ESTADO DO RIO DE JANEIRO

MUNICÍPIO DE RIO DAS OSTRAS

PLANO PLURIANUAL

EXERCÍCIO 2026/2029

ORÇAMENTO FISCAL

ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

ESTADO DO RIO DE JANEIRO

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO DAS OSTRAS

GABINETE DO PREFEITO

ANTEPROJETO DE LEI Nº 002/2026

Altera a Lei nº 3159/2025 - Plano Plurianual para os exercícios de 2026/2029.

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

Art. 1º Ficam alterados os Anexos I, II, III e IV constantes do Plano Plurianual para os exercícios de 2026/2029, em cumprimento ao parágrafo único do artigo 4º da Lei nº 3159/2025.

Art. 2º Esta Lei entra em vigor em 01 de janeiro de 2027, revogadas as alterações em contrário.

CARLOS AUGUSTO CARVALHO BALTHAZAR

Prefeito do Município de Rio das Ostras

RIO DAS OSTRAS
PLANO PLURIANUAL 2026 – 2029

ÍNDICE

I - INTRODUÇÃO

II – CENÁRIO DA RECEITA

III - EIXO ESTRATÉGICO I - Promoção Sociocultural e Serviços aos Munícipes

MACRO OBJETIVOS

- **III.1 – Educação, Esporte e Lazer**
- **III.2 – Saúde**
- **III.3 – Cultura**
- **III.4 – Assistência e promoção social**

IV - EIXO ESTRATÉGICO II - Desenvolvimento e Sustentabilidade

MACRO OBJETIVOS

- **IV.1 – Desenvolvimento Econômico**
- **IV.2 – Turismo**
- **IV.3 – Agropecuária e Pesca**
- **IV.4 – Meio Ambiente e Sustentabilidade**
- **IV.5 – Ciência, Tecnologia e Inovação**

V - EIXO ESTRATÉGICO III - Gestão Pública e Financeira

MACRO OBJETIVOS

- **V.1 – Gestão e Finanças Públicas**
- **V.2 – Servidor Público**
- **V.3 – Atividades Legislativas**

VI - EIXO ESTRATÉGICO IV - Planejamento e Serviços Urbanos

MACRO OBJETIVOS

- **VI.1 - Saneamento Básico**
- **VI.2 - Espaço Urbano**
- **VI.3 - Habitação**
- **VI.4 - Segurança Pública**
- **VI.5 - Transporte e Mobilidade**

I - INTRODUÇÃO

RIO DAS OSTRAS: RECONSTRUINDO O FUTURO COM RESPONSABILIDADE E PARTICIPAÇÃO

O Plano Plurianual 2026–2029 de Rio das Ostras nasce como expressão de um compromisso renovado com a população. É fruto de um processo participativo, construído a partir do diálogo com os cidadãos, servidores municipais e diversos segmentos da sociedade civil, e reflete o desejo coletivo de reconstruir a cidade e projetar um futuro de desenvolvimento sustentável, inclusivo e inovador.

Nos últimos anos, a realidade de nosso município evidenciou desafios significativos, que exigem de nós resiliência, criatividade e responsabilidade. A desaceleração econômica, a necessidade de modernizar a máquina administrativa, a urgência em fortalecer serviços básicos e a busca por alternativas de dinamização econômica impõem à gestão municipal a tarefa de adotar soluções factíveis, transparentes e orientadas pela vontade popular.

A trajetória de Rio das Ostras demonstra que é possível inovar e ser pioneira. No início dos anos 2000, a cidade já implementava medidas modernas de monitoramento urbano, investia na formação de jovens em tecnologia e desenvolvia serviços de saúde de referência. Esse legado é um marco de gestão transformadora e continua a inspirar as ações que nortearão os próximos anos.

O PPA 2026–2029 se organiza em torno de princípios claros: responsabilidade fiscal, participação popular, inovação tecnológica, modernização da gestão e fortalecimento da cidadania. A governança que se propõe é aberta, inclusiva e transparente, de forma a garantir que cada meta estabelecida seja acompanhada, avaliada e cobrada pela sociedade.

Para tanto, os programas, projetos e ações foram estruturados a partir de cinco dimensões integradas:

I – **Dimensão Social** – promoção da educação, saúde, assistência social, habitação, cultura, esporte e lazer;

II – **Dimensão Urbana** – mobilidade, infraestrutura, ordenamento territorial, urbanização e segurança;

III – **Dimensão Econômica** – turismo, inovação, petróleo e gás, incentivo a micro e pequenos negócios e fortalecimento do comércio;

IV – **Dimensão Ambiental** – sustentabilidade, preservação, educação ambiental e uso responsável dos recursos naturais;

V – **Dimensão Gestão Pública** – desburocratização, eficiência administrativa, responsabilidade fiscal, modernização tecnológica e participação cidadã.

Os objetivos aqui apresentados apontam para uma gestão que busca recuperar a confiança da população, promover o desenvolvimento equilibrado e ampliar a qualidade de vida de todos. Este Plano é, portanto, mais do que um instrumento legal: é a materialização de um pacto entre governo e sociedade para que Rio das Ostras reencontre seu caminho de prosperidade, fortalecendo conquistas e construindo um futuro melhor.

O PPA 2026–2029 é a nossa resposta à voz das ruas e à confiança que a população deposita em seus representantes. É o início de uma nova etapa, em que governo e sociedade caminham juntos, de forma democrática, solidária e responsável, para alcançar a cidade que todos desejamos.

APRESENTAMOS, ENTÃO, O PPA 2026/2029, RESULTANTE DAS CONSIDERAÇÕES REALIZADAS.

II – CENÁRIO DA RECEITA

CATEGORIA ECONÔMICA	2026	2027	2028	2029
Receita Corrente	**1.319.695.410,00**	**1.395.407.400,00**	**1.460.154.310,00**	**1.527.905.440,00**
Impostos, Taxas e Contr. de Melhoria	374.011.170,00	430.241.340,00	450.204.530,00	471.094.010,00
Contribuições	62.271.240,00	69.174.700,00	72.384.400,00	75.743.040,00
Receita Patrimonial	97.789.015,00	83.057.780,00	86.911.660,00	90.944.360,00
Receita de Serviços	483.030,00	487.000,00	509.600,00	533.240,00
Transferências Correntes	777.438.785,00	801.813.800,00	839.017.980,00	877.948.400,00
Outras Receitas Correntes	7.702.170,00	10.632.780,00	11.126.140,00	11.642.390,00
(Dedução do FUNDEB)	(49.216.010,00)	(49.991.120,00)	(52.310.710,00)	(54.737.930,00)
Receita de Capital	**16.515.370,00**	**31.477.370,00**	**32.937.920,00**	**34.466.240,00**
Operações de Crédito	-	31.462.000,00	32.921.840,00	34.449.410,00
Alienação de Bens	15.370,00	15.370,00	16.080,00	16.830,00
Transferências de Capital	16.500.000,00	-	-	-
Receita Intraorçamentária	**51.581.810,00**	**47.801.000,00**	**50.018.970,00**	**52.339.850,00**
Contribuições	50.803.640,00	47.801.000,00	50.018.970,00	52.339.850,00
Outras Receitas Correntes	778.170,00	-	-	-
TOTAL	**1.338.576.580,00**	**1.424.694.650,00**	**1.490.800.490,00**	**1.559.973.600,00**

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

MACRO OBJETIVOS

III.1 – EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

A qualidade do ensino será alcançada, entre outras formas, pelo estímulo e apoio ao aperfeiçoamento de professores, pela atualização dos métodos de ensino e pela oferta

de novos desafios, entre eles a educação empreendedora e democrática, segundo os referenciais estabelecidos pelo MEC, para tornar a escola mais atrativa e desafiante para seus alunos e mestres.

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

Quanto à educação, focaremos nossos esforços em particular a:

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

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

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

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

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

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

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

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

III.2 – SAÚDE

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

A disponibilização dos serviços públicos de saúde foi considerada uma responsabilidade do Estado, pela Constituição Federal de 1988. A oferta dos serviços públicos de saúde país se dá através do direcionamento estabelecido pela legislação que regulamenta o Sistema Único de Saúde – SUS.

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

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

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

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

- Melhorar e ampliar a oferta dos serviços de Atenção Primária no Município pela construção, ampliação e reforma de Unidades Básicas de Saúde e pela ampliação da cobertura da população pela Estratégia Saúde da Família e ampliação da rede municipal de atenção psicossocial;
- Manter os serviços de pronto atendimento às urgências e emergências, com estabelecimento de referências, de acordo com a necessidade de cada usuário atendido;
- Melhorar e ampliar os serviços de Vigilância em Saúde, de forma a promover, mitigar e prevenir danos à saúde, bem como analisar dados e produzir informações que orientem a implantação e implementação de ações de saúde, por meio de planejamento integrado;
- Ampliar a oferta de serviços de média e alta complexidade, de diagnóstico e de assistência hospitalar por meio do aumento da capacidade de atendimento das unidades de atenção especializada e hospitalar, contratação e/ou credenciamento de serviços não disponíveis na rede SUS, fomento aos consórcios e pactuações regionais e revisão da programação pactuada integrada;
- Qualificar e aprimorar os serviços de saúde por meio da implementação das políticas de humanização e educação permanente no SUS;
- Aprimorar os serviços prestados por meio da renovação, modernização e ampliação dos equipamentos e veículos e aquisição regular de insumos e medicamentos; e,
- Fortalecer o controle social e a transparência da gestão por meio da garantia da manutenção do Conselho Municipal de Saúde, da realização das conferências de saúde e das audiências públicas para prestação de contas dos recursos recebidos e aplicados em saúde e demonstração das ações realizadas e resultados obtidos.

Programas de Governo:

0045 – Gestão da Atenção Especializada Ambulatorial e Hospitalar

0048 – Gestão da Atenção Básica

0110 – Gestão da Vigilância em Saúde

0128 – Gestão da Saúde

III.3 – CULTURA

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

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

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

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

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

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

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

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

Uma atenção especial ao resgate das origens de nosso município estará representada pela última ação em que se propõe expandir a área de exposição dos registros arqueológicos que testemunham a nossa pré-história, valorizando o Museu de Sítio

Arqueológico Sambaqui da Tarioba, consolidando a sua vocação de ser uma das principais atrações turísticas da cidade.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Através de um novo programa, com duas ações, a FROC se prepara para apoiar, participar e desenvolver atividades que visam dar início de um processo de

encaminhamento do município para a economia criativa, ao mesmo tempo em que, com a adesão de Rio das Ostras ao Sistema Nacional de Cultura, vir ter acesso a fontes governamentais de financiamento, além de captações por meio de convênios, parcerias e doações da iniciativa privada, visando buscar autonomia para seus projetos e projetos dos munícipes, profissionais da cultura, bem como proporcionar a geração e a complementação de renda no campo cultural.

A Cultura, além de ser um eixo construtor de identidades, utilizando a arte e a educação, é fator econômico importante na geração de emprego e renda, tem como metas:

- Realizar as V e VI Conferências Municipal de Cultura;
- Regulamentar a lei do Projeto Grafite;
- Criar um programa de implementação da lei do Artista de Rua;
- Regulamentar o Incentivo Fiscal de ISS para patrocínio de projetos culturais no município;
- Criar leis de fomento à Produção Artística;
- Criar plataforma para o credenciamento de projetos em editais e chamamentos públicos;
- Revitalizar as Unidades Culturais;
- Fortalecer a Casa da Cultura com exposições de artistas locais e da região;
- Incentivar a formação de produtos culturais do Centro de Formação Artística;
- Fomentar a produção artística, a qualificação de artistas, produtores e gestores públicos;
- Promover a formação de plateias em todos os gêneros e linguagens artísticas e culturais;
- Preservar a integridade da Ocupação Artística Cultural da Concha Acústica;
- Retomar a publicação Literária de escritores e poetas locais;
- Criar o selo Rio das Ostras de incentivo cultural para premiar empresas e empresários que investem em cultura;
- Criar a Companhia de Teatro da Fundação Rio das Ostras de Cultura;
- Estimular e garantir pesquisas acadêmicas sobre a cultura de Rio das Ostras;
- Criar e implementar o Programa Rio das Ostras Criativo – espaços de criação voltados à Economia Criativa para todos os segmentos;
- Criar o Programa de Formação Cultural e Artística;
- Criar o Bolsa Artista;
- Retomar os Festivais de Música, Dança e Teatro;
- Revitalizar e manter o Sítio Arqueológico Sambaqui da Tarioba.

Programas de Governo:

0075 – Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico

0076 – Gestão da Cultura

0078 – Cultura e Cidadania

0080 – Desenvolvimento das Manifestações Culturais

0083 – Produção Cultural

0084 – Formação e Difusão Cultura

0085 – Fomento Cultural

III.4 – ASSISTÊNCIA E PROMOÇÃO SOCIAL

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

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

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

O Plano Plurianual 2026/2029 constitui-se, conforme a Política Nacional de Assistência Social – PNAS (2004), no instrumento de gestão que sistematiza o planejamento técnico e financeiro da política de assistência social no município.

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

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

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

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

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

Programas de Governo:

0066 – Criança e Adolescente – Prioridade Absoluta
0102 – Promoção Social
0122 – Gestão da Assistência Social
0123 – Proteção Social Básica
0124 – Proteção Social Especial
0135 – Atenção à Pessoal com Deficiência
0136 – Atenção à Pessoal Idosa

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

MACRO OBJETIVOS

IV.1 – DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

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

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

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

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

Programas de Governo:

0093 – Negócios e Petróleo

0112 – Desenvolvimento de Indústria, Comércio e Serviços

IV.2 – TURISMO

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

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

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

O Turismo tem grande impacto em nosso Município.

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

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

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

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

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

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

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

Programas de Governo:
0035 – Desenvolvimento do Turismo

IV.3 – AGROPECUÁRIA E PESCA

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

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

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

Desenvolveremos, também, ações que visarão qualificar a nossa produção como ecologicamente sustentável, utilizando para isso técnicas e processos que preservem as características naturais do que produziremos, estimulando ao mesmo tempo o seu

beneficiamento com a utilização de técnicas de processamento mínimo, obtendo com isso um maior valor de comercialização.

Programas de Governo:
0018 – Desenvolvimento Rural Sustentável
0106 – Desenvolvimento Sustentável da Pesca

IV.4 – MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE

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

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

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

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

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

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

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

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

Programas de Governo:
0107 – Cuidado e Controle Animal Urbano
0129 – Gestão do Ambiente

IV.5 – CIÊNCIA E TECNOLOGIA

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

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

As ações associadas a este macro objetivo estão centradas na determinação de se criar as bases que permitam que a inovação tecnológica venha ser uma das importantes vertentes do desenvolvimento do município.
Através da celebração de convênios e parcerias com instituições de ensino e de acordos de cooperações técnico-científica se buscará promover o fomento à pesquisa, à iniciação científica e a outras formas de promoção e consolidação do conhecimento científico-tecnológico na cidade.

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

Programas de Governo:
0132 – Modernização Tecnológica e Integração da Informação
0134 – Cidade Inteligente e Sustentável

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

MACRO OBJETIVO

V.1 – GESTÃO E FINANÇAS PÚBLICAS

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

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

O modelo global de gestão implantado será, então, composto pela Gestão Operacional formada pelas regras, procedimentos, normas administrativas a serem seguidas e recursos e soluções tecnológicas adotados visando à desburocratização e a eficiência administrativa, complementado pela Gestão Fiscal, Tributária e Financeira que visará

proporcionar um aumento na obtenção de recursos tributários arrecadados, os provenientes das captações realizadas com outras esferas de governo e de parcerias com a iniciativa privada.

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

Programas de Governo:

0000 – Operações Especiais
0001 – Gestão Administrativa
0020 – Participação e Cidadania
0026 – Marketing
0130 – Proteção e Defesa do Consumidor
9999 – Reserva

V.2 – SERVIDOR PÚBLICO

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

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

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

V.3 – ATIVIDADES LEGISLATIVAS

Atividades Legislativas: viabilização das atividades legislativas.

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

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

Incluem, também, a manutenção do quadro de pessoal de apoio, o pagamento de seus vencimentos e demais componentes da sua remuneração. Preveem a possibilidade de realizar programas de desenvolvimento pessoal e funcional visando ao aprimoramento

da qualificação do quadro funcional. A concretização dessas ações permitirá a realização plena das atividades do Legislativo ao dispor sobre as matérias de sua competência: legislar e fiscalizar as ações dos agentes do Poder Público.

Programas de Governo:
0052 – Processo Legislativo

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

MACRO OBJETIVOS

VI.1 – SANEAMENTO BÁSICO

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

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

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

O Plano Municipal de Saneamento Básico será referência na organização das ações que garantirão aos munícipes o abastecimento de água potável, acesso ao serviço de esgotamento sanitário, à limpeza urbana e o manejo dos resíduos sólidos, e à drenagem e manejo das águas pluviais urbanas.

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

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

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

VI.2 – ESPAÇO URBANO

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

As intervenções de urbanização necessárias à cidade têm por finalidade, após identificação de focos de problemas estruturais e urbanísticos, dar continuidade aos

programas de implantação de melhorias e de ampliação e manutenção da infraestrutura, já iniciados em nossa última gestão e que sempre visaram o atendimento ao cidadão que demanda alcançar um nível de bem estar que está associado diretamente, ao lado de outros fatores, à humanização das áreas urbanas, à revisão dos padrões estéticos dos espaços públicos e à implantação da infraestrutura básica e da recuperação e conservação destes mesmos espaço e serviços.

Estas intervenções, baseadas em políticas municipais, visam também preparar a cidade para um novo patamar de desenvolvimento - econômico, social, urbano e ambiental, por meio de um processo contínuo e ordenado de transformação que aprimore este padrão.

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

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

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

VI.3 – HABITAÇÃO

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

Nosso objetivo é realizar programas que venham contribuam para amenizar o problema habitacional que em nosso município assume características semelhantes às encontradas no restante do país: falta de moradias que se adéquem às necessidades

da população; dificuldade de acesso a financiamento; concentrações de habitações em áreas sem infraestrutura; existência de habitações de construção precária; ocupação de áreas irregulares, de risco ou de proteção ambiental; baixo poder aquisitivo de parte da população, entre outros.

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

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

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

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

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

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

Programas de Governo:

0092 – Casa Legal

0121 – Política Habitacional

VI.4 – SEGURANÇA PÚBLICA:

Sistematização das ações da Secretaria Municipal de Segurança Pública, com atenção especial às localidades e à população mais vulnerável, promovendo em conjunto com os demais órgãos ações de segurança, incorporando de maneira integrada as políticas públicas nas áreas social, ambiental, defesa civil e trânsito.

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

Este macro objetivo prevê ações com a utilização de recursos tecnológicos na segurança do Município, com a expansão e a integração dos sistemas de vigilância eletrônica (Alarmes e Câmeras) nos próprios públicos e nas vias públicas, através da implantação do Centro Integrado de Defesa Social – CIODES, tendo como objetivo promover a integração da atuação de nossa estrutura de segurança com a das instituições públicas estaduais e federais, de acordo com as atribuições legais de cada uma.

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

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

engenharia de tráfego e de campo, policiamento, fiscalização e educação de trânsito. Implantarão políticas de prevenção ao uso de drogas ilícitas, promovendo campanhas educativas e de esclarecimento, voltadas especialmente para os jovens, e mantendo as atividades de rondas escolares e comunitárias.

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

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

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

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

Programas de Governo:
0087 – Gestão da Segurança Pública

V.5 – TRANSPORTE E MOBILIDADE

Transporte e Mobilidade: Modernizar a frota de veículos utilizada no transporte de pacientes para realização de exames médicos em outros municípios; planejamento e revitalização da infraestrutura viária horizontal e vertical; modernização do Sistema Semafórico; implantação de transporte público eficiente e integrado a meios de locomoção não poluentes e garantia de plena acessibilidade. Os programas e ações que compõem este macro objetivo tratam das políticas que, de forma integrada, promoverão soluções que visarão proporcionar a melhoria da mobilidade do trânsito ao dar prioridade ao transporte coletivo e a integração de modais, incluindo Plano Cicloviário.

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

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

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

Abordam a priorização da ampliação da nossa capacidade de fiscalização através de sistemas e centro de monitoramento por GPS, inclusive de toda frota de veículos pertencente à municipalidade fim de otimizar o seu uso e racionalizar o consumo de combustíveis; tratam da vistoria e fiscalização da frota em circulação e do transporte clandestino, por meio de parcerias com os órgãos estaduais que atuam na fiscalização do transporte público.

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

Programas de Governo:

0127 – Transporte Público, Acessibilidade e Mobilidade Urbana

PROGRAMA: 0000 - OPERAÇÕES ESPECIAIS

Tipo Programa: Operações Especiais

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

Unidades Envolvidas: PGM, SEMFAZ, OSTRASPREV, FROC, FROC

Público Alvo: População do município.

Objetivo: Cumprir decisões judiciais e o reconhecer dívidas do município, compensações financeiras, contribuições financeiras, bem como, todas as ações de governo que não irão gerar um produto, bens ou serviços como contraprestação.

Fontes de Financiamentos Orçamentários		
Fiscal	**Seguridade Social**	**Total**
385.240.858,00	0,00	385.240.858,00

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

AÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

Demandas Judiciais

Codificação: 28.846.0000.0.001 **Unidade Executora:** SAAE

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

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

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

Cronograma das Metas				Cronograma Financeiro	
Exercício	**Quantidade**	**Unidade de Medida**	**Produto**	**Exercício**	**R$**
2026	2	Unidade	Sentença Paga	2026	11.000,00
2027	1			2027	5.800,00
2028	1			2028	6.069,00
2029	1			2029	6.351,00

Demandas Judiciais

Codificação: 28.846.0000.0.001 **Unidade Executora:** FROC

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

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

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

Cronograma das Metas				Cronograma Financeiro	
Exercício	**Quantidade**	**Unidade de Medida**	**Produto**	**Exercício**	**R$**
2026	1	Unidade	Sentença Paga	2026	5.000,00
2027	1			2027	40.400,00
2028	1			2028	42.275,00
2029	1			2029	44.237,00

Demandas Judiciais

Codificação: 28.846.0000.0.001 **Unidade Executora:** OSTRASPREV

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

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

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

Cronograma das Metas				Cronograma Financeiro	
Exercício	**Quantidade**	**Unidade de Medida**	**Produto**	**Exercício**	**R$**
2026	3	Unidade	Sentença Paga	2026	300.000,00
2027	3			2027	300.000,00
2028	3			2028	313.920,00
2029	3			2029	328.486,00

Demandas Judiciais

Codificação: 28.846.0000.0.001 **Unidade Executora:** PGM

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

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

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

Cronograma das Metas				Cronograma Financeiro	
Exercício	**Quantidade**	**Unidade de Medida**	**Produto**	**Exercício**	**R$**
2026	36	Unidade	Sentença Paga	2026	65.598.220,00
2027	20			2027	81.918.880,00
2028	20			2028	85.719.916,00
2029	19			2029	89.697.320,00

Amortização da Dívida Contratada

Codificação: 28.846.0000.0.002 **Unidade Executora:** SEMFAZ

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

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

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

Cronograma das Metas				Cronograma Financeiro	
Exercício	**Quantidade**	**Unidade de Medida**	**Produto**	**Exercício**	**R$**
2026	1	Unidade	Dívida Amortizada	2026	1.500.000,00
2027	1			2027	18.910.000,00
2028	1			2028	19.787.424,00
2029	1			2029	20.705.560,00

PROGRAMA: 0001 - GESTÃO ADMINISTRATIVA

Tipo Programa: Apoio Administrativo

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

Unidades Envolvidas: GAB, PGM, SEMFAZ, SEDTUR, FUNDHO, SECTRAN, SEGEP, CGM, SEMA, SEMOP, SEMAD

Público Alvo: Servidores Municipais da Administração Pública Direta e Indireta

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

Fontes de Financiamentos Orçamentários		
Fiscal	**Seguridade Social**	**Total**
798.730.904,00	0,00	798.730.904,00

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

AÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

Gestão de Pessoal

Codificação: 04.092.0001.2.150 **Unidade Executora:** PGM

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

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

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

Cronograma das Metas				Cronograma Financeiro	
Exercício	**Quantidade**	**Unidade de Medida**	**Produto**	**Exercício**	**R$**
2026	185	Unidade	Pessoal Atendido	2026	10.569.000,00
2027	185			2027	14.747.000,00
2028	185			2028	15.431.261,00
2029	185			2029	16.147.272,00

Manutenção da Unidade

Codificação: 04.092.0001.2.151 **Unidade Executora:** PGM

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

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

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

Cronograma das Metas				Cronograma Financeiro	
Exercício	**Quantidade**	**Unidade de Medida**	**Produto**	**Exercício**	**R$**
2026	1	Unidade	Unidade Atendida	2026	135.000,00
2027	1			2027	215.000,00
2028	1			2028	224.976,00
2029	1			2029	235.415,00

Gestão de Pessoal

Codificação: 04.121.0001.2.150 **Unidade Executora:** SEGEP

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

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

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

Cronograma das Metas				Cronograma Financeiro	
Exercício	**Quantidade**	**Unidade de Medida**	**Produto**	**Exercício**	**R$**
2026	115	Unidade	Pessoal Atendido	2026	6.000.000,00
2027	115			2027	7.080.000,00
2028	115			2028	7.408.512,00
2029	115			2029	7.752.267,00

Manutenção da Unidade

Codificação: 04.121.0001.2.151 **Unidade Executora:** SEGEP

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

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

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

Cronograma das Metas				Cronograma Financeiro	
Exercício	**Quantidade**	**Unidade de Medida**	**Produto**	**Exercício**	**R$**
2026	1	Unidade	Unidade Mantida	2026	270.000,00
2027	1			2027	129.000,00
2028	1			2028	134.986,00
2029	1			2029	141.249,00

Contribuição Associativa a OMPETRO

Codificação: 04.121.0001.2.170 **Unidade Executora:** SEGEP

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

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

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

Cronograma das Metas				Cronograma Financeiro	
Exercício	**Quantidade**	**Unidade de Medida**	**Produto**	**Exercício**	**R$**
2026	1	Unidade	Ação Mantida	2026	207.300,00
2027	----			2027	0,00
2028	----			2028	0,00
2029	----			2029	0,00

Realização de Concurso Público

Codificação: 04.122.0001.1.112 **Unidade Executora:** SEMAD

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

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

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

Cronograma das Metas				Cronograma Financeiro	
Exercício	**Quantidade**	**Unidade de Medida**	**Produto**	**Exercício**	**R$**
2026	1	Unidade	Concurso Realizado	2026	1.000,00
2027	1			2027	2.000,00
2028	1			2028	2.093,00
2029	1			2029	2.190,00

Ampliação e Reforma de Próprios Municipais

Codificação: 04.122.0001.1.409 **Unidade Executora:** SEMOP

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

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

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

Cronograma das Metas				Cronograma Financeiro	
Exercício	**Quantidade**	**Unidade de Medida**	**Produto**	**Exercício**	**R$**
2026	2	Unidade	Próprio Ampliado / Reformado	2026	100.000,00
2027	----			2027	0,00
2028	----			2028	0,00
2029	----			2029	0,00

Contribuição para Formação do PASEP

Codificação: 04.122.0001.2.003 **Unidade Executora:** SEMFAZ

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

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

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

Cronograma das Metas				Cronograma Financeiro	
Exercício	**Quantidade**	**Unidade de Medida**	**Produto**	**Exercício**	**R$**
2026	1	Percentual	Receita Arrecadada	2026	9.785.000,00
2027	1			2027	12.786.000,00
2028	1			2028	13.379.270,00
2029	1			2029	14.000.068,00

Gestão de Pessoal

Codificação: 04.122.0001.2.150 **Unidade Executora:** GAB

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

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

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

Cronograma das Metas				Cronograma Financeiro	
Exercício	**Quantidade**	**Unidade de Medida**	**Produto**	**Exercício**	**R$**
2026	80	Unidade	Pessoal Atendido	2026	6.000.000,00
2027	35			2027	4.077.600,00
2028	35			2028	4.266.801,00
2029	40			2029	4.464.781,00

Gestão de Pessoal

Codificação: 04.122.0001.2.150 **Unidade Executora:** CGM

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

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

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

Cronograma das Metas				Cronograma Financeiro	
Exercício	**Quantidade**	**Unidade de Medida**	**Produto**	**Exercício**	**R$**
2026	40	Unidade	Pessoal Atendido	2026	2.800.000,00
2027	40			2027	2.837.000,00
2028	40			2028	2.968.637,00
2029	40			2029	3.106.382,00

Gestão de Pessoal

Codificação: 04.122.0001.2.150 **Unidade Executora:** SEMOP

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

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

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

Cronograma das Metas				Cronograma Financeiro	
Exercício	**Quantidade**	**Unidade de Medida**	**Produto**	**Exercício**	**R$**
2026	217	Unidade	Pessoal Atendido	2026	12.100.000,00
2027	217			2027	11.460.000,00
2028	217			2028	11.991.744,00
2029	217			2029	12.548.161,00

Gestão de Pessoal

Codificação: 04.122.0001.2.150 **Unidade Executora:** SEMEDE

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

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

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

Cronograma das Metas				Cronograma Financeiro	
Exercício	**Quantidade**	**Unidade de Medida**	**Produto**	**Exercício**	**R$**
2026	210	Unidade	Pessoal Atendido	2026	8.783.000,00
2027	210			2027	8.196.400,00
2028	210			2028	8.576.713,00
2029	210			2029	8.974.672,00

Gestão de Pessoal

Codificação: 04.122.0001.2.150 **Unidade Executora:** SEMAD

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

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

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

Cronograma das Metas				Cronograma Financeiro	
Exercício	**Quantidade**	**Unidade de Medida**	**Produto**	**Exercício**	**R$**
2026	515	Unidade	Pessoal Atendido	2026	64.954.000,00
2027	515			2027	83.957.000,00
2028	515			2028	87.852.605,00
2029	515			2029	91.928.966,00

Gestão de Pessoal

Codificação: 04.122.0001.2.150 **Unidade Executora:** SLCC

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

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

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

Cronograma das Metas				Cronograma Financeiro	
Exercício	**Quantidade**	**Unidade de Medida**	**Produto**	**Exercício**	**R$**
2026	----	Unidade	Pessoal Atendido	2026	0,00
2027	20			2027	1.898.910,00
2028	22			2028	1.987.019,00
2029	25			2029	2.079.217,00

Manutenção da Unidade

Codificação: 04.122.0001.2.151 **Unidade Executora:** GAB

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

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

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

Cronograma das Metas				Cronograma Financeiro	
Exercício	**Quantidade**	**Unidade de Medida**	**Produto**	**Exercício**	**R$**
2026	1	Unidade	Unidade Mantida	2026	630.000,00
2027	1			2027	829.300,00
2028	1			2028	867.780,00
2029	1			2029	908.045,00

Manutenção da Unidade

Codificação: 04.122.0001.2.151 **Unidade Executora:** CGM

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

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

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

Cronograma das Metas				Cronograma Financeiro	
Exercício	**Quantidade**	**Unidade de Medida**	**Produto**	**Exercício**	**R$**
2026	1	Unidade	Unidade Mantida	2026	155.370,00
2027	1			2027	235.370,00
2028	1			2028	246.291,00
2029	1			2029	257.719,00

Manutenção da Unidade

Codificação: 04.122.0001.2.151 **Unidade Executora:** SEMOP

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

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

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

Cronograma das Metas				Cronograma Financeiro	
Exercício	**Quantidade**	**Unidade de Medida**	**Produto**	**Exercício**	**R$**
2026	2	Unidade	Unidade Mantida	2026	310.000,00
2027	2			2027	510.000,00
2028	2			2028	533.664,00
2029	2			2029	558.426,00

Manutenção da Unidade

Codificação: 04.122.0001.2.151 **Unidade Executora:** SEMAD

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

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

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

Cronograma das Metas				Cronograma Financeiro	
Exercício	**Quantidade**	**Unidade de Medida**	**Produto**	**Exercício**	**R$**
2026	1	Unidade	Unidade Mantida	2026	770.000,00
2027	1			2027	1.545.000,00
2028	1			2028	1.616.688,00
2029	1			2029	1.691.702,00

Manutenção da Unidade

Codificação: 04.122.0001.2.151 **Unidade Executora:** SLCC

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

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

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

Cronograma das Metas				Cronograma Financeiro	
Exercício	**Quantidade**	**Unidade de Medida**	**Produto**	**Exercício**	**R$**
2026	----	Unidade	Unidade Mantida	2026	0,00
2027	1			2027	140.000,00
2028	1			2028	146.496,00
2029	1			2029	153.293,00

Manutenção e Disponibilização dos Serviços de Telefonia

Codificação: 04.122.0001.2.277 **Unidade Executora:** SEMAD

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

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

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

Cronograma das Metas				Cronograma Financeiro	
Exercício	**Quantidade**	**Unidade de Medida**	**Produto**	**Exercício**	**R$**
2026	1	Unidade	Serviço Mantido	2026	200.000,00
2027	1			2027	200.000,00
2028	1			2028	209.280,00
2029	1			2029	218.991,00

Contribuições Associativas

Codificação: 04.122.0001.2.172 **Unidade Executora:** GAB

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

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

Finalidade: Assegurar a participação e representação institucional do Município em consórcios, associações e demais entidades sem fins lucrativos, promovendo a defesa da autonomia municipal, dos interesses e princípios constitucionais dos Municípios e o fortalecimento da cooperação federativa.

Cronograma das Metas				Cronograma Financeiro	
Exercício	**Quantidade**	**Unidade de Medida**	**Produto**	**Exercício**	**R$**
2026	----	Unidade	Consórcio Mantido	2026	0,00
2027	3			2027	400.000,00
2028	3			2028	418.560,00
2029	3			2029	437.981,00

Implementação de Sistema Integrado de Execução

Codificação: 04.123.0001.1.201 **Unidade Executora:** SEMFAZ

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

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

Finalidade: Implantar o Sistema Integrado de Execução.

