo

Promover práticas inclusivas na organização de eventos.

Previsão Física

Produto: Eventos realizados (Unidade)	2022	2023	2024	2025	Total
Previsto	5,0	5,0	5,0	5,0	20,0

Previsão Financeira

	2022	2023	2024	2025	Total
Previsto	R\$ 73.750,00	R\$ 73.750,00	R\$ 73.750,00	R\$ 73.750,00	R\$ 295.000,00

2112 - Apoiar o desenvolvimento do turismo sustentável nos ambientes naturais.

Objetivo
Desenvolver e fomentar o turismo na Serra de forma responsável e sustentável.

Previsão Física					
Produto: Ações realizadas (Unidade)	2022	2023	2024	2025	Total
Previsto	5,0	5,0	5,0	5,0	20,0

Previsão Financeira					
	2022	2023	2024	2025	Total
Previsto	R\$ 100.500,00	R\$ 90.500,00	R\$ 91.000,00	R\$ 92.000,00	R\$ 374.000,00

2113 - Fomentar, Promover o desenvolvimento do Setor Turístico no Município da Serra.

Objetivo
Promover o desenvolvimento sustentável do turismo por meio da implementação de políticas públicas para fomento, incremento do fluxo, interiorização e integração da cadeia produtiva do turismo, fortalecendo a imagem turística da Serra, a atração de visitantes nacionais e internacionais, bem como desenvolver o turismo circular no Município fornecendo apoio técnico para a elaboração de projetos e participação na realização de eventos, tais como congressos, feiras, exposições, jornadas, seminários a fim de fortalecer o turismo na Serra.

Previsão Física					
Produto: Quantitativo de ações realizadas (Unidade)	2022	2023	2024	2025	Total
Previsto	15,0	15,0	15,0	15,0	60,0

Previsão Financeira					
	2022	2023	2024	2025	Total
Previsto	R\$ 2.018.250,00	R\$ 1.258.500,00	R\$ 1.359.000,00	R\$ 1.409.000,00	R\$ 6.044.750,00

2114 - Fortalecer, Qualificar e Promover os profissionais e prestadores de serviços turísticos.

Objetivo
Qualificar os serviços e profissionais do setor; ampliar a quantidade de prestadores de serviços cadastrados; melhorar o atendimento ao turista e promover as atividades desenvolvidas pelos prestadores de serviços.

Previsão Física					
Produto: Capacitações realizadas (Capacitação)	2022	2023	2024	2025	Total
Previsto	3,0	3,0	3,0	3,0	12,0

Previsão Financeira					
	2022	2023	2024	2025	Total
Previsto	R\$ 375.250,00	R\$ 370.500,00	R\$ 431.000,00	R\$ 451.000,00	R\$ 1.627.750,00

2115 - Manter e ampliar o Fundo Municipal do Turismo.

Objetivo
Ampliar a capilaridade do Fundo Municipal do Turismo; criar incentivos fiscais para o setor; atrair investimentos.

Previsão Física					
Produto: Fundo Municipal de Turismo criado e mantido (Unidade)	2022	2023	2024	2025	Total
Previsto	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0

Previsão Financeira					
	2022	2023	2024	2025	Total
Previsto	R\$ 74.250,00	R\$ 69.250,00	R\$ 69.500,00	R\$ 70.000,00	R\$ 283.000,00

51

2116 - Melhorar e ampliar a infraestrutura e equipamentos turísticos da cidade.

Objetivo
Melhoria do acesso aso equipamentos e atrativos turísticos; Fomentar a Parceria Público Privada para a implantação de infraestrutura turística no município.

Previsão Física					
Produto: Equipamentos de Esporte e Cultura e Lazer ampliados, reformados e construídos.s (Unidade)	2022	2023	2024	2025	Total
Previsto	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0

Previsão Financeira					
	2022	2023	2024	2025	Total
Previsto	R\$ 838.000,00	R\$ 602.500,00	R\$ 605.750,00	R\$ 609.250,00	R\$ 2.655.500,00

52

0019 - Serra Cidade Limpa e Saudável

Orgão:	SESE - Secretária Municipal de Serviços	Natureza:	Finalístico
Objetivo:	Garantir e fortalecer a limpeza pública e o manejo de resíduos do município, que inclui ações que vão além do recolhimento de resíduos sólidos (lixo), tem ainda os serviços de varrição, limpeza de canais e corpos hídricos, capina e raspagem, manutenção das áreas verdes.		
Público Alvo:	Todos os Municípios		

Previsão Financeira	2022	2023	2024	2025	Total
Transferência Estadual - Capital	R\$ 5.000,00	R\$ 5.000,00	R\$ 5.000,00	R\$ 5.000,00	R\$ 20.000,00
Recursos Próprios - Capital	R\$ 100.000,00	R\$ 100.000,00	R\$ 100.000,00	R\$ 100.000,00	R\$ 400.000,00
Recursos Próprios - Corrente	R\$ 103.086.000,00	R\$ 109.539.000,00	R\$ 112.758.000,00	R\$ 114.856.000,00	R\$ 440.239.000,00
Transferência Estadual - Corrente	R\$ 5.000,00	R\$ 5.000,00	R\$ 5.000,00	R\$ 5.000,00	R\$ 20.000,00
Transferência Federal - Corrente	R\$ 50.000,00	R\$ 50.000,00	R\$ 50.000,00	R\$ 50.000,00	R\$ 200.000,00
Transferência Federal - Capital	R\$ 50.000,00	R\$ 50.000,00	R\$ 50.000,00	R\$ 50.000,00	R\$ 200.000,00
Previsto	R\$ 103.296.000,00	R\$ 109.749.000,00	R\$ 112.968.000,00	R\$ 115.066.000,00	R\$ 441.079.000,00

Indicadores

Número total de coleta de resíduos sólidos dividido por total de habitantes

Ações**2118 - Ampliar a Coleta Seletiva dos Resíduos Sólidos.**

Objetivo
Ampliar o projeto RECICLASERRA – Coleta Seletiva dos Resíduos Sólidos Recicláveis do Município da Serra, utiliza o modelo de entrega voluntária, em que o próprio gerador se desloca até um local de entrega voluntária (LEV) e deposita o material reciclável segregado (LIXO SECO). Com o objetivo de ampliar a cobertura da coleta seletiva de papel, plástico, metal e vidro.

Previsão Física	2022	2023	2024	2025	Total
Produto: Manutenção e Conservação (Unidade)					
Previsto	117,0	129,0	141,0	153,0	540,0

Previsão Financeira	2022	2023	2024	2025	Total
Previsto	R\$ 5.000,00	R\$ 5.000,00	R\$ 5.000,00	R\$ 5.000,00	R\$ 20.000,00

2119 - Ampliar as Bases de Recebimento de Resíduos - ECOPONTO.

Objetivo
Gerenciamento de resíduos da construção civil no município da Serra, com a implantação dos pontos de entrega voluntária (PEV's) nomeados de ecotelhu, em bairros estratégicos do município. Nos ecotelhus poderão ser destinados entulho da construção civil (produzidos por pequenos geradores), materiais volumosos (eletrodomésticos, móveis usados e poda de árvore).

Previsão Física	2022	2023	2024	2025	Total
Produto: Unidades construídas, mantidas, reformas e ampliadas. (Unidade)					
Previsto	5,0	6,0	8,0	9,0	9,0

Previsão Financeira	2022	2023	2024	2025	Total
Previsto	R\$ 100.000,00	R\$ 100.000,00	R\$ 100.000,00	R\$ 100.000,00	R\$ 400.000,00

53

2120 - Ampliar o Percentual de Resíduos Sólidos da Construção Civil (Inerte) Passíveis de Reciclagem e Reaproveitados - RCC.

Objetivo
Manter a cidade limpa para eliminar possíveis focos transmissores de doenças e, ao mesmo tempo, preservar o meio ambiente e a qualidade de vida da população. Intensificar os serviços de limpeza pública de coleta, remoção, transporte, disposição final de resíduos sólidos inerte provenientes da construção civil, garantindo o aumento do percentual de resíduos inertes passíveis de reciclagem e/ou reaproveitamento.

Previsão Física	2022	2023	2024	2025	Total
Produto: Atendimento a demanda (Unidade)					
Previsto	15,0	20,0	30,0	40,0	105,0

Previsão Financeira	2022	2023	2024	2025	Total
Previsto	R\$ 15.945.000,00	R\$ 15.005.000,00	R\$ 13.105.000,00	R\$ 11.255.000,00	R\$ 55.310.000,00

2121 - Garantir os Serviços de Limpeza, Manutenção e Revitalização nos pontos turísticos.

Objetivo
Garantir os serviços periodicamente de limpeza, manutenção e revitalização em áreas com potencial turístico com corte de gramas, capinas (manual e química), organização dos arranjos florais, tratamentos fitossanitários, replantios, adubação, irrigação com pipa móvel, limpeza geral das áreas com coleta e remoção de todo resto vegetal, e destinação correta dos mesmos.

Previsão Física	2022	2023	2024	2025	Total
Produto: Ações realizadas (Unidade)					
Previsto	120,0	120,0	120,0	120,0	480,0

Previsão Financeira	2022	2023	2024	2025	Total
Previsto	R\$ 5.000,00	R\$ 5.000,00	R\$ 5.000,00	R\$ 5.000,00	R\$ 20.000,00

2122 - Garantir os Serviços de Manejo de Resíduos de Serviços de Saúde - RSS

Objetivo
Manter a cidade limpa para eliminar possíveis focos transmissores de doenças e, ao mesmo tempo, preservar o meio ambiente e a qualidade de vida da população. As atividades para intensificar os serviços de limpeza pública de coleta, remoção, transporte, tratamento e disposição final de resíduos de serviços de saúde, reduzindo os custos e quantidade de resíduos gerados.

Previsão Física	2022	2023	2024	2025	Total
Produto: Atendimento a demanda (Unidade)					
Previsto	1.200,0	1.200,0	1.200,0	1.200,0	4.800,0

Previsão Financeira	2022	2023	2024	2025	Total
Previsto	R\$ 4.350.000,00	R\$ 4.475.000,00	R\$ 4.600.000,00	R\$ 4.730.000,00	R\$ 18.155.000,00

2123 - Garantir os Serviços de Manutenção de Áreas Verdes, Parques, Jardins e Grandes Avenidas.

Objetivo
Garantir e fortalecer os serviços rotineiros de tratamentos culturais nas áreas jardins e áreas das praças, parques, jardins e as margens de rodovias, ruas e avenidas com corte de gramas, capinas (manual e química), organização dos arranjos florais, tratamentos fitossanitários, replantios, adubação, irrigação com pipa móvel, limpeza geral das áreas com coleta e remoção de todo resto vegetal, e destinação correta dos mesmos.

Previsão Física	2022	2023	2024	2025	Total
Produto: Atendimento a demanda (Unidade)					
Previsto	132,0	132,0	132,0	132,0	528,0

Previsão Financeira	2022	2023	2024	2025	Total
Previsto	R\$ 17.500.000,00	R\$ 18.300.000,00	R\$ 19.120.000,00	R\$ 20.700.000,00	R\$ 75.620.000,00

54

2124 - Intensificar os Serviços de Limpeza Urbana e Manejo de Resíduos Sólidos Urbanos - RSU.

Objetivo

Manter a cidade limpa para eliminar possíveis focos transmissores de doenças e, ao mesmo tempo, preservar o meio ambiente e a qualidade de vida da população. As atividades para intensificar os serviços de limpeza pública compreendendo a varrição, capina, rastelamento, limpeza de praias e feiras livres, pintura de meio-fio, coleta, remoção, transporte e disposição final de resíduos sólidos de origem doméstica.

Previsão Física

Produto: Atendimento a demanda (Unidade)	2022	2023	2024	2025	Total
Previsto	144.000,0	147.000,0	151.000,0	156.000,0	598.000,0

Previsão Financeira

	2022	2023	2024	2025	Total
Previsto	R\$ 59.391.000,00	R\$ 65.559.000,00	R\$ 69.418.000,00	R\$ 71.326.000,00	R\$ 265.694.000,00

2125 - Realizar a Manutenção do Sistema de Microdrenagem Pluvial.

Objetivo

Realizar a manutenção do sistema de gestão de águas pluviais - sistema de microdrenagem Municipal e esgotamento de fossa oriundo de efluentes sanitários de imóveis onde o SES- Sistema de Esgotamento Sanitário, ainda não implantado.

Previsão Física

Produto: Atendimento a demanda (Unidade)	2022	2023	2024	2025	Total
Previsto	7.200,0	7.200,0	7.200,0	7.200,0	28.800,0

Previsão Financeira

	2022	2023	2024	2025	Total
Previsto	R\$ 6.000.000,00	R\$ 6.300.000,00	R\$ 6.615.000,00	R\$ 6.945.000,00	R\$ 25.860.000,00

55

0020 - Proteção e Defesa do Consumidor

Orgão: SEDIR - Secretaria Municipal de Direitos Humanos e Cidadania

Natureza: Gestão Integrada

Objetivo: Orientar os consumidores, fornecedores de produtos e prestadores de serviços, buscando a solução pacífica e a harmonia nas relações de consumo.

Público Alvo: Todo e qualquer morador do Município de Serra/ES que esteja ou que já tenha sofrido dano na constância de relação de consumo, seja esta realizada dentro ou fora de nosso Município.

Previsão Financeira

	2022	2023	2024	2025	Total
Recursos Próprios - Corrente	R\$ 350.000,00	R\$ 350.000,00	R\$ 350.000,00	R\$ 350.000,00	R\$ 1.400.000,00
Recursos Próprios - Capital	R\$ 60.000,00	R\$ 60.000,00	R\$ 60.000,00	R\$ 60.000,00	R\$ 240.000,00
Previsto	R\$ 410.000,00	R\$ 410.000,00	R\$ 410.000,00	R\$ 410.000,00	R\$ 1.640.000,00

Indicadores

Quantitativo de atendimentos diversos formalizados no Procon da Serra

Ações

2126 - Educar para o consumo consciente e responsável.

Objetivo

Fomentar a conscientização, educando tanto os consumidores quanto os fornecedores de produtos/serviços acerca dos Direitos do Consumidor e orientar a população sobre a importância do consumo consciente e responsável.

Previsão Física

Produto: Capacitação Continuada (% Alunos)	2022	2023	2024	2025	Total
Previsto	8,0	8,0	10,0	12,0	38,0

Previsão Financeira

	2022	2023	2024	2025	Total
Previsto	R\$ 95.000,00	R\$ 95.000,00	R\$ 95.000,00	R\$ 95.000,00	R\$ 380.000,00

2127 - Promover fiscalização educativa, preventiva e repressiva.

Objetivo

Instruir os consumidores e os fornecedores sobre as condutas que possam prejudicar/afetar ou harmonizar as relações de consumo, por meio de ações fiscalizatórias educativas e preventivas; e exercer o poder de polícia administrativa com a lavratura de autos, caso seja necessário, para a apuração de condutas nocivas às relações de consumo.

Previsão Física

Produto: Atendimento a demanda (Unidade)	2022	2023	2024	2025	Total
Previsto	1.000,0	1.200,0	1.400,0	1.600,0	5.200,0

Previsão Financeira

	2022	2023	2024	2025	Total
Previsto	R\$ 25.000,00	R\$ 25.000,00	R\$ 25.000,00	R\$ 25.000,00	R\$ 100.000,00

56



2128 - Promover julgamento eficiente, visando a função pedagógica das sanções.

Objetivo

Julgar os processos de forma imparcial e eficiente, de modo a combater a morosidade e fomentar a função pedagógica das sanções. Garantir a efetiva proteção do consumidor, por meio da aplicação de multas ou demais medidas que forem adequadas ao caso concreto.

Previsão Física

Produto: Atendimento a demanda (Unidade)	2022	2023	2024	2025	Total
Previsto	500,0	600,0	700,0	800,0	2.600,0

Previsão Financeira

	2022	2023	2024	2025	Total
Previsto	R\$ 80.000,00	R\$ 80.000,00	R\$ 80.000,00	R\$ 80.000,00	R\$ 320.000,00

2129 - Promover o atendimento humanizado e educativo.

Objetivo

Modernizar o setor para promover um atendimento humanizado, sobretudo dos consumidores que já vêm de uma situação de vulnerabilidade e de hipossuficiência e educar para o consumo consciente e responsável, com o uso das novas tecnologias de informação e comunicação.

Previsão Física

Produto: Atendimento a demanda (Unidade)	2022	2023	2024	2025	Total
Previsto	5.400,0	6.000,0	6.600,0	7.200,0	25.200,0

Previsão Financeira

	2022	2023	2024	2025	Total
Previsto	R\$ 65.000,00	R\$ 65.000,00	R\$ 65.000,00	R\$ 65.000,00	R\$ 260.000,00

2130 - Solucionar conflitos por meio da autocomposição.

Objetivo

Desenvolver audiências de autocomposição de conflitos, sempre pautadas no princípio da transparência e no respeito à realidade de cada pessoa, de modo que as demandas consumeristas sejam solucionadas de forma ágil e eficiente, por meio da conciliação.

Previsão Física

Produto: Atendimento a demanda (Unidade)	2022	2023	2024	2025	Total
Previsto	1.600,0	1.800,0	2.000,0	2.200,0	7.600,0

Previsão Financeira

	2022	2023	2024	2025	Total
Previsto	R\$ 145.000,00	R\$ 145.000,00	R\$ 145.000,00	R\$ 145.000,00	R\$ 580.000,00

57

0021 - Enegrecendo as Políticas Públicas

Orgão: SEDIR - Secretaria Municipal de Direitos Humanos e Cidadania

Natureza: Gestão Integrada

Objetivo: Promover políticas públicas voltada para a população negra residente no município com a finalidade de reduzir as desigualdades raciais e possibilitar equidade a partir do acesso a direitos.

Público Alvo: População Negra do Município.