Cronograma das Metas				Cronograma Financeiro	
Exercício	**Quantidade**	**Unidade de Medida**	**Produto**	**Exercício**	**R$**
2026	1	Unidade	Sistema Implantado	2026	1.000,00
2027	1			2027	2.000,00
2028	1			2028	2.093,00
2029	1			2029	2.190,00

Gestão de Pessoal

Codificação: 04.123.0001.2.150 **Unidade Executora:** SEMFAZ

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

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

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

Cronograma das Metas				Cronograma Financeiro	
Exercício	**Quantidade**	**Unidade de Medida**	**Produto**	**Exercício**	**R$**
2026	167	Unidade	Pessoal Atendido	2026	7.677.820,00
2027	172			2027	8.543.500,00
2028	206			2028	8.939.918,00
2029	259			2029	9.354.730,00

Manutenção da Unidade

Codificação: 04.123.0001.2.151 **Unidade Executora:** SEMFAZ

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

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

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

Cronograma das Metas				Cronograma Financeiro	
Exercício	**Quantidade**	**Unidade de Medida**	**Produto**	**Exercício**	**R$**
2026	1	Unidade	Unidade Mantida	2026	1.387.000,00
2027	1			2027	1.711.400,00
2028	1			2028	1.790.809,00
2029	1			2029	1.873.903,00

Gestão de Pessoal

Codificação: 04.126.0001.2.150 **Unidade Executora:** GOVTIC

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

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

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

Cronograma das Metas				Cronograma Financeiro	
Exercício	**Quantidade**	**Unidade de Medida**	**Produto**	**Exercício**	**R$**
2026	----	Unidade	Pessoal Atendido	2026	0,00
2027	40			2027	2.600.000,00
2028	45			2028	2.720.640,00
2029	45			2029	2.846.878,00

Manutenção da Unidade

Codificação: 04.126.0001.2.151 **Unidade Executora:** GOVTIC

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

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

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

Cronograma das Metas				Cronograma Financeiro	
Exercício	**Quantidade**	**Unidade de Medida**	**Produto**	**Exercício**	**R$**
2026	----	Unidade	Unidade Mantida	2026	0,00
2027	1			2027	200.000,00
2028	1			2028	209.280,00
2029	1			2029	218.991,00

Promoção da Execução Fiscal

Codificação: 04.129.0001.2.201 **Unidade Executora:** PGM

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

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

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

Cronograma das Metas				Cronograma Financeiro	
Exercício	**Quantidade**	**Unidade de Medida**	**Produto**	**Exercício**	**R$**
2026	29000	Percentual	Processo Analisado	2026	2.000,00
2027	29000			2027	5.000,00
2028	29000			2028	5.232,00
2029	29000			2029	5.475,00

Modernização da Administração Tributária

Codificação: 04.129.0001.2.477 **Unidade Executora:** SEMFAZ

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

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

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

Cronograma das Metas				Cronograma Financeiro	
Exercício	**Quantidade**	**Unidade de Medida**	**Produto**	**Exercício**	**R$**
2026	1	Unidade	Ação Mantida	2026	4.590.000,00
2027	1			2027	5.152.000,00
2028	1			2028	5.391.053,00
2029	1			2029	5.641.198,00

Gestão de Pessoal

Codificação: 04.131.0001.2.150 **Unidade Executora:** SECOM

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

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

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

Cronograma das Metas				Cronograma Financeiro	
Exercício	**Quantidade**	**Unidade de Medida**	**Produto**	**Exercício**	**R$**
2026	----	Unidade	Pessoal Atendido	2026	0,00
2027	32			2027	2.440.000,00
2028	35			2028	2.553.216,00
2029	35			2029	2.671.685,00

Manutenção da Unidade

Codificação: 04.131.0001.2.151 **Unidade Executora:** SECOM

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

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

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

Cronograma das Metas				Cronograma Financeiro	
Exercício	**Quantidade**	**Unidade de Medida**	**Produto**	**Exercício**	**R$**
2026	----	Unidade	Unidade Mantida	2026	0,00
2027	1			2027	120.000,00
2028	1			2028	125.568,00
2029	1			2029	131.394,00

Gestão dos Conselhos

Codificação: 14.122.0001.2.578 **Unidade Executora:** SEMAS

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

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

Finalidade: Viabilizar a manutenção e apoio estrutural para os Conselhos municipais vinculados a SEMAS, para que os mesmos possam exercer sua função de deliberação, fiscalização, controle social, garantidor de direito para crianças, adolescente, pessoas com deficiência e idosos e grupos familiares; realização de despesas com materiais de consumo, viagens, capacitação continuada e permanente para os conselheiros; contratação de serviços de terceiros, materiais permanentes, manutenção e fortalecimento do Conselho Municipal de Política para Mulheres - Conselho Municipal de Políticas para Mulheres - CMPM, Conselho Municipal de Direitos do Idoso - CMDI, Conselho Municipal de Direitos da Criança e do Adolescente - CMDCA e Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa com Deficiência - COMDEF, visando sua maior participação, atuação e contribuição nas políticas públicas locais.

Cronograma das Metas				Cronograma Financeiro	
Exercício	**Quantidade**	**Unidade de Medida**	**Produto**	**Exercício**	**R$**
2026	3	Unidade	Conselho Mantido	2026	1.000,00
2027	4			2027	1.000,00
2028	4			2028	1.046,00
2029	4			2029	1.095,00

Manutenção do Convênio FIA

Codificação: 14.122.0001.2.854 **Unidade Executora:** SEMAS

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

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

Finalidade: Viabilizar a Unidade, por meio da realização de despesas com a locação do imóvel, onde será executado o convênio com a Fundação para Infância e Adolescência - FIA/RJ, onde será realizado o atendimento do Núcleo de Atendimento a Criança e ao Adolescente - NACA, cuja as ações, essencialmente, são dirigidas ao atendimento de crianças e adolescentes em situação de violências, negligência, abandono e abuso sexual no âmbito familiar.

Cronograma das Metas				Cronograma Financeiro	
Exercício	**Quantidade**	**Unidade de Medida**	**Produto**	**Exercício**	**R$**
2026	1	Unidade	Convênio Mantido	2026	32.000,00
2027	1			2027	32.000,00
2028	1			2028	33.485,00
2029	1			2029	35.039,00

Gestão e Manutenção do Conselho Tutelar

Codificação: 14.122.0001.2.855 **Unidade Executora:** SEMAS

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

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

Finalidade: Assegurar o pleno funcionamento dos Conselhos Tutelares por meio da oferta de estrutura física, materiais de consumo, viagens, capacitação continuada e permanente para os conselheiros; contratação de serviços de terceiros, aquisição de bens, materiais permanentes, locação de imóveis, manutenção e suporte técnico-administrativo necessários ao desempenho de suas atribuições legais, conforme previsto no Estatuto da Criança e do Adolescente - ECA. Garantir a remuneração, obrigações patronais e benefícios dos Conselheiros Tutelares. A ação visa garantir a proteção integral dos direitos da criança e adolescente, fortalecendo a atuação dos conselheiros tutelares na defesa e promoção desses direitos, bem como no enfrentamento de situações de vulnerabilidade social. Viabilizar a implantação e manutenção de uma segunda unidade do Conselho Tutelar no território norte do Município de Rio das Ostras.

Cronograma das Metas				Cronograma Financeiro	
Exercício	**Quantidade**	**Unidade de Medida**	**Produto**	**Exercício**	**R$**
2026	1	Unidade	Conselho Mantido	2026	285.530,00
2027	2			2027	339.000,00
2028	2			2028	354.730,00
2029	2			2029	371.189,00

Inclusão Produtiva

Codificação: 14.122.0001.2.856 **Unidade Executora:** SEMAS

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

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

Finalidade: Viabilizar a promoção da autonomia e emancipação socioeconômica da população em situação de vulnerabilidade de Rio das Ostras, por meio da criação de um ecossistema integrado de oportunidades de geração de trabalho e renda, articulando políticas de assistência social, trabalho, educação e desenvolvimento econômico; articular a institucionalização da inclusão socioprodutiva como uma política de Estado, criando os mecanismos de Gestão, Controle Social e Financiamentos necessários para a sua perenidade e eficácia; capacitar e instrumentalizar as equipes e os serviços da rede socioassistencial (CRAS, CREAS e CEAM) para atuarem como porta de entrada e acompanhamento dos usuários na jornada de inclusão produtiva, promovendo o fortalecimento e a reestruturação contínua dos equipamentos. Viabilizar a realização de despesas com materiais de consumo, materiais de distribuição gratuita, viagens e locomoção, treinamento de pessoal, capacitação continuada e permanente para os servidores, contratação de serviços de terceiros, aquisição ou aluguel de equipamentos, veículos, imóvel e materiais permanentes.

Cronograma das Metas				Cronograma Financeiro	
Exercício	**Quantidade**	**Unidade de Medida**	**Produto**	**Exercício**	**R$**
2026	1	Unidade	Parceria Realizada	2026	1.000,00
2027	1			2027	1.000,00
2028	1			2028	1.046,00
2029	1			2029	1.095,00

Programa Jovem Cidadão

Codificação: 14.122.0001.2.857 **Unidade Executora:** SEMAS

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

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

Finalidade: Promover a inclusão social, a educação e o desenvolvimento de habilidades sociais em jovens, especialmente aqueles em situação de vulnerabilidade social, ofertando bolsa Auxílio e preparando para o mercado de trabalho e garantindo oportunidades e desenvolvendo o protagonismo juvenil e contribuindo, desta forma, para a construção de uma sociedade mais justa e igualitária.

Cronograma das Metas				Cronograma Financeiro	
Exercício	**Quantidade**	**Unidade de Medida**	**Produto**	**Exercício**	**R$**
2026	50	Unidade	Adolescente Assistido	2026	1.000,00
2027	100			2027	1.000,00
2028	100			2028	1.046,00
2029	100			2029	1.095,00

Acesso à Documentação Básica

Codificação: 14.122.0001.2.858 **Unidade Executora:** SEMAS

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

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

Finalidade: Promover iniciativas voltadas para o aumento do acesso da população em situação de vulnerabilidade social à documentação civil básica, entre elas, a manutenção do Comitê de Subregistro Civil, e parcerias com órgãos responsáveis pela emissão de documentação básica, que é essencial para o exercício pleno da cidadania, permitindo que o cidadão tenha acesso a seus direitos e deveres. Viabilizar a realização de despesas com materiais de consumo, materiais de distribuição gratuita, viagens e locomoção, treinamento de pessoal, capacitação continuada e permanente para os servidores, contratação de serviços de terceiros, aquisição ou aluguel de equipamentos, veículos, imóvel e materiais permanentes.

Cronograma das Metas				Cronograma Financeiro	
Exercício	**Quantidade**	**Unidade de Medida**	**Produto**	**Exercício**	**R$**
2026	2100	Unidade	Pessoas Atendidas	2026	1.000,00
2027	2130			2027	1.000,00
2028	2156			2028	1.046,00
2029	2178			2029	1.095,00

Apoio ao Projeto Jovem Cidadão - EI Coletiva 2025

Codificação: 14.122.0001.3.736 **Unidade Executora:** SEMAS

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

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

Finalidade: Destinar recursos para custeio e apoio ao Projeto Jovem Cidadão. EI 002/2025, EI 004/2025, EI 005/2025, EI 007/2025, EI 012/2025, EI 013/2025, EI 014/2025 e EI 015/2025.

Cronograma das Metas				Cronograma Financeiro	
Exercício	**Quantidade**	**Unidade de Medida**	**Produto**	**Exercício**	**R$**
2026	1	Unidade	Emenda Atendida	2026	375.000,00
2027	----			2027	0,00
2028	----			2028	0,00
2029	----			2029	0,00

Casamento Coletivo - EI 004/2025

Codificação: 14.122.0001.3.737 **Unidade Executora:** SEMAS

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

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

Finalidade: Destinar recursos para custeio do projeto Casamento Coletivo.

Cronograma das Metas				Cronograma Financeiro	
Exercício	**Quantidade**	**Unidade de Medida**	**Produto**	**Exercício**	**R$**
2026	1	Unidade	Emenda Atendida	2026	150.000,00
2027	----			2027	0,00
2028	----			2028	0,00
2029	----			2029	0,00

Gestão de Pessoal

Codificação: 15.451.0001.2.150 **Unidade Executora:** SEMURB

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

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

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

Cronograma das Metas				Cronograma Financeiro	
Exercício	**Quantidade**	**Unidade de Medida**	**Produto**	**Exercício**	**R$**
2026	----	Unidade	Pessoal Atendido	2026	0,00
2027	30			2027	3.000.000,00
2028	32			2028	3.139.200,00
2029	35			2029	3.284.859,00

Manutenção da Unidade

Codificação: 15.451.0001.2.151 **Unidade Executora:** SEMURB

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

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

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

Cronograma das Metas				Cronograma Financeiro	
Exercício	**Quantidade**	**Unidade de Medida**	**Produto**	**Exercício**	**R$**
2026	----	Unidade	Unidade Mantida	2026	0,00
2027	1			2027	66.800,00
2028	1			2028	69.900,00
2029	1			2029	73.143,00

Gestão de Pessoal

Codificação: 15.452.0001.2.150 **Unidade Executora:** SEMSP

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

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

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

Cronograma das Metas				Cronograma Financeiro	
Exercício	**Quantidade**	**Unidade de Medida**	**Produto**	**Exercício**	**R$**
2026	----	Unidade	Pessoal Atendido	2026	0,00
2027	32			2027	3.250.000,00
2028	36			2028	3.400.800,00
2029	36			2029	3.558.597,00

Manutenção da Unidade

Codificação: 15.452.0001.2.151 **Unidade Executora:** SEMSP

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

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

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

Cronograma das Metas				Cronograma Financeiro	
Exercício	**Quantidade**	**Unidade de Medida**	**Produto**	**Exercício**	**R$**
2026	----	Unidade	Unidade Mantida	2026	0,00
2027	1			2027	70.000,00
2028	1			2028	73.248,00
2029	1			2029	76.647,00

Gestão de Pessoal

Codificação: 18.541.0001.2.150 **Unidade Executora:** SEMA

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

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

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

Cronograma das Metas				Cronograma Financeiro	
Exercício	**Quantidade**	**Unidade de Medida**	**Produto**	**Exercício**	**R$**
2026	133	Unidade	Pessoal Atendido	2026	6.500.000,00
2027	133			2027	4.998.000,00
2028	133			2028	5.229.907,00
2029	133			2029	5.472.575,00

Manutenção da Unidade

Codificação: 18.541.0001.2.151 **Unidade Executora:** SEMA

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

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

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

Cronograma das Metas				Cronograma Financeiro	
Exercício	**Quantidade**	**Unidade de Medida**	**Produto**	**Exercício**	**R$**
2026	1	Unidade	Unidade Mantida	2026	187.000,00
2027	1			2027	255.000,00
2028	1			2028	266.832,00
2029	1			2029	279.213,00

Gestão de Pessoal

Codificação: 20.122.0001.2.150 **Unidade Executora:** SEPAGRO

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

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

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

Cronograma das Metas				Cronograma Financeiro	
Exercício	**Quantidade**	**Unidade de Medida**	**Produto**	**Exercício**	**R$**
2026	----	Unidade	Pessoal Atendido	2026	0,00
2027	15			2027	1.800.000,00
2028	17			2028	1.883.520,00
2029	20			2029	1.970.915,00

Manutenção da Unidade

Codificação: 20.122.0001.2.151 **Unidade Executora:** SEPAGRO

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

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

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

Cronograma das Metas				Cronograma Financeiro	
Exercício	**Quantidade**	**Unidade de Medida**	**Produto**	**Exercício**	**R$**
2026	----	Unidade	Unidade Mantida	2026	0,00
2027	1			2027	69.800,00
2028	1			2028	73.039,00
2029	1			2029	76.428,00

Gestão de Pessoal

Codificação: 23.122.0001.2.150 **Unidade Executora:** SEDTUR

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

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

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

Cronograma das Metas				Cronograma Financeiro	
Exercício	**Quantidade**	**Unidade de Medida**	**Produto**	**Exercício**	**R$**
2026	42	Unidade	Pessoal Atendido	2026	3.000.000,00
2027	44			2027	3.035.000,00
2028	46			2028	3.175.824,00
2029	48			2029	3.323.182,00

Manutenção da Unidade

Codificação: 23.122.0001.2.151 **Unidade Executora:** SEDTUR

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

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

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

Cronograma das Metas				Cronograma Financeiro	
Exercício	**Quantidade**	**Unidade de Medida**	**Produto**	**Exercício**	**R$**
2026	1	Unidade	Unidade Mantida	2026	320.000,00
2027	1			2027	170.000,00
2028	1			2028	177.888,00
2029	1			2029	186.142,00

Gestão de Pessoal

Codificação: 26.782.0001.2.150 **Unidade Executora:** SECTRAN

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

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

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

Cronograma das Metas				Cronograma Financeiro	
Exercício	**Quantidade**	**Unidade de Medida**	**Produto**	**Exercício**	**R$**
2026	180	Unidade	Pessoal Atendido	2026	7.027.000,00
2027	180			2027	11.640.000,00
2028	180			2028	12.180.096,00
2029	180			2029	12.745.252,00

Manutenção da Unidade

Codificação: 26.782.0001.2.151 **Unidade Executora:** SECTRAN

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

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

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

Cronograma das Metas				Cronograma Financeiro	
Exercício	**Quantidade**	**Unidade de Medida**	**Produto**	**Exercício**	**R$**
2026	2	Unidade	Unidade Mantida	2026	146.000,00
2027	2			2027	280.000,00
2028	2			2028	292.992,00
2029	2			2029	306.587,00

Manutenção da Frota de Veículos

Codificação: 26.782.0001.2.275 **Unidade Executora:** SECTRAN

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

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

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

Cronograma das Metas				Cronograma Financeiro	
Exercício	**Quantidade**	**Unidade de Medida**	**Produto**	**Exercício**	**R$**
2026	145	Unidade	Veículo Mantido	2026	1.360.000,00
2027	160			2027	3.315.000,00
2028	175			2028	3.468.816,00
2029	190			2029	3.629.769,00

PROGRAMA: 0004 - EDUCAÇÃO DE QUALIDADE

Tipo Programa: Finalístico

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

Unidade Responsável: FMDE

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

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

Fontes de Financiamentos Orçamentários		
Fiscal	**Seguridade Social**	**Total**
1.570.301.293,00	0,00	1.570.301.293,00

Indicadores de Resultado	Descrição	Data da Apuração	Índice - % Atual	Índice - % Esperado
Distorção Idade - Série E F Anos Iniciais	Alunos Fora do Ano de Escolaridade Compatível / Alunos Matriculados x 100	12/2024	3,01	7,78
Aprovação - Ensino Fundamental	Alunos Aprovados / Alunos Matriculados x 100	12/2024	89,34	95
Aprovação - EJA	Alunos Aprovados / Alunos Matriculados x 100	12/2024	37,95	60
Reprovação - Ensino Fundamental	Alunos Reprovados / Alunos Matriculados x 100	12/2024	10,66	4,70
Evasão - EJA	Alunos Evadidos / Total Inicial de Alunos Matriculados x 100	12/2024	11,51	10
Evasão - Ensino Fundamental	Alunos Evadidos / Total Inicial de Alunos Matriculados x 100	12/2024	0,52	0,30
IDEB – Ensino Fundamental (9º ano)	Ideb.inep.gov.br/resultado	12/2024	4,90	5,90
Distorção Idade - Série E F Anos Finais	Alunos Fora do Ano de Escolaridade Compatível / Alunos Matriculados x 100	12/2024	10,42	17,85
Reprovação - EJA	Alunos Reprovados / Alunos Matriculados x 100	12/2024	50,53	30
População até 03 anos de idade que frequenta a creche	Número de matrículas de 0 a 03 anos de idade / população de 0 a 03 anos de idade x 100	12/2024	12,66	42,70
População de 04 e 05 anos de idade que frequenta a escola	Número de matrículas de 04 e 05 anos de idade / população de 04 e 05 anos de idade x 100	12/2024	45,77	100
População de 06 a 14 anos de idade que frequenta a escola	Número de matrículas de 06 a 14 anos de idade / População de 06 a 14 anos de idade x 100	12/2024	67,92	100
População de 15 a 17 anos de idade que frequenta a escola	Número de matrículas de 15 a 17 anos de idade / População de 15 a 17 anos de idade x 100	12/2024	41,01	100
IDEB - Ensino Fundamental (5º ano)	Ideb.inep.gov.br/resultado	12/2024	6,10	6,30
Matrículas de alunos de 04 a 17 anos de idade com deficiência, TGD e altas habilidades ou superdotação que estudam em classes comuns da Educação Básica	Número de alunos de 04 a 17 anos de idade com deficiência, TGD e altas habilidades ou superdotação que estudam em classes comuns / Número de matrículas de alunos de 04 a 17 anos na Educação Especial em classes comuns x 100	12/2024	100	100

AÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

Manutenção da Secretaria

Codificação: 12.122.0004.2.634 **Unidade Executora:** FMDE

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

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

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

Cronograma das Metas				Cronograma Financeiro	
Exercício	**Quantidade**	**Unidade de Medida**	**Produto**	**Exercício**	**R$**
2026	2	Unidade	Unidade Mantida	2026	5.672.481,00
2027	2			2027	4.591.010,00
2028	2			2028	4.804.033,00
2029	2			2029	5.026.940,00

Desenvolvimento Profissional Continuado

Codificação: 12.122.0004.2.635 **Unidade Executora:** FMDE

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

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

Finalidade: Viabilizar a realização de despesas com: aquisição de materiais de consumo, premiações, viagens, convênios, contratação de serviços de terceiros, aquisição ou aluguel de equipamentos e materiais permanentes, Implantação/Implementação de programas de EAD, utilizando os AVAs e as NTICs e portais eletrônicos de pesquisa científica com vistas ao aperfeiçoamento e à qualificação, parcerias para captação de recursos com empresas privadas e outras despesas correlatas e demais atividades-meio necessárias à qualificação, capacitação e formação continuada de todos os profissionais a serviço da Educação Básica, tendo como base, sempre que possível, na avaliação do desempenho do Sistema Municipal de Ensino, visando o favorecimento da melhoria da qualidade dos serviços prestados e a valorização pessoal. (Meta 16B; Meta 19 - Estratégia 19.4; Meta 19.A - Estratégia 19A.3 e Meta 20 - Estratégia 20.1 do PME).

Cronograma das Metas				Cronograma Financeiro	
Exercício	**Quantidade**	**Unidade de Medida**	**Produto**	**Exercício**	**R$**
2026	25	Unidade	Profissional Atendido	2026	116.470,00
2027	25			2027	104.200,00
2028	25			2028	109.035,00
2029	25			2029	114.094,00

Manutenção dos Conselhos da SEMEDE

Codificação: 12.122.0004.2.639 **Unidade Executora:** FMDE

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

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

Finalidade: Viabilizar a realização de despesas com: aquisição de materiais de consumo, transporte, viagens, convênios, contratação de serviços de terceiros, aquisição ou aluguel de equipamentos e materiais permanentes, visando ampliar os programas de apoio e formação para oportunizar e incentivar a participação dos membros dos Conselhos Municipais: FUNDEB, CMAE, CME e FMERO em cursos de formação continuada, fortalecendo a gestão democrática na educação municipal, garantindo a articulação com a comunidade escolar, com o Conselho Municipal de Educação, com os Conselhos Escolares e demais colegiados ligados à Educação (Meta 19 - Estratégia 19.4 e 19.5; Meta 19B - Estratégia 19B.1 do PME).

Cronograma das Metas				Cronograma Financeiro	
Exercício	**Quantidade**	**Unidade de Medida**	**Produto**	**Exercício**	**R$**
2026	4	Unidade	Conselho Mantido	2026	30.000,00
2027	4			2027	26.700,00
2028	4			2028	27.939,00
2029	4			2029	29.235,00

Programa Educacional Aluno Monitor

Codificação: 12.122.0004.2.677 **Unidade Executora:** FMDE

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

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

Finalidade: Oferecer aos alunos da rede municipal uma proposta socioeducativa, incentivando a permanência no Sistema Educacional e promovendo experiências práticas e de troca de conhecimento. As ações do programa contribuem para minimizar a reprovação e a evasão escolar, além de valorizar o protagonismo dos educandos e a melhoria da aprendizagem. O aluno monitor desenvolverá suas atividades sob orientação do professor e receberá uma bolsa-auxílio. (Meta 2 - Estratégias 2.3 e 2.4; Meta 7 - Estratégias 7.4 e 7.10).

Cronograma das Metas				Cronograma Financeiro	
Exercício	**Quantidade**	**Unidade de Medida**	**Produto**	**Exercício**	**R$**
2026	50	Unidade	Estudante Atendido	2026	384.000,00
2027	100			2027	344.200,00
2028	150			2028	360.171,00
2029	200			2029	376.883,00

Ampliação de Unidades de Ensino Fundamental

Codificação: 12.361.0004.1.597 **Unidade Executora:** FMDE

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

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

Finalidade: Ampliação e reforma de Unidades Escolares, objetivando a melhoria da infraestrutura no atendimento aos educandos da Rede Municipal de Ensino e expandindo o número de vagas, atendendo o que preconiza o Plano Municipal de Educação ampliando gradualmente o atendimento em tempo integral aos alunos, com expansão da carga horária, articulada às áreas da ciências, tecnologia e cultura com recursos próprios, convênios e/ou parcerias para captação de recursos com empresas privadas e entes federados, considerando sempre que possível os locais de maior incidência populacional, respeitando as normas de acessibilidade, e mobilidade, em todos os espaços, mediante eliminação de barreiras arquitetônicas e urbanísticas, com sinalização em libras e braile, adaptando as instalações físicas, garantindo o cumprimento dos padrões mínimos de infraestrutura, para o funcionamento adequado de qualidade aos alunos do Ensino Fundamental, inclusive alunos da Educação de Jovens e Adultos - EJA e alunos da Educação Especial. (Meta 2 e Meta 4 - Estratégia 4.1 e 4.2 e Meta 20 - Estratégia 20.5 do PME).

Cronograma das Metas				Cronograma Financeiro	
Exercício	**Quantidade**	**Unidade de Medida**	**Produto**	**Exercício**	**R$**
2026	2	Unidade	Unidade Ampliada	2026	50.000,00
2027	2			2027	458.800,00
2028	1			2028	480.088,00
2029	1			2029	502.364,00

Construção de Unidades de Ensino Fundamental

Codificação: 12.361.0004.1.594 **Unidade Executora:** FMDE

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

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

Finalidade: Construção de Unidades Escolares, objetivando a melhoria da infraestrutura no atendimento aos educandos da Rede Municipal de Ensino e expandindo o número de vagas, atendendo o que preconiza o Plano Municipal de Educação, ampliando gradualmente o atendimento em tempo integral aos alunos, com expansão da carga horária, articulada às áreas da ciências, tecnologia e cultura, com recursos próprios, convênios e/ou parcerias para captação de recursos com empresas privadas e entes federados, considerando sempre que possível os locais de maior incidência populacional, respeitando as normas de acessibilidade, e mobilidade, em todos os espaços, mediante eliminação de barreiras arquitetônicas e urbanísticas, com sinalização em libras e braile, adaptando as instalações físicas garantindo o cumprimento dos padrões mínimos de infraestrutura para o funcionamento adequado de qualidade aos alunos do Ensino Fundamental, inclusive alunos da Educação de Jovens e Adultos - EJA e alunos da Educação Especial. (Meta 2 e Meta 4 - Estratégia 4.1 e 4.2; Meta 20 - Estratégia 20.5 do PME).

Cronograma das Metas				Cronograma Financeiro	
Exercício	**Quantidade**	**Unidade de Medida**	**Produto**	**Exercício**	**R$**
2026	1	Unidade	Unidade Construída	2026	20.000,00
2027	2			2027	31.900,00
2028	1			2028	33.380,00
2029	1			2029	34.929,00

Construção, Ampliação e Reforma de Quadras Poliesportivas de Ensino Fundamental

Codificação: 12.361.0004.1.600 **Unidade Executora:** FMDE

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

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

Finalidade: Construção, ampliação, reforma e cobertura de quadras poliesportivas das unidades escolares melhorando o atendimento aos alunos e profissionais da educação física, ampliando gradualmente o atendimento em tempo integral aos alunos, com expansão da carga horária, articulada às áreas do esporte, com recursos próprios, convênios e/ou parcerias para captação de recursos com empresas privadas e entes federados, respeitando as normas de acessibilidade, e mobilidade, em todos os espaços, mediante eliminação de barreiras arquitetônicas e urbanísticas, com sinalização em libras e braile, adaptando as instalações físicas garantindo o cumprimento dos padrões mínimos de infraestrutura para o funcionamento adequado de qualidade aos alunos do Ensino Fundamental, inclusive alunos da Educação de Jovens e Adultos - EJA e alunos da Educação Especial. (Meta 2 e Meta 4 - Estratégia 4.1 e 4.2 e Meta 20 - Estratégia 20.5 do PME).

Cronograma das Metas				Cronograma Financeiro	
Exercício	**Quantidade**	**Unidade de Medida**	**Produto**	**Exercício**	**R$**
2026	2	Unidade	Unidade Construida	2026	10.000,00
2027	1			2027	8.900,00
2028	1			2028	9.313,00
2029	1			2029	9.745,00

Construção de Unidade Escolar de Ensino Fundamental no Lot. Praia Âncora

Codificação: 12.361.0004.1.602 **Unidade Executora:** FMDE

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

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

Finalidade: Construção de Unidade Escolar de Ensino Fundamental, no loteamento Praia Âncora, no Loteamento Cláudio Ribeiro, com no máximo 08 salas de aula, ao lado da Creche da Rua 59, com recursos próprios, convênios e/ou parcerias para captação de recursos com empresas privadas e entes federados, considerando sempre que possível os locais de maior incidência populacional, respeitando as normas de acessibilidade, e mobilidade, em todos os espaços, mediante eliminação de barreiras arquitetônicas e urbanísticas, com sinalização em libras e braile, adaptando as instalações físicas garantindo o cumprimento dos padrões mínimos de infraestrutura para o funcionamento adequado de qualidade aos alunos do Ensino Fundamental dos Anos Iniciais, inclusive alunos da Educação de Jovens e Adultos - EJA e alunos da Educação Especial. (Meta 2 e Meta 4 - Estratégia 4.1 e 4.2 e Meta 20 - Estratégia 20.5 do PME).

Cronograma das Metas				Cronograma Financeiro	
Exercício	**Quantidade**	**Unidade de Medida**	**Produto**	**Exercício**	**R$**
2026	40	Percentual	Escola Construída	2026	10.000.000,00
2027	40			2027	10.000,00
2028	10			2028	10.464,00
2029	10			2029	10.950,00

Ampliação da E. M. Jerônimo Mendes da Costa

Codificação: 12.361.0004.1.604 **Unidade Executora:** FMDE

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

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

Finalidade: Ampliação de Unidade Escolar de Ensino Fundamental, com 09 salas de aula, refeitório e banheiros, melhorando o atendimento aos alunos e profissionais de Educação com recursos próprios, convênios e/ou parcerias para captação de recursos com empresas privadas e entes federados, considerando sempre que possível os locais de maior incidência populacional, respeitando as normas de acessibilidade, e mobilidade, em todos os espaços, mediante eliminação de barreiras arquitetônicas e urbanísticas, com sinalização em libras e braile, adaptando as instalações físicas, garantindo o cumprimento dos padrões mínimos de infraestrutura, para o funcionamento adequado de qualidade aos alunos do Ensino Fundamental, inclusive alunos da Educação de Jovens e Adultos - EJA e alunos da Educação Especial. (Meta 2 e Meta 4 - Estratégia 4.1 e 4.2 e Meta 20 - Estratégia 20.5 do PME).

Cronograma das Metas				Cronograma Financeiro	
Exercício	**Quantidade**	**Unidade de Medida**	**Produto**	**Exercício**	**R$**
2026	10	Percentual	Escola Construída	2026	100.000,00
2027	70			2027	89.600,00
2028	10			2028	93.757,00
2029	10			2029	98.107,00

Ampliação da E. E. Municipalizada Fazendas Reunidas Atlântica

Codificação: 12.361.0004.1.605 **Unidade Executora:** FMDE

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

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

Finalidade: Ampliação de Unidade Escolar de Ensino Fundamental, com 06 salas de aula, refeitório e banheiros, melhorando o atendimento aos alunos e profissionais de Educação com recursos próprios, convênios e/ou parcerias para captação de recursos com empresas privadas e entes federados, considerando sempre que possível os locais de maior incidência populacional, respeitando as normas de acessibilidade, e mobilidade, em todos os espaços, mediante eliminação de barreiras arquitetônicas e urbanísticas, com sinalização em libras e braile, adaptando as instalações físicas, garantindo o cumprimento dos padrões mínimos de infraestrutura, para o funcionamento adequado de qualidade aos alunos do Ensino Fundamental, inclusive alunos da Educação de Jovens e Adultos - EJA e alunos da Educação Especial. (Meta 2 e Meta 4 - Estratégia 4.1 e 4.2 e Meta 20 - Estratégia 20.5 do PME).

Cronograma das Metas				Cronograma Financeiro	
Exercício	**Quantidade**	**Unidade de Medida**	**Produto**	**Exercício**	**R$**
2026	20	Percentual	Escola Ampliada	2026	100.000,00
2027	50			2027	89.600,00
2028	20			2028	93.757,00
2029	10			2029	98.107,00

Construção de Vestiário e Cobertura da Quadra Poliesportiva da E. M. Francisco d

Codificação: 12.361.0004.1.611 **Unidade Executora:** FMDE

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

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

Finalidade: Construção de Vestiário e Cobertura da Quadra Poliesportiva melhorando o atendimento aos alunos e profissionais da educação física, ampliando gradualmente o atendimento em tempo integral aos alunos, com expansão da carga horária, articulada às áreas do esporte, com recursos próprios, convênios e/ou parcerias para captação de recursos com empresas privadas e entes federados, respeitando as normas de acessibilidade, e mobilidade, em todos os espaços, mediante eliminação de barreiras arquitetônicas e urbanísticas, com sinalização em libras e braile, adaptando as instalações físicas garantindo o cumprimento dos padrões mínimos de infraestrutura para o funcionamento adequado de qualidade aos alunos do Ensino Fundamental, inclusive alunos da Educação de Jovens e Adultos - EJA e alunos da Educação Especial. (Meta 2 e Meta 4 - Estratégia 4.1 e 4.2 e Meta 20 - Estratégia 20.5 do PME).

Cronograma das Metas				Cronograma Financeiro	
Exercício	**Quantidade**	**Unidade de Medida**	**Produto**	**Exercício**	**R$**
2026	50	Percentual	Obra Realizada	2026	238.630,00
2027	30			2027	213.900,00
2028	10			2028	223.825,00
2029	10			2029	234.210,00

Construção de Cobertura da Quadra Poliesportiva da E. M. Inayá Moraes D'Couto

Codificação: 12.361.0004.1.612 **Unidade Executora:** FMDE

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

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

Finalidade: Construção de Cobertura da Quadra Poliesportiva melhorando o atendimento aos alunos e profissionais da educação física, ampliando gradualmente o atendimento em tempo integral aos alunos, com expansão da carga horária, articulada às áreas do esporte, com recursos próprios, convênios e/ou parcerias para captação de recursos com empresas privadas e entes federados, respeitando as normas de acessibilidade, e mobilidade, em todos os espaços, mediante eliminação de barreiras arquitetônicas e urbanísticas, com sinalização em libras e braile, adaptando as instalações físicas garantindo o cumprimento dos padrões mínimos de infraestrutura para o funcionamento adequado de qualidade aos alunos do Ensino Fundamental, inclusive alunos da Educação de Jovens e Adultos - EJA e alunos da Educação Especial. (Meta 2; Meta 4 - Estratégia 4.1 e 4.2 e Meta 20 - Estratégia 20.5 do PME).

Cronograma das Metas				Cronograma Financeiro	
Exercício	**Quantidade**	**Unidade de Medida**	**Produto**	**Exercício**	**R$**
2026	30	Percentual	Obra Realizada	2026	100.000,00
2027	50			2027	89.600,00
2028	10			2028	93.757,00
2029	10			2029	98.107,00

Ampliação da E. M. Pedro Moreira

Codificação: 12.361.0004.1.628 **Unidade Executora:** FMDE

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

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

Finalidade: Ampliação de Unidade Escolar de Ensino Fundamental, com 06 salas de aula, melhorando o atendimento aos alunos e profissionais de Educação com recursos próprios, convênios e/ou parcerias para captação de recursos com empresas privadas e entes federados, considerando sempre que possível os locais de maior incidência populacional, respeitando as normas de acessibilidade, e mobilidade, em todos os espaços, mediante eliminação de barreiras arquitetônicas e urbanísticas, com sinalização em libras e braile, adaptando as instalações físicas, garantindo o cumprimento dos padrões mínimos de infraestrutura, para o funcionamento adequado de qualidade aos alunos do Ensino Fundamental, inclusive alunos da Educação de Jovens e Adultos - EJA e alunos da Educação Especial. (Meta 2 e Meta 4 - Estratégia 4.1 e 4.2 e Meta 20 - Estratégia 20.5 do PME).