Previsão Financeira

	2022	2023	2024	2025	Total
Recursos Próprios - Corrente	R\$ 250.000,00	R\$ 325.000,00	R\$ 345.000,00	R\$ 365.000,00	R\$ 1.285.000,00
Recursos Próprios - Capital	R\$ 20.000,00	R\$ 25.000,00	R\$ 35.000,00	R\$ 35.000,00	R\$ 115.000,00
Transferência Federal - Corrente	R\$ 650.000,00	R\$ 650.000,00	R\$ 650.000,00	R\$ 650.000,00	R\$ 2.600.000,00
Transferência Federal - Capital	R\$ 300.000,00	R\$ 300.000,00	R\$ 300.000,00	R\$ 300.000,00	R\$ 1.200.000,00
Transferência Estadual - Corrente	R\$ 400.000,00	R\$ 450.000,00	R\$ 450.000,00	R\$ 500.000,00	R\$ 1.800.000,00
Transferência Estadual - Capital	R\$ 350.000,00	R\$ 400.000,00	R\$ 400.000,00	R\$ 300.000,00	R\$ 1.450.000,00
Transferência de Instituições Privada - Capital	R\$ 12.000,00	R\$ 12.000,00	R\$ 12.000,00	R\$ 12.000,00	R\$ 48.000,00
Transferência de Instituições Privadas - Corrente	R\$ 12.000,00	R\$ 12.000,00	R\$ 12.000,00	R\$ 12.000,00	R\$ 48.000,00
Previsto	R\$ 1.994.000,00	R\$ 2.174.000,00	R\$ 2.204.000,00	R\$ 2.174.000,00	R\$ 8.546.000,00

Indicadores

Promoção de Atividades para Grupos Culturais e Étnico na Serra

Percentual de Negros em Cargos Gerenciais no Governo do Município

Ações

1131 - Desenvolver Políticas Públicas de Protagonismo da Juventude Negra.

Objetivo

Promover ações e articular políticas voltadas para a diminuição dos índices de homicídios da juventude negra. Provocar e incentivar atividades visando garantir o protagonismo da Juventude Negra no Município.

Previsão Física

Produto: Atendimento a demanda (Unidade)	2022	2023	2024	2025	Total
Previsto	3,0	3,0	3,0	3,0	12,0

Previsão Financeira

	2022	2023	2024	2025	Total
Previsto	R\$ 396.000,00	R\$ 396.000,00	R\$ 406.000,00	R\$ 406.000,00	R\$ 1.604.000,00

58

1132 - Promover Políticas para a Equidade Racial na Serra.

Objetivo

Desenvolver políticas públicas voltadas para a promoção e garantia de direitos para a população negra da Serra, bem como fornecer acesso a informação por meio de cursos e formações quanto aos direitos das pessoas negras, visando uma sociedade mais igualitária e sem racismo.

Previsão Física

Produto: Ações realizadas (Unidade)	2022	2023	2024	2025	Total
Previsto	4,0	4,0	4,0	4,0	16,0

Previsão Financeira

	2022	2023	2024	2025	Total
Previsto	R\$ 836.000,00	R\$ 981.000,00	R\$ 991.000,00	R\$ 961.000,00	R\$ 3.769.000,00

2133 - Promover Políticas Públicas para os Povos Tradicionais de Matriz Africana e Garantir os Direitos da Diversidade Religiosa.

Objetivo

Promover e incentivar políticas públicas voltadas para a garantia de acesso a direitos e à valorização da cultura e dos costumes dos povos tradicionais de matriz africana. Propiciar o debate e fomentar as políticas públicas para o combate ao racismo religioso, estimulando a diversidade multicultural e o respeito às religiões de matrizes africanas.

Previsão Física

Produto: Atendimento a demanda (Unidade)	2022	2023	2024	2025	Total
Previsto	4,0	4,0	4,0	4,0	16,0

Previsão Financeira

	2022	2023	2024	2025	Total
Previsto	R\$ 396.000,00	R\$ 421.000,00	R\$ 426.000,00	R\$ 406.000,00	R\$ 1.649.000,00

2134 - Propiciar Políticas Públicas voltadas para a equidade de direitos da Mulher Negra.

Objetivo

Promover e garantir políticas públicas para o empoderamento da mulher negra, na busca por respeito aos seus direitos e redução dos índices de violência.

Previsão Física

Produto: Quantidade de políticas públicas realizadas (Unidade)	2022	2023	2024	2025	Total
Previsto	3,0	3,0	3,0	3,0	12,0

Previsão Financeira

	2022	2023	2024	2025	Total
Previsto	R\$ 366.000,00	R\$ 376.000,00	R\$ 381.000,00	R\$ 401.000,00	R\$ 1.524.000,00

59

0022 - Mulher Serrana

Orgão: SEPPOM - Secretaria Municipal de Políticas Públicas Para Mulheres **Natureza:** Gestão Integrada

Objetivo: Fomentar políticas públicas para as mulheres voltadas para saúde, educação, emancipação financeira, inclusão social e autonomia. Promover a igualdade de gênero, raça e etnia nas relações de trabalho; Promover políticas de ações afirmativas que reafirmem a condição das mulheres como sujeitos sociais e políticos; Promover o acesso à educação básica de mulheres jovens e adultas; Promover ações preventivas em relação à violência doméstica e sexual; A Secretaria de Políticas para as Mulheres, em conjunto com as demais secretarias do Município deve promover a articulação, entendimento e gestão das ações, por meio de projetos e políticas nas áreas da educação, cultura, arte, saúde, economia e proteção social, que garantam a promoção e a defesa dos direitos das mulheres e um desenvolvimento inclusivo e sustentável.

Público Alvo: Mulheres e Meninas moradoras do município da Serra

Previsão Financeira

	2022	2023	2024	2025	Total
Recursos Próprios - Corrente	R\$ 170.000,00	R\$ 180.000,00	R\$ 190.000,00	R\$ 200.000,00	R\$ 740.000,00
Recursos Próprios - Capital	R\$ 80.000,00	R\$ 80.000,00	R\$ 90.000,00	R\$ 90.000,00	R\$ 340.000,00
Transferência Federal - Corrente	R\$ 620.000,00	R\$ 670.000,00	R\$ 70.000,00	R\$ 60.000,00	R\$ 1.420.000,00
Transferência Federal - Capital	R\$ 890.000,00	R\$ 150.000,00	R\$ 30.000,00	R\$ 20.000,00	R\$ 1.090.000,00
Transferência Estadual - Corrente	R\$ 220.000,00	R\$ 130.000,00	R\$ 130.000,00	R\$ 170.000,00	R\$ 650.000,00
Transferência Estadual - Capital	R\$ 200.000,00	R\$ 110.000,00	R\$ 50.000,00	R\$ 110.000,00	R\$ 470.000,00
Transferência de Instituições Privadas - Corrente	R\$ 20.000,00	R\$ 20.000,00	R\$ 10.000,00	R\$ 10.000,00	R\$ 60.000,00
Transferência de Instituições Privada - Capital	R\$ 20.000,00	R\$ 20.000,00	R\$ 10.000,00	R\$ 10.000,00	R\$ 60.000,00
Previsto	R\$ 2.220.000,00	R\$ 1.360.000,00	R\$ 580.000,00	R\$ 670.000,00	R\$ 4.830.000,00

Indicadores

Número de mulheres inseridas no mercado de trabalho pelo SINE.

Ações

1138 - Transformando Caminhos.

Objetivo

Promover ações de enfrentamento à violência, à transfobia, à exploração sexual, o uso de álcool e outras drogas. Atuar na prevenção das IST's HIV/AIDS e hepatites virais por meio de encaminhamentos aos nossos serviços de saúde e de assistência social.

Previsão Física

Produto: Atendimento a demanda (Unidade)	2022	2023	2024	2025	Total
Previsto	3,0	3,0	3,0	3,0	12,0

Previsão Financeira

	2022	2023	2024	2025	Total
Previsto	R\$ 305.000,00	R\$ 220.000,00	R\$ 89.000,00	R\$ 114.000,00	R\$ 728.000,00

60



2135 - Incentivar a arte, cultura e esporte no cotidiano feminino.

Objetivo

Promover o acesso de meninas e mulheres a arte, cultura e esporte como meio de mudança social e qualidade de vida.

Previsão Física

Produto: Atendimento a demanda (Unidade)	2022	2023	2024	2025	Total
Previsto	6,0	6,0	6,0	6,0	24,0

Previsão Financeira

	2022	2023	2024	2025	Total
Previsto	R\$ 260.000,00	R\$ 180.000,00	R\$ 84.000,00	R\$ 109.000,00	R\$ 633.000,00

2136 - Promover o empoderamento e a autonomia financeira da mulher.

Objetivo

Aumentar a capacidade de empregabilidade das mulheres por meio da educação profissional e empreendedorismo, com vistas a sua inserção no mundo do trabalho e promover ações que contribuam para o reconhecimento e a valorização dos direitos e da cidadania das mulheres, através da realização de cursos de capacitação, conferências, seminários, palestras, eventos e fóruns de debate acerca da participação da mulher nos espaços de poder e decisão e campanhas continuadas de conscientização da sociedade acerca da participação de mulheres nos espaços de poder e decisão.

Previsão Física

Produto: Atendimento a demanda (Unidade)	2022	2023	2024	2025	Total
Previsto	3,0	3,0	3,0	3,0	12,0

Previsão Financeira

	2022	2023	2024	2025	Total
Previsto	R\$ 425.000,00	R\$ 250.000,00	R\$ 189.000,00	R\$ 209.000,00	R\$ 1.073.000,00

2137 - Promover Políticas Públicas para prevenção e enfrentamento à violência contra a mulher.

Objetivo

Promover um enfrentamento responsável e duradouro da violência de gênero. Para a prevenção e o enfrentamento da violência contra a mulher se faz necessário que o recorte de gênero seja incorporado na construção das políticas públicas de educação, saúde, assistência social e segurança pública para que se possa promover a construção de relacionamentos humanos que não violem os direitos humanos das mulheres. Qualificar o atendimento dos serviços públicos à mulher em situação de violência, com as competências adequadas para intervir de forma profissional e humanizada nos casos de violência, em especial a violência doméstica e familiar; Promover a sensibilização, qualificação e capacitação de servidores sobre as especificidades da violência de gênero; Articular com a rede de Enfrentamento à violência contra as mulheres estratégias efetivas de prevenção e de políticas que possam garantir o empoderamento das mulheres e seus direitos humanos e a assistência qualificada às mulheres em situação de violência.

Previsão Física

Produto: Atendimento a demanda (Unidade)	2022	2023	2024	2025	Total
Previsto	4,0	4,0	4,0	4,0	16,0

Previsão Financeira

	2022	2023	2024	2025	Total
Previsto	R\$ 1.230.000,00	R\$ 710.000,00	R\$ 218.000,00	R\$ 238.000,00	R\$ 2.396.000,00

61

0023 - Desenvolvimento Urbano Integrado à Mobilidade

Orgão: SEDUR - Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano

Natureza: Gestão Integrada

Objetivo: Promover o desenvolvimento da cidade relacionando a mobilidade da população no território da Serra com o planejamento sustentável.

Público Alvo: População da serra, servidores e empresas.

Previsão Financeira

	2022	2023	2024	2025	Total
Recursos Próprios - Corrente	R\$ 1.402.000,00	R\$ 1.532.000,00	R\$ 2.032.000,00	R\$ 2.032.000,00	R\$ 6.998.000,00
Recursos Próprios - Capital	R\$ 208.000,00	R\$ 208.000,00	R\$ 208.000,00	R\$ 208.000,00	R\$ 832.000,00
Previsto	R\$ 1.610.000,00	R\$ 1.740.000,00	R\$ 2.240.000,00	R\$ 2.240.000,00	R\$ 7.830.000,00

Indicadores

Quilômetros de ciclovia implantado (Km).

Ações

1147 - Reestruturar o Transporte Sustentável - Bike Serra e Outros Meios de Mobilidade Ecologicamente Corretos.

Objetivo

Compartilhar bicicletas, assim como de outros meios de transporte, visando oferecer uma opção de transporte sustentável e não poluente, considerando que bem-estar, saúde e maior mobilidade são alguns dos benefícios do uso das bicicletas e/ou de outros meios de locomoção não poluentes.

Previsão Física

Produto: Ações realizadas (Unidade)	2022	2023	2024	2025	Total
Previsto	12,0	8,0	4,0	4,0	28,0

Previsão Financeira

	2022	2023	2024	2025	Total
Previsto	R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00	R\$ 4.000,00

2139 - Criar e manter espaço destinado ao comércio ambulante e Mercado Municipal.

Objetivo

Organizar e fomentar o uso do espaço público pelo comércio ambulante.

Previsão Física

Produto: Espaço destinado ao comércio ambulante e mercado municipal criado e mantido (Unidade)	2022	2023	2024	2025	Total
Previsto	0,0	0,0	1,0	0,0	1,0

Previsão Financeira

	2022	2023	2024	2025	Total
Previsto	R\$ 2.000,00	R\$ 10.000,00	R\$ 10.000,00	R\$ 10.000,00	R\$ 32.000,00

62

2140 - Garantir cidadania através da revisão e atualização do fornecimento de endereço.

Objetivo

Realizar o planejamento dos logradouros oficiais do Município da Serra, revisando a legislação pertinente, visando melhorar o atendimento à população dos serviços de saúde, segurança, correios, água, energia, telecomunicações e entrega de mercadorias, e assim, contribuir para a cidadania dos moradores da Serra.

Previsão Física

Produto: Bairro com logradouros identificados através de emplacamento (Unidade)	2022	2023	2024	2025	Total
Previsto	0,0	0,0	10,0	10,0	20,0

Previsão Financeira

	2022	2023	2024	2025	Total
Previsto	R\$ 2.000,00	R\$ 200.000,00	R\$ 700.000,00	R\$ 700.000,00	R\$ 1.602.000,00

2141 - Garantir Inovação do Desenho Urbano com Mobilidade para Todos.

Objetivo

Executar o planejamento estudo e projetos viários e cicloviários do Município de forma a garantir ou melhorar a fluidez e a segurança da circulação atual e futura das pessoas, ciclistas e veículos; Realizar projetos visando regularização do sistema viário de Bairros situados nas Zonas Especiais de Interesse Social - ZEIS; Realizar projetos relacionados a mobilidade urbana e acessibilidade.

Previsão Física

Produto: Estudos e/ou projetos para intervenções viárias e cicloviárias desenvolvidos (Unidade)	2022	2023	2024	2025	Total
Previsto	5,0	5,0	5,0	5,0	20,0

Previsão Financeira

	2022	2023	2024	2025	Total
Previsto	R\$ 250.000,00	R\$ 250.000,00	R\$ 250.000,00	R\$ 250.000,00	R\$ 1.000.000,00

2142 - Gerir e manter o Fundo de Desenvolvimento Urbano.

Objetivo

Utilizar os recursos do Fundo Municipal de desenvolvimento urbano conforme determina a legislação vigente.

Previsão Física

Produto: Fundo gerido e mantido (Unidade)	2022	2023	2024	2025	Total
Previsto	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0

Previsão Financeira

	2022	2023	2024	2025	Total
Previsto	R\$ 200.000,00	R\$ 200.000,00	R\$ 200.000,00	R\$ 200.000,00	R\$ 800.000,00

2143 - Identificar e mapear o município.

Objetivo

Garantir maior precisão na tomada de decisões viabilizada pelo levantamento topográfico do município.

Previsão Física

Produto: Levantamento topográfico de bairro (Unidade)	2022	2023	2024	2025	Total
Previsto	0,0	5,0	5,0	5,0	15,0

Previsão Financeira

	2022	2023	2024	2025	Total
Previsto	R\$ 2.000,00	R\$ 350.000,00	R\$ 350.000,00	R\$ 350.000,00	R\$ 1.052.000,00

63

2144 - Implantar e monitorar os Planos Municipais no que tange o desenvolvimento urbano.

Objetivo

Elaborar, promover, revisar, implementar e regulamentar o Plano Diretor Municipal e o Plano de Mobilidade Sustentável e demais legislações pertinentes.

Previsão Física

Produto: Legislação e instrumentos de Gestão Urbana revisados, implementados e regulamentados (Documento)	2022	2023	2024	2025	Total
Previsto	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0

Previsão Financeira

	2022	2023	2024	2025	Total
Previsto	R\$ 449.000,00	R\$ 9.000,00	R\$ 9.000,00	R\$ 9.000,00	R\$ 476.000,00

2145 - Modernizar a gestão de táxi do município.

Objetivo

Incrementar a gestão tecnológica de taxi no município, com a disponibilização de veículos de táxi adaptados para transporte de deficientes físicos na frota de permissionários do Município.

Previsão Física

Produto: Concessão de permissões de Placas de Táxi adaptados para portadores de necessidades especiais (Unidade)	2022	2023	2024	2025	Total
Previsto	1,0	1,0	1,0	1,0	4,0

Previsão Financeira

	2022	2023	2024	2025	Total
Previsto	R\$ 2.000,00	R\$ 10.000,00	R\$ 10.000,00	R\$ 10.000,00	R\$ 32.000,00

2146 - Modernizar e uniformizar feiras livres.

Objetivo

Humanizar e qualificar o funcionamento de feiras livres, ofertando banheiros nesses eventos.

Previsão Física

Produto: Fornecimento de banheiro para feira (Unidade)	2022	2023	2024	2025	Total
Previsto	3.000,0	3.000,0	3.000,0	3.000,0	12.000,0

Previsão Financeira

	2022	2023	2024	2025	Total
Previsto	R\$ 700.000,00	R\$ 700.000,00	R\$ 700.000,00	R\$ 700.000,00	R\$ 2.800.000,00

2148 - Revisar e regulamentar a legislação urbanística de obras, posturas, acessibilidade e ambiental.

Objetivo

Elaborar, promover, revisar, implementar e regulamentar a legislação urbanística municipal.

Previsão Física

Produto: Legislação e instrumentos de Gestão Urbana revisados, implementados e regulamentados (Documento)	2022	2023	2024	2025	Total
Previsto	1,0	1,0	1,0	1,0	4,0

Previsão Financeira

	2022	2023	2024	2025	Total
Previsto	R\$ 2.000,00	R\$ 10.000,00	R\$ 10.000,00	R\$ 10.000,00	R\$ 32.000,00

64



0024 - Desenvolvimento Sustentável

Orgão: SEMMA - Secretaria Municipal de Meio Ambiente
Objetivo: Promover o equilíbrio ambiental garantindo o desenvolvimento socioeconômico.
Público Alvo: População da serra, servidores e empresas.