Cronograma das Metas				Cronograma Financeiro	
Exercício	**Quantidade**	**Unidade de Medida**	**Produto**	**Exercício**	**R$**
2026	25	Percentual	Escola Ampliada	2026	50.000,00
2027	25			2027	44.800,00
2028	25			2028	46.879,00
2029	25			2029	49.054,00

Reforma do C. M. Professora América Addalla

Codificação: 12.361.0004.1.629 **Unidade Executora:** FMDE

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

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

Finalidade: Reforma da Unidade Escolar de Ensino Fundamental, melhorando o atendimento aos alunos e profissionais de Educação com recursos próprios, convênios e/ou parcerias para captação de recursos com empresas privadas e entes federados, considerando sempre que possível os locais de maior incidência populacional, respeitando as normas de acessibilidade, e mobilidade, em todos os espaços, mediante eliminação de barreiras arquitetônicas e urbanísticas, com sinalização em libras e braile, adaptando as instalações físicas, garantindo o cumprimento dos padrões mínimos de infraestrutura, para o funcionamento adequado de qualidade aos alunos do Ensino Fundamental, inclusive alunos da Educação de Jovens e Adultos - EJA e alunos da Educação Especial. (Meta 2 e Meta 4 - Estratégia 4.1 e 4.2 e Meta 20 - Estratégia 20.5 do PME).

Cronograma das Metas				Cronograma Financeiro	
Exercício	**Quantidade**	**Unidade de Medida**	**Produto**	**Exercício**	**R$**
2026	25	Percentual	Colégio Reformado	2026	100.000,00
2027	25			2027	89.600,00
2028	25			2028	93.757,00
2029	25			2029	98.107,00

Oferta de Alimentação Escolar - Ensino Fundamental

Codificação: 12.361.0004.2.621 **Unidade Executora:** FMDE

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

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

Finalidade: Viabilizar a realização de despesa com: material de consumo, contratação de serviços de terceiros, aquisição de kits de Gêneros Alimentícios, para distribuição aos alunos, bem como, vale-alimentação ou, auxilio alimentação quando necessários, aquisição ou aluguel de equipamentos e materiais permanentes e outras despesas correlatas necessárias à oferta de alimentação escolar (desjejum, refeição e lanche), adequada e de boa qualidade, sob a supervisão de profissionais de nutrição, aos alunos do Ensino Fundamental. (Meta 2 e Meta 20 - Estratégia 20.3 do PME).

Cronograma das Metas				Cronograma Financeiro	
Exercício	**Quantidade**	**Unidade de Medida**	**Produto**	**Exercício**	**R$**
2026	3810308	Unidade	Alimentação Servida	2026	25.909.831,00
2027	3810308			2027	24.441.020,00
2028	3810308			2028	25.575.083,00
2029	3810308			2029	26.761.767,00

Transporte Escolar - Ensino Fundamental

Codificação: 12.361.0004.2.625 **Unidade Executora:** FMDE

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

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

Finalidade: Assegurar o pleno funcionamento do serviço de transporte escolar, com materiais de consumo, equipamentos e materiais permanentes, contratação de serviços de terceiros, tais como: Reforma, seguro, licenciamento e outras despesas correlatas com os entes federados e empresas privadas garantindo um atendimento de qualidade aos alunos do Ensino Fundamental e da Educação de Jovens e Adultos da zona rural e urbana, a fim de facilitar o acesso e a permanência de forma a garantir à frequência do aluno matriculado longe de seu domicílio, em razão da indisponibilidade de vaga próxima à residência, minimizando o seu tempo de deslocamento. Oferecer transporte para as aulas de vivência com a finalidade de criar oportunidade para interação, com ambientes de aprendizagem extraclasse. (Meta 2 - Meta 8 - Estratégia 8.3 e 8.4 e Meta 20 - Estratégia 20.2 do PME).

Cronograma das Metas				Cronograma Financeiro	
Exercício	**Quantidade**	**Unidade de Medida**	**Produto**	**Exercício**	**R$**
2026	3070	Unidade	Aluno Atendido	2026	5.848.323,00
2027	3070			2027	5.702.720,00
2028	3070			2028	5.967.326,00
2029	3070			2029	6.244.210,00

Profissionais da Educação 70% - Ensino Fundamental

Codificação: 12.361.0004.2.646 **Unidade Executora:** FMDE

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

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

Finalidade: Garantir um ensino de qualidade por meio da remuneração e valorização do pessoal do magistério do Ensino Fundamental, observada a remuneração mínima do Piso Salarial Profissional Nacional - PSPN exigida, conforme § 1º do Art. 2º da Lei 11.738/2008. (Meta 2; Meta 2A e Meta 7 - Estratégia 7.8 do PME).

Cronograma das Metas				Cronograma Financeiro	
Exercício	**Quantidade**	**Unidade de Medida**	**Produto**	**Exercício**	**R$**
2026	1169	Unidade	Profissional Remunerado	2026	139.902.550,00
2027	1181			2027	127.363.000,00
2028	1110			2028	133.272.643,00
2029	1110			2029	139.456.494,00

Profissionais da Educação 30% - Ensino Fundamental

Codificação: 12.361.0004.2.647 **Unidade Executora:** FMDE

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

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

Finalidade: Garantir um ensino de qualidade por meio da remuneração e valorização do pessoal de apoio do ensino fundamental. (Meta 2; Meta 7 - Estratégia 7.8 e Meta 19A - Estratégia 19A.2 do PME).

Cronograma das Metas				Cronograma Financeiro	
Exercício	**Quantidade**	**Unidade de Medida**	**Produto**	**Exercício**	**R$**
2026	594	Unidade	Profissional Remunerado	2026	18.258.000,00
2027	594			2027	22.843.400,00
2028	594			2028	23.903.334,00
2029	594			2029	25.012.449,00

Desenvolvimento Profissional Continuado

Codificação: 12.361.0004.2.635 **Unidade Executora:** FMDE

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

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

Finalidade: Viabilizar a realização de despesas com: aquisição de materiais de consumo, premiações, viagens, convênios, contratação de serviços de terceiros, aquisição ou aluguel de equipamentos e materiais permanentes, Implantação/Implementação de programas de EAD, utilizando os AVAs e as NTICs e portais eletrônicos de pesquisa científica, com vistas ao aperfeiçoamento e à qualificação e parcerias para captação de recursos com empresas privadas e outras despesas correlatas e demais atividades-meio necessárias à qualificação, capacitação e formação continuada de todos os profissionais a serviço do Ensino Fundamental e da Educação de Jovens e Adultos - EJA, tendo como base, sempre que possível, na avaliação do desempenho do Sistema de Municipal de Ensino, visando o favorecimento da melhoria da qualidade dos serviços prestados, com especial atenção aos processos de avaliação e recuperação da aprendizagem e a valorização pessoal. (Meta 2; Meta 2A - Estratégia 2A.3; Meta 10A - Estratégia 10A.3 e 10A.6; Meta 15; Meta 16; Meta 16A - Estratégia 16A.1; Meta 16B; Meta 19A - Estratégia 19A.3 e Meta 20 - Estratégia 20.1 do PME).

Cronograma das Metas				Cronograma Financeiro	
Exercício	**Quantidade**	**Unidade de Medida**	**Produto**	**Exercício**	**R$**
2026	853	Unidade	Profissional Atendido	2026	284.532,00
2027	853			2027	254.800,00
2028	853			2028	266.623,00
2029	853			2029	278.994,00

Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental

Codificação: 12.361.0004.2.652 **Unidade Executora:** FMDE

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

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

Finalidade: Viabilizar a realização de despesas com: aquisição de materiais de consumo, uniformes, premiações, viagens e locomoção, adiantamento de numerário a servidores, contratação de serviços de terceiros, convênios, pesquisas, aquisição ou aluguel de imóveis, equipamentos e materiais permanentes, parcerias para captação de recursos e outras com órgãos públicos, entidades, empresas privadas, manutenção e conservação de imóveis próprios ou alugados, outras despesas correlatas e demais atividades-meio necessárias ao fornecimento de insumos e serviços, contribuindo para a permanência dos alunos. Fortalecer e incentivar a pesquisa e o conhecimento científico através da implantação de laboratórios de ciências, informática e robótica; melhorias no acesso à internet; incentivo às atividades de Robótica Educacional e democratização das tecnologias digitais e de arte, nas Unidades Escolares, a fim que se tornem polos de criação e difusão da pesquisa e da ciência. (Meta 2 - Estratégia 2.2; Meta 2A; Meta 7 - Estratégia 7.5, 7.6, 7.7 e 7.9; Meta 7A - Estratégia 7A.1; Meta 7B - Estratégia 7B.1, 7B.2 e Meta 20 - Estratégia 20.4 do PME).

Cronograma das Metas				Cronograma Financeiro	
Exercício	**Quantidade**	**Unidade de Medida**	**Produto**	**Exercício**	**R$**
2026	17084	Unidade	Aluno Atendido	2026	16.515.882,00
2027	17084			2027	23.353.590,00
2028	17084			2028	24.437.197,00
2029	17084			2029	25.571.083,00

Distribuição de Uniforme Escolar - Ensino Fundamental

Codificação: 12.361.0004.2.659 **Unidade Executora:** FMDE

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

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

Finalidade: Garantir a igualdade de condições para o acesso e a permanência na escola, estabelecendo a padronização para ajudar na assimilação de normas e regras, contribuindo com o aprendizado da organização e disciplina, desenvolvendo nos alunos um sentimento de pertencimento ao grupo, fundamental no desenvolvimento psicossocial, proporcionando segurança ao facilitar a identificação dos alunos dentro e fora da escola, inclusive no transporte escolar e coletivo. (Meta 2 - Estratégia 2.2 e Meta 20 do PME).

Cronograma das Metas				Cronograma Financeiro	
Exercício	**Quantidade**	**Unidade de Medida**	**Produto**	**Exercício**	**R$**
2026	17084	Unidade	Estudante Atendido	2026	2.070.822,00
2027	17084			2027	2.156.800,00
2028	17084			2028	2.256.876,00
2029	17084			2029	2.361.595,00

Conservação e Limpeza em Ambiente Escolar - Ensino Fundamental

Codificação: 12.361.0004.2.660 **Unidade Executora:** FMDE

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

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

Finalidade: Manutenção da higiene em ambiente escolar, efetuando a remoção de sujidades, mediante aplicação de energias química, mecânica ou térmica, promovendo o conforto e o bem-estar dos alunos, impactando de forma positiva em suas atividades e contribuindo para o acesso e a permanência dos alunos na escola. (Meta 2 - Estratégia 2.2 e Meta 20 do PME).

Cronograma das Metas				Cronograma Financeiro	
Exercício	**Quantidade**	**Unidade de Medida**	**Produto**	**Exercício**	**R$**
2026	36	Unidade	Unidade Escolar Exclusiva Limpa e Unidade Escolar Compartilhada Limpa	2026	3.232.584,00
2027	36			2027	4.170.700,00
2028	36			2028	4.364.220,00
2029	36			2029	4.566.720,00

Manutenção Predial das Unidades Escolares - Ensino Fundamental

Codificação: 12.361.0004.2.661 **Unidade Executora:** FMDE

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

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

Finalidade: Garantir com manutenção preventiva e corretiva, as condições adequadas da rede física dos prédios escolares, a fim de atender às necessidades e segurança dos seus usuários. (Meta 2 - Estratégia: 2.2 e Meta 20 - Estratégia 20.5 do PME).

Cronograma das Metas				Cronograma Financeiro	
Exercício	**Quantidade**	**Unidade de Medida**	**Produto**	**Exercício**	**R$**
2026	36	Unidade	Unidade Escolar Exclusiva Atendida e Unidade Escolar Compartilhada Atendida	2026	3.325.868,00
2027	36			2027	8.400.800,00
2028	36			2028	8.790.597,00
2029	36			2029	9.198.481,00

Programa Escola em Tempo Integral - Ensino Fundamental

Codificação: 12.361.0004.2.679 **Unidade Executora:** FMDE

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

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

Finalidade: Viabilizar, nos termos do art. 70 da Lei nº 9394/1996, a realização de despesas com a manutenção de desenvolvimento do ensino a saber: aquisição, manutenção, construção e conservação de instalações e equipamentos necessários ao ensino; uso e manutenção de bens e serviços vinculados ao ensino; levantamentos estatísticos, estudos e pesquisas visando precipuamente ao aprimoramento da qualidade e à expansão do ensino; realização de atividades-meio necessárias ao funcionamento dos sistemas de ensino; amortização e custeio de operações de crédito destinadas a atender ao disposto nos incisos deste artigo; aquisição de material didático-escolar e manutenção de programas de transporte escolar; realização de atividades curriculares complementares voltadas ao aprendizados dos alunos ou à formação continuada dos profissionais da educação, tais como exposições, feiras ou mostras de ciências da natureza ou humanas, matemática, língua portuguesa ou língua estrangeira, literatura e cultura. (Incluído pela Lei nº 14560 de2023) (Meta 6 - Estratégia 6.2 do PME).

Cronograma das Metas				Cronograma Financeiro	
Exercício	**Quantidade**	**Unidade de Medida**	**Produto**	**Exercício**	**R$**
2026	506	Unidade	Aluno Atendido	2026	1.145.820,00
2027	506			2027	40.000,00
2028	506			2028	41.856,00
2029	506			2029	43.798,00

Programa de Desenvolvimento Socioemocional - Ensino Fundamental

Codificação: 12.361.0004.2.680 **Unidade Executora:** FMDE

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

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

Finalidade: Viabilizar a realização de despesas com: aquisição de materiais de consumo, convênios, contratação de serviços de terceiros, aquisição ou aluguel de equipamentos e materiais permanentes, Implantação/Implementação de programas de EAD, utilizando os AVAs e as NTICs e portais eletrônicos de pesquisa científica com vistas a promoção do desenvolvimento socioemocional dos profissionais, alunos e comunidade escolar, preparando os indivíduos para lidarem com suas emoções, construírem relacionamentos saudáveis, promovendo um ambiente social positivo.(Meta 2.A; Meta 4.A - Estratégia 4B.3 ; Meta 7- PME)

Cronograma das Metas				Cronograma Financeiro	
Exercício	**Quantidade**	**Unidade de Medida**	**Produto**	**Exercício**	**R$**
2026	9068	Unidade	Profissional Atendido	2026	299.244,00
2027	10000			2027	268.200,00
2028	10000			2028	280.644,00
2029	10000			2029	293.666,00

Ampliação e Reforma de Unidades de Educação Infantil

Codificação: 12.365.0004.1.599 **Unidade Executora:** FMDE

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

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

Finalidade: Ampliação e reforma de Unidades Escolares, objetivando a melhoria da infraestrutura no atendimento aos educandos da Rede Municipal de Ensino e expandindo o número de vagas, atendendo o que preconiza o Plano Municipal de Educação, ampliando gradualmente o atendimento em tempo integral aos alunos, com expansão da carga horária, articulada às áreas da ciências, tecnologia e cultura com recursos próprios e/ou parcerias e convênios para captação de recursos com empresas privadas e entes federados, considerando sempre que possível os locais de maior incidência populacional, respeitando as normas de acessibilidade, e mobilidade, em todos os espaços, mediante eliminação de barreiras arquitetônicas e urbanísticas, com sinalização em libras e braile, adaptando as instalações físicas garantindo o cumprimento dos padrões mínimos de infraestrutura para o funcionamento adequado de qualidade aos alunos da Educação Infantil e educação Especial. (Meta 1 - Estratégia 1.3; Meta 1A - Estratégia 1A.2; Meta 1B - Estratégia 1B.8 e Meta 20 - Estratégia 20.5 do PME).

Cronograma das Metas				Cronograma Financeiro	
Exercício	**Quantidade**	**Unidade de Medida**	**Produto**	**Exercício**	**R$**
2026	1	Unidade	Unidade Ampliada	2026	20.000,00
2027	1			2027	17.900,00
2028	1			2028	18.731,00
2029	1			2029	19.600,00

Construção de Unidades de Educação Infantil

Codificação: 12.365.0004.1.598 **Unidade Executora:** FMDE

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

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

Finalidade: Construção de Unidades Escolares, objetivando a melhoria da infraestrutura no atendimento aos educandos da Rede Municipal de Ensino e expandindo o número de vagas, atendendo o que preconiza o Plano Municipal de Educação, ampliando gradualmente o atendimento em tempo integral aos alunos, com expansão da carga horária, articulada às áreas da ciências, tecnologia e cultura com recursos próprios e/ou parcerias e convênios para captação de recursos com empresas privadas e entes federados, considerando sempre que possível os locais de maior incidência populacional, respeitando as normas de acessibilidade e mobilidade, em todos os espaços, mediante eliminação de barreiras arquitetônicas e urbanísticas, com sinalização em libras e braile, adaptando as instalações físicas garantindo o cumprimento dos padrões mínimos de infraestrutura para o funcionamento adequado de qualidade aos alunos da Educação Infantil e Educação Especial. (Meta 1 - Estratégia 1.3; Meta 1A - Estratégia 1A.2; Meta 1B - Estratégia 1B.8 e Meta 20 - Estratégia 20.5 do PME).

Cronograma das Metas				Cronograma Financeiro	
Exercício	**Quantidade**	**Unidade de Medida**	**Produto**	**Exercício**	**R$**
2026	1	Unidade	Unidade Construida	2026	20.000,00
2027	1			2027	4.786.700,00
2028	1			2028	5.008.803,00
2029	1			2029	5.241.211,00

Construção de Unidade de Educação Infantil – Creche no Lot. Praia Ancora

Codificação: 12.365.0004.1.617 **Unidade Executora:** FMDE

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

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

Finalidade: Construção de Unidade de Educação Infantil - Creche, no loteamento Praia Ancora, com recursos próprios e/ou parcerias e convênios para captação de recursos com empresas privadas e entes federados, considerando sempre que possível os locais de maior incidência populacional, respeitando as normas de acessibilidade e mobilidade, em todos os espaços, mediante eliminação de barreiras arquitetônicas e urbanísticas, com sinalização em libras e braile, adaptando as instalações físicas garantindo o cumprimento dos padrões mínimos de infraestrutura para o funcionamento adequado de qualidade aos alunos da Educação Infantil e Educação Especial. (Meta 1 - Estratégia 1.3; Meta 1A - Estratégia 1A.2; Meta 1B - Estratégia 1B.8 e Meta 20 - Estratégia 20.5 do PME)

Cronograma das Metas				Cronograma Financeiro	
Exercício	**Quantidade**	**Unidade de Medida**	**Produto**	**Exercício**	**R$**
2026	50	Percentual	Creche Construída	2026	6.500.000,00
2027	20			2027	100.000,00
2028	20			2028	104.640,00
2029	10			2029	109.495,00

Construção de Unidade de Educação Infantil – Creche no Lot. Jardim Campomar

Codificação: 12.365.0004.1.618 **Unidade Executora:** FMDE

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

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

Finalidade: Construção de Unidade de Educação Infantil - Creche, no loteamento Jardim Campomar, com recursos próprios e/ou parcerias e convênios para captação de recursos com empresas privadas e entes federados, considerando sempre que possível os locais de maior incidência populacional, respeitando as normas de acessibilidade e mobilidade, em todos os espaços, mediante eliminação de barreiras arquitetônicas e urbanísticas, com sinalização em libras e braile, adaptando as instalações físicas garantindo o cumprimento dos padrões mínimos de infraestrutura para o funcionamento adequado de qualidade aos alunos da Educação Infantil e Educação Especial. (Meta 1 - Estratégia 1.3; Meta 1A - Estratégia 1A.2; Meta 1B - Estratégia 1B.8 e Meta 20 - Estratégia 20.5 do PME).

Cronograma das Metas				Cronograma Financeiro	
Exercício	**Quantidade**	**Unidade de Medida**	**Produto**	**Exercício**	**R$**
2026	20	Percentual	Creche Construída	2026	100.000,00
2027	----			2027	0,00
2028	----			2028	0,00
2029	----			2029	0,00

Ampliação da E. M. Prefeito Cláudio Ribeiro

Codificação: 12.365.0004.1.619 **Unidade Executora:** FMDE

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

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

Finalidade: Ampliação de Unidade de Educação Infantil, ampliação de espaço com área coberta, melhorando o atendimento aos alunos e profissionais com recursos próprios e/ou parcerias e convênios para captação de recursos com empresas privadas e entes federados, considerando sempre que possível os locais de maior incidência populacional, respeitando as normas de acessibilidade, e mobilidade, em todos os espaços, mediante eliminação de barreiras arquitetônicas e urbanísticas, com sinalização em libras e braile, adaptando as instalações físicas garantindo o cumprimento dos padrões mínimos de infraestrutura para o funcionamento adequado de qualidade aos alunos da Educação Infantil e educação Especial. (Meta 1 - Estratégia 1.3; Meta 1A - Estratégia 1A.2; Meta 1B - Estratégia 1B.8 e Meta 20 - Estratégia 20.5 do PME).

Cronograma das Metas				Cronograma Financeiro	
Exercício	**Quantidade**	**Unidade de Medida**	**Produto**	**Exercício**	**R$**
2026	20	Percentual	Escola Ampliada	2026	100.000,00
2027	80			2027	89.600,00
2028	100			2028	93.757,00
2029	50			2029	98.107,00

Construção de Unidade de Educação Infantil no Bairro Village

Codificação: 12.365.0004.1.630 **Unidade Executora:** FMDE

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

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

Finalidade: Construção de Unidade Escolar no bairro Village, objetivando a melhoria da infraestrutura no atendimento aos educandos da Rede Municipal de Ensino e expandindo o número de vagas, atendendo o que preconiza o Plano Municipal de Educação, ampliando gradualmente o atendimento em tempo integral aos alunos, com expansão da carga horária, articulada às áreas da ciências, tecnologia e cultura com recursos próprios e/ou parcerias e convênios para captação de recursos com empresas privadas e entes federados, considerando sempre que possível os locais de maior incidência populacional, respeitando as normas de acessibilidade e mobilidade, em todos os espaços, mediante eliminação de barreiras arquitetônicas e urbanísticas, com sinalização em libras e braile, adaptando as instalações físicas garantindo o cumprimento dos padrões mínimos de infraestrutura para o funcionamento adequado de qualidade aos alunos da Educação Infantil e Educação Especial. (Meta 1 - Estratégia 1.3; Meta 1A - Estratégia 1A.2; Meta 1B - Estratégia 1B.8 e Meta 20 - Estratégia 20.5 do PME).

Cronograma das Metas				Cronograma Financeiro	
Exercício	**Quantidade**	**Unidade de Medida**	**Produto**	**Exercício**	**R$**
2026	25	Percentual	Escola Construída	2026	100.000,00
2027	25			2027	89.600,00
2028	25			2028	93.757,00
2029	25			2029	98.107,00

Oferta de Alimentação Escolar - Pré-Escola

Codificação: 12.365.0004.2.623 **Unidade Executora:** FMDE

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

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

Finalidade: Viabilizar a realização de despesa com: material de consumo, contratação de serviços de terceiros, aquisição de kits de Gêneros Alimentícios para distribuição aos alunos bem como vale-alimentação ou auxilio alimentação quando necessários, aquisição ou aluguel de equipamentos e materiais permanentes e outras despesas correlatas necessárias à oferta de alimentação escolar (desjejum, refeição e lanche) adequada e de boa qualidade sob a supervisão de profissionais de nutrição aos alunos da Educação Infantil. (Meta 1; Meta 20 - Estratégia 20.3 do PME).

Cronograma das Metas				Cronograma Financeiro	
Exercício	**Quantidade**	**Unidade de Medida**	**Produto**	**Exercício**	**R$**
2026	713926	Unidade	Refeição Servida	2026	4.817.931,00
2027	713926			2027	2.691.300,00
2028	713926			2028	2.816.176,00
2029	713926			2029	2.946.847,00

Profissionais da Educação 70% - Creche

Codificação: 12.365.0004.2.642 **Unidade Executora:** FMDE

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

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

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

Cronograma das Metas				Cronograma Financeiro	
Exercício	**Quantidade**	**Unidade de Medida**	**Produto**	**Exercício**	**R$**
2026	109	Unidade	Profissional Remunerado	2026	27.112.000,00
2027	102			2027	28.346.600,00
2028	124			2028	29.661.882,00
2029	124			2029	31.038.193,00

Profissionais da Educação 30% - Creche

Codificação: 12.365.0004.2.643 **Unidade Executora:** FMDE

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

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

Finalidade: Garantir um ensino de qualidade por meio da remuneração e valorização do profissional de apoio da Educação Infantil. (Meta 1; Meta 1B e Meta 19A - Estratégia 19A.2 do PME)

Cronograma das Metas				Cronograma Financeiro	
Exercício	**Quantidade**	**Unidade de Medida**	**Produto**	**Exercício**	**R$**
2026	192	Unidade	Profissional Remunerado	2026	5.918.000,00
2027	279			2027	5.459.100,00
2028	238			2028	5.712.402,00
2029	238			2029	5.977.457,00

Profissionais da Educação 70% - Pré-Escola

Codificação: 12.365.0004.2.644 **Unidade Executora:** FMDE

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

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

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

Cronograma das Metas				Cronograma Financeiro	
Exercício	**Quantidade**	**Unidade de Medida**	**Produto**	**Exercício**	**R$**
2026	254	Unidade	Profissional Remunerado	2026	28.428.000,00
2027	285			2027	34.243.590,00
2028	266			2028	35.832.493,00
2029	266			2029	37.495.121,00

Profissionais da Educação 30% - Pré-Escola

Codificação: 12.365.0004.2.645 **Unidade Executora:** FMDE

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

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

Finalidade: Garantir um ensino de qualidade por meio da remuneração e valorização do profissional de apoio da Educação Infantil. (Meta 1; Meta 1B e Meta 19A - Estratégia 19A.2 do PME).

Cronograma das Metas				Cronograma Financeiro	
Exercício	**Quantidade**	**Unidade de Medida**	**Produto**	**Exercício**	**R$**
2026	46	Unidade	Profissional Remunerado	2026	3.966.000,00
2027	197			2027	5.254.200,00

2028	119			2028	5.497.995,00
2029	119			2029	5.753.102,00

Desenvolvimento Profissional Continuado

Codificação: 12.365.0004.2.635 **Unidade Executora:** FMDE

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

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

Finalidade: Viabilizar a realização de despesas com: aquisição de materiais de consumo, premiações, viagens, convênios, contratação de serviços de terceiros, aquisição ou aluguel de equipamentos e materiais permanentes, Implantação/Implementação de programas de EAD, utilizando os AVAs e as NTICs e portais eletrônicos de pesquisa científica, com vistas ao aperfeiçoamento e à qualificação e parcerias para captação de recursos com empresas privadas e outras despesas correlatas e demais atividades-meio necessárias à qualificação, capacitação e formação continuada de todos os profissionais a serviço da Educação Infantil, tendo como base, sempre que possível, na avaliação do desempenho do Sistema Municipal de Ensino, visando o favorecimento da melhoria da qualidade dos serviços prestados, com especial atenção aos processos de avaliação e recuperação da aprendizagem e a valorização pessoal. (Meta 1; Meta 1A; Meta 16A - Estratégia 16A.1; Meta 15; Meta 16; Meta 16B; Meta 19A - Estratégia 19A.3 e Meta 20 - Estratégia 20.1 do PME).

Cronograma das Metas				Cronograma Financeiro	
Exercício	**Quantidade**	**Unidade de Medida**	**Produto**	**Exercício**	**R$**
2026	319	Unidade	Profissional Atendido	2026	126.058,00
2027	319			2027	113.700,00
2028	319			2028	118.976,00
2029	319			2029	124.496,00

Oferta de Alimentação Escolar - Creche

Codificação: 12.365.0004.2.622 **Unidade Executora:** FMDE

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

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

Finalidade: Viabilizar a realização de despesa com: material de consumo, contratação de serviços de terceiros, aquisição de kits de Gêneros Alimentícios para distribuição aos alunos bem como vale-alimentação ou auxilio alimentação quando necessários, aquisição ou aluguel de equipamentos e materiais permanentes e outras despesas correlatas necessárias a garantir a oferta de alimentação escolar (Desjejum, refeição, lanche e colação) adequada e de boa qualidade sob a supervisão de profissionais de nutrição aos alunos da Educação Infantil - Creche, inclusive alunos da Educação Especial daquele segmento. (Meta 1 e Meta 20 - Estratégia 20.3 do PME).

Cronograma das Metas				Cronograma Financeiro	
Exercício	**Quantidade**	**Unidade de Medida**	**Produto**	**Exercício**	**R$**
2026	383383	Unidade	Refeição Servida	2026	1.788.961,00
2027	383383			2027	1.640.600,00
2028	383383			2028	1.716.724,00
2029	383383			2029	1.796.380,00

Transporte Escolar - Pré-Escola

Codificação: 12.365.0004.2.649 **Unidade Executora:** FMDE

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

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

Finalidade: Assegurar o pleno funcionamento do Programa de Transporte Escolar, com materiais de consumo, equipamentos e materiais permanentes, contratação de serviços de terceiros, tais como: Reforma, manutenção, seguro, licenciamento e outras despesas correlatas, visando garantir o acesso e a permanência do aluno da Educação Infantil - Pré-Escola, de forma a assegurar a frequência do aluno da zona rural e urbana, matriculado longe de seu domicílio, em razão da indisponibilidade de vaga próxima à residência. (Meta 1 - Estratégia 1.10 e Meta 20 - Estratégia 20.2 do PME).

Cronograma das Metas				Cronograma Financeiro	
Exercício	**Quantidade**	**Unidade de Medida**	**Produto**	**Exercício**	**R$**
2026	230	Unidade	Aluno Atendido	2026	2.780.992,00
2027	230			2027	2.765.500,00
2028	230			2028	2.893.819,00
2029	230			2029	3.028.092,00

Manutenção e Desenvolvimento da Educação Infantil - Creche

Codificação: 12.365.0004.2.654 **Unidade Executora:** FMDE

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

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

Finalidade: Viabilizar a realização de despesas com: aquisição de materiais de consumo, uniformes, premiações, viagens e locomoção, adiantamento de numerário a servidores, contratação de serviços de terceiros, pesquisas, convênios, aquisição ou aluguel de imóveis, equipamentos e materiais permanentes, e parcerias para captação de recursos e outras com órgãos públicos, entidades, empresas privadas, manutenção e conservação de imóveis próprios ou alugados, outras despesas correlatas e demais atividades-meio necessárias a manter em funcionamento as unidades de ensino, garantindo o desempenho escolar e padrão de qualidade da educação Infantil - Creche. (Meta 1, Meta 1B - Estratégia 1B.6 e 1B.7 e Meta 20 - Estratégia 20.4 do PME).

Cronograma das Metas				Cronograma Financeiro	
Exercício	**Quantidade**	**Unidade de Medida**	**Produto**	**Exercício**	**R$**
2026	1731	Unidade	Aluno Atendido	2026	3.928.863,00
2027	1731			2027	8.190.900,00
2028	1731			2028	8.570.958,00
2029	1731			2029	8.968.650,00

Manutenção e Desenvolvimento da Educação Infantil - Pré-Escola

Codificação: 12.365.0004.2.655 **Unidade Executora:** FMDE

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

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

Finalidade: Viabilizar a realização de despesas com: aquisição de materiais de consumo, uniformes, premiações, viagens e locomoção, adiantamento de numerário a servidores, contratação de serviços de terceiros, pesquisas, convênios, aquisição ou aluguel de imóveis, equipamentos e materiais permanentes, e parcerias para captação de recursos e outras com órgãos públicos, entidades, empresas privadas, manutenção e conservação de imóveis próprios ou alugados, outras despesas correlatas e demais atividades-meio necessárias a manter em funcionamento as unidades de ensino, garantindo o desempenho escolar e padrão de qualidade da Educação Infantil - Pré-Escola. (Meta 1; Meta 1B - Estratégia 1B.6 e 1B.7; Meta 7A - Estratégia 7A.1 e Meta 20 - Estratégia 20.4 do PME).

Cronograma das Metas				Cronograma Financeiro	
Exercício	**Quantidade**	**Unidade de Medida**	**Produto**	**Exercício**	**R$**
2026	3440	Unidade	Aluno Atendido	2026	2.609.951,00
2027	3440			2027	5.788.700,00
2028	3440			2028	6.057.296,00
2029	3440			2029	6.338.355,00

Distribuição de Uniforme Escolar - Creche

Codificação: 12.365.0004.2.669 **Unidade Executora:** FMDE

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

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

Finalidade: Garantir a igualdade de condições para o acesso e a permanência na escola, estabelecendo a padronização para ajudar na assimilação de normas e regras, contribuindo com o aprendizado da organização e disciplina, desenvolvendo nos alunos um sentimento de pertencimento ao grupo, fundamental no desenvolvimento psicossocial, proporcionando segurança ao facilitar a identificação dos alunos dentro e fora da escola, inclusive no transporte escolar e coletivo. (Meta 1 e 20 do PME).

Cronograma das Metas				Cronograma Financeiro	
Exercício	**Quantidade**	**Unidade de Medida**	**Produto**	**Exercício**	**R$**
2026	1731	Unidade	Estudante Atendido	2026	314.431,00
2027	1731			2027	318.600,00
2028	1731			2028	333.383,00
2029	1731			2029	348.852,00

Conservação e Limpeza em Ambiente Escolar - Creche

Codificação: 12.365.0004.2.670 **Unidade Executora:** FMDE

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

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

Finalidade: Manutenção da higiene em ambiente escolar, efetuando a remoção de sujidades, mediante aplicação de energias química, mecânica ou térmica, promovendo o conforto e o bem-estar dos alunos, impactando de forma positiva em suas atividades e contribuindo para o acesso e a permanência dos alunos na escola. (Meta 1, 1A e 20 do PME).

Cronograma das Metas				Cronograma Financeiro	
Exercício	**Quantidade**	**Unidade de Medida**	**Produto**	**Exercício**	**R$**
2026	20	Unidade	Creche Exclusiva Limpa e Creche Compartilhada Limpa	2026	404.075,00
2027	20			2027	670.800,00
2028	20			2028	701.925,00
2029	20			2029	734.494,00

Manutenção Predial das Unidades Escolares - Creche

Codificação: 12.365.0004.2.671 **Unidade Executora:** FMDE

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

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

Finalidade: Garantir com manutenção preventiva e corretiva, as condições adequadas da rede física dos prédios escolares, a fim de atender às necessidades e segurança dos seus usuários. (Meta 1 e Meta 20 - Estratégia 20.5 do PME).

Cronograma das Metas				Cronograma Financeiro	
Exercício	**Quantidade**	**Unidade de Medida**	**Produto**	**Exercício**	**R$**
2026	20	Unidade	Unidade Escolar Exclusiva Atendida e Unidade Escolar Compartilhada Atendida	2026	415.732,00
2027	20			2027	1.431.400,00
2028	20			2028	1.497.817,00
2029	20			2029	1.567.316,00

Distribuição de Uniforme Escolar - Pré-Escola

Codificação: 12.365.0004.2.672 **Unidade Executora:** FMDE

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

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

Finalidade: Garantir a igualdade de condições para o acesso e a permanência na escola, estabelecendo a padronização para ajudar na assimilação de normas e regras, contribuindo com o aprendizado da organização e disciplina, desenvolvendo nos alunos um sentimento de pertencimento ao grupo, fundamental no desenvolvimento psicossocial, proporcionando segurança ao facilitar a identificação dos alunos dentro e fora da escola, inclusive no transporte escolar e coletivo. (Meta 1 e 20 do PME).

Cronograma das Metas				Cronograma Financeiro	
Exercício	**Quantidade**	**Unidade de Medida**	**Produto**	**Exercício**	**R$**
2026	3440	Unidade	Estudante Atendido	2026	367.943,00
2027	3440			2027	374.500,00
2028	3440			2028	391.877,00
2029	3440			2029	410.060,00

Conservação e Limpeza em Ambiente Escolar - Pré-Escola

Codificação: 12.365.0004.2.673 **Unidade Executora:** FMDE

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

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

Finalidade: Manutenção da higiene em ambiente escolar, efetuando a remoção de sujidades, mediante aplicação de energias química, mecânica ou térmica, promovendo o conforto e o bem-estar dos alunos, impactando de forma positiva em suas atividades e contribuindo para o acesso e a permanência dos alunos na escola. (Meta 1, 1A e 20 do PME).

Cronograma das Metas				Cronograma Financeiro	
Exercício	**Quantidade**	**Unidade de Medida**	**Produto**	**Exercício**	**R$**
2026	18	Unidade	Unidade Escolar Compartilhada Limpa	2026	656.615,00
2027	18			2027	1.069.900,00
2028	18			2028	1.119.543,00
2029	18			2029	1.171.490,00

Manutenção Predial das Unidades Escolares - Pré-Escola

Codificação: 12.365.0004.2.674 **Unidade Executora:** FMDE

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

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

Finalidade: Garantir com manutenção preventiva e corretiva as condições adequadas da rede física dos prédios escolares, a fim de atender às necessidades e segurança dos seus usuários. (Meta 1 e 20 - Estratégia 20.5 do PME).

Cronograma das Metas				Cronograma Financeiro	
Exercício	**Quantidade**	**Unidade de Medida**	**Produto**	**Exercício**	**R$**
2026	18	Unidade	Unidade Escolar Compartilhada Atendida	2026	675.568,00
2027	18			2027	1.909.900,00
2028	18			2028	1.998.519,00
2029	18			2029	2.091.250,00

Programa Escola em Tempo Integral - Educação Infantil

Codificação: 12.365.0004.2.699 **Unidade Executora:** FMDE

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

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

Finalidade: Viabilizar, nos termos do art. 70 da Lei nº 9394/1996, a realização de despesas com a manutenção de desenvolvimento do ensino a saber: aquisição, manutenção, construção e conservação de instalações e equipamentos necessários ao ensino; uso e manutenção de bens e serviços vinculados ao ensino; levantamentos estatísticos, estudos e pesquisas visando precipuamente ao aprimoramento da qualidade e à expansão do ensino; realização de atividades-meio necessárias ao funcionamento dos sistemas de ensino; amortização e custeio de operações de crédito destinadas a atender ao disposto nos incisos deste artigo; aquisição de material didático-escolar e manutenção de programas de transporte escolar; realização de atividades curriculares complementares voltadas ao aprendizados dos alunos ou à formação continuada dos profissionais da educação, tais como exposições, feiras ou mostras de ciências da natureza ou humanas, matemática, língua portuguesa ou língua estrangeira, literatura e cultura. (Incluído pela Lei nº 14560 de2023) (Meta 6 - Estratégia 6.1 do PME).

Cronograma das Metas				Cronograma Financeiro	
Exercício	**Quantidade**	**Unidade de Medida**	**Produto**	**Exercício**	**R$**
2026	248	Unidade	Aluno Atendido	2026	172.555,00
2027	248			2027	40.000,00
2028	248			2028	41.856,00
2029	248			2029	43.798,00

Oferta de Alimentação Escolar - Ensino Fundamental

Codificação: 12.366.0004.2.621 **Unidade Executora:** FMDE

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

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

Finalidade: Viabilizar a realização de despesa com: material de consumo, contratação de serviços de terceiros, aquisição de kits de Gêneros Alimentícios para distribuição aos alunos bem como vale-alimentação ou auxilio alimentação quando necessários, aquisição ou aluguel de equipamentos e materiais permanentes e outras despesas correlatas necessárias a garantir a oferta de alimentação escolar (refeição e lanche) adequada e de boa qualidade sob a supervisão de profissionais de nutrição aos alunos da Educação de Jovens e Adultos - EJA. (Meta 8; Meta 9 e Meta 20 - Estratégia 20.3 do PME).

Cronograma das Metas				Cronograma Financeiro	
Exercício	**Quantidade**	**Unidade de Medida**	**Produto**	**Exercício**	**R$**
2026	62280	Unidade	Refeição Servida	2026	507.711,00
2027	62280			2027	312.900,00
2028	62280			2028	327.419,00
2029	62280			2029	342.611,00

Profissionais da Educação 70% - Ensino Fundamental

Codificação: 12.366.0004.2.646 **Unidade Executora:** FMDE

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

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

Finalidade: Garantir um ensino de qualidade por meio da remuneração e valorização do profissional do magistério da Educação de Jovens e Adultos, observada a remuneração mínima do Piso Salarial Profissional Nacional- PSPN exigida, conforme § 1º do Art. 2º da Lei 11.738/2008. (Meta 8 e Meta 9 do PME).

Cronograma das Metas				Cronograma Financeiro	
Exercício	**Quantidade**	**Unidade de Medida**	**Produto**	**Exercício**	**R$**
2026	40	Unidade	Profissional Remunerado	2026	1.721.000,00
2027	38			2027	2.975.000,00
2028	39			2028	3.113.040,00
2029	39			2029	3.257.485,00

Profissionais da Educação 30% - Ensino Fundamental

Codificação: 12.366.0004.2.647 **Unidade Executora:** FMDE

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

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

Finalidade: Garantir um ensino de qualidade por meio da remuneração e valorização do profissional de apoio da Educação de Jovens e Adultos. (Meta 8; Meta 9 e Meta 19A - Estratégia 19A.2 do PME).

Cronograma das Metas				Cronograma Financeiro	
Exercício	**Quantidade**	**Unidade de Medida**	**Produto**	**Exercício**	**R$**
2026	5	Unidade	Profissional Remunerado	2026	216.000,00
2027	5			2027	511.500,00
2028	39			2028	535.234,00
2029	39			2029	560.069,00

Manutenção e Desenvolvimento da Educação de Jovens e Adultos

Codificação: 12.366.0004.2.656 **Unidade Executora:** FMDE

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

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

Finalidade: Viabilizar a realização de despesas com: aquisição de materiais de consumo, uniformes, premiações, viagens e locomoção, adiantamento de numerário a servidores, contratação de serviços de terceiros, convênios, pesquisas, convênios, aquisição ou aluguel de imóveis, equipamentos e materiais permanentes, e parcerias para captação de recursos e outras com órgãos públicos, entidades, empresas privadas, manutenção e conservação de imóveis próprios ou alugados, outras despesas correlatas e demais atividades-meio necessária a manter em funcionamento as unidades de ensino garantindo o desempenho escolar e o padrão de qualidade da Educação de Jovens e Adultos - EJA. (Meta 7A - Estratégia 7A.1; Meta 7B - Estratégia 7B.3; Meta 8; Meta 9; Meta 10A - Estratégia 10A.2, 10A.3 e 10A.6 e Meta 20 - Estratégia 20.4 do PME).

Cronograma das Metas				Cronograma Financeiro	
Exercício	**Quantidade**	**Unidade de Medida**	**Produto**	**Exercício**	**R$**
2026	746	Unidade	Aluno Atendido	2026	247.407,00
2027	746			2027	714.000,00
2028	746			2028	747.130,00
2029	746			2029	781.797,00

Distribuição de Uniforme Escolar - Ensino Fundamental / EJA

Codificação: 12.366.0004.2.675 **Unidade Executora:** FMDE

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

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

Finalidade: Garantir a igualdade de condições para o acesso e a permanência na escola, estabelecendo a padronização para ajudar na assimilação de normas e regras, contribuindo com o aprendizado da organização e disciplina, desenvolvendo nos alunos um sentimento de pertencimento ao grupo, fundamental no desenvolvimento psicossocial, proporcionando segurança ao facilitar a identificação dos alunos dentro e fora da escola, inclusive no transporte escolar e coletivo, da Educação de Jovens e Adultos - EJA. (Meta 8, Meta 9 e Meta 20 do PME).

Cronograma das Metas				Cronograma Financeiro	
Exercício	**Quantidade**	**Unidade de Medida**	**Produto**	**Exercício**	**R$**
2026	746	Unidade	Estudante Atendido	2026	57.832,00
2027	746			2027	51.800,00
2028	746			2028	54.204,00
2029	746			2029	56.719,00

Manutenção Predial das Unidades Escolares - Ensino Fundamental / EJA

Codificação: 12.366.0004.2.676 **Unidade Executora:** FMDE

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

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

Finalidade: Garantir com manutenção preventiva e corretiva as condições adequadas da rede física dos prédios escolares, a fim de atender às necessidades e segurança da Educação de Jovens e Adultos - EJA e demais usuários. (Meta 8, Meta 9 e Meta 20 - Estratégia 20.5 do PME).

Cronograma das Metas				Cronograma Financeiro	
Exercício	**Quantidade**	**Unidade de Medida**	**Produto**	**Exercício**	**R$**
2026	6	Unidade	Unidade Escolar Compartilhada Atendida	2026	103.932,00
2027	6			2027	404.200,00
2028	6			2028	422.955,00
2029	6			2029	442.580,00

Programa de Educação Popular (Brasil Alfabetizado) - EJA

Codificação: 12.366.0004.2.684 **Unidade Executora:** FMDE

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

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

Finalidade: Viabilizar a realização de despesas com: aquisição de materiais de consumo, equipamentos e materiais permanentes, lanches, locomoção, contratação de serviços de terceiros, convênios, pesquisas, manutenção e conservação de imóveis próprios, cedidos ou alugados, outras despesas correlatas e demais atividades-meio necessária a elevação da escolarização no Município, erradicando o analfabetismo absoluto e reduzindo o analfabetismo funcional da Educação de Jovens e Adultos - EJA. (Meta 8 - Estratégia 8.1; 8.3; Meta 9 - Estratégia 9.2; 9.3 e 9.4)

Cronograma das Metas				Cronograma Financeiro	
Exercício	**Quantidade**	**Unidade de Medida**	**Produto**	**Exercício**	**R$**
2026	90	Unidade	Aluno Atendido	2026	100.000,00
2027	90			2027	89.600,00
2028	90			2028	93.757,00
2029	90			2029	98.107,00

Profissionais da Educação 30% - Creche

Codificação: 12.367.0004.2.643 **Unidade Executora:** FMDE

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

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

Finalidade: Garantir um ensino de qualidade por meio da remuneração e valorização do profissional de apoio da Educação Especial. (Meta 1B - Estratégia 1B.1, 1B.3 e 1B.4 ; Meta 4 - Estratégia 4.7 ; Meta 4A - Estratégia 4A.3, 4A.4 e 4A.6; Meta 4B - Estratégia 4B.1 e 4B.4 e Meta 19A - Estratégia 19A.2 do PME).

Cronograma das Metas				Cronograma Financeiro	
Exercício	**Quantidade**	**Unidade de Medida**	**Produto**	**Exercício**	**R$**
2026	6	Unidade	Profissional Remunerado	2026	1.151.000,00
2027	8			2027	1.019.300,00
2028	9			2028	1.066.596,00
2029	9			2029	1.116.086,00

Profissionais da Educação 70% - Pré-Escola

Codificação: 12.367.0004.2.644 **Unidade Executora:** FMDE

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

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

Finalidade: Garantir um ensino de qualidade por meio da remuneração e valorização do profissional do magistério da Educação Especial, observada a remuneração mínima do Piso Salarial Profissional Nacional- PSPN exigida, conforme § 1º do Art. 2º da Lei 11.738/2008. (Meta 1B - Estratégia 1B.4; Meta 4A - Estratégia 4A.6 e Meta 4B - Estratégia 4B.1 e 4B.4 do PME).

Cronograma das Metas				Cronograma Financeiro	
Exercício	**Quantidade**	**Unidade de Medida**	**Produto**	**Exercício**	**R$**
2026	18	Unidade	Profissional Remunerado	2026	6.665.000,00
2027	4			2027	6.336.300,00
2028	7			2028	6.630.304,00
2029	7			2029	6.937.950,00

Profissionais da Educação 30% - Pré-Escola

Codificação: 12.367.0004.2.645 **Unidade Executora:** FMDE

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

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

Finalidade: Garantir um ensino de qualidade por meio da remuneração e valorização do profissional de apoio da Educação Especial. (Meta 1B - Estratégia 1B.1, 1B.3 e 1B.4 e Meta 4 - Estratégia 4.7 ; Meta 4A - Estratégia 4A.3, 4A.4 e 4A.6; Meta 4B - Estratégia 4B.1 e 4B.4 e Meta 19A - Estratégia 19A.2 do PME).

Cronograma das Metas				Cronograma Financeiro	
Exercício	**Quantidade**	**Unidade de Medida**	**Produto**	**Exercício**	**R$**
2026	5	Unidade	Profissional Remunerado	2026	1.607.000,00
2027	34			2027	2.095.500,00
2028	39			2028	2.192.731,00
2029	39			2029	2.294.474,00

Profissionais da Educação 70% - Ensino Fundamental

Codificação: 12.367.0004.2.646 **Unidade Executora:** FMDE

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

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

Finalidade: Garantir um ensino de qualidade por meio da remuneração e valorização do profissional do magistério da Educação da Educação Especial observada a remuneração mínima do Piso Salarial Profissional Nacional - PSPN exigida, conforme § 1º do Art. 2º da Lei 11.738/2008. (Meta 4A - Estratégia 4A.6; Meta 8 e Meta 4B - Estratégia 4B.1 e 4B.4 do PME).

Cronograma das Metas				Cronograma Financeiro	
Exercício	**Quantidade**	**Unidade de Medida**	**Produto**	**Exercício**	**R$**
2026	136	Unidade	Profissional Remunerado	2026	23.674.000,00
2027	136			2027	27.928.300,00
2028	136			2028	29.224.173,00
2029	136			2029	30.580.175,00

Profissionais da Educação 30% - Ensino Fundamental

Codificação: 12.367.0004.2.647 **Unidade Executora:** FMDE

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

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

Finalidade: Garantir um ensino de qualidade por meio da remuneração e valorização do profissional de apoio da Educação Especial. (Meta 8; Meta 4 - Estratégia 4.7; Meta 4A - Estratégia 4A.4, 4A.6; Meta 4B - Estratégia 4B.1 e 4B.4 e Meta 19A - Estratégia 19A.2 do PME).

Cronograma das Metas				Cronograma Financeiro	
Exercício	**Quantidade**	**Unidade de Medida**	**Produto**	**Exercício**	**R$**
2026	177	Unidade	Profissional Remunerado	2026	4.999.000,00
2027	177			2027	5.301.400,00
2028	177			2028	5.547.385,00
2029	177			2029	5.804.784,00

Desenvolvimento Profissional Continuado

Codificação: 12.367.0004.2.635 **Unidade Executora:** FMDE

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

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

Finalidade: Viabilizar a realização de despesas com: aquisição de materiais de consumo, premiações, viagens, convênios, contratação de serviços de terceiros, aquisição ou aluguel de equipamentos e materiais permanentes, Implantação/Implementação de programas de EAD, utilizando os AVAs e as NTICs e portais eletrônicos de pesquisa científica, com vistas ao aperfeiçoamento e à qualificação e parcerias para captação de recursos com empresas privadas e outras despesas correlatas e demais atividades meio necessárias à qualificação, capacitação e formação continuada de todos os profissionais a serviço da Educação Especial, tendo como base, sempre que possível, na avaliação do desempenho do Sistema de Municipal de Ensino, visando o favorecimento da melhoria da qualidade dos serviços prestados com especial atenção aos processos de avaliação e recuperação da aprendizagem e a valorização pessoal. (Meta 16A - Estratégia 16A.1; Meta 15; Meta 16; Meta 16B; Meta 19A - Estratégia 19A.3 e Meta 20 - Estratégia 20.1 do PME).

Cronograma das Metas				Cronograma Financeiro	
Exercício	**Quantidade**	**Unidade de Medida**	**Produto**	**Exercício**	**R$**
2026	31	Unidade	Profissional Atendido	2026	42.035,00
2027	31			2027	37.500,00
2028	31			2028	39.240,00
2029	31			2029	41.061,00

Transporte Escolar - Educação Especial

Codificação: 12.367.0004.2.651 **Unidade Executora:** FMDE

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

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

Finalidade: Assegurar o pleno funcionamento do Programa de Transporte Escolar, com materiais de consumo, equipamentos e materiais permanentes, contratação de serviços de terceiros, tais como: Reforma, manutenção, seguro, licenciamento e outras despesas correlatas, visando garantir o acesso e a permanência do aluno com deficiência da Educação Infantil, do Ensino Fundamental e da Educação de Jovens e Adultos - EJA, de forma a garantir a frequência do aluno da zona rural e urbana, matriculado longe de seu domicílio, em razão da indisponibilidade de vaga próxima a residência. (Meta 1 - Estratégia 1.9; Meta 4 - Estratégia 4.3; Meta 8 - Estratégia 8.3 e 8.4 e Meta 20 - Estratégia 20.2 do PME).

Cronograma das Metas				Cronograma Financeiro	
Exercício	**Quantidade**	**Unidade de Medida**	**Produto**	**Exercício**	**R$**
2026	923	Unidade	Aluno Atendido	2026	3.972.786,00
2027	923			2027	1.126.800,00
2028	923			2028	1.179.084,00
2029	923			2029	1.233.793,00

Manutenção e Desenvolvimento da Educação Especial

Codificação: 12.367.0004.2.657 **Unidade Executora:** FMDE

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

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

Finalidade: Viabilizar a realização de despesas com: aquisição de materiais de consumo, uniformes, premiações, viagens e locomoção, adiantamento de numerário a servidores, contratação de serviços de terceiros, convênios, pesquisas, aquisição, construção ou aluguel de imóveis, equipamentos e materiais permanentes, e parcerias para captação de recursos e outras com órgãos públicos, entidades, empresas privadas, manutenção e conservação de imóveis próprios ou alugados, outras despesas correlatas e demais atividades-meio necessárias a manter em funcionamento as unidades de ensino, garantindo a disponibilização de material didático próprio e de recursos de tecnologia assistiva, ao desempenho escolar e ao padrão de qualidade da Educação Especial, criação de equipe multiprofissional, que atenda às especificidades dos alunos com deficiência e comorbidades e que receba as famílias que convivem com esses discentes, proporcionando-lhes momentos de aprendizado e acolhimento. (Meta 1B - Estratégia 1B.4, 1B.6 e 1B.7; Meta 4 - Estratégia 4.1, 4.4 e 4.6; Meta 4B - Estratégia 4B.3; Meta 4C - Estratégia 4C.5; Meta 7A - Estratégia 7A.1 e Meta 20 - Estratégia 20.4 do PME).

Cronograma das Metas				Cronograma Financeiro	
Exercício	**Quantidade**	**Unidade de Medida**	**Produto**	**Exercício**	**R$**
2026	923	Unidade	Aluno Atendido	2026	278.211,00
2027	923			2027	650.600,00
2028	923			2028	680.788,00
2029	923			2029	712.377,00

Oferta de Alimentação Escolar - Educação Especial

Codificação: 12.367.0004.2.658 **Unidade Executora:** FMDE

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

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

Finalidade: Viabilizar a realização de despesa com: material de consumo, contratação de serviços de terceiros, aquisição de kits de Gêneros Alimentícios para distribuição aos alunos bem como vale-alimentação ou auxilio alimentação quando necessários, aquisição ou aluguel de equipamentos e materiais permanentes e outras despesas correlatas necessárias a garantir a oferta de alimentação escolar (desjejum, refeição, lanche e colação) adequada e de boa qualidade sob a supervisão de profissionais de nutrição aos alunos da Educação Especial. (Meta 8 e Meta 20 - Estratégia 20.3 do PME).

Cronograma das Metas				Cronograma Financeiro	
Exercício	**Quantidade**	**Unidade de Medida**	**Produto**	**Exercício**	**R$**
2026	152850	Unidade	Alimentação Servida	2026	1.301.458,00
2027	152850			2027	1.293.400,00
2028	152850			2028	1.353.414,00
2029	152850			2029	1.416.212,00

Acessibilidade da Piscina do CEMAEE - EI Coletiva 2025

Codificação: 12.367.0004.3.618 **Unidade Executora:** SEMEDE

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

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

Finalidade: Destinar recursos para construção de estrutura de acessibilidade para uso na piscina do CEMAEE. EI 011/2025 e EI 015/2025.

Cronograma das Metas				Cronograma Financeiro	
Exercício	**Quantidade**	**Unidade de Medida**	**Produto**	**Exercício**	**R$**
2026	1	Unidade	Emenda Atendida	2026	30.000,00
2027	----			2027	0,00
2028	----			2028	0,00
2029	----			2029	0,00

Apoio a CEMAEE - EI 001/2025

Codificação: 12.367.0004.3.619 **Unidade Executora:** SEMEDE

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

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

Finalidade: Destinar recursos para o CEMAEE - Centro Municipal de Atendimento Educacional Especializado.

Cronograma das Metas				Cronograma Financeiro	
Exercício	**Quantidade**	**Unidade de Medida**	**Produto**	**Exercício**	**R$**
2026	1	Unidade	Emenda Atendida	2026	100.000,00
2027	----			2027	0,00
2028	----			2028	0,00
2029	----			2029	0,00

Aquisição de Veículo para o CEMAEE - EI 007/2025

Codificação: 12.367.0004.3.620 **Unidade Executora:** SEMEDE

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

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

Finalidade: Destinar recursos para aquisição de veículo para o atendimento e serviços do CEMAEE.

Cronograma das Metas				Cronograma Financeiro	
Exercício	**Quantidade**	**Unidade de Medida**	**Produto**	**Exercício**	**R$**
2026	1	Unidade	Emenda Atendida	2026	200.000,00
2027	----			2027	0,00
2028	----			2028	0,00
2029	----			2029	0,00

Implantação do Espaço Sensorial - EI 004/2025

Codificação: 12.367.0004.3.621 **Unidade Executora:** SEMEDE

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

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

Finalidade: Destinar recursos ao CEMAEE para implantação do Projeto Espaço Sensorial voltado ao atendimento e acolhimento de crianças com Transtorno do Espectro Autista - TEA.

Cronograma das Metas				Cronograma Financeiro	
Exercício	**Quantidade**	**Unidade de Medida**	**Produto**	**Exercício**	**R$**
2026	1	Unidade	Emenda Atendida	2026	35.000,00
2027	----			2027	0,00
2028	----			2028	0,00
2029	----			2029	0,00

PROGRAMA: 0007 - DESENVOLVIMENTO DE PESSOAS

Tipo Programa: Apoio Administrativo

Macroobjetivo: EIXO ESTRATÉGICO III - II – SERVIDOR PÚBLICO

Unidade Responsável: SEMAD

Público Alvo: Servidores Municipais

Objetivo: Qualificar, integrar, inspirar e motivar os servidores públicos municipais ativos e inativos de forma que tal investimento se volte para a melhoria continua do serviço público prestado aos clientes internos e externos a prefeitura, assim como dar suporte as necessidades de classe representativa.

Fontes de Financiamentos Orçamentários		
Fiscal	**Seguridade Social**	**Total**
663.978,00	0,00	663.978,00

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

AÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

Saúde e Segurança do Trabalho dos Servidores Municipais

Codificação: 04.122.0007.2.280 **Unidade Executora:** SEMAD

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

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

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

Cronograma das Metas				Cronograma Financeiro	
Exercício	**Quantidade**	**Unidade de Medida**	**Produto**	**Exercício**	**R$**
2026	6694	Unidade	Servidor Atendido	2026	10.000,00
2027	6694			2027	200.000,00
2028	6694			2028	209.280,00
2029	6694			2029	218.991,00

Valorização do Servidor

Codificação: 04.122.0007.2.278 **Unidade Executora:** SEMAD

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

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

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

Cronograma das Metas				Cronograma Financeiro	
Exercício	**Quantidade**	**Unidade de Medida**	**Produto**	**Exercício**	**R$**
2026	6636	Unidade	Servidor Atendido	2026	10.000,00
2027	6636			2027	5.000,00
2028	6636			2028	5.232,00
2029	6636			2029	5.475,00

PROGRAMA: 0015 - GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS

Tipo Programa: Finalístico

Macroobjetivo: EIXO ESTRATÉGICO IV - I – SANEAMENTO BÁSICO

Unidade Responsável: SEMA

Público Alvo: População em geral.

Objetivo: Prover ações de limpeza e gestão de resíduos no município.

Fontes de Financiamentos Orçamentários		
Fiscal	**Seguridade Social**	**Total**
250.163.716,76	0,00	250.163.716,76

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

AÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

Construção de Área de Transbordo e Transferências de Resíduos

Codificação: 18.541.0015.1.714 **Unidade Executora:** SEMOP

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

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

Finalidade: Construção de área definitiva de transbordo e transferência de resíduos no Centro de Tratamento de Resíduos - CTR-RO, em cumprimento à condicionante nº 8 da Licença Urbana Unificada - LAU IN010252.

Cronograma das Metas				Cronograma Financeiro	
Exercício	**Quantidade**	**Unidade de Medida**	**Produto**	**Exercício**	**R$**
2026	25	Percentual	Obra Executada	2026	50.000,00
2027	25			2027	1.550.000,00
2028	25			2028	1.621.920,00
2029	25			2029	1.697.177,00

Cidade Limpa

Codificação: 18.541.0015.2.431 **Unidade Executora:** SEMA

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

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

Finalidade: Manter limpas as ruas e as áreas públicas da cidade, manter o paisagismo e a arborização urbana nos espaços públicos, a fim de promover o bem estar da coletividade, bem como os espaços livres de ameaças à segurança e a saúde pública. Os serviços prestados nos setores são: retirada de entulhos, retirada de galhadas e inservíveis, varrição de ruas pavimentadas, roçadas de ruas não pavimentadas, limpeza das orlas e praias, serviços de jardinagem e paisagismo e coleta de lixo domiciliar e hospitalar.

Cronograma das Metas				Cronograma Financeiro	
Exercício	**Quantidade**	**Unidade de Medida**	**Produto**	**Exercício**	**R$**
2026	11	Setor	Área Pública Limpa	2026	34.480.736,76
2027	11			2027	42.000.000,00
2028	11			2028	43.948.800,00
2029	11			2029	45.988.024,00

Gestão de Resíduos Sólidos

Codificação:	18.541.0015.2.433	**Unidade Executora:**	SEMA
Fonte de Financiamento:	Fiscal	**Tipo de Ação:**	2 - Atividade
Recurso Vinculado:		**Recurso Não Vinculado:**	☒

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

Cronograma das Metas				Cronograma Financeiro	
Exercício	**Quantidade**	**Unidade de Medida**	**Produto**	**Exercício**	**R$**
2026	133078	Tonelada	Disposição Final Adequada	2026	16.000.000,00
2027	147716			2027	20.000.000,00
2028	163964			2028	20.928.000,00
2029	182004			2029	21.899.059,00

PROGRAMA: 0018 - DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTÁVEL

Tipo Programa: Finalístico

Macroobjetivo: EIXO ESTRATÉGICO II - III – AGROPECUÁRIA E PESCA

Unidade Responsável: SEMA

Público Alvo: Agricultores familiares

Objetivo: Estimular o desenvolvimento rural sustentável da agricultura e pecuária local, promovendo a melhoria das condições de vida do agricultor familiar, a produção de alimentos saudáveis, a agregação de valor à produção, a proteção dos fragmentos florestais e dos mananciais d'água e a manutenção da área rural do município.

Fontes de Financiamentos Orçamentários		
Fiscal	**Seguridade Social**	**Total**
315.665,00	0,00	315.665,00

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

AÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

Apoio Técnico ao Agricultor Familiar

Codificação: 20.606.0018.2.441 **Unidade Executora:** SEPAGRO

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

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

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

Cronograma das Metas				Cronograma Financeiro	
Exercício	**Quantidade**	**Unidade de Medida**	**Produto**	**Exercício**	**R$**
2026	----	Unidade	Convênio Mantido	2026	0,00
2027	1			2027	1.000,00
2028	1			2028	1.046,00
2029	1			2029	1.095,00

Apoio Técnico ao Agricultor Familiar

Codificação: 20.606.0018.2.441 **Unidade Executora:** SEMA

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

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

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

Cronograma das Metas				Cronograma Financeiro	
Exercício	**Quantidade**	**Unidade de Medida**	**Produto**	**Exercício**	**R$**
2026	40	Unidade	Convênio Mantido	2026	3.000,00
2027	----			2027	0,00
2028	----			2028	0,00
2029	----			2029	0,00

Organização e Infraestrutura da Agricultura

Codificação: 20.691.0018.2.443 **Unidade Executora:** SEPAGRO

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

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

Finalidade: Promover o desenvolvimento sustentável da agricultura por meio de ações que incentivem a organização dos produtores rurais, com oferta de cursos voltados à gestão de empreendimentos coletivos, adoção de boas práticas agrícolas, uso de tecnologias para aumento da produtividade e preservação ambiental; apoio à diversificação de culturas e à integração de cadeias produtivas; criação de espaços de diálogo entre produtores e instituições de apoio técnico; estímulo à construção e adequação de estruturas para beneficiamento, armazenamento e comercialização da produção; e fortalecimento da formação técnica em atividades agrícolas e agroindustriais.

Cronograma das Metas				Cronograma Financeiro	
Exercício	**Quantidade**	**Unidade de Medida**	**Produto**	**Exercício**	**R$**
2026	----	Unidade	Ação Mantida	2026	0,00
2027	1			2027	1.000,00
2028	1			2028	1.046,00
2029	1			2029	1.095,00

Organização e Infraestrutura da Agricultura

Codificação: 20.691.0018.2.443 **Unidade Executora:** SEMA

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

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

Finalidade: Promover o desenvolvimento sustentável da agricultura por meio de ações que incentivem a organização dos produtores rurais, com oferta de cursos voltados à gestão de empreendimentos coletivos, adoção de boas práticas agrícolas, uso de tecnologias para aumento da produtividade e preservação ambiental; apoio à diversificação de culturas e à integração de cadeias produtivas; criação de espaços de diálogo entre produtores e instituições de apoio técnico; estímulo à construção e adequação de estruturas para beneficiamento, armazenamento e comercialização da produção; e fortalecimento da formação técnica em atividades agrícolas e agroindustriais.

Cronograma das Metas				Cronograma Financeiro	
Exercício	**Quantidade**	**Unidade de Medida**	**Produto**	**Exercício**	**R$**
2026	1	Unidade	Ação Mantida	2026	4.000,00
2027	----			2027	0,00
2028	----			2028	0,00
2029	----			2029	0,00

Fomento à Comercialização, Produção Pecuária e Infraestrutura Agropecuária

Codificação: 20.608.0018.2.442 **Unidade Executora:** SEPAGRO

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

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

Finalidade: Estimular a comercialização da produção agrícola familiar por meio da execução de ações de assistência técnica, fornecimento de serviços de transporte da produção; ações de apoio técnico para fortalecimento de redes de comercialização: regularização, implantação e normatização de feiras, incluindo circuitos turísticos curtos de comercialização de produtos orgânicos/agroecológicos. Implantação de sistemas e mecanismos de controle e fiscalização sanitária para garantir a qualidade e sanidade da produção; incentivar a diversificação da criação animal; ações de treinamento em marketing e composição de preço de venda. Incentivo ao desenvolvimento da agropecuária local por meio de ações dirigidas à elaboração de projetos, execução de obras de construção e reforma, e captação de recursos por convênios, contratos de repasse e emendas parlamentares para: aquisição de máquinas e implementos agrícolas; construção de obras de saneamento rural, galpões, agroindústrias, salas para treinamento e para armazenamento de materiais/produtos; abertura e manutenção de estradas rurais, e levantamentos georreferenciados. Estímulo à produção da pecuária familiar por meio de ações de assistência técnica, controle e monitoramento animal e incentivo à implantação de modelos integrados de produção; incentivo ao melhoramento genético do rebanho bovino por meio de parcerias e convênios para fornecimento de sêmen; implantação de sistema digital para controle de rebanho bovino e criações de pequeno porte.

Cronograma das Metas				Cronograma Financeiro	
Exercício	**Quantidade**	**Unidade de Medida**	**Produto**	**Exercício**	**R$**
2026	----	Unidade	Produtor Atendido	2026	0,00
2027	170			2027	50.100,00
2028	190			2028	52.425,00
2029	200			2029	54.858,00

Fomento à Comercialização, Produção Pecuária e Infraestrutura Agropecuária

Codificação: 20.608.0018.2.442 **Unidade Executora:** SEMA

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

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

Finalidade: Estimular a comercialização da produção agrícola familiar por meio da execução de ações de assistência técnica, fornecimento de serviços de transporte da produção; ações de apoio técnico para fortalecimento de redes de comercialização: regularização, implantação e normatização de feiras, incluindo circuitos turísticos curtos de comercialização de produtos orgânicos/agroecológicos. Implantação de sistemas e mecanismos de controle e fiscalização sanitária para garantir a qualidade e sanidade da produção; incentivar a diversificação da criação animal; ações de treinamento em marketing e composição de preço de venda. Incentivo ao desenvolvimento da agropecuária local por meio de ações dirigidas à elaboração de projetos, execução de obras de construção e reforma, e captação de recursos por convênios, contratos de repasse e emendas parlamentares para: aquisição de máquinas e implementos agrícolas; construção de obras de saneamento rural, galpões, agroindústrias, salas para treinamento e para armazenamento de materiais/produtos; abertura e manutenção de estradas rurais, e levantamentos georreferenciados. Estímulo à produção da pecuária familiar por meio de ações de assistência técnica, controle e monitoramento animal e incentivo à implantação de modelos integrados de produção; incentivo ao melhoramento genético do rebanho bovino por meio de parcerias e convênios para fornecimento de sêmen; implantação de sistema digital para controle de rebanho bovino e criações de pequeno porte.

Cronograma das Metas				Cronograma Financeiro	
Exercício	**Quantidade**	**Unidade de Medida**	**Produto**	**Exercício**	**R$**
2026	150	Unidade	Produtor Atendido	2026	10.000,00
2027	----			2027	0,00
2028	----			2028	0,00
2029	----			2029	0,00

Apoio aos Produtores Rurais - EI Coletiva 2025

Codificação: 20.608.0018.3.607 **Unidade Executora:** SEMA

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

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

Finalidade: Destinar recurso para a aquisição de sementes, adubos e insumos agrícolas para os produtores rurais destinados a Agricultura Familiar. EI 010/2025 e EI 011/2025

Cronograma das Metas				Cronograma Financeiro	
Exercício	**Quantidade**	**Unidade de Medida**	**Produto**	**Exercício**	**R$**
2026	1	Unidade	Emenda Atendida	2026	85.000,00
2027	----			2027	0,00
2028	----			2028	0,00
2029	----			2029	0,00

Aquisição de Insumos Agrícolas - EI 003/2025

Codificação: 20.608.0018.3.608 **Unidade Executora:** SEMA

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

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

Finalidade: Destinar recurso para a aquisição de materiais e insumos agrícolas para o Projeto Feijão.