Natureza: Gestão Integrada**Previsão Financeira**

	2022	2023	2024	2025	Total
Recursos Próprios - Corrente	R\$ 690.000,00	R\$ 670.000,00	R\$ 698.000,00	R\$ 815.000,00	R\$ 2.873.000,00
Transferência de Instituições Privadas - Corrente	R\$ 100.000,00	R\$ 100.000,00	R\$ 100.000,00	R\$ 100.000,00	R\$ 400.000,00
Transferência de Instituições Privada - Capital	R\$ 50.000,00	R\$ 50.000,00	R\$ 50.000,00	R\$ 50.000,00	R\$ 200.000,00
Recursos Próprios - Capital	R\$ 1.000,00	R\$ 2.000,00	R\$ 2.000,00	R\$ 2.000,00	R\$ 7.000,00
Previsto	R\$ 841.000,00	R\$ 822.000,00	R\$ 850.000,00	R\$ 967.000,00	R\$ 3.480.000,00

Indicadores

Total de licenças, autorizações, dispensas e pareceres técnicos expedidos

Ações

2149 - Fomentar, gerenciar e operacionalizar o Fundo do Meio Ambiente.

Objetivo

Utilizar os recursos do fundo de meio ambiente, visando: a operacionalização da Semma e do COMDEMAS, implantação de unidades de conservação e demais espaços, com seus respectivos planos de manejo e pesquisas científicas; capacitação técnica de servidores e conselheiros ambientais; implantação e manutenção da SEMMA, como aquisição de equipamentos tecnológicos para desenvolvimento das atividades; e promover educação ambiental.

Previsão Física

Produto: Fundo operacionalizado e mantido (Unidade)	2022	2023	2024	2025	Total
Previsto	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0

Previsão Financeira

	2022	2023	2024	2025	Total
Previsto	R\$ 611.000,00	R\$ 592.000,00	R\$ 620.000,00	R\$ 737.000,00	R\$ 2.560.000,00

2150 - Promover o desenvolvimento sustentável através de incentivos á empresas com visão de sustentabilidade ambiental, envolvendo o licenciamento ambiental.

Objetivo

Estimular as empresas a contribuir com o desenvolvimento sustentável baseado nos critérios ambientais, sociais e de governança (ESG);

Previsão Física

Produto: Número de empresas aderindo ao programa (Unidade)	2022	2023	2024	2025	Total
Previsto	0,0	5,0	8,0	10,0	23,0

Previsão Financeira

	2022	2023	2024	2025	Total
Previsto	R\$ 230.000,00	R\$ 230.000,00	R\$ 230.000,00	R\$ 230.000,00	R\$ 920.000,00

65

0025 - Saneamento Ambiental e Resíduos Sólidos

Orgão: SEMMA - Secretaria Municipal de Meio Ambiente
Objetivo: Implementar medidas que assegurem a melhoria da gestão do saneamento básico, que permeia o abastecimento de água potável, o esgotamento sanitário, a drenagem e manejo de águas pluviais e, a limpeza e manejo de resíduos sólidos urbanos,
Público Alvo: Municípios

Natureza: Gestão Integrada**Previsão Financeira**

	2022	2023	2024	2025	Total
Transferência Federal - Capital	R\$ 38.000,00	R\$ 38.000,00	R\$ 38.000,00	R\$ 38.000,00	R\$ 152.000,00
Transferência Federal - Corrente	R\$ 62.000,00	R\$ 62.000,00	R\$ 62.000,00	R\$ 62.000,00	R\$ 248.000,00
Previsto	R\$ 100.000,00	R\$ 100.000,00	R\$ 100.000,00	R\$ 100.000,00	R\$ 400.000,00

Indicadores

Índice de esgoto tratado referido à água consumida

Ranking nacional de Saneamento Básico

Ações

2151 - Revisar, implementar e monitorar os Planos Municipais de Saneamento Básico.

Objetivo

Melhorar a eficiência da gestão da Drenagem, Coleta de resíduos sólidos, Coleta e tratamento de esgoto e Distribuição de água potável.

Previsão Física

Produto: Plano implementado e monitorado (Unidade)	2022	2023	2024	2025	Total
Previsto	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0

Previsão Financeira

	2022	2023	2024	2025	Total
Previsto	R\$ 100.000,00	R\$ 100.000,00	R\$ 100.000,00	R\$ 100.000,00	R\$ 400.000,00

66

0026 - Gestão dos Ambientes Naturais

Orgão: SEMMA - Secretaria Municipal de Meio Ambiente **Natureza:** Gestão Integrada
Objetivo: Promover o equilíbrio ambiental por meio da gestão dos recursos naturais, garantindo o desenvolvimento do município.
Público Alvo: Municípios, servidores e empresas.

Previsão Financeira

	2022	2023	2024	2025	Total
Recursos Próprios - Corrente	R\$ 1.548.000,00	R\$ 1.668.000,00	R\$ 1.710.000,00	R\$ 1.645.000,00	R\$ 6.571.000,00
Transferência de Instituições Privada - Capital	R\$ 315.000,00	R\$ 315.000,00	R\$ 315.000,00	R\$ 315.000,00	R\$ 1.260.000,00
Transferência de Instituições Privadas - Corrente	R\$ 585.000,00	R\$ 585.000,00	R\$ 585.000,00	R\$ 585.000,00	R\$ 2.340.000,00
Transferência Estadual - Capital	R\$ 380.000,00	R\$ 480.000,00	R\$ 480.000,00	R\$ 195.000,00	R\$ 1.535.000,00
Recursos Próprios - Capital	R\$ 74.000,00	R\$ 73.000,00	R\$ 78.000,00	R\$ 78.000,00	R\$ 303.000,00
Transferência Federal - Corrente	R\$ 3.000,00	R\$ 3.000,00	R\$ 3.000,00	R\$ 3.000,00	R\$ 12.000,00
Transferência Federal - Capital	R\$ 2.000,00	R\$ 2.000,00	R\$ 2.000,00	R\$ 2.000,00	R\$ 8.000,00
Transferência Estadual - Corrente	R\$ 1.200.000,00	R\$ 1.200.000,00	R\$ 1.300.000,00	R\$ 120.000,00	R\$ 3.820.000,00
Previsto	R\$ 4.107.000,00	R\$ 4.326.000,00	R\$ 4.473.000,00	R\$ 2.943.000,00	R\$ 15.849.000,00

Ações

2152 - Fortalecer e modernizar as Unidades de Conservação (UC) e Areas de Preservação Permanente (APP).

Objetivo

Garantir o fortalecimento e a modernização das UCs e APPs, buscando parcerias com Organizações da Sociedade Civil, Instituições de ensino e empresas. Recuperar e preservar os mananciais e as matas ciliares do município da Serra/ES; Finalizar as análises dos Planos de Manejo já homologados (como a definição da área e propostas); Aplicar as propostas dos Planos de Manejo; Propor cursos de capacitação para atender às UCs; Integrar as comunidades do entorno com a UC, realizando atividades informativas e de formação; Estabelecer parceria com as Instituições de Ensino; Elaborar um catálogo da fauna e flora da APA Mestre Álvaro; Capacitar os servidores públicos da secretaria quanto aos assuntos técnicos inerentes as pastas; Buscar apoio das ONGs; Promover o desenvolvimento tecnológico em áreas de relevância ambiental; Promover ações de manejo em áreas de restinga e delimitação dessas áreas para condução de recuperação ambiental;

Previsão Física

Produto: Execução do plano de manejo (Percentual)	2022	2023	2024	2025	Total
Previsto	25,0	25,0	25,0	25,0	100,0

Previsão Financeira

	2022	2023	2024	2025	Total
Previsto	R\$ 1.488.500,00	R\$ 1.588.500,00	R\$ 1.688.500,00	R\$ 222.900,00	R\$ 4.988.400,00

2153 - Implantar e manter o Programa Municipal de Educação Ambiental.

Objetivo

Garantir a execução da Educação Ambiental através da elaboração e implementação o Programa Municipal de Educação Ambiental e da qualificação de municípios, alunos e professores em assuntos relacionados ao meio ambiente, sustentabilidade e formação técnica, contando com ações como: Implantar hortas urbanas em escolas e espaços públicos; Promover e realizar ações que visam economia de recursos naturais em equipamentos públicos municipais, como incentivar a implantação de energia fotovoltaica em escolas e US; Implementar políticas de educação ambiental continuada e integrada, com foco na reciclagem de materiais, uso equilibrado dos recursos naturais e energia; Produzir jogos educativos para uso nas escolas e nos projetos de Educação ambiental do município; Realizar ações educativas nas Sedes das APAs; Dentre outras.

Previsão Física

Produto: Plano implementado e mantido (Unidade)	2022	2023	2024	2025	Total
Previsto	60,0	85,0	85,0	50,0	50,0

Previsão Financeira

	2022	2023	2024	2025	Total
Previsto	R\$ 885.766,00	R\$ 907.766,00	R\$ 907.766,00	R\$ 1.007.766,00	R\$ 3.709.064,00

67

2154 - Implementar e manter o Plano Diretor de Arborização Urbana - PDA.

Objetivo

Criar e implementar o Plano Diretor de Arborização Urbana de forma a promover a arborização como um instrumento de desenvolvimento urbano e qualidade de vida.

Previsão Física

Produto: Plano implementado e mantido (Unidade)	2022	2023	2024	2025	Total
Previsto	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0

Previsão Financeira

	2022	2023	2024	2025	Total
Previsto	R\$ 312.078,00	R\$ 312.078,00	R\$ 362.078,00	R\$ 312.078,00	R\$ 1.298.312,00

2155 - Implementar e monitorar o plano de gerenciamento costeiro serrano.

Objetivo

Elaborar, promover, implementar e regulamentar o Plano de gerenciamento costeiro no município da Serra incluindo obras de recuperação de áreas degradadas por erosão costeira.

Previsão Física

Produto: Plano implementado e monitorado (Unidade)	2022	2023	2024	2025	Total
Previsto	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0

Previsão Financeira

	2022	2023	2024	2025	Total
Previsto	R\$ 686.078,00	R\$ 655.078,00	R\$ 660.078,00	R\$ 545.078,00	R\$ 2.546.312,00

2156 - Promover e implantar medidas que visam preservar e recuperar os ambientes naturais da Serra.

Objetivo

Recuperar e preservar os ambientes naturais do município, jardins, parques, restinga, correjos e demais áreas verdes do município.

Previsão Física

Produto: Áreas recuperadas (Percentual)	2022	2023	2024	2025	Total
Previsto	10,0	10,0	10,0	10,0	40,0

Previsão Financeira

	2022	2023	2024	2025	Total
Previsto	R\$ 343.078,00	R\$ 343.078,00	R\$ 343.078,00	R\$ 343.678,00	R\$ 1.372.912,00

2157 - Promover e monitorar a qualidade dos Recursos Hídricos.

Objetivo

Garantir a qualidade dos recursos hídricos e implementar e ampliar o monitoramento de lançamento de efluentes do município, através de análises laboratoriais e relatórios técnicos.

Previsão Física

Produto: análises laboratoriais (Unidade)	2022	2023	2024	2025	Total
Previsto	90,0	90,0	90,0	90,0	360,0

Previsão Financeira

	2022	2023	2024	2025	Total
Previsto	R\$ 391.500,00	R\$ 519.500,00	R\$ 511.500,00	R\$ 511.500,00	R\$ 1.934.000,00

68



0027 - Programa Permanente de Proteção e Defesa dos Animais no Município da Serra

Orgão:	SEMMA - Secretaria Municipal de Meio Ambiente	Natureza:	Finalístico
Objetivo:	Promover a proteção, amparo e bem estar animal, melhorando a convivência com a população, contribuindo com a saúde pública e um meio ambiente ecologicamente equilibrado, estabelecer diretrizes e procedimentos para ações voltadas à proteção, ao bem-estar animal e ao controle populacional de cães e gatos no Município da Serra. Estabelecer diretrizes adequadas para o gerenciamento dos recursos disponibilizados para sua execução, promover o levantamento e o registro de entidades, grupos de proteção e protetores independentes que atuam no Município, promover o levantamento da quantidade de animais e sua condição (domiciliado, semi-domiciliado, comunitário e errante), estabelecendo formas de identificação e registro desses animais, estabelecer parcerias e ações que visem facilitar o acesso da população com baixa renda, grupos de proteção e protetores independentes que atuam no Município, a cirurgias de castração de animais e demais procedimentos que busquem a proteção e o bem-estar animal, promover, inclusive por meio de parcerias, ações educativas quanto à tutela responsável, visando minimizar o abandono e os maus tratos aos animais.		
Público Alvo:	municípios e animais domésticos		

Previsão Financeira	2022	2023	2024	2025	Total
Recursos Próprios - Capital	R\$ 5.000,00	R\$ 5.000,00	R\$ 5.000,00	R\$ 5.000,00	R\$ 20.000,00
Recursos Próprios - Corrente	R\$ 1.552.000,00	R\$ 1.600.000,00	R\$ 1.682.000,00	R\$ 1.780.000,00	R\$ 6.614.000,00
Transferência Estadual - Capital	R\$ 30.000,00	R\$ 30.000,00	R\$ 30.000,00	R\$ 30.000,00	R\$ 120.000,00
Transferência de Instituições Privada - Capital	R\$ 55.000,00	R\$ 55.000,00	R\$ 55.000,00	R\$ 55.000,00	R\$ 220.000,00
Transferência de Instituições Privadas - Corrente	R\$ 140.000,00	R\$ 140.000,00	R\$ 140.000,00	R\$ 140.000,00	R\$ 560.000,00
Previsto	R\$ 1.782.000,00	R\$ 1.830.000,00	R\$ 1.912.000,00	R\$ 2.010.000,00	R\$ 7.534.000,00

Indicadores

Número de animais castrados no município da Serra.
 Número de animais vacinados na campanha antirrábica.
 Número de animais de grande porte apreendidos.

Ações**2158 - Fiscalizar e Apreender Animais de Grande Porte em Vias Públicas.**

Objetivo
 Realizar a retirada de animais da rua e prevenir acidentes no Município, a Prefeitura, realiza diariamente o trabalho de apreensão de animais de grande porte soltos nas vias da cidade. A medida visa ainda disciplinar os proprietários que deixam os animais soltos, a exemplo de cavalos e gado que podem provocar acidentes graves nas ruas e estradas.

Previsão Física	2022	2023	2024	2025	Total
Produto: Atendimento a demanda (Unidade)					
Previsto	252,0	258,0	265,0	280,0	1.055,0

Previsão Financeira	2022	2023	2024	2025	Total
Previsto	R\$ 600.000,00	R\$ 648.000,00	R\$ 700.000,00	R\$ 750.000,00	R\$ 2.698.000,00

69

2159 - Fomentar Fundo Municipal para o Bem-Estar Animal.

Objetivo
 O Fundo Municipal para o Bem-Estar Animal tem como objetivo custear exclusivamente a implementação de projetos e ações definidos no Programa Permanente de Proteção e Defesa dos Animais no Município da Serra, quando devidamente aprovadas pelo seu Conselho Gestor.

Previsão Física	2022	2023	2024	2025	Total
Produto: Fundo Municipal para o Bem-Estar Animal mantido e operacionalizado (Unidade)					
Previsto	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0

Previsão Financeira	2022	2023	2024	2025	Total
Previsto	R\$ 102.000,00	R\$ 102.000,00	R\$ 102.000,00	R\$ 150.000,00	R\$ 456.000,00

2160 - Promover ações visando o Bem-Estar Animal.

Objetivo
 Promover ações voltadas à proteção e ao bem-estar animal através de incentivos de ações fiscais contra maus tratos animais, campanhas de educação de posse responsável e de parcerias com instituições que abrigam e tratam animais.

Previsão Física	2022	2023	2024	2025	Total
Produto: Numero de animais atendidos (Unidade)					
Previsto	100,0	150,0	150,0	150,0	550,0

Previsão Financeira	2022	2023	2024	2025	Total
Previsto	R\$ 1.080.000,00	R\$ 1.080.000,00	R\$ 1.110.000,00	R\$ 1.110.000,00	R\$ 4.380.000,00

70

0028 - Serra Inteligente e Criativa

Orgão: SEDEC - Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico **Natureza:** Gestão Integrada
Objetivo: Viabilizar um ambiente propício à inovação e ao desenvolvimento de novas tecnologias e atrair investimentos, empresas e projetos por meio da articulação entre setor público, setor privado e instituições científicas e tecnológicas (ICTs).
Público Alvo: Instituições governamentais, Instituições Científicas e Tecnológicas (ICTS), empresariado e entidades representativas

Previsão Financeira

	2022	2023	2024	2025	Total
Recursos Próprios - Corrente	R\$ 825.000,00	R\$ 875.000,00	R\$ 925.000,00	R\$ 975.000,00	R\$ 3.600.000,00
Previsto	R\$ 825.000,00	R\$ 875.000,00	R\$ 925.000,00	R\$ 975.000,00	R\$ 3.600.000,00

Indicadores

Número de startups instaladas no município.

Ações

1162 - Contribuir na estruturação do Distrito Digital Criativo da Serra.

Objetivo
 Fomentar um ambiente urbano interconectado onde iniciativas culturais, indústrias criativas e startups digitais criativas poderão se estabelecer.

Previsão Física

Produto: Distrito digital estruturado. (Unidade)	2022	2023	2024	2025	Total
Previsto	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0

2161 - Articular ações para a melhoria do ambiente de inovação.

Objetivo
 Dar suporte à viabilização das condições estruturais, institucionais e legais para o desenvolvimento de projetos, inovação e empresas de base tecnológica no município de Serra.

Previsão Física

Produto: Projeto de inovação tecnicamente apoiado e mantido (Unidade)	2022	2023	2024	2025	Total
Previsto	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0

2163 - Implantar no município o Polo Científico e Tecnológico InovaSerra.

Objetivo
 Integrar e atrair empresas de base tecnológica, spin-off e empresas inovadoras, empreendimentos públicos e privados de Instituições Científica Tecnológica e de Inovação - ICTs, Instituição de Ensino, Pesquisa e Extensão, associação de empresários, incubadoras, aceleradoras e demais ambientes de inovação que promovem a cultura da inovação, a pesquisa e a inovação tecnológica.

Previsão Física

Produto: Polo Científico e Tecnológico implantado e mantido (Unidade)	2022	2023	2024	2025	Total
Previsto	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0

Previsão Financeira

	2022	2023	2024	2025	Total
Previsto	R\$ 525.000,00	R\$ 575.000,00	R\$ 625.000,00	R\$ 675.000,00	R\$ 2.400.000,00

71

2164 - Incentivar e fortalecer o Fundo Municipal de Apoio à Ciência e Tecnologia (FACITEC).