Cronograma das Metas				Cronograma Financeiro	
Exercício	**Quantidade**	**Unidade de Medida**	**Produto**	**Exercício**	**R$**
2026	1	Unidade	Emenda Atendida	2026	50.000,00
2027	----			2027	0,00
2028	----			2028	0,00
2029	----			2029	0,00

PROGRAMA: 0020 - PARTICIPAÇÃO E CIDADANIA

Tipo Programa: Gestão de Políticas Públicas

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

Unidade Responsável: SEGEP

Público Alvo: População do município.

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

Fontes de Financiamentos Orçamentários		
Fiscal	**Seguridade Social**	**Total**
476.570,00	0,00	476.570,00

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

AÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

Orçamento Participativo

Codificação: 14.121.0020.2.214 **Unidade Executora:** SEGEP

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

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

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

Cronograma das Metas				Cronograma Financeiro	
Exercício	**Quantidade**	**Unidade de Medida**	**Produto**	**Exercício**	**R$**
2026	15	Unidade	Reunião Setorial Realizada	2026	5.000,00
2027	15			2027	3.000,00
2028	15			2028	3.139,00
2029	15			2029	3.285,00

Manutenção do CMPOP

Codificação: 14.121.0020.2.212 **Unidade Executora:** SEGEP

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

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

Finalidade: Garantir o funcionamento do Conselho Municipal de Planejamento e Orçamento Participativo - CMPOP, viabilizando suas despesas com material de consumo, viagens e locomoção, capacitação, participação em eventos e encontros, contratação de serviços de terceiros, aquisição e aluguel de equipamentos e materiais permanentes e ações que possam promover sua integração com outros Conselhos Municipais, Estaduais e Federal.

Cronograma das Metas				Cronograma Financeiro	
Exercício	**Quantidade**	**Unidade de Medida**	**Produto**	**Exercício**	**R$**
2026	1	Unidade	Conselho Mantido	2026	5.000,00
2027	1			2027	5.000,00
2028	1			2028	5.232,00
2029	1			2029	5.475,00

Manutenção do Centro de Cidadania

Codificação: 14.244.0020.2.213 **Unidade Executora:** SEGEP

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

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

Finalidade: Viabilizar a realização de despesas com: materiais de consumo; contratação de serviços de terceiros; e aquisição de equipamentos e materiais permanentes para garantir a continuidade dos serviços disponibilizados à população no Centro de Cidadania.

Cronograma das Metas				Cronograma Financeiro	
Exercício	**Quantidade**	**Unidade de Medida**	**Produto**	**Exercício**	**R$**
2026	1	Unidade	Centro Mantido	2026	160.000,00
2027	1			2027	85.000,00
2028	1			2028	88.944,00
2029	1			2029	93.071,00

Serviços à Comunidade

Codificação: 14.244.0020.2.220 **Unidade Executora:** SEGEP

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

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

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

Cronograma das Metas				Cronograma Financeiro	
Exercício	**Quantidade**	**Unidade de Medida**	**Produto**	**Exercício**	**R$**
2026	1	Unidade	Ação Realizada	2026	5.000,00
2027	1			2027	3.000,00
2028	1			2028	3.139,00
2029	1			2029	3.285,00

PROGRAMA: 0026 - MARKETING

Tipo Programa: Gestão de Políticas Públicas

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

Unidade Responsável: GAB

Público Alvo: População em geral.

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

Fontes de Financiamentos Orçamentários		
Fiscal	**Seguridade Social**	**Total**
13.244.427,00	0,00	13.244.427,00

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

AÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

Identificação e Sinalização

Codificação: 04.131.0026.1.250 **Unidade Executora:** SECOM

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

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

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

Cronograma das Metas				Cronograma Financeiro	
Exercício	**Quantidade**	**Unidade de Medida**	**Produto**	**Exercício**	**R$**
2026	----	Unidade	Serviço Realizado	2026	0,00
2027	1			2027	390.000,00
2028	1			2028	408.096,00
2029	1			2029	427.032,00

Identificação e Sinalização

Codificação: 04.131.0026.1.250 **Unidade Executora:** GAB

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

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

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

Cronograma das Metas				Cronograma Financeiro	
Exercício	**Quantidade**	**Unidade de Medida**	**Produto**	**Exercício**	**R$**
2026	1	Unidade	Serviço Realizado	2026	600.000,00
2027	----			2027	0,00
2028	----			2028	0,00
2029	----			2029	0,00

Publicidade Institucional

Codificação: 04.131.0026.2.338 **Unidade Executora:** SECOM

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

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

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

Cronograma das Metas				Cronograma Financeiro	
Exercício	**Quantidade**	**Unidade de Medida**	**Produto**	**Exercício**	**R$**
2026	----	Unidade	Município Divulgado	2026	0,00
2027	1			2027	2.400.000,00
2028	1			2028	2.511.360,00
2029	1			2029	2.627.887,00

Publicidade Institucional

Codificação: 04.131.0026.2.338 **Unidade Executora:** GAB

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

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

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

Cronograma das Metas				Cronograma Financeiro	
Exercício	**Quantidade**	**Unidade de Medida**	**Produto**	**Exercício**	**R$**
2026	1	Unidade	Município Divulgado	2026	801.000,00
2027	----			2027	0,00
2028	----			2028	0,00
2029	----			2029	0,00

Publicidade de Utilidade Pública

Codificação: 04.131.0026.2.339 **Unidade Executora:** SECOM

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

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

Finalidade: Divulgar direitos, produtos e serviços colocados à disposição dos cidadãos, com o objetivo de informar, educar, orientar, mobilizar, prevenir ou alertar a população para adotar comportamentos que lhe tragam benefícios individuais ou coletivos e que melhorem a sua qualidade de vida. Destina-se ainda a divulgação de eventos esportivos e culturais.

Cronograma das Metas				Cronograma Financeiro	
Exercício	**Quantidade**	**Unidade de Medida**	**Produto**	**Exercício**	**R$**
2026	----	Unidade	Município Divulgado	2026	0,00
2027	1			2027	530.000,00
2028	1			2028	554.592,00
2029	1			2029	580.325,00

Publicidade de Utilidade Pública

Codificação: 04.131.0026.2.339 **Unidade Executora:** GAB

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

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

Finalidade: Divulgar direitos, produtos e serviços colocados à disposição dos cidadãos, com o objetivo de informar, educar, orientar, mobilizar, prevenir ou alertar a população para adotar comportamentos que lhe tragam benefícios individuais ou coletivos e que melhorem a sua qualidade de vida. Destina-se ainda a divulgação de eventos esportivos e culturais.

Cronograma das Metas				Cronograma Financeiro	
Exercício	**Quantidade**	**Unidade de Medida**	**Produto**	**Exercício**	**R$**
2026	1	Unidade	Município Divulgado	2026	1.040.000,00
2027	----			2027	0,00
2028	----			2028	0,00
2029	----			2029	0,00

Informação e Comunicação Direta com a População

Codificação: 04.131.0026.2.333 **Unidade Executora:** SECOM

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

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

Finalidade: Captar informações para avaliação e diagnóstico das ações das políticas públicas, bem como mensurar se as ações de interesse público desenvolvidas pela administração municipal estão sendo veiculadas pela mídia. Viabilizar a comunicação com vários tipos de mídias. Criar canal de comunicação direta com a população de Rio das Ostras, com a finalidade de identificar as necessidades e anseios dos munícipes e também informá-los sobre campanhas e eventos de seu interesse, fomentando maior interação entre o governo e a população, bem como orientar a Administração Municipal em relação ao direcionamento de suas políticas públicas.

Cronograma das Metas				Cronograma Financeiro	
Exercício	**Quantidade**	**Unidade de Medida**	**Produto**	**Exercício**	**R$**
2026	----	Unidade	Ação Mantida	2026	0,00
2027	1			2027	100.000,00
2028	1			2028	104.640,00
2029	1			2029	109.495,00

Informação e Comunicação Direta com a População

Codificação: 04.131.0026.2.333 **Unidade Executora:** GAB

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

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

Finalidade: Captar informações para avaliação e diagnóstico das ações das políticas públicas, bem como mensurar se as ações de interesse público desenvolvidas pela administração municipal estão sendo veiculadas pela mídia. Viabilizar a comunicação com vários tipos de mídias. Criar canal de comunicação direta com a população de Rio das Ostras, com a finalidade de identificar as necessidades e anseios dos munícipes e também informá-los sobre campanhas e eventos de seu interesse, fomentando maior interação entre o governo e a população, bem como orientar a Administração Municipal em relação ao direcionamento de suas políticas públicas.

Cronograma das Metas				Cronograma Financeiro	
Exercício	**Quantidade**	**Unidade de Medida**	**Produto**	**Exercício**	**R$**
2026	1	Unidade	Ação Mantida	2026	60.000,00
2027	----			2027	0,00
2028	----			2028	0,00
2029	----			2029	0,00

PROGRAMA: 0034 - AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA

Tipo Programa: Finalístico

Macroobjetivo: EIXO ESTRATÉGICO IV - II – ESPAÇO URBANO

Unidade Responsável: SEMOP

Público Alvo: População do município.

Objetivo: Identificar focos de problemas estruturais urbanísticos no município e promover ações de melhorias visando ao bem estar do cidadão.

Fontes de Financiamentos Orçamentários		
Fiscal	**Seguridade Social**	**Total**
142.757.459,00	0,00	142.757.459,00

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

AÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

Desapropriação de Imóveis para Fins Públicos

Codificação: 15.451.0034.1.400 **Unidade Executora:** SEMOP

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

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

Finalidade: Adquirir para a Administração Municipal imóveis de interesse público.

Cronograma das Metas				Cronograma Financeiro	
Exercício	**Quantidade**	**Unidade de Medida**	**Produto**	**Exercício**	**R$**
2026	1	Unidade	Imóvel Desapropriado	2026	100.000,00
2027	1			2027	1.650.000,00
2028	1			2028	1.726.560,00
2029	1			2029	1.806.672,00

Ampliação e Reforma de Próprios Municipais

Codificação: 15.451.0034.1.409 **Unidade Executora:** SEMOP

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

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

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

Cronograma das Metas				Cronograma Financeiro	
Exercício	**Quantidade**	**Unidade de Medida**	**Produto**	**Exercício**	**R$**
2026	----	Unidade	Próprio Ampliado / Reformado	2026	0,00
2027	2			2027	150.000,00
2028	2			2028	156.960,00
2029	2			2029	164.243,00

Pavimentação de Ruas e Estradas

Codificação: 15.451.0034.1.467 **Unidade Executora:** SEMOP

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

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

Finalidade: Atender às demandas detectadas por meio do planejamento realizado pelos gestores do Governo Municipal e pelo Orçamento Participativo, com drenagem, pavimentação, sinalização horizontal/vertical e calçada de ruas e estradas e outras despesas correlatas.

Cronograma das Metas				Cronograma Financeiro	
Exercício	**Quantidade**	**Unidade de Medida**	**Produto**	**Exercício**	**R$**
2026	10	Quilômetro	Rua / Estrada Pavimentadas	2026	3.700.000,00
2027	10			2027	30.000.000,00
2028	10			2028	31.392.000,00
2029	10			2029	32.848.589,00

Pavimentação de Ruas do Setor H - CMPOP/2022

Codificação: 15.451.0034.1.500 **Unidade Executora:** SEMOP

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

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

Finalidade: Atender às demandas no Setor H, detectadas por meio do planejamento realizado pelos gestores do Governo Municipal e pelo Orçamento Participativo, com drenagem, pavimentação, sinalização horizontal/vertical, calçada de ruas e estradas e outras despesas correlatas.

Cronograma das Metas				Cronograma Financeiro	
Exercício	**Quantidade**	**Unidade de Medida**	**Produto**	**Exercício**	**R$**
2026	5	Quilômetro	Rua / Estrada Pavimentadas	2026	1.000.000,00
2027	----			2027	0,00
2028	----			2028	0,00
2029	----			2029	0,00

Pavimentação de Ruas do Setor N - CMPOP/2022

Codificação: 15.451.0034.1.501 **Unidade Executora:** SEMOP

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

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

Finalidade: Atender às demandas do Setor N, detectadas por meio do planejamento realizado pelos gestores do Governo Municipal e pelo Orçamento Participativo, com drenagem, pavimentação, sinalização horizontal/vertical, calçada de ruas e estradas e outras despesas correlatas.

Cronograma das Metas				Cronograma Financeiro	
Exercício	**Quantidade**	**Unidade de Medida**	**Produto**	**Exercício**	**R$**
2026	5	Quilômetro	Rua / Estrada Pavimentadas	2026	1.000.000,00
2027	----			2027	0,00
2028	----			2028	0,00
2029	----			2029	0,00

Pavimentação de Ruas do Setor O - CMPOP/2022

Codificação: 15.451.0034.1.502 **Unidade Executora:** SEMOP

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

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

Finalidade: Atender às demandas do Setor O, detectadas por meio do planejamento realizado pelos gestores do Governo Municipal e pelo Orçamento Participativo, com drenagem, pavimentação, sinalização horizontal/vertical, calçada de ruas e estradas e outras despesas correlatas.

Cronograma das Metas				Cronograma Financeiro	
Exercício	**Quantidade**	**Unidade de Medida**	**Produto**	**Exercício**	**R$**
2026	10	Quilômetro	Rua / Estrada Pavimentadas	2026	1.000.000,00
2027	----			2027	0,00
2028	----			2028	0,00
2029	----			2029	0,00

Elaboração e Desenvolvimento de Estudos e Projetos

Codificação: 15.451.0034.1.464 **Unidade Executora:** SEMOP

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

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

Finalidade: Elaboração de serviços de projetos básicos e executivos de arquitetura e engenharia, projetos complementares multidisciplinares, ensaios técnicos e engenharia orçamentária, com vistas a garantir a execução eficiente e integrada dos projetos e atender as necessidades técnicas do órgão solicitante.

Cronograma das Metas				Cronograma Financeiro	
Exercício	**Quantidade**	**Unidade de Medida**	**Produto**	**Exercício**	**R$**
2026	2	Unidade	Estudos / Projetos Realizados	2026	335.000,00
2027	2			2027	400.000,00
2028	2			2028	418.560,00
2029	2			2029	437.981,00

Extensão da Rede Elétrica

Codificação: 15.451.0034.2.465 **Unidade Executora:** SEMOP

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

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

Finalidade: Atender ao número máximo de famílias com fornecimento de energia elétrica para iluminação pública.

Cronograma das Metas				Cronograma Financeiro	
Exercício	**Quantidade**	**Unidade de Medida**	**Produto**	**Exercício**	**R$**
2026	3	Quilômetro	Rede Instalada	2026	2.615.950,00
2027	3			2027	10.000.000,00
2028	5			2028	10.464.000,00
2029	5			2029	10.949.530,00

Urbanização da Praça Ecológica do Loteamento Camping do Bosque - EI 003/2025

Codificação: 15.451.0034.3.609 **Unidade Executora:** SEMOP

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

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

Finalidade: Urbanizar a Praça Ecológica do Loteamento Camping do Bosque.

Cronograma das Metas				Cronograma Financeiro	
Exercício	**Quantidade**	**Unidade de Medida**	**Produto**	**Exercício**	**R$**
2026	1	Unidade	Emenda Atendida	2026	200.000,00
2027	----			2027	0,00
2028	----			2028	0,00
2029	----			2029	0,00

Construção de Praça em Cantagalo - EI 011/2025

Codificação: 15.451.0034.3.610 **Unidade Executora:** SEMOP

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

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

Finalidade: Destinar recursos para construção de praça na localidade Califórnia no bairro de Cantagalo.

Cronograma das Metas				Cronograma Financeiro	
Exercício	**Quantidade**	**Unidade de Medida**	**Produto**	**Exercício**	**R$**
2026	1	Unidade	Emenda Atendida	2026	200.000,00
2027	----			2027	0,00
2028	----			2028	0,00
2029	----			2029	0,00

Construção, Reforma e Ampliação de Cemitérios e Capelas Mortuárias

Codificação: 15.452.0034.1.832 **Unidade Executora:** SEMOP

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

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

Finalidade: Construir, ampliar e manter os cemitérios no município.

Cronograma das Metas				Cronograma Financeiro	
Exercício	**Quantidade**	**Unidade de Medida**	**Produto**	**Exercício**	**R$**
2026	3	Unidade	Obra Realizada	2026	10.000,00
2027	3			2027	10.000,00
2028	3			2028	10.464,00
2029	3			2029	10.950,00

PROGRAMA: 0035 - DESENVOLVIMENTO DO TURISMO

Tipo Programa: Finalístico

Macroobjetivo: EIXO ESTRATÉGICO II - II – TURISMO

Unidade Responsável: SEDTUR

Público Alvo: População do município e cadeia produtiva local do turismo

Objetivo: Fortalecer o turismo como um fator indutor do desenvolvimento econômico e social da cidade, gerador de emprego e renda, de preservação da sua qualidade ambiental e do seu patrimônio histórico-cultural, promovendo a recuperação de seus pontos turísticos, a qualificação e conscientização de sua cadeia produtiva local, buscando a excelência dos serviços prestados e a implantação de novas opções e atrativos, tornando o Município uma marca e um destino turístico reconhecido nacional e internacionalmente.

Fontes de Financiamentos Orçamentários		
Fiscal	**Seguridade Social**	**Total**
6.914.106,00	0,00	6.914.106,00

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

AÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

Construção, Urbanização e Reforma da Infraestrutura Turística

Codificação: 23.695.0035.1.399 **Unidade Executora:** SEMOP

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

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

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

Cronograma das Metas				Cronograma Financeiro	
Exercício	**Quantidade**	**Unidade de Medida**	**Produto**	**Exercício**	**R$**
2026	1	Unidade	Obra Realizada	2026	50.000,00
2027	1			2027	50.000,00
2028	1			2028	52.320,00
2029	1			2029	54.748,00

Fomento ao Turismo

Codificação: 23.695.0035.2.505 **Unidade Executora:** SEDTUR

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

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

Finalidade: Viabilizar os recursos necessários a fortalecer a atividade turística no município como fator de desenvolvimento socioeconômico, gerador de emprego e renda e de preservação da qualidade ambiental e do patrimônio histórico cultural. Realizar pesquisas de demanda turística e estudos econômicos. Elaborar e executar o Plano Estratégico de Turismo. Implantar ações apontadas pelo planejamento estratégico, visando o incremento do fluxo e permanências dos turistas, o fortalecimento do destino e a promoção turística do município. Apoiar e captar eventos visando à promoção turística, em parceria com a iniciativa privada e com a sociedade civil organizada. Promover e financiar eventos que contribuam para o aumento do fluxo e permanência do turista e para o aquecimento econômico da cidade. Associar-se a Conselhos que visem o desenvolvimento da atividade turística. Formatar roteiros e promover a cidade em feiras, simpósios, congressos e todo tipo de evento turístico nacional e internacional. Realizar Conferências Municipais de Turismo. Incentivar e apoiar a atividade turística.

Cronograma das Metas				Cronograma Financeiro	
Exercício	**Quantidade**	**Unidade de Medida**	**Produto**	**Exercício**	**R$**
2026	8	Unidade	Ação Desenvolvida	2026	2.800.000,00
2027	8			2027	1.200.000,00
2028	8			2028	1.255.680,00
2029	8			2029	1.313.944,00

Qualificação de Recursos Humanos e Conscientização da Cadeia Produtiva

Codificação: 23.695.0035.2.513 **Unidade Executora:** SEDTUR

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

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

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

Cronograma das Metas				Cronograma Financeiro	
Exercício	**Quantidade**	**Unidade de Medida**	**Produto**	**Exercício**	**R$**
2026	100	Unidade	Ação Desenvolvida	2026	10.000,00
2027	100			2027	5.000,00
2028	100			2028	5.232,00
2029	100			2029	5.475,00

Divulgação do Destino RIO DAS OSTRAS

Codificação: 23.695.0035.2.515 **Unidade Executora:** SEDTUR

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

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

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

Cronograma das Metas				Cronograma Financeiro	
Exercício	**Quantidade**	**Unidade de Medida**	**Produto**	**Exercício**	**R$**
2026	1	Unidade	Ação Mantida	2026	20.000,00
2027	1			2027	5.000,00
2028	1			2028	5.232,00
2029	1			2029	5.475,00

Construção de Ponto de Apoio para Motorhome - EI 005/2024

Codificação: 23.695.0035.3.504 **Unidade Executora:** SEMOP

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

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

Finalidade: Construir um ponto de apoio para motorhomes no município.

Cronograma das Metas				Cronograma Financeiro	
Exercício	**Quantidade**	**Unidade de Medida**	**Produto**	**Exercício**	**R$**
2026	1	Unidade	Emenda Atendida	2026	1.000,00
2027	----			2027	0,00
2028	----			2028	0,00
2029	----			2029	0,00

Realização de Evento Gospel - 007/2024

Codificação: 23.695.0035.3.507 **Unidade Executora:** SEDTUR

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

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

Finalidade: Destinar recursos para realização de evento gospel.

Cronograma das Metas				Cronograma Financeiro	
Exercício	**Quantidade**	**Unidade de Medida**	**Produto**	**Exercício**	**R$**
2026	1	Unidade	Emenda Atendida	2026	1.000,00
2027	----			2027	0,00
2028	----			2028	0,00
2029	----			2029	0,00

Realização de Evento de Covers - EI 008/2024

Codificação: 23.695.0035.3.508 **Unidade Executora:** SEDTUR

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

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

Finalidade: Destinar recursos para a realização do eventos de Covers.

Cronograma das Metas				Cronograma Financeiro	
Exercício	**Quantidade**	**Unidade de Medida**	**Produto**	**Exercício**	**R$**
2026	1	Unidade	Emenda Atendida	2026	1.000,00
2027	----			2027	0,00
2028	----			2028	0,00
2029	----			2029	0,00

Realização da Cavalgada do Trabalhador - EI 011/2024

Codificação: 23.695.0035.3.509 **Unidade Executora:** SEDTUR

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

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

Finalidade: Destinar recursos para a realização da Cavalgada do Trabalhador.

Cronograma das Metas				Cronograma Financeiro	
Exercício	**Quantidade**	**Unidade de Medida**	**Produto**	**Exercício**	**R$**
2026	1	Unidade	Emenda Atendida	2026	1.000,00
2027	----			2027	0,00
2028	----			2028	0,00
2029	----			2029	0,00

Realização da Festa do Nova Esperança - EI 011/2024

Codificação: 23.695.0035.3.510 **Unidade Executora:** SEDTUR

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

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

Finalidade: Destinar recursos para a realização da Festa do Nova Esperança.

Cronograma das Metas				Cronograma Financeiro	
Exercício	**Quantidade**	**Unidade de Medida**	**Produto**	**Exercício**	**R$**
2026	1	Unidade	Emenda Atendida	2026	1.000,00
2027	----			2027	0,00
2028	----			2028	0,00
2029	----			2029	0,00

Apoio a ABCRO – EI 011/2024

Codificação: 23.695.0035.3.511 **Unidade Executora:** SEDTUR

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

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

Finalidade: Repassar recursos à Associação de Blocos Carnavalescos de Rio das Ostras.

Cronograma das Metas				Cronograma Financeiro	
Exercício	**Quantidade**	**Unidade de Medida**	**Produto**	**Exercício**	**R$**
2026	1	Unidade	Emenda Atendida	2026	1.000,00
2027	----			2027	0,00
2028	----			2028	0,00
2029	----			2029	0,00

Realização de Evento para Motorhomes - EI 008/2025

Codificação: 23.695.0035.3.614 **Unidade Executora:** SEDTUR

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

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

Finalidade: Destinar recursos para realização de evento para Motorhomes.

Cronograma das Metas				Cronograma Financeiro	
Exercício	**Quantidade**	**Unidade de Medida**	**Produto**	**Exercício**	**R$**
2026	1	Unidade	Emenda Atendida	2026	70.000,00
2027	----			2027	0,00
2028	----			2028	0,00
2029	----			2029	0,00

PROGRAMA: 0045 - GESTÃO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA

Tipo Programa: Finalístico

Macroobjetivo: EIXO ESTRATÉGICO I - II – SAÚDE

Unidade Responsável: FMS

Público Alvo: População do município.

Objetivo: Viabilizar o acesso da população a um conjunto de ações e serviços de saúde, realizados em ambiente ambulatorial e hospitalar, que incorporam a utilização de equipamentos médico-hospitalares e profissionais especializados para a produção de cuidados especializados de um processo de atenção equânime, integral e universal em saúde.

Fontes de Financiamentos Orçamentários		
Fiscal	**Seguridade Social**	**Total**
0,00	604.093.315,70	604.093.315,70

Indicadores de Resultado	Descrição	Data da Apuração	Índice - % Atual	Índice - % Esperado
Taxa de ocupação hospitalar (TxOH)	Nº de pacientes-dia em dado período / N] de leitos-dia em dado período x 100	12/2016	82,71	80
Consulta Médica	Nº de consultas médicas especializadas em dado período (código SIGTAP 03.01.01.007-2) / População do município x 100	12/2019	0,52	0,65
Procedimento de Urgência	Nº de consultas e/ou atendimentos de urgência (Código SIGTAP 03.01.06-XXX-X) / População do Município x 100	12/2016	1,4	1
Procedimentos com Finalidade Diagnóstica	Nº de procedimentos com finalidade diagnóstica (Código SIGTAP Grupo 02) / População do Município x 100	12/2016	2,53	3
Atendimentos/Acompanhamentos Psicossociais	Nº de atendimentos e/ou acompanhamentos psicossocial (Código SIGTAP 03.01.08.XXX-X) / População do Município x 100	12/2016	8,681	12
Procedimentos Cirúrgicos	Nº de procedimentos cirúrgicos realizados (Código SIGTAP Grupo 04) / Total de procedimentos cirúrgicos encaminhados x 100	12/2016	,17	,3

AÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

Construçao, Reforma e Ampliação de Unidades de Atenção Especializada

Codificação: 10.302.0045.1.404 **Unidade Executora:** FMS

Fonte de Financiamento: Seguridade Social **Tipo de Ação:** 1 - Projeto

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

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

Cronograma das Metas				Cronograma Financeiro	
Exercício	**Quantidade**	**Unidade de Medida**	**Produto**	**Exercício**	**R$**
2026	2	Unidade	Obra Realizada	2026	5.000,00
2027	1			2027	50.700,00
2028	1			2028	53.052,00
2029	1			2029	55.514,00

Manutenção da Assistência Complementar

Codificação: 10.302.0045.2.395 **Unidade Executora:** FMS

Fonte de Financiamento: Seguridade Social **Tipo de Ação:** 2 - Atividade

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

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

Cronograma das Metas				Cronograma Financeiro	
Exercício	**Quantidade**	**Unidade de Medida**	**Produto**	**Exercício**	**R$**
2026	1	Unidade	Ação e Serviço Mantidos	2026	8.413.000,00
2027	1			2027	4.657.200,00
2028	1			2028	4.873.294,00
2029	1			2029	5.099.415,00

Manutenção de Unidades de Atenção Especializada

Codificação: 10.302.0045.2.162 **Unidade Executora:** FMS

Fonte de Financiamento: Seguridade Social **Tipo de Ação:** 2 - Atividade

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

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

Cronograma das Metas				Cronograma Financeiro	
Exercício	**Quantidade**	**Unidade de Medida**	**Produto**	**Exercício**	**R$**
2026	6	Unidade	Unidade Atendida	2026	26.072.470,00
2027	6			2027	27.285.500,00
2028	6			2028	28.551.547,00
2029	6			2029	29.876.339,00

Gestão de Pessoal de Unidades de Atenção Especializada

Codificação: 10.302.0045.2.164 **Unidade Executora:** FMS

Fonte de Financiamento: Seguridade Social **Tipo de Ação:** 2 - Atividade

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

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

Cronograma das Metas				Cronograma Financeiro	
Exercício	**Quantidade**	**Unidade de Medida**	**Produto**	**Exercício**	**R$**
2026	1350	Unidade	Pessoal Atendido	2026	105.747.740,00
2027	1429			2027	112.978.540,00
2028	1499			2028	118.220.744,00
2029	1574			2029	123.706.187,00

Aquisição de Insumos e Equipamentos - EI Coletiva 2024

Codificação: 10.302.0045.3.530 **Unidade Executora:** FMS

Fonte de Financiamento: Seguridade Social **Tipo de Ação:** 3 - Projeto

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

Finalidade: Destinar recursos para aquisição de insumos e equipamentos. EI 001/2024, EI 002/2024, EI 004/2024, EI 008/2024, EI 010/2024, EI 011/2024 e EI 013/2024.

Cronograma das Metas				Cronograma Financeiro	
Exercício	**Quantidade**	**Unidade de Medida**	**Produto**	**Exercício**	**R$**
2026	1	Unidade	Emenda Atendida	2026	1.000,00
2027	----			2027	0,00
2028	----			2028	0,00
2029	----			2029	0,00

Aquisição de Ambulâncias - EI Coletiva 2024

Codificação: 10.302.0045.3.531 **Unidade Executora:** FMS

Fonte de Financiamento: Seguridade Social **Tipo de Ação:** 3 - Projeto

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

Finalidade: Destinar recursos para aquisição de ambulâncias. EI 003/2024, EI 006/2024 e EI 007/2024.

Cronograma das Metas				Cronograma Financeiro	
Exercício	**Quantidade**	**Unidade de Medida**	**Produto**	**Exercício**	**R$**
2026	1	Unidade	Emenda Atendida	2026	1.000,00
2027	----			2027	0,00
2028	----			2028	0,00
2029	----			2029	0,00

Aquisição de Insumos e Equipamentos para UDT - EI 003/2024

Codificação: 10.302.0045.3.532 **Unidade Executora:** FMS

Fonte de Financiamento: Seguridade Social **Tipo de Ação:** 3 - Projeto

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

Finalidade: Destinar recursos para aquisição de insumos e equipamentos para atender as necessidades da Unidade de Dor Torácica - UDT.

Cronograma das Metas				Cronograma Financeiro	
Exercício	**Quantidade**	**Unidade de Medida**	**Produto**	**Exercício**	**R$**
2026	1	Unidade	Emenda Atendida	2026	1.000,00
2027	----			2027	0,00
2028	----			2028	0,00
2029	----			2029	0,00

Aquisição de Equipamentos para o HMNM - EI 005/2024

Codificação: 10.302.0045.3.533 **Unidade Executora:** FMS

Fonte de Financiamento: Seguridade Social **Tipo de Ação:** 3 - Projeto

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

Finalidade: Destinar recursos para aquisição de equipamentos para atender as necessidades do Hospital Municipal Naelma Monteiro - HMNM.

Cronograma das Metas				Cronograma Financeiro	
Exercício	**Quantidade**	**Unidade de Medida**	**Produto**	**Exercício**	**R$**
2026	1	Unidade	Emenda Atendida	2026	1.000,00
2027	----			2027	0,00
2028	----			2028	0,00
2029	----			2029	0,00

Aquisição de Materiais e Equipamentos Ortopédicos - EI 006/2024

Codificação: 10.302.0045.3.534 **Unidade Executora:** FMS

Fonte de Financiamento: Seguridade Social **Tipo de Ação:** 3 - Projeto

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

Finalidade: Adquirir muletas, bengalas, cadeiras de roda, cadeiras de banho, andadores e outros materiais e equipamentos ortopédicos.

Cronograma das Metas				Cronograma Financeiro	
Exercício	**Quantidade**	**Unidade de Medida**	**Produto**	**Exercício**	**R$**
2026	1	Unidade	Emenda Atendida	2026	1.000,00
2027	----			2027	0,00
2028	----			2028	0,00
2029	----			2029	0,00

Aquisição de Equipamentos e Materiais de Saúde - EI 007/2024

Codificação: 10.302.0045.3.535 **Unidade Executora:** FMS

Fonte de Financiamento: Seguridade Social **Tipo de Ação:** 3 - Projeto

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

Finalidade: Adquirir 03 (três) desfibriladores; 02 (dois) compressores hospitalar; 02 (dois) monitores multiparâmentros; 02 (dois) eletrocardiógrafos; 02 (duas) macas de resgate e 50 (cinquenta) cintos aranha para prancha de resgate para serem utilizados pelas unidades de saúde.

Cronograma das Metas				Cronograma Financeiro	
Exercício	**Quantidade**	**Unidade de Medida**	**Produto**	**Exercício**	**R$**
2026	1	Unidade	Emenda Atendida	2026	1.000,00
2027	----			2027	0,00
2028	----			2028	0,00
2029	----			2029	0,00

Aquisição de Motocicletas - EI 007/2024

Codificação: 10.302.0045.3.536 **Unidade Executora:** FMS

Fonte de Financiamento: Seguridade Social **Tipo de Ação:** 3 - Projeto

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

Finalidade: Adquirir 02 (duas) motocicletas para serem utilizadas como Motolância.

Cronograma das Metas				Cronograma Financeiro	
Exercício	**Quantidade**	**Unidade de Medida**	**Produto**	**Exercício**	**R$**
2026	1	Unidade	Emenda Atendida	2026	1.000,00
2027	----			2027	0,00
2028	----			2028	0,00
2029	----			2029	0,00

Implementação do Centro de Imagem – EI 012/2024

Codificação: 10.302.0045.3.537 **Unidade Executora:** FMS

Fonte de Financiamento: Seguridade Social **Tipo de Ação:** 3 - Projeto

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

Finalidade: Adquirir ou construir imóvel para a instalação do Centro de Imagem.

Cronograma das Metas				Cronograma Financeiro	
Exercício	**Quantidade**	**Unidade de Medida**	**Produto**	**Exercício**	**R$**
2026	1	Unidade	Emenda Atendida	2026	1.000,00
2027	----			2027	0,00
2028	----			2028	0,00
2029	----			2029	0,00

Aquisição de Veículo - EI 013/2024

Codificação: 10.302.0045.3.538 **Unidade Executora:** FMS

Fonte de Financiamento: Seguridade Social **Tipo de Ação:** 3 - Projeto

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

Finalidade: Destinar recurso para aquisição de veículo.

Cronograma das Metas				Cronograma Financeiro	
Exercício	**Quantidade**	**Unidade de Medida**	**Produto**	**Exercício**	**R$**
2026	1	Unidade	Emenda Atendida	2026	1.000,00
2027	----			2027	0,00
2028	----			2028	0,00
2029	----			2029	0,00

Práticas Integrativas e Complementares em Saúde - EI 013/2024

Codificação: 10.302.0045.3.539 **Unidade Executora:** FMS

Fonte de Financiamento: Seguridade Social **Tipo de Ação:** 3 - Projeto

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

Finalidade: Destinar recursos para Práticas Integrativas e Complementares em Saúde - PICS.

Cronograma das Metas				Cronograma Financeiro	
Exercício	**Quantidade**	**Unidade de Medida**	**Produto**	**Exercício**	**R$**
2026	1	Unidade	Emenda Atendida	2026	1.000,00
2027	----			2027	0,00
2028	----			2028	0,00
2029	----			2029	0,00

Aquisição de Equipamentos de Saúde - EI 013/2024

Codificação: 10.302.0045.3.540 **Unidade Executora:** FMS

Fonte de Financiamento: Seguridade Social **Tipo de Ação:** 3 - Projeto

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

Finalidade: Adquirir 02 (três) cardiotocógrafos; 02 (dois) cardioversores; 02 (dois) monitores cardíacos e 02 (dois) eletrocardiógrafos digital para serem utilizados pelas unidades de saúde.

Cronograma das Metas				Cronograma Financeiro	
Exercício	**Quantidade**	**Unidade de Medida**	**Produto**	**Exercício**	**R$**
2026	1	Unidade	Emenda Atendida	2026	1.000,00
2027	----			2027	0,00
2028	----			2028	0,00
2029	----			2029	0,00

Apoio ao COGA - EI 007/2025

Codificação: 10.302.0045.3.700 **Unidade Executora:** FMS

Fonte de Financiamento: Seguridade Social **Tipo de Ação:** 3 - Projeto

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

Finalidade: Destinar recurso para adquirir muletas, cadeiras de roda e cadeiras higiênicas para o COGA.

Cronograma das Metas				Cronograma Financeiro	
Exercício	**Quantidade**	**Unidade de Medida**	**Produto**	**Exercício**	**R$**
2026	1	Unidade	Emenda Atendida	2026	20.000,00
2027	----			2027	0,00
2028	----			2028	0,00
2029	----			2029	0,00

Aquisição de Cadeiras de Rodas Elétricas - EI 008/2025

Codificação: 10.302.0045.3.702 **Unidade Executora:** FMS

Fonte de Financiamento: Seguridade Social **Tipo de Ação:** 3 - Projeto

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

Finalidade: Destinar recurso para adquirir cadeiras de rodas elétricas (motorizadas) destinadas a pessoas paraplégicas, devidamente laudadas com indicação permanente, visando o uso contínuo e diário do equipamento, mediante avaliação integrada da secretaria de Saúde em conjunto com a secretaria da Assistência Social.

Cronograma das Metas				Cronograma Financeiro	
Exercício	**Quantidade**	**Unidade de Medida**	**Produto**	**Exercício**	**R$**
2026	1	Unidade	Emenda Atendida	2026	200.000,00
2027	----			2027	0,00
2028	----			2028	0,00
2029	----			2029	0,00

Apoio ao Serviço de Resgate Municipal - EI 004/2025

Codificação: 10.302.0045.3.713 **Unidade Executora:** FMS

Fonte de Financiamento: Seguridade Social **Tipo de Ação:** 3 - Projeto

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

Finalidade: Destinar recursos para aquisição de insumos e equipamentos a serem utilizados no serviço de Resgate Municipal.

Cronograma das Metas				Cronograma Financeiro	
Exercício	**Quantidade**	**Unidade de Medida**	**Produto**	**Exercício**	**R$**
2026	1	Unidade	Emenda Atendida	2026	50.000,00
2027	----			2027	0,00
2028	----			2028	0,00
2029	----			2029	0,00

Apoio ao Setor de Cardiologia - EI 013/2025

Codificação: 10.302.0045.3.714 **Unidade Executora:** FMS

Fonte de Financiamento: Seguridade Social **Tipo de Ação:** 3 - Projeto

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

Finalidade: Destinar recursos para o custeio no setor de cardiologia, para compra ou locação de equipamentos, prestação de serviços especializados, incluindo mutirões para exames cardiológicos.

Cronograma das Metas				Cronograma Financeiro	
Exercício	**Quantidade**	**Unidade de Medida**	**Produto**	**Exercício**	**R$**
2026	1	Unidade	Emenda Atendida	2026	145.751,70
2027	----			2027	0,00
2028	----			2028	0,00
2029	----			2029	0,00

Apoio ao Setor de Oncologia - EI 013/2025

Codificação: 10.302.0045.3.715 **Unidade Executora:** FMS

Fonte de Financiamento: Seguridade Social **Tipo de Ação:** 3 - Projeto

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

Finalidade: Destinar recursos para o custeio no setor de oncologia, com foco na compra ou locação de equipamentos essenciais, prestação de serviços especializados e locação de espaço físico.

Cronograma das Metas				Cronograma Financeiro	
Exercício	**Quantidade**	**Unidade de Medida**	**Produto**	**Exercício**	**R$**
2026	1	Unidade	Emenda Atendida	2026	145.751,70
2027	----			2027	0,00
2028	----			2028	0,00
2029	----			2029	0,00

Apoio aos Serviços de Saúde - EI Coletiva 2025

Codificação: 10.302.0045.3.716 **Unidade Executora:** FMS

Fonte de Financiamento: Seguridade Social **Tipo de Ação:** 3 - Projeto

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

Finalidade: Destinar recursos para o custeio de serviços terceirizados prestados à saúde. EI 010/2025 e EI 012/2025.

Cronograma das Metas				Cronograma Financeiro	
Exercício	**Quantidade**	**Unidade de Medida**	**Produto**	**Exercício**	**R$**
2026	1	Unidade	Emenda Atendida	2026	497.426,22
2027	----			2027	0,00
2028	----			2028	0,00
2029	----			2029	0,00

Aquisição de Ambulância - EI 003/2025

Codificação: 10.302.0045.3.717 **Unidade Executora:** FMS

Fonte de Financiamento: Seguridade Social **Tipo de Ação:** 3 - Projeto

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

Finalidade: Destinar recursos para aquisição de ambulância.

Cronograma das Metas				Cronograma Financeiro	
Exercício	**Quantidade**	**Unidade de Medida**	**Produto**	**Exercício**	**R$**
2026	1	Unidade	Emenda Atendida	2026	292.255,11
2027	----			2027	0,00
2028	----			2028	0,00
2029	----			2029	0,00

Aquisição de Aparelho de BERA - EI Coletiva 2025

Codificação: 10.302.0045.3.718 **Unidade Executora:** FMS

Fonte de Financiamento: Seguridade Social **Tipo de Ação:** 3 - Projeto

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

Finalidade: Destinar recursos para aquisição de aparelhos de BERA (Brainstem Evoked Response Audiometry).

Cronograma das Metas				Cronograma Financeiro	
Exercício	**Quantidade**	**Unidade de Medida**	**Produto**	**Exercício**	**R$**
2026	1	Unidade	Emenda Atendida	2026	140.000,00
2027	----			2027	0,00
2028	----			2028	0,00
2029	----			2029	0,00

Aquisição de Aparelho de Ultrassonografia - EI 007/2025

Codificação: 10.302.0045.3.719 **Unidade Executora:** FMS

Fonte de Financiamento: Seguridade Social **Tipo de Ação:** 3 - Projeto

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

Finalidade: Destinar recursos para aquisição de aparelho de ultrassonografia.

Cronograma das Metas				Cronograma Financeiro	
Exercício	**Quantidade**	**Unidade de Medida**	**Produto**	**Exercício**	**R$**
2026	1	Unidade	Emenda Atendida	2026	180.000,00
2027	----			2027	0,00
2028	----			2028	0,00
2029	----			2029	0,00

Aquisição de Aparelho para Fototerapia - EI 009/2025

Codificação: 10.302.0045.3.720 **Unidade Executora:** FMS

Fonte de Financiamento: Seguridade Social **Tipo de Ação:** 3 - Projeto

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

Finalidade: Destinar recursos para aquisição de aparelho para Fototerapia Neonatal.

Cronograma das Metas				Cronograma Financeiro	
Exercício	**Quantidade**	**Unidade de Medida**	**Produto**	**Exercício**	**R$**
2026	1	Unidade	Emenda Atendida	2026	80.000,00
2027	----			2027	0,00
2028	----			2028	0,00
2029	----			2029	0,00

Aquisição de Aparelho USG para o HMNM - EI 015/2025

Codificação: 10.302.0045.3.721 **Unidade Executora:** FMS

Fonte de Financiamento: Seguridade Social **Tipo de Ação:** 3 - Projeto

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

Finalidade: Destinar recursos para aquisição de aparelho USG para o Centro de Imagem do Hospital Municipal.

Cronograma das Metas				Cronograma Financeiro	
Exercício	**Quantidade**	**Unidade de Medida**	**Produto**	**Exercício**	**R$**
2026	1	Unidade	Emenda Atendida	2026	150.000,00
2027	----			2027	0,00
2028	----			2028	0,00
2029	----			2029	0,00

Aquisição de Insumos e Equipamentos - EI 002/2025

Codificação: 10.302.0045.3.722 **Unidade Executora:** FMS

Fonte de Financiamento: Seguridade Social **Tipo de Ação:** 3 - Projeto

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

Finalidade: Destinar recursos para aquisição de insumos e equipamentos.

Cronograma das Metas				Cronograma Financeiro	
Exercício	**Quantidade**	**Unidade de Medida**	**Produto**	**Exercício**	**R$**
2026	1	Unidade	Emenda Atendida	2026	492.255,11
2027	----			2027	0,00
2028	----			2028	0,00
2029	----			2029	0,00

Aquisição de Insumos e Equipamentos para UPA - EI 012/2025

Codificação: 10.302.0045.3.723 **Unidade Executora:** FMS

Fonte de Financiamento: Seguridade Social **Tipo de Ação:** 3 - Projeto

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

Finalidade: Destinar recursos para aquisição insumos e equipamentos para atender as necessidades do Unidade de Pronto Atendimento - UPA.

Cronograma das Metas				Cronograma Financeiro	
Exercício	**Quantidade**	**Unidade de Medida**	**Produto**	**Exercício**	**R$**
2026	1	Unidade	Emenda Atendida	2026	82.084,00
2027	----			2027	0,00
2028	----			2028	0,00
2029	----			2029	0,00

Aquisição de Monitores de Triagem - EI Coletiva 2025

Codificação: 10.302.0045.3.724 **Unidade Executora:** FMS

Fonte de Financiamento: Seguridade Social **Tipo de Ação:** 3 - Projeto

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

Finalidade: Destinar recursos para aquisição de monitores de triagem de classificação de risco, para serem utilizados nas Unidades de Saúde. EI 004/2025, EI 009/2025

Cronograma das Metas				Cronograma Financeiro	
Exercício	**Quantidade**	**Unidade de Medida**	**Produto**	**Exercício**	**R$**
2026	1	Unidade	Emenda Atendida	2026	200.000,00
2027	----			2027	0,00
2028	----			2028	0,00
2029	----			2029	0,00

Aquisição de Motocicletas para o Resgate - EI Coletiva 2025

Codificação: 10.302.0045.3.725 **Unidade Executora:** FMS

Fonte de Financiamento: Seguridade Social **Tipo de Ação:** 3 - Projeto

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

Finalidade: Destinar recursos para aquisição de motocicletas 500cc e equipamentos de proteção para equipe de Resgate. EI 008/2025, EI 012/2025 e EI 013/2025.

Cronograma das Metas				Cronograma Financeiro	
Exercício	**Quantidade**	**Unidade de Medida**	**Produto**	**Exercício**	**R$**
2026	1	Unidade	Emenda Atendida	2026	165.000,00
2027	----			2027	0,00
2028	----			2028	0,00
2029	----			2029	0,00

Aquisição de Torre de Video - EI 009/2025

Codificação: 10.302.0045.3.726 **Unidade Executora:** FMS

Fonte de Financiamento: Seguridade Social **Tipo de Ação:** 3 - Projeto

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

Finalidade: Destinar recursos para aquisição de Torre de Vídeo para procedimentos cirúrgicos.

Cronograma das Metas				Cronograma Financeiro	
Exercício	**Quantidade**	**Unidade de Medida**	**Produto**	**Exercício**	**R$**
2026	1	Unidade	Emenda Atendida	2026	32.255,11
2027	----			2027	0,00
2028	----			2028	0,00
2029	----			2029	0,00

Construção da Base de Resgate - EI Coletiva 2025

Codificação: 10.302.0045.3.727 **Unidade Executora:** FMS

Fonte de Financiamento: Seguridade Social **Tipo de Ação:** 3 - Projeto

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

Finalidade: Destinar recursos para construção da base descentralizada de Resgate - SAMU 192. EI 007/2025, EI 008/2025, EI 009/2025, EI 010/2025 e EI 015/2025.

Cronograma das Metas				Cronograma Financeiro	
Exercício	**Quantidade**	**Unidade de Medida**	**Produto**	**Exercício**	**R$**
2026	1	Unidade	Emenda Atendida	2026	955.000,00
2027	----			2027	0,00
2028	----			2028	0,00
2029	----			2029	0,00

Mutirão de Cirurgias Médicas - EI Coletiva 2025

Codificação: 10.302.0045.3.728 **Unidade Executora:** FMS

Fonte de Financiamento: Seguridade Social **Tipo de Ação:** 3 - Projeto

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

Finalidade: Destinar recursos para realização de mutirão de cirurgias médicas. EI 010/2025, EI 013/2025, EI 014/2025 e EI 015/2025.

Cronograma das Metas				Cronograma Financeiro	
Exercício	**Quantidade**	**Unidade de Medida**	**Produto**	**Exercício**	**R$**
2026	1	Unidade	Emenda Atendida	2026	438.006,75
2027	----			2027	0,00
2028	----			2028	0,00
2029	----			2029	0,00

Aquisição de Medicamentos

Codificação: 10.303.0045.2.837 **Unidade Executora:** FMS

Fonte de Financiamento: Seguridade Social **Tipo de Ação:** 2 - Atividade

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

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

Cronograma das Metas				Cronograma Financeiro	
Exercício	**Quantidade**	**Unidade de Medida**	**Produto**	**Exercício**	**R$**
2026	1	Unidade	Ação Mantida	2026	1.966.000,00
2027	1			2027	701.700,00
2028	1			2028	734.259,00
2029	1			2029	768.329,00

PROGRAMA: 0048 - GESTÃO DA ATENÇÃO BÁSICA

Tipo Programa: Finalístico

Macroobjetivo: EIXO ESTRATÉGICO I - II – SAÚDE

Unidade Responsável: FMS

Público Alvo: População em geral.

Objetivo: Garantir o acesso da população aos serviços essenciais em saúde em seu nível primário, promovendo o contato direto com os indivíduos, famílias e comunidade, levando a atenção à saúde o mais próximo possível do local onde as pessoas vivem e trabalham, constituindo-se no primeiro elemento de um processo de atenção em saúde equânime, integral, universal e humanizado.

Fontes de Financiamentos Orçamentários		
Fiscal	**Seguridade Social**	**Total**
0,00	213.046.861,99	213.046.861,99

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

AÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

Construção, Reforma e Ampliação de Unidades Básicas de Saúde

Codificação: 10.301.0048.1.330 **Unidade Executora:** FMS

Fonte de Financiamento: Seguridade Social **Tipo de Ação:** 1 - Projeto

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

Finalidade: Viabilizar recursos financeiros para possibilitar a construção, reforma e ampliação de Unidades Básicas de Saúde - UBS, visando a ampliação quantitativa e qualitativa dos serviços de atenção básica oferecidos à população, em consonância com a Política Nacional de Atenção Básica.

Cronograma das Metas				Cronograma Financeiro	
Exercício	**Quantidade**	**Unidade de Medida**	**Produto**	**Exercício**	**R$**
2026	1	Unidade	Obra Realizada	2026	5.000,00
2027	1			2027	1.400.000,00
2028	2			2028	1.464.960,00
2029	2			2029	1.532.934,00

Gestão de Pessoal - Atenção Básica

Codificação: 10.301.0048.2.155 **Unidade Executora:** FMS

Fonte de Financiamento: Seguridade Social **Tipo de Ação:** 2 - Atividade

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

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

Cronograma das Metas				Cronograma Financeiro	
Exercício	**Quantidade**	**Unidade de Medida**	**Produto**	**Exercício**	**R$**
2026	883	Unidade	Pessoal Atendido	2026	39.806.000,00
2027	929			2027	38.553.090,00
2028	974			2028	40.341.953,00
2029	1020			2029	42.213.820,00

Manutenção da Atenção Básica

Codificação: 10.301.0048.2.824 **Unidade Executora:** FMS

Fonte de Financiamento: Seguridade Social **Tipo de Ação:** 2 - Atividade

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

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

Cronograma das Metas				Cronograma Financeiro	
Exercício	**Quantidade**	**Unidade de Medida**	**Produto**	**Exercício**	**R$**
2026	20	Unidade	Unidade Mantida	2026	12.331.270,00
2027	20			2027	10.196.900,00
2028	21			2028	10.670.036,00
2029	22			2029	11.165.126,00

Aquisição de Insumos e Equipamentos - EI Coletiva 2024

Codificação: 10.301.0048.3.530 **Unidade Executora:** FMS

Fonte de Financiamento: Seguridade Social **Tipo de Ação:** 3 - Projeto

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

Finalidade: Destinar recursos para aquisição de insumos e equipamentos. EI 001/2024, EI 002/2024, EI 004/2024, EI 008/2024, EI 010/2024, EI 011/2024 e EI 013/2024.

Cronograma das Metas				Cronograma Financeiro	
Exercício	**Quantidade**	**Unidade de Medida**	**Produto**	**Exercício**	**R$**
2026	1	Unidade	Emenda Atendida	2026	1.000,00
2027	----			2027	0,00
2028	----			2028	0,00
2029	----			2029	0,00

Aquisição de Veículo para a ESF - EI 014/2025

Codificação: 10.301.0048.3.693 **Unidade Executora:** FMS

Fonte de Financiamento: Seguridade Social **Tipo de Ação:** 3 - Projeto

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

Finalidade: Destinar recursos para aquisição de veículo para a Estratégia da Saúde da Família.

Cronograma das Metas				Cronograma Financeiro	
Exercício	**Quantidade**	**Unidade de Medida**	**Produto**	**Exercício**	**R$**
2026	1	Unidade	Emenda Atendida	2026	80.000,00
2027	----			2027	0,00
2028	----			2028	0,00
2029	----			2029	0,00

Ampliação e Reforma da UBS Sidnei Mattos - EI 014/2025

Codificação: 10.301.0048.3.694 **Unidade Executora:** FMS

Fonte de Financiamento: Seguridade Social **Tipo de Ação:** 3 - Projeto

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

Finalidade: Destinar recursos para reforma e construção de duas salas, sendo Pediatria e Ginecologia, na Unidade Básica de Saúde Sidnei Mattos no Nova Esperança.

Cronograma das Metas				Cronograma Financeiro	
Exercício	**Quantidade**	**Unidade de Medida**	**Produto**	**Exercício**	**R$**
2026	1	Unidade	Emenda Atendida	2026	400.000,00
2027	----			2027	0,00
2028	----			2028	0,00
2029	----			2029	0,00

Ampliação e Reforma do Posto de Saúde de Cantagalo - EI Coletiva 2025

Codificação: 10.301.0048.3.695 **Unidade Executora:** FMS

Fonte de Financiamento: Seguridade Social **Tipo de Ação:** 3 - Projeto

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

Finalidade: Destinar recursos para reforma e construção de salas no Posto de Saúde de Cantagalo. EI 004/205 e EI 011/2025.

Cronograma das Metas				Cronograma Financeiro	
Exercício	**Quantidade**	**Unidade de Medida**	**Produto**	**Exercício**	**R$**
2026	1	Unidade	Emenda Atendida	2026	424.510,22
2027	----			2027	0,00
2028	----			2028	0,00
2029	----			2029	0,00

Ampliação, Reforma e Manutenção do Posto de Saúde na Cidade Praiana - EI Coletiv

Codificação: 10.301.0048.3.696 **Unidade Executora:** FMS

Fonte de Financiamento: Seguridade Social **Tipo de Ação:** 3 - Projeto

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

Finalidade: Destinar recursos para ampliação, reforma e manutenção do Posto de Saúde na Cidade Praiana. EI 001/2025 EI 005/2025 e EI 006/2025.

Cronograma das Metas				Cronograma Financeiro	
Exercício	**Quantidade**	**Unidade de Medida**	**Produto**	**Exercício**	**R$**
2026	1	Unidade	Emenda Atendida	2026	494.510,22
2027	----			2027	0,00
2028	----			2028	0,00
2029	----			2029	0,00

Ampliação, Reforma e Manutenção do Posto de Saúde no Mar do Norte - EI Coletiva

Codificação: 10.301.0048.3.697 **Unidade Executora:** FMS

Fonte de Financiamento: Seguridade Social **Tipo de Ação:** 3 - Projeto

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

Finalidade: Destinar recursos para ampliação, reforma e manutenção do Posto de Saúde no Mar do Norte. EI 001/2025 e EI 006/2025.

Cronograma das Metas				Cronograma Financeiro	
Exercício	**Quantidade**	**Unidade de Medida**	**Produto**	**Exercício**	**R$**
2026	1	Unidade	Emenda Atendida	2026	300.000,00
2027	----			2027	0,00
2028	----			2028	0,00
2029	----			2029	0,00

Ampliação, Reforma e Manutenção do Posto de Saúde no Nova Cidade - EI 001/2025

Codificação: 10.301.0048.3.698 **Unidade Executora:** FMS

Fonte de Financiamento: Seguridade Social **Tipo de Ação:** 3 - Projeto

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

Finalidade: Destinar recursos para ampliação, reforma e manutenção do Posto de Saúde no Nova Cidade.

Cronograma das Metas				Cronograma Financeiro	
Exercício	**Quantidade**	**Unidade de Medida**	**Produto**	**Exercício**	**R$**
2026	1	Unidade	Emenda Atendida	2026	150.000,00
2027	----			2027	0,00
2028	----			2028	0,00
2029	----			2029	0,00

Ampliação, Reforma e Manutenção do Posto de Saúde no Recanto - EI Coletiva 2025

Codificação: 10.301.0048.3.699 **Unidade Executora:** FMS

Fonte de Financiamento: Seguridade Social **Tipo de Ação:** 3 - Projeto

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

Finalidade: Destinar recursos para ampliação, reforma e manutenção do Posto de Saúde no Recanto. EI 001/2025 e EI 006/2025.

Cronograma das Metas				Cronograma Financeiro	
Exercício	**Quantidade**	**Unidade de Medida**	**Produto**	**Exercício**	**R$**
2026	1	Unidade	Emenda Atendida	2026	300.000,00
2027	----			2027	0,00
2028	----			2028	0,00
2029	----			2029	0,00

Aquisição de Aparelho de Audiometria - EI Coletiva 2025

Codificação: 10.301.0048.3.701 **Unidade Executora:** FMS

Fonte de Financiamento: Seguridade Social **Tipo de Ação:** 3 - Projeto

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

Finalidade: Destinar recursos para aquisição de aparelho de audiometria. EI 007/2025 e EI 015/2025

Cronograma das Metas				Cronograma Financeiro	
Exercício	**Quantidade**	**Unidade de Medida**	**Produto**	**Exercício**	**R$**
2026	1	Unidade	Emenda Atendida	2026	62.255,11
2027	----			2027	0,00
2028	----			2028	0,00
2029	----			2029	0,00

Aquisição de Equipamentos para o Centro de Reabilitação - EI 014/2025

Codificação: 10.301.0048.3.703 **Unidade Executora:** FMS

Fonte de Financiamento: Seguridade Social **Tipo de Ação:** 3 - Projeto

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

Finalidade: Destinar recursos para aquisição de mobilias, equipamentos de eletroterapia e demais equipamentos serem utilizados no Centro de Reabilitação.

Cronograma das Metas				Cronograma Financeiro	
Exercício	**Quantidade**	**Unidade de Medida**	**Produto**	**Exercício**	**R$**
2026	1	Unidade	Emenda Atendida	2026	50.000,00
2027	----			2027	0,00
2028	----			2028	0,00
2029	----			2029	0,00

Aquisição de Mamografo - EI 002/2025

Codificação: 10.301.0048.3.704 **Unidade Executora:** FMS

Fonte de Financiamento: Seguridade Social **Tipo de Ação:** 3 - Projeto

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

Finalidade: Destinar recursos para aquisição de um mamógrafo.

Cronograma das Metas				Cronograma Financeiro	
Exercício	**Quantidade**	**Unidade de Medida**	**Produto**	**Exercício**	**R$**
2026	1	Unidade	Emenda Atendida	2026	200.000,00
2027	----			2027	0,00
2028	----			2028	0,00
2029	----			2029	0,00

Aquisição de Materiais para a Clínica da Família - EI 004/2025

Codificação: 10.301.0048.3.705 **Unidade Executora:** FMS

Fonte de Financiamento: Seguridade Social **Tipo de Ação:** 3 - Projeto

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

Finalidade: Destinar recursos para aquisição de materiais e insumos a serem utilizados na Clínica da Família.

Cronograma das Metas				Cronograma Financeiro	
Exercício	**Quantidade**	**Unidade de Medida**	**Produto**	**Exercício**	**R$**
2026	1	Unidade	Emenda Atendida	2026	25.000,00
2027	----			2027	0,00
2028	----			2028	0,00
2029	----			2029	0,00

Aquisição de Materiais para o Centro de Reabilitação - EI 004/2025

Codificação: 10.301.0048.3.706 **Unidade Executora:** FMS

Fonte de Financiamento: Seguridade Social **Tipo de Ação:** 3 - Projeto

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

Finalidade: Destinar recursos para aquisição de materiais e insumos a serem utilizados no Centro de Reabilitação.

Cronograma das Metas				Cronograma Financeiro	
Exercício	**Quantidade**	**Unidade de Medida**	**Produto**	**Exercício**	**R$**
2026	1	Unidade	Emenda Atendida	2026	80.000,00
2027	----			2027	0,00
2028	----			2028	0,00
2029	----			2029	0,00

Aquisição de Veículo - EI 007/2025

Codificação: 10.301.0048.3.707 **Unidade Executora:** FMS

Fonte de Financiamento: Seguridade Social **Tipo de Ação:** 3 - Projeto

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

Finalidade: Destinar recursos para aquisição de veículo para atendimento e serviço do Centro de Reabilitação.

Cronograma das Metas				Cronograma Financeiro	
Exercício	**Quantidade**	**Unidade de Medida**	**Produto**	**Exercício**	**R$**
2026	1	Unidade	Emenda Atendida	2026	52.255,11
2027	----			2027	0,00
2028	----			2028	0,00
2029	----			2029	0,00

Construção da Estacionamento no SAE (Unidade Nilson Martins) - EI 008/2025

Codificação: 10.301.0048.3.708 **Unidade Executora:** FMS

Fonte de Financiamento: Seguridade Social **Tipo de Ação:** 3 - Projeto

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

Finalidade: Destinar recursos para construção de estacionamento no Serviço de Atendimento Especializado - SAE (Unidade Nilson Martins).

Cronograma das Metas				Cronograma Financeiro	
Exercício	**Quantidade**	**Unidade de Medida**	**Produto**	**Exercício**	**R$**
2026	1	Unidade	Emenda Atendida	2026	82.255,11
2027	----			2027	0,00
2028	----			2028	0,00
2029	----			2029	0,00

Estruturação do Posto de Saúde de Cantagalo - EI 011/2025

Codificação: 10.301.0048.3.709 **Unidade Executora:** FMS

Fonte de Financiamento: Seguridade Social **Tipo de Ação:** 3 - Projeto

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

Finalidade: Aquisição de mobiliários (macas, macas ginecológicas, cadeira de dentista, mesa e cadeira para atendimento e cadeira de roda) e ares condicionados, visando a melhoria do atendimento no Posto de Saúde de Cantagalo

Cronograma das Metas				Cronograma Financeiro	
Exercício	**Quantidade**	**Unidade de Medida**	**Produto**	**Exercício**	**R$**
2026	1	Unidade	Emenda Atendida	2026	292.255,11
2027	----			2027	0,00
2028	----			2028	0,00
2029	----			2029	0,00

Reforma do Centro de Reabilitação de Rocha Leão - EI 005/2025

Codificação: 10.301.0048.3.710 **Unidade Executora:** FMS

Fonte de Financiamento: Seguridade Social **Tipo de Ação:** 3 - Projeto

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

Finalidade: Destinar recursos para reforma do Centro de Reabilitação de Rocha Leão.

Cronograma das Metas				Cronograma Financeiro	
Exercício	**Quantidade**	**Unidade de Medida**	**Produto**	**Exercício**	**R$**
2026	1	Unidade	Emenda Atendida	2026	122.255,11
2027	----			2027	0,00
2028	----			2028	0,00
2029	----			2029	0,00

Reforma do Posto de Saúde de Rocha Leão - EI 005/2025

Codificação: 10.301.0048.3.711 **Unidade Executora:** FMS

Fonte de Financiamento: Seguridade Social **Tipo de Ação:** 3 - Projeto

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

Finalidade: Destinar recursos para reforma do Posto de Saúde de Rocha Leão.

Cronograma das Metas				Cronograma Financeiro	
Exercício	**Quantidade**	**Unidade de Medida**	**Produto**	**Exercício**	**R$**
2026	1	Unidade	Emenda Atendida	2026	100.000,00
2027	----			2027	0,00
2028	----			2028	0,00
2029	----			2029	0,00

Saúde da Mulher - EI 005/2025

Codificação: 10.301.0048.3.712 **Unidade Executora:** FMS

Fonte de Financiamento: Seguridade Social **Tipo de Ação:** 3 - Projeto

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

Finalidade: Destinar recursos para o serviço de referência à Saúde da Mulher.

Cronograma das Metas				Cronograma Financeiro	
Exercício	**Quantidade**	**Unidade de Medida**	**Produto**	**Exercício**	**R$**
2026	1	Unidade	Emenda Atendida	2026	120.000,00
2027	----			2027	0,00
2028	----			2028	0,00
2029	----			2029	0,00

Implementação da Política de Alimentação e Nutrição

Codificação: 10.306.0048.2.163 **Unidade Executora:** FMS

Fonte de Financiamento: Seguridade Social **Tipo de Ação:** 2 - Atividade

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

Finalidade: Viabilizar o custeio de ações para implementação da Política Nacional de Alimentação e Nutrição, por meio de aquisição de insumos e equipamentos, serviços de terceiros e outras despesas desde que definidas em instrumento legal específico.

Cronograma das Metas				Cronograma Financeiro	
Exercício	**Quantidade**	**Unidade de Medida**	**Produto**	**Exercício**	**R$**
2026	5141	Unidade	Munícipe Atendido	2026	10.000,00
2027	5608			2027	6.200,00
2028	6076			2028	6.488,00
2029	6543			2029	6.789,00

PROGRAMA: 0052 - PROCESSO LEGISLATIVO

Tipo Programa: Apoio Administrativo

Macroobjetivo: EIXO ESTRATÉGICO III - III – ATIVIDADES LEGISLATIVAS

Unidade Responsável: SECCAM

Público Alvo: População do município.

Objetivo: Prover a Câmara do município dos meios financeiros, materiais, recursos humanos e tecnológicos necessários ao exercício das suas atividades legislativas e de seu poder de fiscalização sobre a administração pública.

Fontes de Financiamentos Orçamentários		
Fiscal	**Seguridade Social**	**Total**
153.093.490,00	0,00	153.093.490,00

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

AÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

Ampliação e Reestruturação da Sede do Legislativo

Codificação: 01.031.0052.1.833 **Unidade Executora:** SECCAM

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

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

Finalidade: Ampliar e/ou reestruturar o prédio da Câmara Municipal, permitindo o pleno desenvolvimento das atividades legislativas e implantação de sistema de captação de energia solar através de painéis fotovoltaicos.

Cronograma das Metas				Cronograma Financeiro	
Exercício	**Quantidade**	**Unidade de Medida**	**Produto**	**Exercício**	**R$**
2026	1	Unidade	Prédio Ampliado / Reestruturado	2026	30.000,00
2027	1			2027	30.000,00
2028	1			2028	31.392,00
2029	1			2029	32.849,00

Manutenção das Atividades Legislativas

Codificação: 01.031.0052.2.100 **Unidade Executora:** SECCAM

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

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

Finalidade: Garantir o provimento dos recursos necessários ao cumprimento do pagamento dos subsídios e de outros direitos legais, além de despesas decorrentes ou necessárias ao exercício das atribuições dos representantes da população, eleitos para o Poder Legislativo.

Cronograma das Metas				Cronograma Financeiro	
Exercício	**Quantidade**	**Unidade de Medida**	**Produto**	**Exercício**	**R$**
2026	15	Unidade	Subsídio Mantido	2026	2.000.000,00
2027	15			2027	2.050.000,00
2028	15			2028	2.145.120,00
2029	15			2029	2.244.654,00

Apoio e Gestão de Pessoal do Legislativo

Codificação: 01.031.0052.2.101 **Unidade Executora:** SECCAM

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

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

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

Cronograma das Metas				Cronograma Financeiro	
Exercício	**Quantidade**	**Unidade de Medida**	**Produto**	**Exercício**	**R$**
2026	137	Unidade	Pessoal Atendido	2026	29.063.450,00
2027	137			2027	33.055.520,00
2028	137			2028	34.589.296,00
2029	137			2029	36.194.239,00

Manutenção do Legislativo

Codificação: 01.031.0052.2.123 **Unidade Executora:** SECCAM

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

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

Finalidade: Viabilizar a realização de despesas com materiais de consumo, uniformes, viagens, locomoção, capacitação de pessoal, contratação de serviços de terceiros, aquisição ou aluguel de equipamentos, móveis e utensílios, manutenção e conservação da Sede, modernização, expansão e automatização de rotinas e procedimentos administrativos, aquisição, manutenção e modernização dos equipamentos e da infraestrutura de informática e a manutenção da frota de veículos, a fim de garantir a execução das atividades legislativas.

Cronograma das Metas				Cronograma Financeiro	
Exercício	**Quantidade**	**Unidade de Medida**	**Produto**	**Exercício**	**R$**
2026	1	Unidade	Serviço Mantido	2026	2.530.000,00
2027	1			2027	2.782.500,00
2028	1			2028	2.911.608,00
2029	1			2029	3.046.707,00

Divulgação das Sessões Plenárias - Via Online

Codificação: 01.031.0052.2.126 **Unidade Executora:** SECCAM

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

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

Finalidade: Implantar e manter o sistema de divulgação e transmissão das sessões plenárias da Câmara Municipal, permitindo o conhecimento através da internet das matérias discutidas pelos nobres Edis, nas sessões plenárias legislativas.

Cronograma das Metas				Cronograma Financeiro	
Exercício	**Quantidade**	**Unidade de Medida**	**Produto**	**Exercício**	**R$**
2026	1	Unidade	Sistema Implantado / Mantido	2026	60.000,00
2027	1			2027	60.000,00
2028	1			2028	62.784,00
2029	1			2029	65.697,00

Sentenças Judiciais

Codificação: 28.846.0052.0.007 **Unidade Executora:** SECCAM

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

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

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

Cronograma das Metas				Cronograma Financeiro	
Exercício	**Quantidade**	**Unidade de Medida**	**Produto**	**Exercício**	**R$**
2026	1	Unidade	Sentença Paga	2026	26.000,00
2027	1			2027	26.000,00
2028	1			2028	27.206,00
2029	1			2029	28.468,00

PROGRAMA: 0055 - PREVIDÊNCIA A SEGURADOS

Tipo Programa: Apoio Administrativo

Macroobjetivo: EIXO ESTRATÉGICO III - II – SERVIDOR PÚBLICO

Unidade Responsável: OSTRASPREV

Público Alvo: Servidores Estatutários, Inativos e Pensionistas.

Objetivo: Garantir o pagamento dos benefícios previstos na legislação previdenciária, bem como da compensação previdenciária junto ao RGPS.