Objetivo
 Auxiliar projetos de iniciação técnico-científica, pesquisas tecnológicas e científicas, obras e instalações de infraestrutura técnico-científica e a instalação/manutenção de incubadoras empresariais tecnológicas.

Previsão Física

Produto: Fundo estruturado e mantido (Unidade)	2022	2023	2024	2025	Total
Previsto	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0

Previsão Financeira

	2022	2023	2024	2025	Total
Previsto	R\$ 300.000,00	R\$ 300.000,00	R\$ 300.000,00	R\$ 300.000,00	R\$ 1.200.000,00

72



0029 - Serra Competitiva e Empreendedora

Orgão:	SEDEC - Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico	Natureza:	Gestão Integrada
Objetivo:	Tornar a Cidade mais competitiva através da promoção e incentivos as condições para empreender no município da Serra por meio da desburocratização, da melhoria do ambiente de negócios, assim como da reestruturação dos programas de acesso ao crédito, fortalecendo assim a competitividade das empresas aqui instaladas.		
Público Alvo:	Todos os Municípios		

Previsão Financeira

	2022	2023	2024	2025	Total
Recursos Próprios - Corrente	R\$ 225.000,00	R\$ 215.000,00	R\$ 205.000,00	R\$ 195.000,00	R\$ 840.000,00
Recursos Próprios - Capital	R\$ 200.000,00	R\$ 200.000,00	R\$ 200.000,00	R\$ 200.000,00	R\$ 800.000,00
Transferência Federal - Capital	R\$ 150.000,00	R\$ 150.000,00	R\$ 150.000,00	R\$ 150.000,00	R\$ 600.000,00
Transferência Federal - Corrente	R\$ 50.000,00	R\$ 50.000,00	R\$ 50.000,00	R\$ 50.000,00	R\$ 200.000,00
Previsto	R\$ 625.000,00	R\$ 615.000,00	R\$ 605.000,00	R\$ 595.000,00	R\$ 2.440.000,00

Indicadores

Microempreendedor Individual Formalizado

Número de startups instaladas no município.

Ações**2165 - Fomentar a Economia Solidária, Criativa e Inovadora.**

Objetivo

Apoiar atividades econômicas sustentáveis, geridas na base da cooperação entre os seus trabalhadores/as, numa perspectiva de desenvolvimento local e de construção de outras relações sociais, emancipadoras e equitativas capaz de promover trabalho digno e decente, com inclusão e justiça social, geração de renda e respeito ao meio ambiente. Desenvolver processos de cooperação e existência de interesses e objetivos comuns, a união dos esforços e capacidades, a propriedade coletiva de bens. Promover a capacitação de pessoas através de cursos setoriais, buscar formas de apoiar a comercialização dos resultados obtidos através do trabalho das associações, grupos ou cooperados.

Previsão Física

Produto: Iniciativas de economia solidária apoiada (Unidade)	2022	2023	2024	2025	Total
Previsto	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0

Previsão Financeira

	2022	2023	2024	2025	Total
Previsto	R\$ 300.000,00	R\$ 300.000,00	R\$ 300.000,00	R\$ 300.000,00	R\$ 1.200.000,00

2166 - Fomentar e articular a reestruturação de programas de acesso ao crédito e fundos para atividades empreendedoras.

Objetivo

Promover e ampliar o acesso ao crédito e a incentivos fiscais para diferentes empreendimentos no município de Serra.

Previsão Física

Produto: Operações de microcrédito viabilizada (Unidade)	2022	2023	2024	2025	Total
Previsto	200,0	210,0	220,0	230,0	860,0

73

2167 - Implantar a Agência de Desenvolvimento Municipal.

Objetivo

Articular e fomentar a instalação de uma Agência de Desenvolvimento Econômico e Social visando à consolidação do sistema associativo, atuando na integração entre o sistema governamental, entidades do terceiro setor, empresas e comunidades, mediante o planejamento e implantação de ações voltadas a: consórcio de mão-de-obra, serviços e central de compras associativa, instituição do Fundo de Desenvolvimento do Município, criação e implantação de um Centro de Treinamento e capacitação de mão-de-obra local, bem como a organização e fomento de empresas comunitárias.

Previsão Física

Produto: Agência de Desenvolvimento implantada e mantida. (Unidade)	2022	2023	2024	2025	Total
Previsto	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0

2168 - Incentivar e fortalecer a formalização do empreendedorismo.

Objetivo

Fortalecer o atendimento ao microempreendedor por meio do Espaço Empreendedor - CIAMPE, melhorar o atendimento ao microempreendedor individual, auxiliar na abertura de empresas, promover capacitações, formalização e ao microcrédito, para empreendedores formais e informais.

Previsão Física

Produto: Número de Microempreendedor individual formalizado (Unidade)	2022	2023	2024	2025	Total
Previsto	1.000,0	2.000,0	3.000,0	5.000,0	11.000,0

Previsão Financeira

	2022	2023	2024	2025	Total
Previsto	R\$ 110.000,00	R\$ 100.000,00	R\$ 90.000,00	R\$ 80.000,00	R\$ 380.000,00

2169 - Promover o Desenvolvimento Econômico e a Competividade da Serra.

Objetivo

Dar suporte à criação de condições estruturais, institucionais e legais para o empreendedorismo e a abertura de novas empresas no município por meio da adequação da legislação e da melhoria da infraestrutura, logística e urbana (internet, energia elétrica, telefonia móvel, do acesso à saneamento básico e coleta de resíduos e estradas).

Previsão Física

Produto: Número de empresas implantadas na Serra (Unidade)	2022	2023	2024	2025	Total
Previsto	10,0	10,0	10,0	10,0	40,0

Previsão Financeira

	2022	2023	2024	2025	Total
Previsto	R\$ 215.000,00	R\$ 215.000,00	R\$ 215.000,00	R\$ 215.000,00	R\$ 860.000,00

2170 - Promover o Programa de Desburocratização.

Objetivo

Adequar a legislação existente, reduzir o tempo de abertura de empresas e otimizar a celeridade no andamento dos processos melhorando o ambiente de negócios e, assim, atrair investimentos, gerar oportunidades e renda, além de incrementar a arrecadação

Previsão Física

Produto: Medidas para desburocratização implantadas e mantidas (Percentual)	2022	2023	2024	2025	Total
Previsto	10,0	10,0	10,0	10,0	40,0

74

0030 - Programa Municipal de Parcerias Público-Privadas (PPP)

Orgão: SEDEC - Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico **Natureza:** Gestão Integrada
Objetivo: Suprir demandas necessárias para a viabilização de projetos de interesse municipal com o setor privado.
Público Alvo: Municípios da Serra.

Previsão Financeira					
	2022	2023	2024	2025	Total
Previsto	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

Indicadores

Número de Parceria Público Privada firmada e implantada.

Ações

1171 - Apoiar parcerias público-privadas.

Objetivo

Implementar parcerias voltadas para as áreas de Infraestrutura para Integração Administrativa, Secretarias Municipais, Autarquias, Tribunais e Institutos; Integração e modernização do ensino das Escolas Públicas; Integração e Modernização do Sistema de Saúde; Integração e Modernização do Sistema de Segurança Pública; Infraestrutura necessária para atrair novos investimentos privados no Município; Equiparação tecnológica com outros Municípios brasileiros; Universalização da Educação, através de metodologia de ensino padrão com o apoio de conteúdo digital e ensino a distância; Modernização do atendimento à saúde, através de recurso de telemedicina, levando a todos os pontos do Estado os mesmos recursos na realização de consultas, exames e prevenções que os disponíveis na sede do município; A melhoria da segurança pública através da prevenção e no combate à redução da criminalidade através de monitoramento, vídeo vigilância com utilização de Câmeras e Software; A adoção de melhores e mais eficientes sistemas, controles e softwares que permitam desburocratização e maior rapidez no atendimento das informações para a população e na maior eficiência do gerenciamento e controle do Estado, através de implantação de uma Rede Municipal de Telecomunicações que venha a dar a necessária sustentação e suporte passando a contar com: Infovia projetada para atender as demandas atuais e crescimento para as duas próximas décadas; Formação e Capacitação de mão de obra local em decorrência da implantação dos recursos tecnológicos e da utilização das facilidades oriundas da implantação das facilidades e aplicações que serão suportadas pela Infovia do Município; Universalização do uso da Internet; Sinal de Wi-Fi; Abrangência nas principais áreas de desenvolvimento; Ponto de presença de acesso à internet em todos os bairros do Município; Inovação, desenvolvimento e melhoria de vida para os cidadãos.

Previsão Física

Produto: Parcerias Público-privadas firmadas. (Unidade)					
	2022	2023	2024	2025	Total
Previsto	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0

2172 - Contribuir na definição de diretrizes para o desenvolvimento de parcerias público-privadas.

Objetivo

Melhorar o ambiente institucional e regulatório associado às parcerias público-privadas.

Previsão Física

Produto: Diretrizes estabelecidas para o desenvolvimento de parcerias público-privadas (Documento)					
	2022	2023	2024	2025	Total
Previsto	1,0	1,0	1,0	1,0	4,0

75

0031 - Modernização da Gestão Fazendária, Orçamentária, Financeira e Contábil

Orgão: SEFA - Secretaria Municipal de Fazenda **Natureza:** Gestão Integrada
Objetivo: Ampliar e desenvolver uma gestão eficiente dos recursos financeiros com o acompanhamento das receitas e despesas, enfoque no incremento da arrecadação municipal, redução da evasão de receitas, educação tributária dos contribuintes e ampliação das ações de fiscalização tributária, assim como, implantar e manter o Sistema Único e Integrado de Execução Orçamentária, Administração Financeira e Controle - SIAFIC.
Público Alvo: Toda a gestão

Previsão Financeira					
	2022	2023	2024	2025	Total
Recursos Próprios - Corrente	R\$ 3.340.000,00	R\$ 2.415.000,00	R\$ 2.525.000,00	R\$ 2.645.000,00	R\$ 10.925.000,00
Recursos Próprios - Capital	R\$ 927.000,00	R\$ 160.000,00	R\$ 170.000,00	R\$ 180.000,00	R\$ 1.437.000,00
Previsto	R\$ 4.267.000,00	R\$ 2.575.000,00	R\$ 2.695.000,00	R\$ 2.825.000,00	R\$ 12.362.000,00

Indicadores

Número de técnicos capacitados na Fazenda

Evolução dos Investimentos em Valores Constantes

Ações

1179 - Realizar a reestruturação Física e Administrativa da Fazenda e das Regionais Fiscais.

Objetivo

Adequar sua estrutura física e administrativa, oferecendo melhores condições para atender o cidadão serrano.

Previsão Física

Produto: Reestruturação física e administrativa da Fazenda e das Regionais fiscais realizadas e mantida (Unidade)					
	2022	2023	2024	2025	Total
Previsto	1,0	0,0	0,0	0,0	1,0

Previsão Financeira

	2022	2023	2024	2025	Total
Previsto	R\$ 100.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 100.000,00

2173 - Ampliar as Ações de Acompanhamento do VAF (Valor Adicionado Fiscal) Através das Declarações de Operações Tributárias (DOTs)

Objetivo

Evitar impactos ou distorções acentuadas que resultem em índice de retorno do ICMS para o município de forma equivocada. No intuito de aumentar a receita proveniente de transferências da cota parte de ICMs do Estado para a Prefeitura.

Previsão Física

Produto: Ampliação do Valor Adicionado Fiscal (Percentual)					
	2022	2023	2024	2025	Total
Previsto	25,0	25,0	25,0	25,0	100,0

Previsão Financeira

	2022	2023	2024	2025	Total
Previsto	R\$ 70.000,00	R\$ 70.000,00	R\$ 70.000,00	R\$ 70.000,00	R\$ 280.000,00

76



2174 - Atualizar a Planta Genérica de Valores e Realizar o Recadastramento Imobiliário.

Objetivo

Atualização da Planta Genérica de Valores - PGV dos imóveis situados na zona urbana e de expansão urbana do Município de Serra, que servem de base de cálculo do IPTU e ITBI, conforme legislação vigente.

Previsão Física

Produto: Planta Genérica de Valores atualizada (Unidade)	2022	2023	2024	2025	Total
Previsto	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0

Previsão Financeira

	2022	2023	2024	2025	Total
Previsto	R\$ 50.000,00	R\$ 50.000,00	R\$ 50.000,00	R\$ 50.000,00	R\$ 200.000,00

2175 - Capacitar os Técnicos Servidores.

Objetivo

Estruturar as ações de capacitação, financeira, tributária e contábil, a serem ofertadas aos servidores de forma que possam desenvolver competências para o trabalho, possibilitando assim a aquisição e o aperfeiçoamento de competências individuais e profissionais, que agreguem valor à instituição e valor social ao indivíduo.

Previsão Física

Produto: Número de servidores capacitados (Unidade)	2022	2023	2024	2025	Total
Previsto	30,0	30,0	30,0	30,0	120,0

Previsão Financeira

	2022	2023	2024	2025	Total
Previsto	R\$ 30.000,00	R\$ 30.000,00	R\$ 30.000,00	R\$ 30.000,00	R\$ 120.000,00

2176 - Implantar e manter o Sistema Único e Integrado de Execução Orçamentária, Administração Financeira e Controle - SIAFIC.

Objetivo

Dar transparência a gestão fiscal do município por meio de solução tecnológica visando registrar os atos e fatos relacionados com a administração orçamentária, financeira e patrimonial, bem como permitir a geração e a disponibilização de informações e de dados contábeis, orçamentários e fiscais.

Previsão Física

Produto: Sistema Único e Integrado de Execução Orçamentária, Administração Financeira e Controle implementados e mantidos. (Unidade)	2022	2023	2024	2025	Total
Previsto	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0

Previsão Financeira

	2022	2023	2024	2025	Total
Previsto	R\$ 10.000,00	R\$ 10.000,00	R\$ 10.000,00	R\$ 10.000,00	R\$ 40.000,00

2177 - Promover a Educação Tributária, Notificação e Cobrança.

Objetivo

Buscar disseminar informações e conceitos sobre a gestão fiscal, favorecendo a compreensão e a intensificação da participação social nos processos de geração, aplicação e fiscalização dos recursos públicos.

Previsão Física

Produto: Campanhas educativas realizada (Unidade)	2022	2023	2024	2025	Total
Previsto	2,0	2,0	2,0	2,0	8,0

Previsão Financeira

	2022	2023	2024	2025	Total
Previsto	R\$ 379.290,00	R\$ 379.290,00	R\$ 379.290,00	R\$ 379.290,00	R\$ 1.517.160,00

77

2178 - Realizar a Gestão do Sistema de Tecnologia da Informação da Fazenda Municipal.

Objetivo

Administrar todas as atividades, planejamentos e soluções da Secretaria da Fazenda, por meio de recursos de software e hardware, permitindo qualidade e tempestividades das informações, conforme legislação vigente.

Previsão Física

Produto: Sistema implantado e mantido (Unidade)	2022	2023	2024	2025	Total
Previsto	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0

Previsão Financeira

	2022	2023	2024	2025	Total
Previsto	R\$ 3.617.710,00	R\$ 2.025.710,00	R\$ 2.145.710,00	R\$ 2.275.710,00	R\$ 10.064.840,00

2180 - Revisar e Atualizar as Alíquotas e Taxas.

Objetivo

Atualizar as alíquotas e taxas municipais, conforme legislação vigente.

Previsão Física

Produto: Correção da defasagem/ano realizada (Percentual)	2022	2023	2024	2025	Total
Previsto	25,0	25,0	25,0	25,0	100,0

Previsão Financeira

	2022	2023	2024	2025	Total
Previsto	R\$ 10.000,00	R\$ 10.000,00	R\$ 10.000,00	R\$ 10.000,00	R\$ 40.000,00

78

0032 - Serra Cidade Democrática, Participativa e Inteligente

Orgão: SEPLAE - Secretaria Municipal de Planejamento Estratégico e Tecnologia da Informação **Natureza:** Gestão Integrada
Objetivo: Fomentar a participação dos munícipes e da sociedade civil no planejamento da cidade, considerando as características regionais visando garantir a transparência e a democratização da aplicação dos recursos públicos, através do acompanhamento e monitoramento dos projetos e de planejamentos efetivos de resultados.
Público Alvo: Todos os munícipes

Previsão Financeira					
	2022	2023	2024	2025	Total
Recursos Próprios - Corrente	R\$ 160.000,00	R\$ 100.000,00	R\$ 105.000,00	R\$ 110.000,00	R\$ 475.000,00
Previsto	R\$ 160.000,00	R\$ 100.000,00	R\$ 105.000,00	R\$ 110.000,00	R\$ 475.000,00

Ações

1181 - Implantar o Planejamento Regionalizado no município.

Objetivo
 Promover o planejamento regionalizado no município com o objetivo estimular a participação local (municipal), na definição das diretrizes e políticas regionais a fim de integrá-las às definições das ações Municipais.

Previsão Física					
Produto: Regionalização implementada e mantida (Unidade)	2022	2023	2024	2025	Total
Previsto	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0

1184 - Reestruturar e inovar o gerenciamento de projetos.

Objetivo
 Reestruturar o gerenciamento de projetos os órgãos da Administração Pública Municipal, visando a integração e a intersetorialidade para o planejamento e desenvolvimento das políticas públicas, por meio do uso do conhecimento, métodos e técnicas inovadoras, com vistas a maximização dos resultados.

Previsão Física					
Produto: Gerenciamento de projetos reestruturado e mantidos (Unidade)	2022	2023	2024	2025	Total
Previsto	1,0	1,0	1,0	1,0	4,0

Previsão Financeira					
	2022	2023	2024	2025	Total
Previsto	R\$ 10.000,00	R\$ 10.000,00	R\$ 10.000,00	R\$ 10.000,00	R\$ 40.000,00

1185 - Revitalizar e modernizar o Orçamento Participativo da Serra.

Objetivo
 Resgatar o importante papel que o Orçamento Participativo teve na história da Serra possibilitando a transparência e a democratização na aplicação dos recursos públicos com a introdução dos sistemas de sugestões e acompanhamento pela internet, mantendo as assembleias presenciais nas diversas regiões da cidade garantindo o adequado debate e a interação entre as lideranças populares.

Previsão Física					
Produto: Orçamento Participativo modernizado e mantido (Unidade)	2022	2023	2024	2025	Total
Previsto	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0

Previsão Financeira					
	2022	2023	2024	2025	Total
Previsto	R\$ 20.000,00	R\$ 20.000,00	R\$ 20.000,00	R\$ 20.000,00	R\$ 80.000,00

79

2182 - Implementar e planejar o desenvolvimento sustentável da Serra.