Fontes de Financiamentos Orçamentários		
Fiscal	**Seguridade Social**	**Total**
0,00	272.281.957,00	272.281.957,00

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

AÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

Compensação Previdenciária - COMPREV

Codificação: 09.272.0055.2.006 **Unidade Executora:** OSTRASPREV

Fonte de Financiamento: Seguridade Social **Tipo de Ação:** 2 - Atividade

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

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

Cronograma das Metas				Cronograma Financeiro	
Exercício	**Quantidade**	**Unidade de Medida**	**Produto**	**Exercício**	**R$**
2026	4	Unidade	Compensação Executada	2026	1.150.000,00
2027	4			2027	1.430.000,00
2028	4			2028	1.496.352,00
2029	4			2029	1.565.783,00

Benefícios Previdenciários: Aposentadorias e Pensões

Codificação: 09.272.0055.2.722 **Unidade Executora:** OSTRASPREV

Fonte de Financiamento: Seguridade Social **Tipo de Ação:** 2 - Atividade

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

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

Cronograma das Metas				Cronograma Financeiro	
Exercício	**Quantidade**	**Unidade de Medida**	**Produto**	**Exercício**	**R$**
2026	13390	Unidade	Benefício Pago	2026	60.410.000,00
2027	15508			2027	65.650.000,00
2028	17782			2028	68.696.160,00
2029	20122			2029	71.883.662,00

PROGRAMA: 0057 - PLANEJAMENTO ECONÔMICO E URBANÍSTICO

Tipo Programa: Gestão de Políticas Públicas

Macroobjetivo: EIXO ESTRATÉGICO IV - II – ESPAÇO URBANO

Unidade Responsável: SEMFAZ

Público Alvo: População do município.

Objetivo: Desenvolver estudos e pesquisas que orientem e viabilizem a criação de políticas públicas e mecanismos que norteiem e promovam o desenvolvimento socioeconômico do Município.

Fontes de Financiamentos Orçamentários		
Fiscal	**Seguridade Social**	**Total**
7.592.658,00	0,00	7.592.658,00

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

AÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

Geoprocessamento

Codificação: 04.129.0057.2.221 **Unidade Executora:** SEMFAZ

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

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

Finalidade: Garantir a geração de acervo atualizado de registros resultantes do relacionamento do produto de levantamentos aero fotográficos de áreas urbanas e rurais do município com dados estatísticos correspondentes a essas áreas, bem como os meios necessários à sua futura atualização, manutenção e ampliação, por meio da contratação de serviços tais como consultoria, aero levantamento e procedimentos complementares, capacitação, instalação, operação, transmissão de dados; da aquisição ou locação de materiais, equipamentos ou recursos tecnológicos de software, hardware, infraestrutura de rede de dados, ou qualquer outro necessário à disponibilização e operacionalização do Geoprocessamento e do Cadastro Territorial Multifinalitário (CTM) no município.

Cronograma das Metas				Cronograma Financeiro	
Exercício	**Quantidade**	**Unidade de Medida**	**Produto**	**Exercício**	**R$**
2026	45	Km²	Area Geoprocessada	2026	3.000.000,00
2027	45			2027	1.462.000,00
2028	45			2028	1.529.837,00
2029	45			2029	1.600.821,00

PROGRAMA: 0066 - CRIANÇA E ADOLESCENTE - PRIORIDADE ABSOLUTA

Tipo Programa: Finalístico

Macroobjetivo: EIXO ESTRATÉGICO I - IV – ASSISTÊNCIA E PROMOÇÃO SOCIAL

Unidade Responsável: FMIA

Público Alvo: Crianças e Adolescentes.

Objetivo: Captar e aplicar recursos destinados ao desenvolvimento de ações, programas e projetos de atendimento à criança e ao adolescente, prioritariamente, em situação de risco, vulnerabilidade social e violações de direitos, de forma complementar as ações desenvolvidas pelas políticas públicas municipais e promover a capacitação continuada do sistema de garantias de direitos.

Fontes de Financiamentos Orçamentários		
Fiscal	**Seguridade Social**	**Total**
0,00	467.973,00	467.973,00

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

AÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

Financiamento de Programas e Projetos

Codificação: 08.243.0066.4.001 **Unidade Executora:** FMIA

Fonte de Financiamento: Seguridade Social **Tipo de Ação:** 4 - Atividade

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

Finalidade: Financiar e suplementar projetos de proteção social básica e especial de entidades governamentais e não governamentais voltados a crianças e adolescentes, prioritariamente, em situação de vulnerabilidade, risco social e violações de direitos; priorizando projetos de apoio financeiro para famílias que tenham crianças e adolescentes acolhidos; desenvolver parcerias com o terceiro setor, financiar de forma suplementar ações de interesse da municipalidade; promover e incentivar projetos sociais que estejam em consonância com as Políticas Públicas destinadas a criança e ao adolescente do município de Rio das Ostras em conformidade com o plano de ação e o de aplicação, devidamente aprovados pelo CMDCA.

Cronograma das Metas				Cronograma Financeiro	
Exercício	**Quantidade**	**Unidade de Medida**	**Produto**	**Exercício**	**R$**
2026	2	Unidade	Projeto Financiado	2026	112.500,00
2027	2			2027	110.000,00
2028	2			2028	115.104,00
2029	2			2029	120.445,00

Fortalecimento da Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente

Codificação: 08.243.0066.4.002 **Unidade Executora:** FMIA

Fonte de Financiamento: Seguridade Social **Tipo de Ação:** 4 - Atividade

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

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

Cronograma das Metas				Cronograma Financeiro	
Exercício	**Quantidade**	**Unidade de Medida**	**Produto**	**Exercício**	**R$**
2026	5	Unidade	Ação Realizada	2026	500,00
2027	5			2027	3.000,00
2028	5			2028	3.139,00
2029	5			2029	3.285,00

PROGRAMA: 0075 - PATRIMÔNIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO E ARQUEOLÓGICO

Tipo Programa: Finalístico

Macroobjetivo: EIXO ESTRATÉGICO I - III – CULTURA

Unidade Responsável: FROC

Público Alvo: Poder público, Agentes Culturais e população em geral.

Objetivo: Visa o desenvolvimento, a difusão e a preservação do conhecimento adquirido e acumulado ao longo da história da humanidade. Compreende em ações que destinam-se ao levantamento, cadastramento, guarda e manutenção do acervo cultural municipal, no que diz respeito à história, às artes em geral e a todas as manifestações culturais, sejam bens culturais materiais e/ou imateriais.

Fontes de Financiamentos Orçamentários		
Fiscal	**Seguridade Social**	**Total**
24.582,00	0,00	24.582,00

Indicadores de Resultado	Descrição	Data da Apuração	Índice - %	
			Atual	Esperado
Pesquisas Arquiológicas	Nº de pesquisas realizadas / Nº de pesquisas planejadas x 100	07/2025	0	10
Acervo Patrimonial	Acervo ampliado/ acervo inicial x 100	07/2025	0	10

AÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

Ampliação/Revitalização de Espaços Culturais de Registros Arqueológicos e Memóri

Codificação: 13.391.0075.1.450 **Unidade Executora:** FROC

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

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

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

Cronograma das Metas				Cronograma Financeiro	
Exercício	**Quantidade**	**Unidade de Medida**	**Produto**	**Exercício**	**R$**
2026	2	Unidade	Espaços Culturais Ampliados/Revitalizados	2026	10.000,00
2027	2			2027	1.000,00
2028	2			2028	1.046,00
2029	2			2029	1.095,00

Preservação e Manutenção do Acervo Cultural do Patrimônio Histórico, Artístico e

Codificação: 13.391.0075.2.806 **Unidade Executora:** FROC

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

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

Finalidade: Promover a Preservação e a Manutenção do Acervo Cultural Municipal. Assim como desenvolver através Ações em conjunto aos demais órgãos institucionais, ou não, a promoção e realização de regulamentação e legalização do tombamento de Patrimônio Cultural reconhecendo e protegendo bens de valor histórico, cultural, arqueológico ou artístico, impedindo sua destruição ou descaracterização, visando sua preservação. Garantindo também a ampliação, quando possível, do Acervo Cultural Municipal.

Cronograma das Metas				Cronograma Financeiro	
Exercício	**Quantidade**	**Unidade de Medida**	**Produto**	**Exercício**	**R$**
2026	100	Unidade	Acervo Cultura Preservado / Mantido	2026	8.300,00
2027	100			2027	1.000,00
2028	100			2028	1.046,00
2029	100			2029	1.095,00

PROGRAMA: 0076 - GESTÃO DA CULTURA

Tipo Programa: Gestão de Políticas Públicas

Macroobjetivo: EIXO ESTRATÉGICO I - III – CULTURA

Unidade Responsável: FROC

Público Alvo: Servidores Municipais da Administração Pública Indireta

Objetivo: Prover a Fundação Rio das Ostras de Cultura dos meios e recursos administrativos, operacionais e físicos necessários à implantação, execução e gestão de seus programas finalísticos e atividades administrativas.

Fontes de Financiamentos Orçamentários		
Fiscal	**Seguridade Social**	**Total**
29.738.739,00	0,00	29.738.739,00

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

AÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

Realização de Concurso Público

Codificação: 13.392.0076.1.112 **Unidade Executora:** FROC

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

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

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

Cronograma das Metas				Cronograma Financeiro	
Exercício	**Quantidade**	**Unidade de Medida**	**Produto**	**Exercício**	**R$**
2026	1	Unidade	Concurso Realizado	2026	1.000,00
2027	1			2027	1.000,00
2028	1			2028	1.046,00
2029	1			2029	1.095,00

Gestão de Pessoal

Codificação: 13.392.0076.2.150 **Unidade Executora:** FROC

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

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

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

Cronograma das Metas				Cronograma Financeiro	
Exercício	**Quantidade**	**Unidade de Medida**	**Produto**	**Exercício**	**R$**
2026	70	Unidade	Pessoal Atendido	2026	6.098.000,00
2027	80			2027	6.185.900,00

2028	85			2028	6.472.926,00
2029	85			2029	6.773.270,00

Operacionalização da FROC

Codificação: 13.392.0076.2.779 **Unidade Executora:** FROC

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

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

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

Cronograma das Metas				Cronograma Financeiro	
Exercício	**Quantidade**	**Unidade de Medida**	**Produto**	**Exercício**	**R$**
2026	10	Unidade	Espaços e Unidades Culturais Operando	2026	617.700,00
2027	11			2027	994.300,00
2028	11			2028	1.040.436,00
2029	11			2029	1.088.712,00

Manutenção dos Espaços e Unidades Culturais

Codificação: 13.392.0076.2.780 **Unidade Executora:** FROC

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

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

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

Cronograma das Metas				Cronograma Financeiro	
Exercício	**Quantidade**	**Unidade de Medida**	**Produto**	**Exercício**	**R$**
2026	11	Unidade	Espaços e Unidades Culturais Mantidos	2026	30.000,00
2027	11			2027	16.300,00
2028	11			2028	17.056,00
2029	11			2029	17.847,00

Capacitação do Servidor

Codificação: 13.392.0076.2.789 **Unidade Executora:** FROC

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

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

Finalidade: Incentivar e custear a participação dos servidores da Fundação Rio das Ostras de Cultura em cursos, oficinas, congressos e afins, visando a manutenção da educação profissional continuada com o objetivo de incrementar a qualidade do trabalho executado por estes e dos resultados obtidos pela FROC.

Cronograma das Metas				Cronograma Financeiro	
Exercício	**Quantidade**	**Unidade de Medida**	**Produto**	**Exercício**	**R$**
2026	10	Unidade	Capacitação / Atualização Concluídas	2026	40.000,00
2027	10			2027	108.600,00
2028	15			2028	113.639,00
2029	15			2029	118.912,00

Apoio ao Quiosque do Artesão - EI 013/2024

Codificação: 13.392.0076.3.529 **Unidade Executora:** FROC

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

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

Finalidade: Destinar recursos para reforma e/ou ampliação, bem como aquisição de equipamentos em prol do Quiosque do Artesão localizado na Orla do Costazul.

Cronograma das Metas				Cronograma Financeiro	
Exercício	**Quantidade**	**Unidade de Medida**	**Produto**	**Exercício**	**R$**
2026	1	Unidade	Emenda Atendida	2026	1.000,00
2027	----			2027	0,00
2028	----			2028	0,00
2029	----			2029	0,00

PROGRAMA: 0078 - CULTURA E CIDADANIA

Tipo Programa: Finalístico

Macroobjetivo: EIXO ESTRATÉGICO I - III – CULTURA

Unidade Responsável: FROC

Público Alvo: População em geral.

Objetivo: Desenvolver e executar políticas públicas, projetos e programas, inclusive aqueles oriundos de emendas parlamentares impositivas, voltados à promoção das linguagens artísticas, das manifestações culturais e de projetos esportivos; articulação intersetorial com as Secretarias de Assistência Social, Educação, Esporte e Lazer e Turismo; à ampliação do acesso da população à formação artística, bem como à implantação de mecanismos de participação, acompanhamento e controle das ações culturais.

Fontes de Financiamentos Orçamentários		
Fiscal	**Seguridade Social**	**Total**
2.488.275,56	0,00	2.488.275,56

Indicadores de Resultado	Descrição	Data da Apuração	Índice - %	
			Atual	Esperado
Atividades Culturais	Campanhas realizadas / Campanhas planejadas x 100	06/2025	10	25

AÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

Academia Riostrense de Letras - EI Coletiva 2025

Codificação: 12.392.0078.3.645 **Unidade Executora:** FROC

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

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

Finalidade: Destinar recursos para o custeio de equipamentos, mobiliários e outros a ser utilizado na Academia Riostrense de Letras. EI 005/2025, EI 010/2025 e EI 015/2025.

Cronograma das Metas				Cronograma Financeiro	
Exercício	**Quantidade**	**Unidade de Medida**	**Produto**	**Exercício**	**R$**
2026	1	Unidade	Emenda Atendida	2026	30.000,00
2027	----			2027	0,00
2028	----			2028	0,00
2029	----			2029	0,00

Projeto Corredor Cultural - EI Coletiva 2025

Codificação: 13.392.0078.3.669 **Unidade Executora:** FROC

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

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

Finalidade: Destinar recursos para realização do Projeto Corredor Cultural para fomentar a cultura, música, artesanato e teatro de Rio das Ostras. EI 012/2025 ,EI 013/2025 e EI 015/2025.

Cronograma das Metas				Cronograma Financeiro	
Exercício	**Quantidade**	**Unidade de Medida**	**Produto**	**Exercício**	**R$**
2026	1	Unidade	Emenda Atendida	2026	70.000,00
2027	----			2027	0,00
2028	----			2028	0,00
2029	----			2029	0,00

Projeto Cultural Itinerante Assomei - EI Coletiva 2025

Codificação: 13.392.0078.3.670 **Unidade Executora:** FROC

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

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

Finalidade: Destinar recurso a para realização de Projeto Cultural Itinerante Assomei - Caravana Celebrando Vidas e Revelando Talentos. EI 006/2025, EI 007/2025, EI 008/2025, EI 009/2025, EI 011/2025, EI 013/2025,

Cronograma das Metas				Cronograma Financeiro	
Exercício	**Quantidade**	**Unidade de Medida**	**Produto**	**Exercício**	**R$**
2026	1	Unidade	Emenda Atendida	2026	125.000,12
2027	----			2027	0,00
2028	----			2028	0,00
2029	----			2029	0,00

Publicação de Livros sobre Rio das Ostras - EI 010/2025

Codificação: 13.392.0078.3.671 **Unidade Executora:** FROC

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

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

Finalidade: Destinar recursos para a impressão de livros referentes a historia de Rio das Ostras, bairros, localidades, personalidades, entre outros.

Cronograma das Metas				Cronograma Financeiro	
Exercício	**Quantidade**	**Unidade de Medida**	**Produto**	**Exercício**	**R$**
2026	1	Unidade	Emenda Atendida	2026	20.000,00
2027	----			2027	0,00
2028	----			2028	0,00
2029	----			2029	0,00

Quadrilha da Tia Joana – EI 014/2025

Codificação: 13.392.0078.3.672 **Unidade Executora:** FROC

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

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

Finalidade: Destinar recursos para realização do evento denominado Quadrilha da Tia Joana no bairro Nova Esperança.

Cronograma das Metas				Cronograma Financeiro	
Exercício	**Quantidade**	**Unidade de Medida**	**Produto**	**Exercício**	**R$**
2026	1	Unidade	Emenda Atendida	2026	30.000,00
2027	----			2027	0,00
2028	----			2028	0,00
2029	----			2029	0,00

Realização da Caravana da Paz - EI Coletiva 2025

Codificação: 13.392.0078.3.673 **Unidade Executora:** FROC

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

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

Finalidade: Destinar recursos para a realização do evento Caravana da Paz. EI 002/2025, Ei 005/2025, EI 012/2025 e EI 015/2025.

Cronograma das Metas				Cronograma Financeiro	
Exercício	**Quantidade**	**Unidade de Medida**	**Produto**	**Exercício**	**R$**
2026	1	Unidade	Emenda Atendida	2026	75.000,00
2027	----			2027	0,00
2028	----			2028	0,00
2029	----			2029	0,00

Realização da Cavalgada do Trabalhador - EI 009/2025

Codificação: 13.392.0078.3.674 **Unidade Executora:** FROC

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

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

Finalidade: Destinar recursos para a realização da Cavalgada do Trabalhador, evento cultural que integra o calendário oficial do município.

Cronograma das Metas				Cronograma Financeiro	
Exercício	**Quantidade**	**Unidade de Medida**	**Produto**	**Exercício**	**R$**
2026	1	Unidade	Emenda Atendida	2026	90.000,00
2027	----			2027	0,00
2028	----			2028	0,00
2029	----			2029	0,00

Realização da Feira Outlet Rio das Ostras - EI Coletiva 2025

Codificação: 13.392.0078.3.675 **Unidade Executora:** FROC

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

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

Finalidade: Destinar recursos para a realização de ações culturais na Feira Outlet Rio das Ostras. EI 004/2025, EI 013/2025, EI 014/2025

Cronograma das Metas				Cronograma Financeiro	
Exercício	**Quantidade**	**Unidade de Medida**	**Produto**	**Exercício**	**R$**
2026	1	Unidade	Emenda Atendida	2026	42.255,00
2027	----			2027	0,00
2028	----			2028	0,00
2029	----			2029	0,00

Realização da Festa de São João - EI Coletiva 2025

Codificação: 13.392.0078.3.676 **Unidade Executora:** FROC

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

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

Finalidade: Destinar recursos para realização da Festa de São João no bairro Operário. EI003/2025 e EI 010/2025.

Cronograma das Metas				Cronograma Financeiro	
Exercício	**Quantidade**	**Unidade de Medida**	**Produto**	**Exercício**	**R$**
2026	1	Unidade	Emenda Atendida	2026	30.000,00
2027	----			2027	0,00
2028	----			2028	0,00
2029	----			2029	0,00

Realização da Marcha para Jesus - EI 001/2025

Codificação: 13.392.0078.3.677 **Unidade Executora:** FROC

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

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

Finalidade: Destinar recursos para a realização da Marcha para Jesus.

Cronograma das Metas				Cronograma Financeiro	
Exercício	**Quantidade**	**Unidade de Medida**	**Produto**	**Exercício**	**R$**
2026	1	Unidade	Emenda Atendida	2026	20.000,00
2027	----			2027	0,00
2028	----			2028	0,00
2029	----			2029	0,00

Realização da Solenidade de Corpus Christi - EI Coletiva 2025

Codificação: 13.392.0078.3.678 **Unidade Executora:** FROC

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

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

Finalidade: Destinar recursos para realização da solenidade de Corpus Christi. EI 003/2025, EI 005/2025, EI 008/2025, EI 010/2025,

Cronograma das Metas				Cronograma Financeiro	
Exercício	**Quantidade**	**Unidade de Medida**	**Produto**	**Exercício**	**R$**
2026	1	Unidade	Emenda Atendida	2026	45.000,00
2027	----			2027	0,00
2028	----			2028	0,00
2029	----			2029	0,00

Realização de Carnaval - EI 010/2025

Codificação: 13.392.0078.3.679 **Unidade Executora:** FROC

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

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

Finalidade: Destinar recursos para realização das festividades de Carnaval.

Cronograma das Metas				Cronograma Financeiro	
Exercício	**Quantidade**	**Unidade de Medida**	**Produto**	**Exercício**	**R$**
2026	1	Unidade	Emenda Atendida	2026	5.000,00
2027	----			2027	0,00
2028	----			2028	0,00
2029	----			2029	0,00

Realização de Carnaval em Cantagalo - EI Coletiva 2025

Codificação: 13.392.0078.3.680 **Unidade Executora:** FROC

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

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

Finalidade: Destinar recursos para realização das festividades de Carnaval na localidade de Cantagalo. EI 009/2025 e EI 011/2025.

Cronograma das Metas				Cronograma Financeiro	
Exercício	**Quantidade**	**Unidade de Medida**	**Produto**	**Exercício**	**R$**
2026	1	Unidade	Emenda Atendida	2026	20.000,00
2027	----			2027	0,00
2028	----			2028	0,00
2029	----			2029	0,00

Realização de Evento Ostras Bugs - EI Coletiva 2025

Codificação: 13.392.0078.3.681 **Unidade Executora:** FROC

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

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

Finalidade: Destinar recursos para realização do evento Ostras Bugs (carros antigos). EI 003/2025, EI 006/2025, EI 008/2025 e e EI 015/2025.

Cronograma das Metas				Cronograma Financeiro	
Exercício	**Quantidade**	**Unidade de Medida**	**Produto**	**Exercício**	**R$**
2026	1	Unidade	Emenda Atendida	2026	40.000,00
2027	----			2027	0,00
2028	----			2028	0,00
2029	----			2029	0,00

Realização de Eventos no Mês da Consciência Negra – EI 015/2025

Codificação: 13.392.0078.3.682 **Unidade Executora:** FROC

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

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

Finalidade: Destinar recursos para o fomento de eventos no mês da Consciência Negra.

Cronograma das Metas				Cronograma Financeiro	
Exercício	**Quantidade**	**Unidade de Medida**	**Produto**	**Exercício**	**R$**
2026	1	Unidade	Emenda Atendida	2026	10.000,00
2027	----			2027	0,00
2028	----			2028	0,00
2029	----			2029	0,00

Realização do Bike Fest Rio das Ostras - EI Coletiva 2025

Codificação: 13.392.0078.3.683 **Unidade Executora:** FROC

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

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

Finalidade: Destinar recursos para realização do evento ciclistico Bike Fest Rio das Ostras. EI 003/2025, EI 014/2025

Cronograma das Metas				Cronograma Financeiro	
Exercício	**Quantidade**	**Unidade de Medida**	**Produto**	**Exercício**	**R$**
2026	1	Unidade	Emenda Atendida	2026	140.000,00
2027	----			2027	0,00
2028	----			2028	0,00
2029	----			2029	0,00

Realização do Circuito Cultural Corrida das Academias - EI 009/2025

Codificação: 13.392.0078.3.684 **Unidade Executora:** FROC

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

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

Finalidade: Destinar recurso para realização do Circuito Cultural de Corrida das Academias.

Cronograma das Metas				Cronograma Financeiro	
Exercício	**Quantidade**	**Unidade de Medida**	**Produto**	**Exercício**	**R$**
2026	1	Unidade	Emenda Atendida	2026	87.255,11
2027	----			2027	0,00
2028	----			2028	0,00
2029	----			2029	0,00

Realização do Concurso Mica de Marchinha - EI Coletiva 2025

Codificação: 13.392.0078.3.685 **Unidade Executora:** FROC

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

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

Finalidade: Destinar recursos para a realização do Concurso Mica de Marchinha. EI 008/2025, EI 010/2025,

Cronograma das Metas				Cronograma Financeiro	
Exercício	**Quantidade**	**Unidade de Medida**	**Produto**	**Exercício**	**R$**
2026	1	Unidade	Emenda Atendida	2026	25.000,00
2027	----			2027	0,00
2028	----			2028	0,00
2029	----			2029	0,00

Realização do Eco Games Cultural - EI Coletiva 2025

Codificação: 13.392.0078.3.686 **Unidade Executora:** FROC

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

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

Finalidade: Destinar recursos para realização do Eco Games Cultural. EI 008/2025, EI 009/2025 e EI 015/2025.

Cronograma das Metas				Cronograma Financeiro	
Exercício	**Quantidade**	**Unidade de Medida**	**Produto**	**Exercício**	**R$**
2026	1	Unidade	Emenda Atendida	2026	220.000,00
2027	----			2027	0,00
2028	----			2028	0,00
2029	----			2029	0,00

Realização do Festival de Talentos Gospel - EI Coletiva 2025

Codificação: 13.392.0078.3.687 **Unidade Executora:** FROC

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

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

Finalidade: Destinar recursos para a realização do evento Festival de Talentos Gospel. EI 004/2025 e EI 015/2025.

Cronograma das Metas				Cronograma Financeiro	
Exercício	**Quantidade**	**Unidade de Medida**	**Produto**	**Exercício**	**R$**
2026	1	Unidade	Emenda Atendida	2026	40.000,00
2027	----			2027	0,00
2028	----			2028	0,00
2029	----			2029	0,00

Realização do Festival Gastronômico - EI Coletiva 2025

Codificação: 13.392.0078.3.688 **Unidade Executora:** FROC

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

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

Finalidade: Destinar recursos para a realização do Festival Gastronômico. EI 004/2025, EI 009/2025, EI 013/2025

Cronograma das Metas				Cronograma Financeiro	
Exercício	**Quantidade**	**Unidade de Medida**	**Produto**	**Exercício**	**R$**
2026	1	Unidade	Emenda Atendida	2026	90.000,00
2027	----			2027	0,00
2028	----			2028	0,00
2029	----			2029	0,00

Realização Festival Novos Talentos - EI Coletiva 2025

Codificação: 13.392.0078.3.689 **Unidade Executora:** FROC

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

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

Finalidade: Destinar recursos para a realização do Festival Novos Talentos. EI 005/2025, EI 007/2025, EI 008/2025, EI 010/2025, EI 012/2025, EI 014/2025,

Cronograma das Metas				Cronograma Financeiro	
Exercício	**Quantidade**	**Unidade de Medida**	**Produto**	**Exercício**	**R$**
2026	1	Unidade	Emenda Atendida	2026	144.510,22
2027	----			2027	0,00
2028	----			2028	0,00
2029	----			2029	0,00

Realização Festival Teen Kids - EI Coletiva 2025

Codificação: 13.392.0078.3.690 **Unidade Executora:** FROC

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

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

Finalidade: Destinar recursos para a realização do Festival Teen Kids. EI 001/2025, EI 005/2025, EI 007/2025, EI 008/2025, EI 009/2025, EI 010/2025, EI 012/2025, EI 013/2025, EI 014/2025,

Cronograma das Metas				Cronograma Financeiro	
Exercício	**Quantidade**	**Unidade de Medida**	**Produto**	**Exercício**	**R$**
2026	1	Unidade	Emenda Atendida	2026	140.000,00
2027	----			2027	0,00
2028	----			2028	0,00
2029	----			2029	0,00

Reforma do Prédio da Onda - EI Coletiva 2025

Codificação: 13.392.0078.3.691 **Unidade Executora:** FROC

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

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

Finalidade: Destinar recursos para a reforma prédio da onda. EI 012/2025 e EI 015/2025.

Cronograma das Metas				Cronograma Financeiro	
Exercício	**Quantidade**	**Unidade de Medida**	**Produto**	**Exercício**	**R$**
2026	1	Unidade	Emenda Atendida	2026	40.000,00
2027	----			2027	0,00
2028	----			2028	0,00
2029	----			2029	0,00

Vinho Novo – EI 014/2025

Codificação: 13.392.0078.3.692 **Unidade Executora:** FROC

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

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

Finalidade: Destinar recursos para realização do evento denominado Vinho Novo encontro de mulheres.

Cronograma das Metas				Cronograma Financeiro	
Exercício	**Quantidade**	**Unidade de Medida**	**Produto**	**Exercício**	**R$**
2026	1	Unidade	Emenda Atendida	2026	20.000,00
2027	----			2027	0,00
2028	----			2028	0,00
2029	----			2029	0,00

Aniversário da Estação Ferroviária - EI Coletiva 2025

Codificação: 13.392.0078.3.646 **Unidade Executora:** FROC

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

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

Finalidade: Destinar recursos para a comemoração do 138º aniversário da Estação Ferroviária em Rocha Leão. EI 005/2025, EI 009/2025, EI 012/2025 e EI 015/2025.

Cronograma das Metas				Cronograma Financeiro	
Exercício	**Quantidade**	**Unidade de Medida**	**Produto**	**Exercício**	**R$**
2026	1	Unidade	Emenda Atendida	2026	69.255,11
2027	----			2027	0,00
2028	----			2028	0,00
2029	----			2029	0,00

Apoio a ABCRO – EI Coletiva 2025

Codificação: 13.392.0078.3.647 **Unidade Executora:** FROC

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

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

Finalidade: Repassar recursos à Associação de Blocos Carnavalescos de Rio das Ostras. EI 002/2025, EI 012/2025 e EI 013/2025.

Cronograma das Metas				Cronograma Financeiro	
Exercício	**Quantidade**	**Unidade de Medida**	**Produto**	**Exercício**	**R$**
2026	1	Unidade	Emenda Atendida	2026	230.000,00
2027	----			2027	0,00
2028	----			2028	0,00
2029	----			2029	0,00

Apoio a APTPA-RO - EI Coletiva 2025

Codificação: 13.392.0078.3.648 **Unidade Executora:** FROC

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

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

Finalidade: Destinar recurso a Associação de Pescadores e Trabalhadores da Pesca Artesanal de Rio das Ostras - APTPA-RO para realização de evento cultural para auxiliar na subsistência dos pescadores no periodo de defeso. EI 005/2025, EI 006/2025, EI 007/2025, EI 010/2025, EI 014/2025,

Cronograma das Metas				Cronograma Financeiro	
Exercício	**Quantidade**	**Unidade de Medida**	**Produto**	**Exercício**	**R$**
2026	1	Unidade	Emenda Atendida	2026	50.000,00
2027	----			2027	0,00
2028	----			2028	0,00
2029	----			2029	0,00

Apoio à Fundição Escola - EI 010/2025

Codificação: 13.392.0078.3.649 **Unidade Executora:** FROC

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

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

Finalidade: Destinar recursos para a manutenção, aquisição de moveis e equipamentos para a fundição Escola de Artes e Ofícios.

Cronograma das Metas				Cronograma Financeiro	
Exercício	**Quantidade**	**Unidade de Medida**	**Produto**	**Exercício**	**R$**
2026	1	Unidade	Emenda Atendida	2026	20.000,00
2027	----			2027	0,00
2028	----			2028	0,00
2029	----			2029	0,00

Apoio a Realização do Ostrascycle – EI 014/2025

Codificação: 13.392.0078.3.650 **Unidade Executora:** FROC

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

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

Finalidade: Destinar recursos para realização do OstrasCycle.

Cronograma das Metas				Cronograma Financeiro	
Exercício	**Quantidade**	**Unidade de Medida**	**Produto**	**Exercício**	**R$**
2026	1	Unidade	Emenda Atendida	2026	30.000,00
2027	----			2027	0,00
2028	----			2028	0,00
2029	----			2029	0,00

Apoio ao Quiosque do Artesão - EI Coletiva 2025

Codificação: 13.392.0078.3.651 **Unidade Executora:** FROC

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

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

Finalidade: Destinar recursos para reforma e/ou ampliação, bem como aquisição de equipamentos em prol do Quiosque do Artesão localizado na Orla do Costazul. EI 012/2025, EI 013/2025 e EI 015/2025.

Cronograma das Metas				Cronograma Financeiro	
Exercício	**Quantidade**	**Unidade de Medida**	**Produto**	**Exercício**	**R$**
2026	1	Unidade	Emenda Atendida	2026	60.000,00
2027	----			2027	0,00
2028	----			2028	0,00
2029	----			2029	0,00

Baile da Terceira Idade - EI 010/2025

Codificação: 13.392.0078.3.652 **Unidade Executora:** FROC

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

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

Finalidade: Destinar recursos para realização do Baile da Terceira Idade no Grupo Renascer.

Cronograma das Metas				Cronograma Financeiro	
Exercício	**Quantidade**	**Unidade de Medida**	**Produto**	**Exercício**	**R$**
2026	1	Unidade	Emenda Atendida	2026	15.000,00
2027	----			2027	0,00
2028	----			2028	0,00
2029	----			2029	0,00

Canoas Havaianas - EI 010/2025

Codificação: 13.392.0078.3.653 **Unidade Executora:** FROC

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

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

Finalidade: Destinar recursos para realização de evento cultural de Canoas Havaianas para imersão à cultura Polinésia com o Clube Caiçaras.

Cronograma das Metas				Cronograma Financeiro	
Exercício	**Quantidade**	**Unidade de Medida**	**Produto**	**Exercício**	**R$**
2026	1	Unidade	Emenda Atendida	2026	20.000,00
2027	----			2027	0,00
2028	----			2028	0,00
2029	----			2029	0,00

Ciclismo e Turismo Sustentável - EI Coletiva 2025

Codificação: 13.392.0078.3.654 **Unidade Executora:** FROC

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

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

Finalidade: Destinar recursos para realização da ação de promoção da cultura do Ciclismo e Turismo Sustentável. EI 002/2025, EI 010/2025 e EI 013/2025

Cronograma das Metas				Cronograma Financeiro	
Exercício	**Quantidade**	**Unidade de Medida**	**Produto**	**Exercício**	**R$**
2026	1	Unidade	Emenda Atendida	2026	60.000,00
2027	----			2027	0,00
2028	----			2028	0,00
2029	----			2029	0,00

Copa Doulos – EI 014/2025

Codificação: 13.392.0078.3.655 **Unidade Executora:** FROC

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

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

Finalidade: Destinar recursos para realização do evento denominado Copa Doulos.

Cronograma das Metas				Cronograma Financeiro	
Exercício	**Quantidade**	**Unidade de Medida**	**Produto**	**Exercício**	**R$**
2026	1	Unidade	Emenda Atendida	2026	40.000,00
2027	----			2027	0,00
2028	----			2028	0,00
2029	----			2029	0,00

Decoração Natalina da Feira do Artesão - EI 010/2025

Codificação: 13.392.0078.3.656 **Unidade Executora:** FROC

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

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

Finalidade: Destinar recursos para decoração de natal da Feira do Artesão, localizada mo Shopping de Rua Juamir Moreira Jorge (Mica)

Cronograma das Metas				Cronograma Financeiro	
Exercício	**Quantidade**	**Unidade de Medida**	**Produto**	**Exercício**	**R$**
2026	1	Unidade	Emenda Atendida	2026	10.000,00
2027	----			2027	0,00
2028	----			2028	0,00
2029	----			2029	0,00

Encontro Insanos de Motociclismo - EI 010/2025

Codificação: 13.392.0078.3.657 **Unidade Executora:** FROC

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

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

Finalidade: Destinar recursos para realização de evento cultural Encontro Insanos de Motociclismo, com o Moto Clube Insanos.