Objetivo
 Fomentar o planejamento e o desenvolvimento sustentável da cidade para as próximas duas décadas, tendo em conta a nova realidade social e econômica do município, por meio de um planejamento estratégico e gerencial a partir da regionalização do Município implantando no município da Serra uma única organização de regiões, que viabilizará olhar a cidade e planejá-la a partir da divisão das áreas ligadas por características particulares de caráter natural, social, econômico ou político que as distinguem das demais áreas contíguas.

Previsão Física					
Produto: Plano Estratégico da Cidade implantado. (Unidade)	2022	2023	2024	2025	Total
Previsto	1,0	0,0	0,0	0,0	1,0

Previsão Financeira					
	2022	2023	2024	2025	Total
Previsto	R\$ 70.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 70.000,00

2183 - Promover eventos executivos e comunitários.

Objetivo
 Planejar executar, desenvolver eventos e ações de integração comunitária e prestação de serviços para promoção da inclusão social

Previsão Física					
Produto: Eventos realizados (Unidade)	2022	2023	2024	2025	Total
Previsto	60,0	60,0	30,0	60,0	210,0

Previsão Financeira					
	2022	2023	2024	2025	Total
Previsto	R\$ 60.000,00	R\$ 70.000,00	R\$ 75.000,00	R\$ 80.000,00	R\$ 285.000,00

80



0033 - Desenvolvimento Agropecuário, Pesqueiro e Aquícola Sustentável

Orgão: SEAP - Secretaria Municipal de Agricultura, Agroturismo, Aquicultura e Pesca **Natureza:** Finalístico
Objetivo: Modernizar o setor de agricultura, pecuária e pesca da Serra e integrá-lo efetivamente ao processo de desenvolvimento do município.
Público Alvo: Diversos setores do agronegócio de Serra.

Previsão Financeira

	2022	2023	2024	2025	Total
Recursos Próprios - Corrente	R\$ 280.000,00	R\$ 280.000,00	R\$ 290.000,00	R\$ 300.000,00	R\$ 1.150.000,00
Transferência Federal - Capital	R\$ 1.120.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.120.000,00
Recursos Próprios - Capital	R\$ 20.000,00	R\$ 30.000,00	R\$ 30.000,00	R\$ 30.000,00	R\$ 110.000,00
Previsto	R\$ 1.420.000,00	R\$ 310.000,00	R\$ 320.000,00	R\$ 330.000,00	R\$ 2.380.000,00

Indicadores

Número da Produção Agrícola Municipal
 Número do Rebanho Equino - Serra
 Produção de Origem Animal-Serra
 Número de hortas comunitárias em unidade de ensino

Ações**2186 - Desenvolver e Modernizar os setores de Pesca e Aquicultura.**

Objetivo
 Promover o desenvolvimento da aquicultura por meio da produção e fornecimento de pescado, além da capacitação dos produtores em técnicas de manejo e do apoio à comercialização através do fornecimento de pescado. Promover assistência técnica e extensão para toda cadeia da pesca e aquicultura.

Previsão Física

Produto: Cadeias produtivas do setor agropecuário fortalecidas (Unidade)	2022	2023	2024	2025	Total
Previsto	60,0	60,0	60,0	60,0	60,0

Previsão Financeira

	2022	2023	2024	2025	Total
Previsto	R\$ 1.218.000,00	R\$ 94.000,00	R\$ 104.000,00	R\$ 114.000,00	R\$ 1.530.000,00

2187 - Fomentar o desenvolvimento das cadeias produtivas do Setor Agropecuário.

Objetivo
 Fortalecer as atividades da Agropecuária com o objetivo de controlar e erradicar doenças e pragas dos animais e vegetais, ou veiculadas por seus produtos, subprodutos, derivados, insumos e resíduos em geral, de importância econômica e social visando a preservar, com os respectivos sistemas de controle, a sociedade, de moléstias que comprometam a qualidade de vida do homem, bem como o meio ambiente natural e apoiar o desenvolvimento das cadeias produtivas tradicionais e emergentes, com vistas ao aumento da produção e da produtividade.

Previsão Física

Produto: Assistência técnica e extensão pesqueira e aquícola realizada e produtor capacitado (Unidade)	2022	2023	2024	2025	Total
Previsto	240,0	240,0	240,0	240,0	960,0

Previsão Financeira

	2022	2023	2024	2025	Total
Previsto	R\$ 118.000,00	R\$ 144.000,00	R\$ 144.000,00	R\$ 144.000,00	R\$ 550.000,00

81

2188 - Fortalecer a gestão das organizações sociais do setor agropecuário.

Objetivo
 Promover e incentivar a reestruturação das organizações sociais do setor agropecuário.

Previsão Física

Produto: Organizações Sociais fortalecidas (Unidade)	2022	2023	2024	2025	Total
Previsto	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0

Previsão Financeira

	2022	2023	2024	2025	Total
Previsto	R\$ 48.000,00	R\$ 36.000,00	R\$ 36.000,00	R\$ 36.000,00	R\$ 156.000,00

2189 - Fortalecer e incluir a produção agropecuária local na rota do agroturismo.

Objetivo
 Gerar emprego e renda, impulsionando o desenvolvimento da agroindústria local e valorizando a cultura e gastronomia da região.

Previsão Física

Produto: Produtor capacitado (Unidade)	2022	2023	2024	2025	Total
Previsto	5,0	8,0	10,0	10,0	10,0

Previsão Financeira

	2022	2023	2024	2025	Total
Previsto	R\$ 24.000,00	R\$ 24.000,00	R\$ 24.000,00	R\$ 24.000,00	R\$ 96.000,00

2190 - Reestruturar e manter o Conselho Municipal de Desenvolvimento da Agricultura, Pecuária, Agroturismo, Aquicultura e Pesca.

Objetivo
 Promover a participação da sociedade civil nas políticas públicas do setor agropecuário da Serra.

Previsão Física

Produto: Conselhos reestruturados e mantidos (Unidade)	2022	2023	2024	2025	Total
Previsto	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0

Previsão Financeira

	2022	2023	2024	2025	Total
Previsto	R\$ 12.000,00	R\$ 12.000,00	R\$ 12.000,00	R\$ 12.000,00	R\$ 48.000,00

0034 - Inovação e Modernização da Comunicação

Orgão: SECOM - Secretaria Municipal de Comunicação **Natureza:** Gestão Integrada
Objetivo: Garantir a divulgação de atos, programas, projetos, ações, obras, serviços e campanhas dos órgãos e instituições da Administração Pública Municipal da Serra.
Público Alvo: Gestão Municipal

Previsão Financeira

	2022	2023	2024	2025	Total
Recursos Próprios - Capital	R\$ 100.000,00	R\$ 100.000,00	R\$ 100.000,00	R\$ 100.000,00	R\$ 400.000,00
Recursos Próprios - Corrente	R\$ 7.730.000,00	R\$ 9.200.000,00	R\$ 9.200.000,00	R\$ 9.200.000,00	R\$ 35.330.000,00
Previsto	R\$ 7.830.000,00	R\$ 9.300.000,00	R\$ 9.300.000,00	R\$ 9.300.000,00	R\$ 35.730.000,00

Indicadores

Número de acesso ao Portal do Governo
 Número de seguidores as Redes Sociais do Governo

Ações

2191 - Garantir a Gestão da Comunicação Governamental.

Objetivo: Realização de cobertura jornalística da agenda diária do Prefeito e divulgação das informações referentes às principais ações do governo a jornais portais da internet, emissora de rádio e televisão, por meio de releases da agência de notícias online do Município e ferramentas de disparo de e-mails. Atendimento a jornalistas na busca de informações referentes a administração municipal. Realização de acompanhamento dos espaços destinados a gestão na mídia e ampliação do acesso a informações a toda a sociedade.

Previsão Física

Produto: Comunicação Governamental qualificada (Percentual)	2022	2023	2024	2025	Total
Previsto	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0

Previsão Financeira

	2022	2023	2024	2025	Total
Previsto	R\$ 200.000,00	R\$ 200.000,00	R\$ 200.000,00	R\$ 200.000,00	R\$ 800.000,00

2192 - Promover a Modernização e Inovação Tecnológica na SECOM.

Objetivo: Promover a modernização e inovação tecnológica na comunicação.

Previsão Física

Produto: Equipamentos adquiridos. (Unidade)	2022	2023	2024	2025	Total
Previsto	2,0	2,0	1,0	0,0	0,0

Previsão Financeira

	2022	2023	2024	2025	Total
Previsto	R\$ 100.000,00	R\$ 100.000,00	R\$ 100.000,00	R\$ 100.000,00	R\$ 400.000,00

2193 - Realizar a Gestão da Publicidade Institucional do Município.

Objetivo: Criação, aprovação, gestão e acompanhamento das campanhas ações de publicidade e propaganda dos órgãos da Administração Direta, bem como a realização de pesquisa de mercado e opinião de serviços prestados. Fortalecimento, informatização e modernização das ações de publicidade do Município

Previsão Física

Produto: Ações de publicidade e campanha realizada (Percentual)	2022	2023	2024	2025	Total
Previsto	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0

Previsão Financeira

	2022	2023	2024	2025	Total
Previsto	R\$ 7.100.000,00	R\$ 8.695.000,00	R\$ 8.945.000,00	R\$ 8.945.000,00	R\$ 33.685.000,00



0035 - Defesa Jurídica Inteligente e Criativa.

Orgão: PROGER - Procuradoria Geral **Natureza:** Gestão Integrada
Objetivo: Propiciar uma atuação criativa, inteligente e sustentável da Procuradoria Geral na defesa dos interesses do Município, judicialmente, extra-judicialmente e administrativamente, primando pela eficiência e pela adequação constante às novas tecnologias.
Público Alvo: Gestão Municipal

Previsão Financeira

	2022	2023	2024	2025	Total
Recursos Próprios - Corrente	R\$ 16.000,00	R\$ 37.500,00	R\$ 37.500,00	R\$ 42.500,00	R\$ 133.500,00
Previsto	R\$ 16.000,00	R\$ 37.500,00	R\$ 37.500,00	R\$ 42.500,00	R\$ 133.500,00

Indicadores

Número de processos digitalizados

Ações**1196 - Implantar projeto de trainee jurídico.**

Objetivo
 O Programa visa proporcionar conhecimento jurídico aos trainees, permitindo o contato direto com a rotina da Procuradoria Geral, além de sua integração às atividades práticas desenvolvidas pelos Procuradores Municipais na defesa dos interesses do Município.

Previsão Física

Produto: Número de trainee's contratados (Unidade)	2022	2023	2024	2025	Total
Previsto	0,0	1,0	0,0	1,0	2,0

Previsão Financeira

	2022	2023	2024	2025	Total
Previsto	R\$ 1.000,00	R\$ 22.500,00	R\$ 22.500,00	R\$ 22.500,00	R\$ 68.500,00

2194 - Estruturar a atuação estratégica na cobrança da dívida ativa.

Objetivo
 Estruturar a atuação estratégica de forma a promover o aumento na arrecadação de valores decorrentes da cobrança da dívida ativa municipal, com o uso de tecnologias disponíveis, celebração de termos de cooperação técnica com outros órgãos públicos e demais ferramentas disponíveis.

Previsão Física

Produto: Percentual de aumento na arrecadação (Percentual)	2022	2023	2024	2025	Total
Previsto	5,0	5,0	5,0	5,0	20,0

Previsão Financeira

	2022	2023	2024	2025	Total
Previsto	R\$ 10.000,00	R\$ 10.000,00	R\$ 10.000,00	R\$ 10.000,00	R\$ 40.000,00

85

2195 - Garantir o exercício da representação judicial extrajudicial assessoria e consultoria.

Objetivo
 Prover os meios para o exercício da representação judicial e extrajudicial do Município, bem como a assessoria e consultoria à administração municipal, de forma a garantir os interesses da Municipalidade, seja no âmbito judicial ou administrativo, com ações e estratégias focadas na otimização e eficiência do trabalho da Procuradoria Geral do Município.

Previsão Física

Produto: Decisões favoráveis e pareceres (Unidade)	2022	2023	2024	2025	Total
Previsto	1.785,0	1.874,0	1.967,0	2.065,0	7.691,0

Previsão Financeira

	2022	2023	2024	2025	Total
Previsto	R\$ 5.000,00	R\$ 5.000,00	R\$ 5.000,00	R\$ 10.000,00	R\$ 25.000,00

2197 - Otimizar e aperfeiçoar a atuação jurídica da Procuradoria Geral do Município, por meio das ferramentas do sistema de controle de processos judiciais.

Objetivo
 Otimizar e aperfeiçoar constantemente a atuação jurídica da PROGER por meio das ferramentas do sistema de controle de processos judiciais, com a criação de modelos de peças, petição eletrônico integrado aos tribunais, relatórios de previsão de pagamentos de precatórios, relatórios de análise de riscos e todos os demais recursos disponíveis.

Previsão Física

Produto: Relatório apurados semestralmente (Unidade)	2022	2023	2024	2025	Total
Previsto	4,0	4,0	4,0	4,0	16,0

0036 - Serra com Integridade, Transparência e Participação Social.

Orgão: CGM - Controladoria Geral do Município **Natureza:** Gestão Integrada
Objetivo: Aprimorar a conformidade dos processos para, dentre outros objetivos, fortalecer a ética, a integridade e a transparência na administração pública, com foco na aderência às leis, normas, padrões, regulamentos internos e externos mediante a utilização e aplicação de conceitos atuais e uso da tecnologia para automação de procedimentos.
Público Alvo: Servidores e os Municípios

Previsão Financeira	2022	2023	2024	2025	Total
Recursos Próprios - Corrente	R\$ 170.000,00	R\$ 180.000,00	R\$ 190.000,00	R\$ 200.000,00	R\$ 740.000,00
Previsto	R\$ 170.000,00	R\$ 180.000,00	R\$ 190.000,00	R\$ 200.000,00	R\$ 740.000,00

Indicadores

Escala Brasil Transparente
 Número de acesso ao Portal do Governo

Ações

2198 - Aprimorar e ampliar as ações do Sistema de Controle Interno.

Objetivo: Acompanhar o exercício financeiro, contábil, patrimonial e operacional, além de dar suporte aos princípios constitucionais como, legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência das atividades públicas, assegurando os interesses do coletivo.

Previsão Física	2022	2023	2024	2025	Total
Produto: Atendimento a demanda (Unidade)					
Previsto	30,0	30,0	20,0	20,0	100,0

Previsão Financeira	2022	2023	2024	2025	Total
Previsto	R\$ 12.500,00	R\$ 13.500,00	R\$ 14.500,00	R\$ 15.500,00	R\$ 56.000,00

2199 - Aprimorar e manter a Ouvidoria.

Objetivo: Possibilitar e estimular a participação dos cidadãos e aprimorar o controle social sobre os atos da administração. Promover e garantir os direitos de cidadania, por meio do diálogo e da prestação de contas. Produzir relatórios com as principais demandas da municipalidade para subsidiar as decisões do gestor.

Previsão Física	2022	2023	2024	2025	Total
Produto: atendimento (Percentual)					
Previsto	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0

Previsão Financeira	2022	2023	2024	2025	Total
Previsto	R\$ 17.500,00	R\$ 18.000,00	R\$ 18.500,00	R\$ 19.000,00	R\$ 73.000,00

87

2200 - Aprimorar e manter o Portal de Transparência.

Objetivo: Promover uma gestão pública transparente, com o intuito de disponibilizar informações à sociedade que irão colaborar no controle das ações dos agentes públicos, visando a ampliação de disponibilidade de informações além das exigências legais e a efetivação da participação da sociedade civil. A transparência, a fiscalização e o controle das ações dos gestores são fundamentais para que a administração pública possa cumprir as suas finalidades de forma plena.

Previsão Física	2022	2023	2024	2025	Total
Produto: atendimento (Percentual)					
Previsto	70,0	10,0	10,0	10,0	100,0

Previsão Financeira	2022	2023	2024	2025	Total
Previsto	R\$ 60.000,00	R\$ 63.000,00	R\$ 66.000,00	R\$ 69.000,00	R\$ 258.000,00

2201 - Aprimorar e manter o Serviço de Informações ao Cidadão.

Objetivo: Implementar ações necessárias para o cumprimento aos preceitos da Lei de Acesso à Informação. Produzir relatórios destacando as demandas da municipalidade visando subsidiar as decisões do gestor.

Previsão Física	2022	2023	2024	2025	Total
Produto: Atendimento a demanda (Percentual)					
Previsto	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0

Previsão Financeira	2022	2023	2024	2025	Total
Previsto	R\$ 17.500,00	R\$ 18.000,00	R\$ 18.500,00	R\$ 19.000,00	R\$ 73.000,00

2202 - Implantar e manter ações de Integridade

Objetivo: Promover o desenvolvimento e implantar manual de integridade mediante a formação de grupos de trabalho para estabelecer o mapeamento dos processos organizacionais e de serviços apontando riscos e fragilidades que oportunizem o uso ilegal dos recursos públicos em proveito próprio ou de terceiros. Paralelamente, aperfeiçoar os procedimentos existentes e promover a automação dos mesmos com o uso da tecnologia e de sistemas (software) integrando o combate à corrupção com a transparência se valendo do processamento eletrônico.

Previsão Física	2022	2023	2024	2025	Total
Produto: atendimento (Percentual)					
Previsto	30,0	60,0	80,0	100,0	100,0

Previsão Financeira	2022	2023	2024	2025	Total
Previsto	R\$ 25.000,00	R\$ 27.000,00	R\$ 29.000,00	R\$ 31.000,00	R\$ 112.000,00

2203 - Promover a cultura de integridade e transparência com participação social.

Objetivo: Disseminar a cultura da transparência e despertar o interesse do exercício para o controle social das ações do Poder Público.

Previsão Física	2022	2023	2024	2025	Total
Produto: atendimento (Percentual)					
Previsto	25,0	25,0	25,0	25,0	100,0

Previsão Financeira	2022	2023	2024	2025	Total
Previsto	R\$ 25.000,00	R\$ 27.000,00	R\$ 29.000,00	R\$ 31.000,00	R\$ 112.000,00

88



2204 - Realizar Auditorias visando a eficiência e eficácia.

Objetivo

Avaliar a gestão pública pelos processos e resultados gerenciais não só com intuito de corrigir os desperdícios, a improbidade, a negligência, a omissão, mas principalmente como medida preventiva, antecipando-se a esses acontecimentos. Visando sempre a eficiência e eficácia na gestão dos recursos públicos.

Previsão Física

Produto: Auditorias realizadas (Unidade)	2022	2023	2024	2025	Total
Previsto	4,0	8,0	12,0	16,0	16,0

Previsão Financeira

	2022	2023	2024	2025	Total
Previsto	R\$ 12.500,00	R\$ 13.500,00	R\$ 14.500,00	R\$ 15.500,00	R\$ 56.000,00

89

0037 - Infraestrutura Urbana Inteligente e Sustentável

Orgão: SEOB - Secretaria Municipal de Obras

Natureza: Finalístico

Objetivo: Implementar obras públicas para infraestruturas com intuito de atender às demandas das diversas áreas de atuação do município.

Público Alvo: Todos os munícipes.

Previsão Financeira

	2022	2023	2024	2025	Total
Recursos Próprios - Corrente	R\$ 7.322.000,00	R\$ 7.900.000,00	R\$ 8.869.000,00	R\$ 9.371.000,00	R\$ 33.462.000,00
Recursos Próprios - Capital	R\$ 25.507.000,00	R\$ 29.862.000,00	R\$ 30.372.000,00	R\$ 30.052.000,00	R\$ 115.793.000,00
Transferência Federal - Capital	R\$ 7.700.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 7.700.000,00
Operações de Crédito	R\$ 135.435.000,00	R\$ 127.680.000,00	R\$ 10.220.000,00	R\$ 230.000,00	R\$ 273.565.000,00
Transferência Estadual - Capital	R\$ 50.000.000,00	R\$ 10.000,00	R\$ 10.000,00	R\$ 10.000,00	R\$ 50.030.000,00
Previsto	R\$ 225.964.000,00	R\$ 165.452.000,00	R\$ 49.471.000,00	R\$ 39.663.000,00	R\$ 480.550.000,00

Indicadores

Número de estações do Bike Serra.

Quilômetros de ciclovia implantado (Km).

Ações

2205 - Reformar, ampliar e construir equipamentos públicos municipais.

Objetivo

Reformar, ampliar e construir equipamentos públicos, visando a modernização da administração e o melhor atendimento aos munícipes.

Previsão Física

Produto: (%) de demandadas atendidas (Percentual)	2022	2023	2024	2025	Total
Previsto	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0

Previsão Financeira

	2022	2023	2024	2025	Total
Previsto	R\$ 13.000.000,00	R\$ 14.010.000,00	R\$ 13.960.000,00	R\$ 14.482.000,00	R\$ 55.452.000,00

2206 - Adequar As Obras Públicas Com Acessibilidade.

Objetivo

Garantir às pessoas com deficiência, idosos, obesos, gestantes e mobilidade reduzida, o acesso às edificações públicas e o livre trânsito nas áreas urbanas desprovidas de obstáculos, através da aplicação da Legislação e normas pertinentes

Previsão Física

Produto: Atendimento a demanda (Percentual)	2022	2023	2024	2025	Total
Previsto	60,0	60,0	60,0	60,0	60,0

Previsão Financeira

	2022	2023	2024	2025	Total
Previsto	R\$ 500.000,00	R\$ 500.000,00	R\$ 500.000,00	R\$ 500.000,00	R\$ 2.000.000,00

2207 - Ampliar e intensificar o sistema de abastecimento de água e o sistema de esgotamento sanitário.

Objetivo

Melhorar a qualidade do saneamento básico, prover infraestrutura de água para o crescimento econômico da cidade com a finalidade do pleno abastecimento a população possibilitando o sustentabilidade do sistema e ampliar o acesso da população serrana ao esgotamento sanitário adequado com a ampliação de sistemas públicos e o incentivo à implantação de fossas sépticas/sumidouros conforme as normas técnicas em locais não atendidos por rede coletora de esgoto.

Previsão Física

Produto: Sistema de esgoto e abastecimento de água ampliado e intensificado (Percentual)	2022	2023	2024	2025	Total
Previsto	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0

Previsão Financeira

	2022	2023	2024	2025	Total
Previsto	R\$ 20.000,00	R\$ 20.000,00	R\$ 20.000,00	R\$ 20.000,00	R\$ 80.000,00

2208 - Conservar e Manter a Pavimentação de Vias Públicas.

Objetivo

Conservar e manter a qualidade da infraestrutura urbana do município no que tange a manutenção e recuperação da pavimentação asfáltica.

Previsão Física

Produto: Extensão de vias pavimentadas ou mantidas (Km)	2022	2023	2024	2025	Total
Previsto	1.035,0	1.035,0	1.035,0	1.035,0	4.140,0

Previsão Financeira

	2022	2023	2024	2025	Total
Previsto	R\$ 3.000.000,00	R\$ 3.300.000,00	R\$ 3.630.000,00	R\$ 3.993.000,00	R\$ 13.923.000,00

2209 - Expandir e Manter e operar a sinalização viária, dispositivos inteligentes de fiscalização e transportes.

Objetivo

Expandir e manter a sinalização horizontal, vertical e semaforica com intuito de sinalizar as vias municipais da Serra, visando melhorar as condições de segurança e fluidez no trânsito.

Previsão Física

Produto: Sinalização viária, dispositivos inteligentes de transportes expandido e mantido. (m²)	2022	2023	2024	2025	Total
Previsto	25.000,0	29.000,0	29.000,0	25.000,0	108.000,0

Previsão Financeira

	2022	2023	2024	2025	Total
Previsto	R\$ 5.403.000,00	R\$ 6.324.000,00	R\$ 6.884.000,00	R\$ 6.542.000,00	R\$ 25.153.000,00

2210 - Fortalecer e Garantir a Gestão e Manutenção de Cemitérios Públicos.

Objetivo

Fortalecer e garantir a prestação continuada dos serviços de manutenção de sepulturas (jazigos) e mausoléus, sepultamentos (inumação) e exumação de cadáveres, manutenção, reforma e construção de nichos, sepulturas, mausoléus, capina, roçada e coleta e acondicionamento de todos os resíduos gerados nos cemitérios públicos do município.

Previsão Física

Produto: Manutenção e Conservação (Percentual)	2022	2023	2024	2025	Total
Previsto	6,0	6,0	6,0	6,0	24,0

Previsão Financeira

	2022	2023	2024	2025	Total
Previsto	R\$ 2.919.000,00	R\$ 3.058.000,00	R\$ 3.197.000,00	R\$ 3.336.000,00	R\$ 12.510.000,00

91

2211 - Promover a elaboração de Projetos de engenharia e arquitetura.

Objetivo

Elaborar projetos e estudos técnicos, para execução de obras no Município da Serra.

Previsão Física

Produto: Projetos de engenharia e arquitetura elaborados para o Município (Unidade)	2022	2023	2024	2025	Total
Previsto	50,0	50,0	50,0	50,0	200,0

Previsão Financeira

	2022	2023	2024	2025	Total
Previsto	R\$ 150.000,00	R\$ 150.000,00	R\$ 150.000,00	R\$ 150.000,00	R\$ 600.000,00

2212 - Promover e garantir a estabilização de encostas.

Objetivo

Estabelecer as áreas críticas sujeitas a deslizamentos de maciço de terra, implementando ações de estabilização, cobertura vegetal e reconformação de taludes.

Previsão Física

Produto: Número de encostas estabilizadas (Unidade)	2022	2023	2024	2025	Total
Previsto	5,0	3,0	2,0	2,0	12,0

Previsão Financeira

	2022	2023	2024	2025	Total
Previsto	R\$ 3.500.000,00	R\$ 2.100.000,00	R\$ 1.400.000,00	R\$ 1.400.000,00	R\$ 8.400.000,00

2213 - Recuperar e Urbanizar Áreas Degradadas.

Objetivo

Recuperar áreas sujeitas a erosão e deslizamentos, alagadiças e de preservação ambiental, ocupadas inadequadamente.

Previsão Física

Produto: Áreas recuperadas (Percentual)	2022	2023	2024	2025	Total
Previsto	2,0	2,0	1,0	1,0	6,0

Previsão Financeira

	2022	2023	2024	2025	Total
Previsto	R\$ 8.000.000,00	R\$ 800.000,00	R\$ 500.000,00	R\$ 500.000,00	R\$ 9.800.000,00

2214 - Urbanizar, Ampliar, Revitalizar e Melhorar as Vias e Orlas Públicas.

Objetivo

Melhorar a infraestrutura urbana do município no que tange à drenagem e pavimentação, garantindo a melhor qualidade das vias, para o uso do município e urbanizar as orlas com o objetivo de dinamizar o turismo, oferecendo lazer e qualidade de vida à população.

Previsão Física

Produto: Atendimento a demanda (Unidade)	2022	2023	2024	2025	Total
Previsto	45,0	42,0	3,0	2,5	92,5

Previsão Financeira

	2022	2023	2024	2025	Total
Previsto	R\$ 189.472.000,00	R\$ 135.190.000,00	R\$ 19.230.000,00	R\$ 8.740.000,00	R\$ 352.632.000,00

92



0038 - Integração Metropolitana

Orgão:	CG - Coordenadoria Municipal de Governo	Natureza:	Gestão Integrada
Objetivo:	Articular os municípios da Região Metropolitana para colaboração mútua nas diversas áreas de atuação, compartilhando conhecimentos, tecnologias, vivências e métodos de desenvolvimento humano, econômico, social e ambiental, configurando-se uma Instância de Governança Metropolitana, de forma a ampliar e facilitar o acesso dos cidadãos às políticas públicas e aos serviços públicos, de forma integrada, eficiente, criativa e humanizada.		
Público Alvo:	Prefeitura Municipal da Serra e todos os Municípios		

Previsão Financeira

	2022	2023	2024	2025	Total
Operações de Crédito	R\$ 10.000.000,00	R\$ 10.000.000,00	R\$ 10.000,00	R\$ 10.000,00	R\$ 20.020.000,00
Recursos Próprios - Capital	R\$ 10.000,00	R\$ 10.000,00	R\$ 10.000,00	R\$ 10.000,00	R\$ 40.000,00
Recursos Próprios - Corrente	R\$ 45.000,00	R\$ 545.000,00	R\$ 50.000,00	R\$ 55.000,00	R\$ 695.000,00
Transferência Estadual - Capital	R\$ 100.000,00	R\$ 100.000,00	R\$ 100.000,00	R\$ 100.000,00	R\$ 400.000,00
Transferência Estadual - Corrente	R\$ 100.000,00	R\$ 100.000,00	R\$ 100.000,00	R\$ 100.000,00	R\$ 400.000,00
Transferência Federal - Capital	R\$ 100.000,00	R\$ 100.000,00	R\$ 100.000,00	R\$ 100.000,00	R\$ 400.000,00
Transferência Federal - Corrente	R\$ 10.000,00	R\$ 10.000,00	R\$ 10.000,00	R\$ 10.000,00	R\$ 40.000,00
Previsto	R\$ 10.365.000,00	R\$ 10.865.000,00	R\$ 380.000,00	R\$ 385.000,00	R\$ 21.995.000,00

Indicadores

Consórcio Públicos e Parcerias Público Privadas implantadas

Ações**2215 - Apoiar o desenvolvimento do Programa de Integração Metropolitana.**

Objetivo

Apoiar a articulação e implementação de modelos de Integração Metropolitana visando à criação de uma instância de governança compartilhada, instrumento a ser utilizado para definir diretrizes voltadas ao desenvolvimento territorial estratégico da região metropolitana.

Previsão Física

Produto: Soluções inovadoras incorporadas pela gestão municipal (Unidade)	2022	2023	2024	2025	Total
Previsto	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0

2216 - Articular e integrar o município da Serra ao Consórcio Metropolitan Multifuncional.

Objetivo

Fortalecer a gestão municipal nas diversas áreas de políticas públicas, principalmente as ações e serviços ofertados pelo Sistema Único de Saúde (SUS) ao nível da Atenção Básica, ampliando e facilitando o acesso também aos níveis da Média e Alta Complexidade, pela via da cooperação intergovernamental, otimizando recursos disponíveis e ao mesmo tempo melhorando a qualidade e quantidade dos serviços públicos, permitindo ainda a redução do custeio da gestão pelo acesso a um sistema de compras governamentais compartilhadas.

Previsão Física

Produto: Consórcio Implantado e mantido. (Unidade)	2022	2023	2024	2025	Total
Previsto	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0

Previsão Financeira

	2022	2023	2024	2025	Total
Previsto	R\$ 15.000,00	R\$ 15.000,00	R\$ 20.000,00	R\$ 25.000,00	R\$ 75.000,00

93

2217 - Estruturar, Modernizar, Ampliar e Manter o Sistema de Videovigilância Municipal.

Objetivo

1- Ampliação do número de câmeras e do efetivo operacional da central de Integração das secretarias e forças de segurança na fiscalização por meio do monitoramento por câmeras - 2- Implantar e Manter o Sistema de Reconhecimento Ótico de Caracteres - OCR e o Cerco Eletrônico Tático, será aplicado na identificação de Placas de Veículos com Restrição de Furto e Roubo, ou por outros tipos de crimes que envolvam o uso de veículos - uma vez que será integrado ao Banco de Dados do Detran, à Central de despacho da GCM e à Central de Controle do Sistema de Videomonitoramento - CCOV.

Previsão Física

Produto: Departamento reestruturado e mantido. (Unidade)	2022	2023	2024	2025	Total
Previsto	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0

Previsão Financeira

	2022	2023	2024	2025	Total
Previsto	R\$ 10.330.000,00	R\$ 10.830.000,00	R\$ 340.000,00	R\$ 340.000,00	R\$ 21.840.000,00

2218 - Incentivar o intercâmbio de conhecimento e cooperações técnicas.

Objetivo

Promover ações, convênios, seminários, grupos de estudos e trabalho no âmbito metropolitano, estadual e nacional para troca de conhecimentos e lições aprendidas na execução da Política Pública de Habitação de Interesse Social e suas interfaces. Garantir uma política de habitação integrada com a região metropolitana visando o alinhamento com as diretrizes habitacionais estadual e federal.

Previsão Física

Produto: Ações realizadas (Unidade)	2022	2023	2024	2025	Total
Previsto	2,0	2,0	2,0	2,0	8,0

Previsão Financeira

	2022	2023	2024	2025	Total
Previsto	R\$ 20.000,00	R\$ 20.000,00	R\$ 20.000,00	R\$ 20.000,00	R\$ 80.000,00

0039 - Modernização e Melhoria Administrativa

Orgão: SEAD - Secretaria Municipal de Administração e Recursos Humanos **Natureza:** Apoio Administrativo
Objetivo: Apoiar as atividades fim das Secretarias Municipais no que tange ao suporte de suprimentos e materiais necessários ao funcionamento de toda a Prefeitura. Tendo sempre foco na melhoria contínua e simplificação de processos e procedimentos, visando economizar recursos financeiros e modernizando a atuação administrativa.
Público Alvo: Secretarias e servidores municipais.

Previsão Financeira	2022	2023	2024	2025	Total
Recursos Próprios - Corrente	R\$ 686.735.000,00	R\$ 712.815.000,00	R\$ 733.280.000,00	R\$ 758.055.000,00	R\$ 2.890.885.000,00
Transferência Federal - Corrente	R\$ 18.000.000,00	R\$ 18.000.000,00	R\$ 18.000.000,00	R\$ 18.000.000,00	R\$ 72.000.000,00
Recursos Próprios - Capital	R\$ 510.000,00	R\$ 510.000,00	R\$ 510.000,00	R\$ 510.000,00	R\$ 2.040.000,00
Previsto	R\$ 705.245.000,00	R\$ 731.325.000,00	R\$ 751.790.000,00	R\$ 776.565.000,00	R\$ 2.964.925.000,00

Ações

2219 - Manutenção dos Serviços Administrativos Gerais.

Objetivo: Planejar, coordenar e executar as atividades de administração geral, em especial no que diz respeito a serviços corporativos, como por exemplo: vigilância, limpeza, recepção entre outros serviços com a mesma característica.

Previsão Física	2022	2023	2024	2025	Total
Produto: Manutenção dos serviços administrativos (Percentual)					
Previsto	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0

Previsão Financeira	2022	2023	2024	2025	Total
Previsto	R\$ 10.405.000,00	R\$ 10.745.000,00	R\$ 11.090.000,00	R\$ 11.520.000,00	R\$ 43.760.000,00

2220 - Manutenção dos Serviços de Transporte.

Objetivo: Planejar, implantar e gerenciar a operação de serviços relativos a gestão de frota, relacionados aos veículos utilizados pela Prefeitura Municipal da Serra e suas Secretarias.

Previsão Física	2022	2023	2024	2025	Total
Produto: Manutenção preventiva e corretiva (Percentual)					
Previsto	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0

Previsão Financeira	2022	2023	2024	2025	Total
Previsto	R\$ 6.780.000,00	R\$ 6.835.000,00	R\$ 7.095.000,00	R\$ 7.380.000,00	R\$ 28.090.000,00

95

2221 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis - Pré-Escola.

Objetivo: Cabe a SEAD a gestão macro dos bens patrimoniais do Município, propondo padronização de procedimentos que norteiam a movimentação dos bens corpóreos do Município. Temos ainda a responsabilidade de dar suporte às Secretarias Municipais na gestão imediata dos bens moveis sob sua responsabilidade, bem como fomentar: leilões, transferências de material de consumo ociosos e redistribuições e transferências de bens mobiliários em condições de reaproveitamento.

Previsão Física	2022	2023	2024	2025	Total
Produto: Manutenção e Conservação (Percentual)					
Previsto	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0

Previsão Financeira	2022	2023	2024	2025	Total
Previsto	R\$ 1.730.000,00	R\$ 1.780.000,00	R\$ 1.840.000,00	R\$ 1.900.000,00	R\$ 7.250.000,00

2222 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis.

Objetivo: Cabe a SEAD a gestão macro dos bens patrimoniais do Município, propondo padronização de procedimentos que norteiam a movimentação dos bens corpóreos do Município. Temos ainda a responsabilidade de dar suporte às Secretarias Municipais na gestão imediata dos bens moveis sob sua responsabilidade, bem como fomentar: leilões, transferências de material de consumo ociosos e redistribuições e transferências de bens mobiliários em condições de reaproveitamento.