Cronograma das Metas				Cronograma Financeiro	
Exercício	**Quantidade**	**Unidade de Medida**	**Produto**	**Exercício**	**R$**
2026	1	Unidade	Emenda Atendida	2026	40.000,00
2027	----			2027	0,00
2028	----			2028	0,00
2029	----			2029	0,00

Encontro Ostradeiros de Motociclismo - EI 010/2025

Codificação: 13.392.0078.3.658 **Unidade Executora:** FROC

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

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

Finalidade: Destinar recursos para realização de evento cultural Encontro Ostradeiros de Motociclismo, com o Moto Clube Ostradeiros.

Cronograma das Metas				Cronograma Financeiro	
Exercício	**Quantidade**	**Unidade de Medida**	**Produto**	**Exercício**	**R$**
2026	1	Unidade	Emenda Atendida	2026	10.000,00
2027	----			2027	0,00
2028	----			2028	0,00
2029	----			2029	0,00

Festa da Nossa Senhora da Aparecida – EI 008/2025

Codificação: 13.392.0078.3.659 **Unidade Executora:** FROC

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

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

Finalidade: Destinar recursos para realização da Festa da Nossa Senhora da Aparecida em Mar do Norte.

Cronograma das Metas				Cronograma Financeiro	
Exercício	**Quantidade**	**Unidade de Medida**	**Produto**	**Exercício**	**R$**
2026	1	Unidade	Emenda Atendida	2026	15.000,00
2027	----			2027	0,00
2028	----			2028	0,00
2029	----			2029	0,00

Festa de São Pedro – EI Coletiva 2025

Codificação: 13.392.0078.3.660 **Unidade Executora:** FROC

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

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

Finalidade: Destinar recursos para realização da Festa de São Pedro no bairro da Boca da Barra. EI 010/2025 e EI 014/2025,

Cronograma das Metas				Cronograma Financeiro	
Exercício	**Quantidade**	**Unidade de Medida**	**Produto**	**Exercício**	**R$**
2026	1	Unidade	Emenda Atendida	2026	55.000,00
2027	----			2027	0,00
2028	----			2028	0,00
2029	----			2029	0,00

Festa do Feijão – EI 010/2025

Codificação: 13.392.0078.3.661 **Unidade Executora:** FROC

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

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

Finalidade: Destinar recursos para realização da Festa do Feijão em Cantagalo.

Cronograma das Metas				Cronograma Financeiro	
Exercício	**Quantidade**	**Unidade de Medida**	**Produto**	**Exercício**	**R$**
2026	1	Unidade	Emenda Atendida	2026	30.000,00
2027	----			2027	0,00
2028	----			2028	0,00
2029	----			2029	0,00

Festival de Forró – EI 012/2025

Codificação: 13.392.0078.3.662 **Unidade Executora:** FROC

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

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

Finalidade: Destinar recursos para realização do Festival de Forró.

Cronograma das Metas				Cronograma Financeiro	
Exercício	**Quantidade**	**Unidade de Medida**	**Produto**	**Exercício**	**R$**
2026	1	Unidade	Emenda Atendida	2026	30.000,00
2027	----			2027	0,00
2028	----			2028	0,00
2029	----			2029	0,00

Festival de Frutos do Mato - EI 015/2025

Codificação: 13.392.0078.3.663 **Unidade Executora:** FROC

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

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

Finalidade: Destinar recursos para a realização do Festival de Frutos do Mato no bairro Enseada das Gaivotas.

Cronograma das Metas				Cronograma Financeiro	
Exercício	**Quantidade**	**Unidade de Medida**	**Produto**	**Exercício**	**R$**
2026	1	Unidade	Emenda Atendida	2026	15.000,00
2027	----			2027	0,00
2028	----			2028	0,00
2029	----			2029	0,00

Festival Nordestino – EI 012/2025

Codificação: 13.392.0078.3.664 **Unidade Executora:** FROC

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

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

Finalidade: Destinar recursos para realização do Festival Nordestino.

Cronograma das Metas				Cronograma Financeiro	
Exercício	**Quantidade**	**Unidade de Medida**	**Produto**	**Exercício**	**R$**
2026	1	Unidade	Emenda Atendida	2026	30.000,00
2027	----			2027	0,00
2028	----			2028	0,00
2029	----			2029	0,00

Fomento à Cultura - EI 009/2025

Codificação: 13.392.0078.3.665 **Unidade Executora:** FROC

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

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

Finalidade: Destinar recurso para fomentar a cultura no município.

Cronograma das Metas				Cronograma Financeiro	
Exercício	**Quantidade**	**Unidade de Medida**	**Produto**	**Exercício**	**R$**
2026	1	Unidade	Emenda Atendida	2026	20.000,00
2027	----			2027	0,00
2028	----			2028	0,00
2029	----			2029	0,00

Homenagem à Gelson Apicelo - EI 010/2025

Codificação: 13.392.0078.3.666 **Unidade Executora:** FROC

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

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

Finalidade: Destinar recursos para a fabricação e instalação do busto do Sr. Gelson Apicelo na rotatória entre os bairros Gelson Apicelo e Nova Cidade.

Cronograma das Metas				Cronograma Financeiro	
Exercício	**Quantidade**	**Unidade de Medida**	**Produto**	**Exercício**	**R$**
2026	1	Unidade	Emenda Atendida	2026	20.000,00
2027	----			2027	0,00
2028	----			2028	0,00
2029	----			2029	0,00

Jogo de Xadrez - EI 015/2025

Codificação: 13.392.0078.3.667 **Unidade Executora:** FROC

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

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

Finalidade: Destinar recursos para o fomento cultural e esportivo do jogo de xadrez.

Cronograma das Metas				Cronograma Financeiro	
Exercício	**Quantidade**	**Unidade de Medida**	**Produto**	**Exercício**	**R$**
2026	1	Unidade	Emenda Atendida	2026	15.000,00
2027	----			2027	0,00
2028	----			2028	0,00
2029	----			2029	0,00

Projeto Anda Rio das Ostras - EI 010/2025

Codificação: 13.392.0078.3.668 **Unidade Executora:** FROC

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

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

Finalidade: Destinar recursos para ser utilizado no projeto Anda Rio das Ostras.

Cronograma das Metas				Cronograma Financeiro	
Exercício	**Quantidade**	**Unidade de Medida**	**Produto**	**Exercício**	**R$**
2026	1	Unidade	Emenda Atendida	2026	5.000,00
2027	----			2027	0,00
2028	----			2028	0,00
2029	----			2029	0,00

PROGRAMA: 0080 - DESENVOLVIMENTO DAS MANIFESTAÇÕES CULTURAIS

Tipo Programa: Finalístico

Macroobjetivo: EIXO ESTRATÉGICO I - III – CULTURA

Unidade Responsável: FMC

Público Alvo: Grupos e Participantes dos Segmentos e Setores Artísticos Culturais

Objetivo: Dimensão Simbólica: promover e/ou apoiar financeiramente projetos que visem registrar, difundir e preservar o patrimônio cultural local, histórico ou contemporâneo; promover o desenvolvimento e o inter-relacionamento dos setores e grupos artísticos e culturais locais, pesquisar e difundir a pluralidade de nossas expressões culturais, ampliar a fruição de nosso patrimônio natural, material e imaterial e da arte/cultura em geral, tradicional ou contemporânea, de qualquer origem geográfica, preservar técnicas e saberes tradicionais, estimular a educação patrimonial, valorizar a memória coletiva e a integração regional e desenvolver o artesanato, a capacitação do artesão e das demais manifestações da arte e cultura.

Fontes de Financiamentos Orçamentários		
Fiscal	**Seguridade Social**	**Total**
6.248.474,00	0,00	6.248.474,00

Indicadores de Resultado	Descrição	Data da Apuração	Índice - % Atual	Índice - % Esperado
Projetos Realizados	Nº de projetos realizados / Nº de projetos demandantes x 100	07/2025	0	20

AÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

Projeto Cultura Viva

Codificação: 13.392.0080.1.794 **Unidade Executora:** FMC

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

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

Finalidade: Incentivar a criação e ampliação dos espaços culturais e pontos de cultura no município.

Cronograma das Metas				Cronograma Financeiro	
Exercício	**Quantidade**	**Unidade de Medida**	**Produto**	**Exercício**	**R$**
2026	15	Unidade	Area Geoprocessada	2026	377.690,95
2027	15			2027	377.600,00
2028	20			2028	395.121,00
2029	20			2029	413.455,00

Apoio a Memória e Cultura

Codificação: 13.392.0080.2.795 **Unidade Executora:** FMC

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

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

Finalidade: Promover ou apoiar financeiramente, nas formas previstas na legislação, projetos culturais e/ou artísticos, especialmente os de preservação da memória cultural local, históricos, tradicionais ou as manifestações contemporâneas, em suas diversas naturezas - literária, teatral, musical, plástica, cinematográfica ou qualquer outra originada dos segmentos/setores artístico/culturais - viabilizando encenações, gravações, shows, exposições, projeções, publicações, apresentações, desfiles, encontros, feiras, conferências, palestras, capacitações ou qualquer outra forma ou meio de manifestação artístico/cultural, assim como iniciativas que visem incentivar a integração local e regional desses segmentos/setores e dinamizar a cena cultural e econômica da cidade.

Cronograma das Metas				Cronograma Financeiro	
Exercício	**Quantidade**	**Unidade de Medida**	**Produto**	**Exercício**	**R$**
2026	10	Unidade	Projeto Realizado	2026	1.000,00
2027	10			2027	1.000,00
2028	10			2028	1.046,00
2029	10			2029	1.095,00

Política Nacional Aldir Blanc (Lei Federal Nº 14.399/22 – PNAB)

Codificação: 13.392.0080.2.798 **Unidade Executora:** FMC

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

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

Finalidade: Atender a Lei Federal nº 14.399/22 que institui a Política Nacional Aldir Blanc de fomento à Cultura aplicando os recursos recebidos pelo município de Rio das Ostras em atendimento aos princípios, objetivos e finalidades desta lei.

Cronograma das Metas				Cronograma Financeiro	
Exercício	**Quantidade**	**Unidade de Medida**	**Produto**	**Exercício**	**R$**
2026	12	Mês	PNAB Executada	2026	1.054.768,45
2027	12			2027	1.054.700,00
2028	12			2028	1.103.638,00
2029	12			2029	1.154.847,00

Operacionalização da Lei Aldir Blanc - (LEI FEDERAL Nº 14.399/22)

Codificação: 13.392.0080.2.799 **Unidade Executora:** FMC

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

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

Finalidade: Custeio de estrutura e de ações administrativas voltadas para consultoria, emissão de pareceres, comissões julgadoras, realização de busca ativa para inscrição de proposta, suporte ao acompanhamento e ao monitoramento, auditorias externas, estudos técnicos e avaliações de impacto e resultado nos termos do art. 5º, parágrafo único, inciso II da Lei 14.399/2022.

Cronograma das Metas				Cronograma Financeiro	
Exercício	**Quantidade**	**Unidade de Medida**	**Produto**	**Exercício**	**R$**
2026	12	Mês	Custeamento Operacional	2026	75.340,60
2027	12			2027	75.500,00
2028	12			2028	79.003,00
2029	12			2029	82.669,00

PROGRAMA: 0083 - PRODUÇÃO CULTURAL

Tipo Programa: Finalístico

Macroobjetivo: EIXO ESTRATÉGICO I - III – CULTURA

Unidade Responsável: FROC

Público Alvo: Poder público, Agentes Culturais e população em geral.

Objetivo: Promover a experimentação da Cultura, através da produção Cultural. Ampliando, desenvolvendo e produzindo ofertas artísticas e culturais no Município de Rio das Ostras. Difundir a Cultura em geral, fortalecendo ações que possibilitem o acesso, consumo e fruição destas. Promovendo a participação e acompanhamento das ações culturais pela sociedade com produções que incluem diversas formas de expressão, como música, dança, teatro, literatura, artes visuais, artesanato e outras. Criar a Companhia de Teatro da Fundação Rio das Ostras de Cultura. Garantir o calendário tradicional, permanente e oficial das manifestações populares culturais e dos eventos artísticos/culturais. Refletir a nossa identidade cultural desempenhando um importante papel na preservação da memória e dos valores da nossa sociedade.

Fontes de Financiamentos Orçamentários		
Fiscal	**Seguridade Social**	**Total**
15.222.240,00	0,00	15.222.240,00

Indicadores de Resultado	Descrição	Data da Apuração	Índice - %	
			Atual	Esperado
Eventos realizados	Nº Eventos realizados / nº eventos planejados x100	07/2025	0	80
Produções Artísticas/Culturais	Nº produções realizadas / nº produções planejadas x100	07/2025	0	20

AÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

Difusão de Atividades Artístico/Culturais

Codificação: 13.392.0083.2.781 **Unidade Executora:** FROC

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

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

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

Cronograma das Metas				Cronograma Financeiro	
Exercício	**Quantidade**	**Unidade de Medida**	**Produto**	**Exercício**	**R$**
2026	20	Unidade	Atividades Culturais Divulgadas	2026	300,00
2027	20			2027	1.000,00
2028	20			2028	1.046,00
2029	20			2029	1.095,00

Realização e Apoio a Eventos Artísticos/Culturais

Codificação: 13.392.0083.2.801 **Unidade Executora:** FROC

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

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

Finalidade: Custear a realização de eventos artísticos/culturais promovidos pela Fundação e/ou apoiar eventos artísticos/culturais promovidos por diversos parceiros no Município de Rio Das Ostras. Garantir a manutenção do calendário de Eventos Artísticos/ Culturais oficial do Município. Ampliar a frequência dos eventos artísticos/culturais, criando políticas que facilitem a aquisição de ingressos pelos munícipes e ações que ampliem o número do público participantes nestes eventos, contribuindo para formação de plateia.

Cronograma das Metas				Cronograma Financeiro	
Exercício	**Quantidade**	**Unidade de Medida**	**Produto**	**Exercício**	**R$**
2026	35	Unidade	Evento/Apoio Realizado	2026	150.200,00
2027	35			2027	4.748.100,00
2028	35			2028	4.968.412,00
2029	35			2029	5.198.946,00

Produções Artísticas/Culturais

Codificação: 13.392.0083.2.802 **Unidade Executora:** FROC

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

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

Finalidade: Realização de produções Artísticas/Culturais que garantam o calendário tradicional, permanente e oficial das manifestações populares nas mais variadas formas e expressões culturais. Criar a Companhia de Teatro da Fundação Rio das Ostras de Cultura. Ampliar a frequência das atividades artísticas/culturais, criando políticas que facilitem a aquisição de ingressos pelos munícipes e ações que ampliem o número do público espectador, contribuindo para formação de plateia.

Cronograma das Metas				Cronograma Financeiro	
Exercício	**Quantidade**	**Unidade de Medida**	**Produto**	**Exercício**	**R$**
2026	20	Unidade	Produção Realizada	2026	150.000,00
2027	20			2027	1.000,00
2028	20			2028	1.046,00
2029	20			2029	1.095,00

PROGRAMA: 0084 - FORMAÇÃO E DIFUSÃO CULTURAL

Tipo Programa: Finalístico

Macroobjetivo: EIXO ESTRATÉGICO I - III – CULTURA

Unidade Responsável: FROC

Público Alvo: População em geral.

Objetivo: O programa tem como propósito promover e fortalecer a formação artísctico/cultural no município de Rio das Ostras através de ações que implusionem e ofereçam oportunidades de formação e desenvolvimento nas mais diversas áreas artísticas/culturais para a população. Capacitando indivíduos e grupos, através da promoção de cursos, oficinas, palestras, eventos e afins. Mantendo e ampliando o alcance da nossa Escola na formação profissionalizante e acadêmica. Viabilizando a criação de bolsas e auxílios financeiros aos nossos estudantes e munícipes para realização de pesquisa, intercâmbio e residências, projetos culturais. Custear a representação e participação em Festivais, Fóruns, Congressos, Conferências, dentre outros, com a finalidade de difundir os talentos locais e fortalecendo a identidade cultural da cidade.

Fontes de Financiamentos Orçamentários		
Fiscal	**Seguridade Social**	**Total**
182.340,00	0,00	182.340,00

Indicadores de Resultado	Descrição	Data da Apuração	Índice - % Atual	Índice - % Esperado
Vagas para Formação	Nº de vagas ocupadas / Total de vagas ofertadas x 100	07/2025	0	25
Capacitações artísticos/ Culturais	Nº de vagas ocupadas / Total de vagas ofertadas x 100	07/2025	0	25
Difusões de talentos (representações ou participações) artísticos/ Culturais	Difusões custeadas / Difusões planejados x100	07/2025	0	25
Bolsas artístico/Cultural	Bolsas ou auxílios realizados / Bolsas ou auxílios planejados x100	07/2025	0	25

AÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

Formação Artística

Codificação: 13.392.0084.2.787 **Unidade Executora:** FROC

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

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

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

Cronograma das Metas				Cronograma Financeiro	
Exercício	**Quantidade**	**Unidade de Medida**	**Produto**	**Exercício**	**R$**
2026	800	Unidade	Vagas para Formação Ocupadas	2026	30.100,00
2027	900			2027	47.400,00
2028	1000			2028	49.599,00
2029	1100			2029	51.900,00

Capacitação e Difusão Artistica/Cultural

Codificação: 13.392.0084.2.803 **Unidade Executora:** FROC

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

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

Finalidade: Capacitando indivíduos e grupos, através da promoção de cursos, oficinas, palestras, eventos e afins garantindo a oferta de cursos de qualificação, nas mais diversas áreas da cultura, contribuindo para o desenvolvimento ou aprimoramento de sua expressão artístico/cultural. Inclusive no fornecimento, promoção e apoio na concessão de bolsas, auxílios e intercâmbios. Custear a representação e participação em Festivais, Fóruns, Congressos, Conferências, dentre outros, com a finalidade de difundir os talentos locais e fortalecendo a identidade cultural da cidade.

Cronograma das Metas				Cronograma Financeiro	
Exercício	**Quantidade**	**Unidade de Medida**	**Produto**	**Exercício**	**R$**
2026	50	Unidade	Capacitação, Concessões e/ou Difusões custeadas	2026	200,00
2027	100			2027	1.000,00
2028	100			2028	1.046,00
2029	150			2029	1.095,00

PROGRAMA: 0085 - FOMENTO CULTURAL

Tipo Programa: Finalístico

Macroobjetivo: EIXO ESTRATÉGICO I - III – CULTURA

Unidade Responsável: FROC

Público Alvo: Agentes culturais municipais

Objetivo: O programa tem o propósito de fomentar a Cultura e a arte através de ações que visam contribuir para a criação, produção, divulgação e circulação do produto cultural municipal, proporcionando a fruição e o acesso amplo da população aos bens culturais, em suas diversas áreas e segmentos e nos seus mais diversos aspectos, manifestações e linguagens. Reconhecer os parceiros, investidores e apoiadores a Cultura no Município através da criação do selo Rio das Ostras de Incentivo á Cultura.

Fontes de Financiamentos Orçamentários		
Fiscal	**Seguridade Social**	**Total**
42.766,00	0,00	42.766,00

Indicadores de Resultado	Descrição	Data da Apuração	Índice - % Atual	Índice - % Esperado
Ações Fomentadas	Nº de ações fomentadas / Total de vagas ofertadas em editais x 100	07/2025	0	20
Espaços/Pontos de Cultura	Nº de Espaços/Pontos criados ou ampliados / Nº de Espaços/Pontos existentes x 100	07/2025	0	20

AÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

Projeto Cultura Viva

Codificação: 13.392.0085.1.794 **Unidade Executora:** FROC

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

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

Finalidade: Incentivar a criação e ampliação dos espaços culturais e pontos de Cultura.

Cronograma das Metas				Cronograma Financeiro	
Exercício	**Quantidade**	**Unidade de Medida**	**Produto**	**Exercício**	**R$**
2026	15	Unidade	Espaço/Ponto criados ou ampliados	2026	300,00
2027	20			2027	2.000,00
2028	20			2028	2.093,00
2029	20			2029	2.190,00

Editais de Fomento à Cultura

Codificação: 13.392.0085.2.804 **Unidade Executora:** FROC

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

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

Finalidade: Fomentar a Cultura no Município de Rio das Ostras através de editais e chamadas públicas para realização de projetos culturais

Cronograma das Metas				Cronograma Financeiro	
Exercício	**Quantidade**	**Unidade de Medida**	**Produto**	**Exercício**	**R$**
2026	15	Unidade	Projeto Cultural Contemplado	2026	29.900,00
2027	15			2027	2.000,00
2028	15			2028	2.093,00
2029	15			2029	2.190,00

PROGRAMA: 0087 - GESTÃO DA SEGURANÇA PÚBLICA

Tipo Programa: Finalístico

Macroobjetivo: EIXO ESTRATÉGICO IV - IV – SEGURANÇA E ORDEM PÚBLICA

Unidade Responsável: SEGTRAN

Público Alvo: População em geral.

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

Fontes de Financiamentos Orçamentários		
Fiscal	**Seguridade Social**	**Total**
187.793.692,22	0,00	187.793.692,22

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

AÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

Gestão de Pessoal

Codificação: 06.181.0087.2.150 **Unidade Executora:** SEGTRAN

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

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

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

Cronograma das Metas				Cronograma Financeiro	
Exercício	**Quantidade**	**Unidade de Medida**	**Produto**	**Exercício**	**R$**
2026	600	Unidade	Pessoal Atendido	2026	28.030.100,00
2027	620			2027	32.281.900,00
2028	650			2028	33.779.780,00
2029	680			2029	35.347.162,00

Manutenção das Ações de Segurança Pública

Codificação: 06.181.0087.2.592 **Unidade Executora:** SEGTRAN

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

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

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

Cronograma das Metas				Cronograma Financeiro	
Exercício	**Quantidade**	**Unidade de Medida**	**Produto**	**Exercício**	**R$**
2026	1	Unidade	Unidade Mantida	2026	3.168.970,00
2027	1			2027	3.129.420,00
2028	1			2028	3.274.625,00
2029	1			2029	3.426.568,00

Frota de Veículos a Serviço da SEGTRAN

Codificação: 06.181.0087.2.593 **Unidade Executora:** SEGTRAN

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

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

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

Cronograma das Metas				Cronograma Financeiro	
Exercício	**Quantidade**	**Unidade de Medida**	**Produto**	**Exercício**	**R$**
2026	55	Unidade	Frota Ampliada / Mantida	2026	2.830.000,00
2027	55			2027	2.169.100,00
2028	55			2028	2.269.746,00
2029	55			2029	2.375.062,00

Sistema de Segurança Integrada

Codificação: 06.181.0087.2.596 **Unidade Executora:** SEGTRAN

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

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

Finalidade: Implantar e manter os: Sistema de Sinalização Viária, compreendendo as ações de Engenharia de Tráfego e Campo, Policiamento e Fiscalização do Trânsito e Educação de Trânsito, Sistema de Autuação e Multas de Trânsito, Sistema de Rádio Comunicação, Sistema de Câmeras de Monitoramento, Sistema de Monitoramento de Alarmes a serem implantados em próprios municipais e em imóveis onde funcionam setores da administração direta e indireta do município, logradouros públicos e em outros locais da cidade com o objetivo de apoiar a execução, de maneira eficiente e eficaz, dos serviços operacionais da SESEP, que visam a garantir a proteção dos imóveis municipais e dos bens neles alocados e ampliar a segurança da população por meio de sistema avançado de videomonitoramento interligado em conjunto aos órgãos de segurança pública. Realizar parceria com o Governo do Estado através de convênio viabilizando o apoio efetivo de contingentes da Polícia Militar e Polícia Civil. Realizar parcerias com os Governo Estadual e Federal através de convênios, viabilizando a captação de recursos financeiros, materiais e capacitação profissional, buscando a prestação de serviços mais efetiva e cidadã, com foco na valorização dos servidores da Secretaria de Segurança Pública.

Cronograma das Metas				Cronograma Financeiro	
Exercício	**Quantidade**	**Unidade de Medida**	**Produto**	**Exercício**	**R$**
2026	7	Unidade	Sistema Implantado / Mantido	2026	3.185.000,00
2027	7			2027	8.610.400,00
2028	7			2028	9.009.923,00
2029	7			2029	9.427.983,00

Consórcio Regional de Segurança Pública, Proteção e Defesa Civil

Codificação: 06.181.0087.2.603 **Unidade Executora:** SEGTRAN

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

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

Finalidade: Contribuir com recursos para aplicação de investimentos regionais, pactuados no consórcio com o objetivo de reduzir a violência na soma dos territórios dos entes consorciados, por meio de estratégias de ordenamento social, segurança pública para combater os riscos de sinistros, com proteção e desenvolvimento de ações de Defesa Civil, sob a forma de associação pública, com personalidade jurídica de direito público.

Cronograma das Metas				Cronograma Financeiro	
Exercício	**Quantidade**	**Unidade de Medida**	**Produto**	**Exercício**	**R$**
2026	1	Unidade	Consórcio Mantido	2026	1.000,00
2027	1			2027	1.000,00
2028	1			2028	1.046,00
2029	1			2029	1.095,00

Recolhimento de Animais

Codificação: 06.181.0087.2.605 **Unidade Executora:** SEGTRAN

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

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

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

Cronograma das Metas				Cronograma Financeiro	
Exercício	**Quantidade**	**Unidade de Medida**	**Produto**	**Exercício**	**R$**
2026	150	Unidade	Animal Recolhido	2026	380.000,00
2027	150			2027	278.000,00
2028	150			2028	290.899,00
2029	150			2029	304.397,00

Centro Integrado de Defesa Social

Codificação: 06.181.0087.2.607 **Unidade Executora:** SEGTRAN

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

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

Finalidade: Implantar e manter o Centro de Integrado de Defesa Social - CIODES, viabilizando a realização de despesas com materiais de consumo, equipamentos e materiais permanentes, aquisição ou aluguel de imóvel, contratação de serviços de terceiros, possibilitando aos órgãos que atuam nos atendimentos emergenciais de pronta resposta à sociedade Riostrense, integrando em uma mesma estrutura física e digital o trabalho diuturno de atendimento em conjunto da SESEP através da Guarda Civil Municipal, da Polícia Militar, Polícia Civil, Corpo de Bombeiros, primando por um socorro cada vez mais rápido e eficaz, pautado pelos princípios da eficiência e da celeridade no atendimento à sociedade.

Cronograma das Metas				Cronograma Financeiro	
Exercício	**Quantidade**	**Unidade de Medida**	**Produto**	**Exercício**	**R$**
2026	1	Unidade	Unidade Implantada / Mantida	2026	1.000,00
2027	1			2027	1.000,00
2028	1			2028	1.046,00
2029	1			2029	1.095,00

Centro de Operações Especiais com Cães

Codificação: 06.181.0087.2.608 **Unidade Executora:** SEGTRAN

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

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

Finalidade: Implantar e manter o Centro de Operações Especiais com Cães, viabilizando a realização de despesas com materiais de consumo, equipamentos e materiais permanentes, aquisição ou aluguel de imóveis, contratação de serviços de terceiros, aquisição de rações, medicamentos, treinamento e capacitação de pessoal e Cães, para promover o apoio operacional nas ações de patrulhamento com cães nos logradouros, prédios públicos e pontos turísticos do Município com objetivo de auxiliar no policiamento preventivo, ajudar o combate a todos os tipos de crime, e, principalmente intensificar as ações contra o tráfico de drogas em apoio aos Órgãos de Segurança Pública Estadual e Federal.

Cronograma das Metas				Cronograma Financeiro	
Exercício	**Quantidade**	**Unidade de Medida**	**Produto**	**Exercício**	**R$**
2026	1	Unidade	Unidade Implantada / Mantida	2026	1.000,00
2027	1			2027	1.000,00
2028	1			2028	1.046,00
2029	1			2029	1.095,00

Sistema de Estacionamento Rotativo

Codificação: 06.181.0087.2.590 **Unidade Executora:** SEGTRAN

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

Recurso Vinculado: ☒ **Recurso Não Vinculado:**

Finalidade: Implantar, manter, operar e explorar diretamente e/ou mediante concessão de áreas de Estacionamento Rotativo tarifado regulamentado, em vias, áreas e logradouros públicos do município, através de solução integrada para o controle de vagas necessários à gestão do trânsito, promovendo um acesso mais amplo e democrático das vagas de estacionamento, promovendo soluções que garantam a fluidez e a segurança do trânsito, organizando o fluxo de veículos nas vias.

Cronograma das Metas				Cronograma Financeiro	
Exercício	**Quantidade**	**Unidade de Medida**	**Produto**	**Exercício**	**R$**
2026	1	Unidade	Sistema Implantado / Mantido	2026	200.000,00
2027	1			2027	10.000,00
2028	1			2028	10.464,00
2029	1			2029	10.950,00

Apoio a Segurança Pública – EI 008/2024

Codificação: 06.181.0087.3.513 **Unidade Executora:** SEGTRAN

Fonte de Financiamento: Fiscal **Tipo de Ação:** 3 - Projeto

Recurso Vinculado: **Recurso Não Vinculado:** ☒

Finalidade: Adquirir equipamentos, mobiliários e insumos para a Guarda Civil Municipal.

Cronograma das Metas				Cronograma Financeiro	
Exercício	**Quantidade**	**Unidade de Medida**	**Produto**	**Exercício**	**R$**
2026	1	Unidade	Emenda Atendida	2026	1.000,00
2027	----			2027	0,00
2028	----			2028	0,00
2029	----			2029	0,00

Apoio ao GOE - EI 008/2024

Codificação: 06.181.0087.3.514 **Unidade Executora:** SEGTRAN

Fonte de Financiamento: Fiscal **Tipo de Ação:** 3 - Projeto

Recurso Vinculado: **Recurso Não Vinculado:** ☒

Finalidade: Adquirir equipamentos e insumos para o Grupamento de Operações Especiais - GOE.

Cronograma das Metas				Cronograma Financeiro	
Exercício	**Quantidade**	**Unidade de Medida**	**Produto**	**Exercício**	**R$**
2026	1	Unidade	Emenda Atendida	2026	1.000,00
2027	----			2027	0,00
2028	----			2028	0,00
2029	----			2029	0,00

Defesa Civil

Codificação: 06.182.0087.2.600 **Unidade Executora:** SEGTRAN

Fonte de Financiamento: Fiscal **Tipo de Ação:** 2 - Atividade

Recurso Vinculado: **Recurso Não Vinculado:** ☒

Finalidade: Manter e ampliar a capacidade operacional da Defesa Civil Municipal garantindo a realização de mapeamento das áreas de risco, realizando ações de prevenção, de preparação e de enfrentamento de emergência e calamidades e redução do impacto e consequências nas ocorrências de desastres. Realizar parceria com o Governo do Estado, através de Convênio com a Secretaria de Estado de Defesa Civil viabilizando o apoio efetivo de contingentes do corpo de Bombeiros Militar do Estado do Rio de Janeiro.

Cronograma das Metas				Cronograma Financeiro	
Exercício	**Quantidade**	**Unidade de Medida**	**Produto**	**Exercício**	**R$**
2026	2	Unidade	Unidade Mantida	2026	30.000,00
2027	2			2027	1.219.000,00
2028	2			2028	1.275.562,00
2029	2			2029	1.334.748,00

Apoio à Defesa Civil - EI Coletiva 2025

Codificação: 06.182.0087.3.615 **Unidade Executora:** SEGTRAN

Fonte de Financiamento: Fiscal **Tipo de Ação:** 3 - Projeto

Recurso Vinculado: **Recurso Não Vinculado:** ☒

Finalidade: Destinar recursos para manter e ampliar a capacidade operacional da Defesa Civil Municipal. EI 001/2025, EI 002/2025, EI 011/2025, EI 012/2025 e EI 015/2025.

Cronograma das Metas				Cronograma Financeiro	
Exercício	**Quantidade**	**Unidade de Medida**	**Produto**	**Exercício**	**R$**
2026	1	Unidade	Emenda Atendida	2026	59.510,22
2027	----			2027	0,00
2028	----			2028	0,00
2029	----			2029	0,00

Estruturação da Defesa Civil - EI Coletiva 2025

Codificação: 06.182.0087.3.616 **Unidade Executora:** SEGTRAN

Fonte de Financiamento: Fiscal **Tipo de Ação:** 3 - Projeto

Recurso Vinculado: **Recurso Não Vinculado:** ☒

Finalidade: Destinar recursos para a estruturação da Coordenadoria da Defesa Civil - Implante do primeiro centro de monitoramento e controle meteorológico, além de aquisição de equipamentos essenciais. EI 008/2025 e EI 013/2025.

Cronograma das Metas				Cronograma Financeiro	
Exercício	**Quantidade**	**Unidade de Medida**	**Produto**	**Exercício**	**R$**
2026	1	Unidade	Emenda Atendida	2026	20.000,00
2027	----			2027	0,00
2028	----			2028	0,00
2029	----			2029	0,00

Projeto Bombeiro Civil – EI 010/2025

Codificação: 06.182.0087.3.617 **Unidade Executora:** SEGTRAN

Fonte de Financiamento: Fiscal **Tipo de Ação:** 3 - Projeto

Recurso Vinculado: **Recurso Não Vinculado:** ☒

Finalidade: Destinar recursos para a implantação do Programa/Projeto Bombeiro Civil no município.

Cronograma das Metas				Cronograma Financeiro	
Exercício	**Quantidade**	**Unidade de Medida**	**Produto**	**Exercício**	**R$**
2026	1	Unidade	Emenda Atendida	2026	40.000,00
2027	----			2027	0,00
2028	----			2028	0,00
2029	----			2029	0,00

PROGRAMA: 0089 - INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER

Tipo Programa: Finalístico

Macroobjetivo: EIXO ESTRATÉGICO I - I - EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER

Unidade Responsável: SEMEDE

Público Alvo: Alunos e praticantes de modalidades esportivas.

Objetivo: Incentivar e apoiar atletas e a sua participação em eventos e torneios locais ou externos, disponibilizar a infraestrutura necessária à pratica de esportes, proporcionar o lazer e oferecer atividades esportivas saudáveis aos munícipes, estimulando sua integração e autoestima, com foco na iniciação esportiva e à ocupação de crianças, jovens, adultos e idosos com atividades sadias.

Fontes de Financiamentos Orçamentários		
Fiscal	**Seguridade Social**	**Total**
19.639.152,22	0,00	19.639.152,22

Indicadores de Resultado	Descrição	Data da Apuração	Índice - %	
			Atual	Esperado
Atendimento aos Alunos e Munícipes (acima de 18 anos)	Alunos e Munícipes Atendidos / População do Município x 100	12/2016	6,69	6,80
Atendimento aos Alunos e Munícipes (de 06 a 17 anos)	Alunos e Munícipes Atendidos / População do Município x 100	12/2016	30,89	31
Atendimento aos Alunos e Munícipes	Alunos e Munícipes Atendidos / Alunos e Munícipes Cadastrados x 100	12/2016	90	95

AÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

Gestão de Pessoal

Codificação: 27.122.0089.2.150 **Unidade Executora:** SEMEDE

Fonte de Financiamento: Fiscal **Tipo de Ação:** 2 - Atividade

Recurso Vinculado: **Recurso Não Vinculado:** ☒

Finalidade: Viabilizar o pagamento do vencimento dos agentes públicos, contratação de pessoal por tempo determinado, bem como despesas com remuneração, férias, encargos, horas extras, adiantamentos, benefícios, gratificações, auxílios, indenizações, diárias, abonos, obrigações patronais e outras despesas correlatas.

Cronograma das Metas				Cronograma Financeiro	
Exercício	**Quantidade**	**Unidade de Medida**	**Produto**	**