Previsão Física	2022	2023	2024	2025	Total
Produto: Manutenção e Conservação (Percentual)					
Previsto	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0

Previsão Financeira	2022	2023	2024	2025	Total
Previsto	R\$ 40.255.000,00	R\$ 41.985.000,00	R\$ 43.315.000,00	R\$ 44.795.000,00	R\$ 170.350.000,00

2223 - Pagamento de Pessoal e Encargos Pré-Escola.

Objetivo: Despesas orçamentárias com pessoal ativo, inativo e pensionistas, relativas a mandatos eletivos, cargos, funções ou empregos, civis, militares e de membros de Poder, com quaisquer espécies remuneratórias, tais como vencimentos e vantagens, fixas e variáveis, subsídios, proventos da aposentadoria, reformas e pensões, inclusive adicionais, gratificações, horas extras e vantagens pessoais de qualquer natureza, bem como encargos sociais e contribuições recolhidas pelo ente às entidades de previdência, conforme estabelece o caput do art. 18 da LRF.

Previsão Física	2022	2023	2024	2025	Total
Produto: Pagamento de pessoal e encargos sociais mantidos (Percentual)					
Previsto	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0

Previsão Financeira	2022	2023	2024	2025	Total
Previsto	R\$ 68.490.000,00	R\$ 70.800.000,00	R\$ 73.400.000,00	R\$ 76.000.000,00	R\$ 288.690.000,00

2224 - Pagamento de Pessoal e Encargos.

Objetivo: Despesas orçamentárias com pessoal ativo, inativo e pensionistas, relativas a mandatos eletivos, cargos, funções ou empregos, civis, militares e de membros de Poder, com quaisquer espécies remuneratórias, tais como vencimentos e vantagens, fixas e variáveis, subsídios, proventos da aposentadoria, reformas e pensões, inclusive adicionais, gratificações, horas extras e vantagens pessoais de qualquer natureza, bem como encargos sociais e contribuições recolhidas pelo ente às entidades de previdência, conforme estabelece o caput do art. 18 da LRF.

Previsão Física	2022	2023	2024	2025	Total
Produto: Pagamento de pessoal e encargos sociais mantidos (Percentual)					
Previsto	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0

Previsão Financeira	2022	2023	2024	2025	Total
Previsto	R\$ 577.585.000,00	R\$ 599.180.000,00	R\$ 615.050.000,00	R\$ 634.970.000,00	R\$ 2.426.785.000,00

96



0040 - Gestão do Regime Próprio de Previdência Social

Orgão:	IPS - Instituto de Previdência da Serra	Natureza:	Apoio Administrativo
Objetivo:	Regime Próprio de Previdência Social - RPPS, visa destacar, além da melhoria da gestão do sistema de previdência, a gestão administrativa, patrimonial e financeira própria desonerando gastos do Município, maior agilidade e qualidade no atendimento aos servidores, dentre outras. Assim o Regime Próprio da Previdência Social -RPPS tem com vantagens para o servidor público, dar maior agilidade na concessão dos benefícios e maior qualidade de atendimento. Desta forma, torna-se importante a gestão permanente e organizada do Regime Próprio, com projetos que proporcionam o servidor público a entender os impactos da aposentadoria na rotina de suas vidas e o gerenciamento dos recursos físicos e monetários de forma transparente.		
Público Alvo:	Servidores efetivos do Município da Serra.		

Previsão Financeira	2022	2023	2024	2025	Total
Recursos Próprios - Corrente	R\$ 218.756.883,00	R\$ 235.675.630,00	R\$ 232.612.530,00	R\$ 230.838.900,00	R\$ 917.883.943,00
Recursos Próprios - Capital	R\$ 330.000,00	R\$ 360.000,00	R\$ 350.000,00	R\$ 350.000,00	R\$ 1.390.000,00
Previsto	R\$ 219.086.883,00	R\$ 236.035.630,00	R\$ 232.962.530,00	R\$ 231.188.900,00	R\$ 919.273.943,00

Ações**1228 - Manter os Imóveis e Investimentos-RPPS.**

Objetivo
Além do Regime Próprio de Previdência Social, ter que constituir o fundo de natureza previdenciária composto pelos recursos financeiros determinados em Lei, destinados a prover o pagamento das aposentadorias e pensões do correspondente plano. O Instituto de Previdência necessita manter em perfeito estado de conservação os imóveis que possui, para assim proporcione a segurança dos segurados e servidores ativos que ali frequentam, além de valorização do referido imóvel, contribuindo para o aumento do patrimônio previdenciário. Bem como, a necessidade constante de segurança, adequação e ampliação do espaço físico do bem do RPPS, para atendimento das demandas crescentes das atividades exigidas e a sobrevivência e transparência das informações do Instituto de Previdência. Desta forma, a gestão da manutenção do bem público envolve o planejamento, execução, avaliação e controle das atividades que visam manter as edificações dentro do nível de desempenho para o qual foram projetadas. No entanto, esta atividade não pode ser realizada de modo improvisado, sendo fundamental que a manutenção predial seja encarada como um serviço técnico, cuja responsabilidade e execução exigem capacitação adequada. Tendo em vista que a realização de manutenção sem critérios técnicos pode gerar gera falhas, danos materiais, físicos e psicológicos aos usuários e terceiros, desvalorização do imóvel e interdições.

Previsão Física	2022	2023	2024	2025	Total
Produto: (% de demandas atendidas (Percentual))					
Previsto	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0

Previsão Financeira	2022	2023	2024	2025	Total
Previsto	R\$ 80.000,00	R\$ 110.000,00	R\$ 100.000,00	R\$ 100.000,00	R\$ 390.000,00

1229 - Pós Aposentadoria.

Objetivo
O Projeto institui um acolhimento pós-aposentadoria promovendo e valorizando o servidor efetivo da administração pública municipal da Serra, criando um momento de reflexão, através de palestra educativa e motivacional, onde importantes informações são repassadas aos novos aposentados. Ao final, todos são homenageados com a entrega oficial do certificado de honra ao mérito. Assim, homenagear é demonstrar gratidão à aqueles profissionais que dedicaram parte de suas vidas ao trabalho municipal com sua colaboração e ensinamentos, deixando como herança para as gerações futuras exemplo de dedicação e comprometimento. Tendo como objetivo: • Proporcionar ao servidor que está se aposentando, um momento de reconhecimento por tantos anos de dedicação ao serviço público municipal; • Incentivar o aposentado a manter-se ativo e participativo; • Proporcionar a reflexão a respeito da aquisição de bons hábitos financeiros; • Orientar os servidores recém-aposentados através de manual informativo sobre as normas do IPS, cadastramento entre outros assuntos pertinentes.

Previsão Física	2022	2023	2024	2025	Total
Produto: Eventos realizados (Unidade)					
Previsto	12,0	12,0	12,0	12,0	48,0

1230 - Pré-Aposentadoria.

Objetivo
O Projeto possibilita a promoção de ações educativas através de palestras itinerantes nas secretarias do município, propiciando aos servidores conhecimento sobre a legislação previdenciária e esclarecimento de dúvidas sobre as regras de aposentadoria em seus locais de trabalho. Tem como objetivo: Possibilitar ao servidor acesso às informações previdenciárias a respeito do processo de Concessão de Benefícios, no seu próprio local de trabalho, evitando deslocamento até a Sede do IPS, em tempos de pandemia. Propiciar a disseminação das informações, orientações e esclarecimentos sobre a Legislação Previdenciária; Proporcionar ao servidor conhecimento prévio para uma aposentadoria planejada, segura e sem imprevistos.

Previsão Física	2022	2023	2024	2025	Total
Produto: Eventos realizados (Unidade)					
Previsto	12,0	12,0	12,0	12,0	48,0

1231 - Programa de Certificação Institucional e Modernização da Gestão dos Regimes Próprios de Previdência Social-PRÓ GESTÃO.

Objetivo
Programa de Certificação Institucional e Modernização da Gestão dos Regimes Próprios de Previdência Social-Pró Gestão (Pro-Gestão) foi instituído pela Portaria MPS nº 185/2015, onde é um programa de certificação do Regime Próprio para assegurar que as melhores práticas de gestão previdenciária sejam aplicadas e garantir mais transparência para os segurados e à sociedade sobre essa gestão é realizada. Apesar de parecer somente mais uma burocracia, o Pró-Gestão pode trazer diversos benefícios ao gestor de RPPS. A certificação no programa permite adquirir conhecimentos para aprimorar o controle dos ativos e passivos e melhorar seus resultados como um todo. Pró-Gestão permite que o RPPS e seu representante maior obtenham mais credibilidade e aceitação diante de outras organizações públicas ou privadas. Além disso, o programa permite que o gestor conheça, organize e melhore os processos institucionais, evitando retrabalho, reduzindo custos e alcançando mais eficiência por meio da racionalização. Isso porque ao implantar o programa para se certificar, o gestor consegue ter uma visão holística de como cada etapa contribui para alcançar os resultados desejados. Podemos citar também como benefícios do Pró-Gestão RPPS: • Melhoria na organização das atividades e processos; • Aumento da motivação por parte dos colaboradores; • Transparência e facilidade de acesso à informação; • Perpetuação das boas praticas, pela padronização; • Reconhecimento no mercado onde atua; • Redução de custos e de retrabalho; • Aumento da produtividade.

Previsão Física	2022	2023	2024	2025	Total
Produto: demandas atendidas (Unidade)					
Previsto	50,0	20,0	20,0	10,0	25,0

Previsão Financeira	2022	2023	2024	2025	Total
Previsto	R\$ 20.000,00	R\$ 20.000,00	R\$ 20.000,00	R\$ 20.000,00	R\$ 80.000,00

1232 - Realizar Concurso Público.

Objetivo
Administração Pública existe para atender aos interesses da população em geral, porém o Regime Próprio de Previdência Social (RPPS) é voltado, exclusivamente, aos servidores públicos titular de um cargo efetivo, ou seja, os servidores concursados do Município e seus dependentes. No entanto, o RPPS precisa estar com equipe técnica qualificada para o equilíbrio e manutenção das suas atividades, para que assim, o servidor público municipal possa usufruir da aposentadoria e que seus dependentes estejam amparados caso necessitem. Desta forma, para o melhor funcionamento do Instituto de Previdência é necessário que sempre haja servidores fixos, que façam com que o serviço público continue funcionando da melhor forma possível. Por isso, a necessidade de realização de concurso público, o qual irá proporcionar a este RPPS maior quadro de servidores efetivos, com o intuito de diminuição da rotatividade dos funcionários, não prejudicando a elaboração das atividades e informações obrigatórias.

Previsão Física	2022	2023	2024	2025	Total
Produto: Concurso realizado (Unidade)					
Previsto	60,0	20,0	10,0	10,0	100,0

Previsão Financeira	2022	2023	2024	2025	Total
Previsto	R\$ 50.000,00	R\$ 50.000,00	R\$ 50.000,00	R\$ 50.000,00	R\$ 200.000,00

2225 - Capitalizar o Fundo de Previdência.

Objetivo
A dotação global denominada Reserva do Regime Próprio de Previdência do Servidor - RPPS, permitida para a União no art. 91 do Decreto-Lei nº 200, de 25 de fevereiro de 1967, ou em atos das demais esferas de Governo, a ser utilizada como fonte de recursos para abertura de créditos adicionais e para o atendimento ao disposto no art. 5º, inciso III, da Lei Complementar nº 101, de 2000, sob coordenação do órgão responsável pela sua destinação.

Previsão Física	2022	2023	2024	2025	Total
Produto: (% de demandas atendidas (Percentual))					
Previsto	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0

Previsão Financeira	2022	2023	2024	2025	Total
Previsto	R\$ 6.000.000,00	R\$ 6.500.000,00	R\$ 6.500.000,00	R\$ 8.000.000,00	R\$ 27.000.000,00

2226 - Efetivar a Manutenção Administrativa.

Objetivo

Para Regime Próprio de Previdência Social (RPPS) prover os direitos previdenciários dos servidores públicos titulares de cargos efetivos do Município, devendo assegurar o caráter contributivo e solidário e o equilíbrio financeiro e atuarial, necessita, além do seu quadro de servidores efetivos e comissionados, de serviços técnicos terceirizados para determinadas atividades. No entanto, as despesas de custeio de manutenção das atividades dos órgãos da administração pública, englobam as despesas com pessoal, capacitação de servidores, aquisição de bens de consumo, serviços de terceiros, manutenção de equipamentos, despesas com água, energia, telefone e outros. As quais são necessárias e precisam ser prevista no orçamento para ampliação dos serviços prestados pelo órgão, bem como a expansão das suas atividades.

Previsão Física

Produto: (%) de demandas atendidas (Percentual)	2022	2023	2024	2025	Total
Previsto	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0

Previsão Financeira

	2022	2023	2024	2025	Total
Previsto	R\$ 6.055.000,00	R\$ 6.480.000,00	R\$ 6.730.000,00	R\$ 6.935.000,00	R\$ 26.200.000,00

2227 - Manter os Benefícios Previdenciários.

Objetivo

Os Regimes Próprios de Previdência Social - RPPS são constituídos mediante lei de cada ente federativo, com a finalidade de prover os direitos previdenciários dos servidores públicos titulares de cargos efetivos do Município, devendo assegurar o caráter contributivo e solidário e o equilíbrio financeiro e atuarial. No entanto, objetivando a melhoria da gestão deste RPPS por meio do aprimoramento do controle dos ativos e passivos previdenciários e de uma maior transparência no relacionamento destes com os segurados e os servidores efetivos municipais. Sendo ainda, essencial considerar a configuração atual do cenário deste Instituto de Previdência, o qual apresenta déficit atuarial e financeiro, desta forma, além da realização dos estudos atuariais ser obrigatório, o mesmo é necessário, tendo em vista, que tem o objetivo de mensurar os recursos (patrimônio) necessários para a cobertura dos benefícios e serviços que este Instituto de Previdência precisa manter. Contudo, esse referido estudo, elaborado a partir de dados estatísticos com a população coberta pelo RPPS, a taxa de mortalidade, a taxa de sobrevivência após a aposentadoria, taxa de invalidez por doenças e por acidentes e o retorno esperado para os investimentos do Regime Próprio de Previdência, sugere os planos previdenciários que proporcionam a sustentabilidade do RPPS. Desta forma, para que o estudo atuarial reflita a realidade do RPPS, será necessário acompanhar e executar junto ao Comitê de Investimento, a política anual de investimento, a qual define a meta atuarial e a metodologia que será escolhida para aplicações financeiras com os recursos do RPPS. Bem como, acompanhar e cobrar o correto repasse das contribuições previdenciárias, conforme as alíquotas e aportes estabelecidos na Lei vigente e, ainda acompanhar e solicitar junto ao ente Municipal a realizações de censos periódicos, para a atualização da base cadastral.

Previsão Física

Produto: (%) de demandas atendidas (Percentual)	2022	2023	2024	2025	Total
Previsto	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0

Previsão Financeira

	2022	2023	2024	2025	Total
Previsto	R\$ 203.981.883,41	R\$ 219.975.630,41	R\$ 216.662.530,23	R\$ 213.183.899,54	R\$ 853.803.943,59

2233 - Reserva de Contingência

Objetivo

A dotação global denominada "Reserva de Contingência", permitida para a União no art. 91 do Decreto-Lei nº 200, de 25 de fevereiro de 1967, ou em atos das demais esferas de Governo, a ser utilizada como fonte de recursos para abertura de créditos adicionais e para o atendimento ao disposto no art. 5º, inciso III, da Lei Complementar nº 101, de 2000, sob coordenação do órgão responsável pela sua destinação.

Previsão Física

Produto: (%) de demandas atendidas (Percentual)	2022	2023	2024	2025	Total
Previsto	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0

Previsão Financeira

	2022	2023	2024	2025	Total
Previsto	R\$ 2.899.999,59	R\$ 2.899.999,59	R\$ 2.899.999,77	R\$ 2.900.000,46	R\$ 11.599.999,41

99

0041 - Legislativo Atuarial

Orgão: CMS - Câmara Municipal da Serra

Natureza: Gestão Integrada

Objetivo: Garantir a Atuação Legislativa e Fiscalizadora da Câmara Municipal Por Meio do Desenvolvimento da Ação Legislativa.

Público Alvo: Vereadores, Servidores e População da Serra

Previsão Financeira

	2022	2023	2024	2025	Total
Recursos Próprios - Capital	R\$ 3.000.000,00	R\$ 4.443.000,00	R\$ 5.000.000,00	R\$ 6.000.000,00	R\$ 18.443.000,00
Recursos Próprios - Corrente	R\$ 35.776.000,00	R\$ 38.000.000,00	R\$ 38.823.000,00	R\$ 39.250.000,00	R\$ 151.849.000,00
Previsto	R\$ 38.776.000,00	R\$ 42.443.000,00	R\$ 43.823.000,00	R\$ 45.250.000,00	R\$ 170.292.000,00

Ações

1234 - Ampliar e Modernizar a Câmara Municipal.

Objetivo

Garantir a ação legislativa por meio da ampliação e modernização do Palácio Judith Leão Castello Rebeiro

Previsão Física

Produto: Câmara ampliada e modernizada (Percentual)	2022	2023	2024	2025	Total
Previsto	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0

Previsão Financeira

	2022	2023	2024	2025	Total
Previsto	R\$ 3.000.000,00	R\$ 4.443.000,00	R\$ 5.000.000,00	R\$ 6.000.000,00	R\$ 18.443.000,00

2235 - Garantir a atuação Legislativa.

Objetivo

Garantir a atuação legislativa da Câmara Municipal por meio do desenvolvimento da ação legislativa.

Previsão Física

Produto: Atuação Legislativa Garantida (Percentual)	2022	2023	2024	2025	Total
Previsto	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0

Previsão Financeira

	2022	2023	2024	2025	Total
Previsto	R\$ 35.776.000,00	R\$ 38.000.000,00	R\$ 38.823.000,00	R\$ 39.250.000,00	R\$ 151.849.000,00

100



9999 - Reserva de Contingência

Orgão: RC - Reserva de Contingência **Natureza:** Finalístico
Objetivo: Reserva de Contingência com Finalidade Principal é Servir de Fonte de Cancelamento para a Abertura de Créditos Adicionais.
Público Alvo: Não Informado

Previsão Financeira	2022	2023	2024	2025	Total
Recursos Próprios - Corrente	R\$ 1.000.000,00	R\$ 1.000.000,00	R\$ 1.000.000,00	R\$ 1.000.000,00	R\$ 4.000.000,00
Previsto	R\$ 1.000.000,00	R\$ 1.000.000,00	R\$ 1.000.000,00	R\$ 1.000.000,00	R\$ 4.000.000,00

Ações

3240 - Reserva de Contingência

Objetivo
Reserva de Contingência

Previsão Física

Produto: Reserva de Contingência (Unidade)	2022	2023	2024	2025	Total
Previsto	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0

Previsão Financeira

	2022	2023	2024	2025	Total
Previsto	R\$ 1.000.000,00	R\$ 1.000.000,00	R\$ 1.000.000,00	R\$ 1.000.000,00	R\$ 4.000.000,00

Protocolo 780706**LEI Nº 5.401, DE 07 DE JANEIRO DE 2022****ESTIMA A RECEITA E FIXA A DESPESA DO MUNICÍPIO DA SERRA PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2022.**

O **PREFEITO MUNICIPAL DA SERRA**, Estado do Espírito Santo, usando das atribuições legais, faço saber que a Câmara Municipal decretou e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º Esta Lei estima a receita e fixa a despesa para o Orçamento Fiscal e de Seguridade Social do Município da Serra, Câmara Municipal da Serra e do Instituto de Previdência dos Servidores do Município da Serra para o exercício de 2022, compreendendo, nos termos do art. 163 e do art. 164, da Lei Orgânica do Município da Serra.

Art. 2º O Orçamento Fiscal e de Seguridade Social do Município da Serra, Câmara Municipal da Serra e do Instituto de Previdência dos Servidores do Município da Serra para o exercício financeiro de 2022, estima a receita e fixa a despesa em R\$ 1.944.003.800,00 (hum bilhão, novecentos e quarenta e quatro milhões, três mil e oitocentos reais). Excluindo o valor de R\$ R\$ 120.262.000,00 (cento e vinte milhões, duzentos e sessenta e dois mil reais), que são as Receitas de Contribuições Intra-Orçamentárias, conforme art. 50 parágrafos 1º da Lei Complementar nº 101/2000, o Orçamento é de R\$ 1.823.741.800,00 (hum bilhão, oitocentos e vinte e três milhões, setecentos e quarenta e um mil e oitocentos reais).

Art. 3º A receita será realizada mediante a arrecadação de tributos municipais e demais receitas correntes e de capital, na forma de legislação em vigor e das especificações constantes dos anexos integrantes desta Lei.

Art. 4º O Orçamento Fiscal e o Orçamento da Seguridade Social, excluindo as receitas de Contribuições Intra-Orçamentárias, conforme art. 50 Parágrafo 1º da Lei Complementar nº 101/2000 se apresentam conforme segue:

I - No Orçamento Fiscal em R\$ 1.318.356.514,00 (hum bilhão, trezentos e dezoito milhões, trezentos e cinquenta e seis mil e quinhentos e quatorze reais).

II - No Orçamento de Seguridade Social em R\$ 625.647.286,00 (seiscentos e vinte e cinco milhões, seiscentos e quarenta e sete mil e duzentos e oitenta e seis reais).

Art. 5º A previsão de receita e a fixação da despesa estão atualizadas, conforme previsto no art. 18, da Lei nº 5.346/2021 (Lei de Diretrizes Orçamentárias) e orçadas a preços correntes, conforme disposto no art. 21 da Lei nº 5.346/2021 (Lei de Diretrizes Orçamentárias).

Art. 6º Os valores das Despesas por Funções e por Poder/Órgãos, segundo a discriminação dos quadros Programa de Trabalho e Natureza da Despesa, anexos integrantes desta Lei, e excluindo as despesas que serão cobertas com as receitas de Contribuições Intra-Orçamentárias, conforme art. 50 parágrafos 1º da Lei Complementar nº 101/2000, se apresentam conforme os seguintes desdobramentos:

DESPESA POR FUNÇÕES	Em R\$
Administração	185.395.000,00
Agricultura	1.420.000,00
Assistência Social	66.700.000,00
Ciência e Tecnologia	9.125.000,00
Comércio e Serviços	3.480.000,00
Cultura	8.044.000,00
Desporto e Lazer	17.213.000,00
Direitos da Cidadania	9.350.000,00
Educação	457.760.000,00

Encargos Especiais	125.616.514,00
Essencial à Justiça	310.000,00
Gestão Ambiental	7.298.000,00
Habitação	4.220.000,00
Legislativa	39.176.000,00
Previdência Social	210.186.900,00
Reserva de Contingência	9.900.000,00
Saneamento	20.000,00
Saúde	339.860.386,00
Segurança Pública	18.230.000,00
Trabalho	15.520.000,00
Urbanismo	415.179.000,00
Total	1.944.003.800,00
DESPESA POR PODER/ÓRGÃO	Em R\$
PODER LEGISLATIVO	38.776.000,00
Câmara Municipal da Serra	38.776.000,00
PREVIDÊNCIA	219.086.900,00
Instituto de Previdência da Serra	219.086.900,00
PODER EXECUTIVO	1.686.140.900,00
Controladoria Geral do Município	2.960.000,00
Coordenadoria Municipal de Governo	13.490.000,00
Encargos Gerais do Município	125.616.514,00
Procuradoria Geral	12.150.000,00
Reserva de Contingência	1.000.000,00
Secretaria Municipal de Administração e Recursos Humanos	26.025.000,00
Secretaria Municipal de Agricultura, Agroturismo, Aquicultura e Pesca	1.420.000,00
Secretaria Municipal de Assistência Social	66.700.000,00
Secretaria Municipal de Comunicação	9.280.000,00
Secretaria Municipal de Defesa Social	38.415.000,00
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico	3.350.000,00
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano	24.650.000,00
Secretaria Municipal de Direitos Humanos e Cidadania	13.950.000,00
Secretaria Municipal de Educação	457.760.000,00
Secretaria Municipal de Fazenda	34.501.000,00
Secretaria Municipal de Habitação	6.290.000,00
Secretaria Municipal de Meio Ambiente	19.338.000,00
Secretaria Municipal de Obras	249.652.000,00
Secretaria Municipal de Planejamento Estratégico e Tecnologia da Informação	11.560.000,00
Secretaria Municipal de Políticas Públicas Para Mulheres	3.900.000,00
Secretaria Municipal de Saúde	339.860.386,00
Secretaria Municipal de Serviços	186.044.000,00
Secretaria Municipal de Trabalho, Emprego e Renda	16.675.000,00
Secretaria Municipal de Turismo, Cultura, Esporte e Lazer	21.554.000,00

Art. 7º O Orçamento da Prefeitura Municipal da Serra para o exercício de 2022, estima a receita em R\$ 1.944.003.800,00 (hum bilhão, novecentos e quarenta e quatro milhões, três mil e oitocentos reais) e fixa a despesa em R\$ R\$ 1.944.003.800,00 (hum bilhão, novecentos quarenta e quatro milhões, três mil e oitocentos reais), sendo que desse valor, R\$ 120.262.000,00 (cento e vinte milhões, duzentos e sessenta e dois mil reais) correspondem às despesas de Contribuição Intra-Orçamentária.

Art. 8º O Orçamento da Câmara Municipal da Serra para o exercício de 2022 fixa a despesa em R\$ 38.776.000,00 (trinta e oito milhões, setecentos e setenta e seis mil reais), sendo que desse valor R\$ 1.059.000,00 (hum milhão, e cinquenta e nove mil reais) correspondem às despesas de Contribuição Intra-Orçamentária. O repasse à Câmara Municipal será realizado através de transferência financeira.

Art. 9º O Orçamento do Instituto de Previdência dos Servidores do Município da Serra para o exercício de 2022 estima a receita de recursos Previdenciários em R\$ 218.776.900,00 (duzentos e dezoito milhões, setecentos e setenta e seis mil e novecentos reais). As receitas de Contribuição Intra-Orçamentária da Prefeitura Municipal da Serra, Câmara Municipal da Serra e do próprio Instituto de Previdência dos Servidores do Município da Serra para o Instituto de Previdência da Serra, somam R\$ 120.262.000,00 (cento e vinte milhões, duzentos e sessenta e dois mil reais). Sendo assim, estima a receita e fixa a despesa total do Instituto de Previdência dos Servidores do Município da Serra em R\$ 219.086.900,00 (duzentos e dezenove milhões, oitenta e seis mil e novecentos reais), sendo que desse valor R\$ 310.000,00 (trezentos e dez mil reais) correspondem às despesas de Contribuições Intra-Orçamentária do próprio Instituto de Previdência dos Servidores do Município da Serra.

Art. 10. Durante a execução orçamentária, fica o Poder Executivo autorizado a realizar operações de crédito por antecipação de receita desde que respeitado o estabelecido no artigo 165, parágrafo 8º da Constituição Federal.

Art. 11. Ficam os Poderes Executivo e Legislativo autorizados a abrir créditos adicionais suplementares até o limite de 25% (vinte e cinco por cento), do total da despesa fixada nesta Lei, objetivando reforçar dotações orçamentárias,

nos termos do que dispõe o artigo 7º, inciso I e artigo 41, inciso I da Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964, criando, se necessário, elementos de despesas dentro de cada projeto ou atividade orçamentária, no mesmo nível de modalidade de aplicação, observando os mesmos grupos de despesa, categoria econômica já existente.

Art. 12. Ficam os Poderes Executivo e Legislativo autorizados a abrir créditos adicionais especiais, destinados a despesas para as quais não haja dotação orçamentária específica, e créditos extraordinários, destinados a despesas urgentes e imprevistas, em caso de guerra, comoção intestina ou calamidade pública, nos termos do que dispõe o artigo 41, inciso II e III, da Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964.

Parágrafo Único. Os créditos extraordinários serão abertos por decreto do Poder Executivo, que dará imediato conhecimento ao Poder Legislativo.

Art. 13. Ficam autorizados e excluídos do limite previsto no art. 11 desta Lei os créditos adicionais suplementares:

a) os provenientes de superávit financeiro apurado em balanço patrimonial do exercício anterior, no termo do inciso I do § 1º do art. 43 da Lei Federal nº. 4320, de 17 de março de 1964.

b) os provenientes de excesso de arrecadação nos termos dos incisos II do § 1º do art. 43 da Lei Federal nº. 4320, de 17 de março de 1964.

c) destinados a suprir insuficiências nas dotações referentes à amortização, encargos da dívida pública.

Art. 14. A abertura dos créditos adicionais suplementares e especiais será por decreto do executivo e dependerá da existência de recursos disponíveis para ocorrer a despesa e será precedida de exposição justificativa.

Art. 15. Faz parte integrante desta Lei o Relatório de subvenção social, auxílios e contribuições e o Relatório de demonstrativo regionalizado do efeito sobre as receitas e despesas, decorrente de isenções, anistia, remissões, subsídio e benefícios da natureza financeira, tributária e creditícia.

Art. 16. Ficam os Poderes Executivo e Legislativo autorizados a realizarem eventuais adequações quanto à codificação de receita ou despesa em caso de edição de normativas expedidas pelo Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo ou pela Secretaria do Tesouro Nacional, após a aprovação da presente Lei Orçamentária.

Art. 17. No ato da aprovação de reestruturação administrativa, fica o Poder Executivo autorizado a proceder as alterações orçamentárias necessárias para promover a compatibilização.

Art. 18. As emendas parlamentares, caso sejam apresentadas ao presente Projeto de Lei, deverão ter 50% (cinquenta por cento) dos recursos destinados à área da Saúde, obedecendo o disposto no art. 164-A da Lei Orgânica Municipal.

Art. 19. O Poder Executivo estabelecerá normas para a realização das despesas, inclusive a programação financeira para o exercício de 2022, onde fixará as medidas necessárias, a fim de manter o equilíbrio financeiro preconizado pela legislação específica.

Art. 20. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, produzindo efeitos a partir de 1º de janeiro de 2022.

Art. 21. Ficam revogadas as disposições em contrário.

Palácio Municipal em Serra, aos 07 de janeiro de 2022.

ANTÔNIO SERGIO ALVES VIDIGAL
Prefeito Municipal

Quadro de Entidades SEMAS / FMAS - Exercício 2022		
Programa / Atividade	Organização da Sociedade Civil - OSC	VALOR ANUAL
08.244.0006.2032	SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	
	1 Centro Social de Nova Almeida - Joaripe	R\$ 13.550.000,00
	2 Sociedade B. Cultura Popular - Cidade do Garoto	
	3 Sociedade Civil Casas de Educação	
	4 Rede Aica - Rede de Atendimento Integrado a Criança e ao Adolescente	
	5 Instituição Beneficente de Assistência à Criança - "Criança Somos O Amanhã" - Projeto Sol	
	6 "Adra" Agência Adventista de Desenv. e Recursos Assistenciais Sudeste	
	7 Associação Lar Semente do Amor	
	8 Associação Lar Semente do Amor	
	9 Obra Social Itaka Escolápios	
	10 Núcleo de Desenv. Humano e Econômico da Serra - Estação Conhecimento	
	11 Instituto Espaço Vivência	
	12 Associação do Menino Jesus - "Projeto Semente"	
	13 Rede Aica - Rede de Atendimento Integrado à Criança e ao Adolescente	

08.244.0006.2033	SERVIÇO DE PROTEÇÃO ESPECIAL - MÉDIA COMPLEXIDADE		
	14	Rede Aica - Rede de Atendimento Integrado a Criança e ao Adolescente	R\$ 7.500.000,00
	15	"Adra" Agência Adventista de Desenv. e Recursos Assistenciais Sudeste	
	16	"Adra" Agência Adventista de Desenv. e Recursos Assistenciais Sudeste	
	17	Apae da Serra - Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais da Serra	
	18	Associação Lar Semente do Amor	
08.244.0006.2033	SERVIÇO DE PROTEÇÃO ESPECIAL - ALTA COMPLEXIDADE		
	19	Assoc. Lar da 3ª Idade Professor Coelho Sampaio	R\$ 15.300.000,00
	20	Sociedade B. Cultura Popular - Cidade do Garoto	
	21	Instituto Franciscano	
	22	Abrigo de Idosos Abel Lino Portela	
	23	Abrigo Lar Pouso da Esperança	
	24	Rede Aica - Rede de Atendimento Integrado a Criança e ao Adolescente	
	25	Lar Batista Albertine Meador	
	26	Lar Batista Albertine Meador	
	27	"Adra" Agência Adventista e Desenv. e Recursos Assistenciais Sudeste	
	28	Instituição Beneficente de Assistência à Criança - "Criança Somos o Amanhã" - Projeto Sol	
	29	Associação Lar Semente do Amor	
	30	Casa Menino São João Batista	
	31	Instituto Vida	
	32	"Adra" Agência Adventista de Desenv. e Recursos Assistenciais Sudeste	
Total geral anual			R\$ 36.350.000,00

Quadro de Entidades SEMAS / FMIA - Exercício 2022	
---	--

Programa / Atividade	Organização da Sociedade Civil - OSC	CNPJ
08.243.0006.2029	1 Lar Batista Albertine Meador	27.363.944/0001-80
	2 Apae - Associação De Pais E Amigos dos Excepcionais da Serra	27.564.699/0001-79
	3 Associação Lar Semente do Amor	00.612.230/0001-01
	4 Sociedade Brasileira de Cultura Popular - Cidade do Garoto	27.452.184/0004-87
	5	27.452.184/0001-20
	6 Sociedade Civil Casa de Educação Projeto Vida Pe. Gailhac	33.618.984/0001-70
	7 Sociedade Pestalozzi da Serra	00.871.222/0001-80
	8 Casa São João Batista	05.407.363/0001-60
	9 Centro Social de Nova Almeida - Joaripe	27.564.707/0001-87
	10 Centro Social São José de Calasanz Obra Social Itaka Escolápios	17.218.991/0005-00
	11 Núcleo de Desenvolvimento Humano e Econômico da Serra - Estação Conhecimento	11.121.615/0001-92
	12 Instituto Espaço Vivencia	09.208.225/0001-02
	13 Instituto Vida	13.137.045/0001-54
	14 Instituto Goiamum	06.925.386/0001-29
	15 Projeto Colorir Criando Valores	11.103.816/0001-67
	16 Instituto Formar	14.459.805/0001-02
	17 Associação Junior Achievement -Es	04.759.925/0001-71
	18 Rede de Atendimento Integrado à Criança e ao Adolescente - Rede Aica	28.162.402/0001-01
	19	15.538.642/0002-05
	20	15.538.642/0001-16
	21	15.538.642/0003-88
	22	15.538.642/0005-40
	23	15.538.642/0004-69
	24	15.538.642/0006-20
	25 Instituto Beneficente de Assistência Social - Projeto Sol	32.404.626/0001-50
	26 Centro de Orientação e Encaminhamento Profissional - Coep	02.671.704/0001-11
	27 Prefeitura Municipal da Serra	27.174.093/0001-27
	28 Associação de Inclusão Social de Jovens e Adolescentes do Espírito Santo	16.884.459/0001-35
	29 Fundação Metodista de Ação Social e Cultural	02.223.606/0001-11
	30 Escolinha de Futebol Guerreiros do Futuro	18.235.221/0001-04
	31 Associação do Menino Jesus (Ame) Projeto Semente	06.150.769/0001-72
	32 Instituto Continental em Ação - Ica	10.580.806/0001-50
	33 Instituto Genesis	05.283.515/0001-60
	34 Centro Desportivo Inclusão Social Serrano - CDISS	10.429.046/0001-84
	35 Instituto PEB	31.036.828/0001-23



Quadro de Entidades SEDEC - Exercício 2022

Programa / Atividade	Economia Solidária, Criativa e Inovadora	VALOR ANUAL
11.334.0029.2.165	1 Recuper-Lixo - CNPJ: 05.566.940/0001-66	R\$ 250.000,00
	2 Abrasol - CNPJ: 12.219.112/0001-17	
	3 Amarvila - Associação de Catadores de Materiais Recicláveis - CNPJ: 27.174.093/0016-03	

Quadro de Entidades SESA/FMS - Exercício 2022

Programa / Atividade	Rede de Atenção Psicossocial, Urgência e Emergência e de Média Complexidade	VALOR ANUAL
10.302.0001.2004	1 APAE	R\$ 730.000,00
	2 Casa da Cultura Popular	
	3 Casa de Apoio - CAC	

Protocolo 780493

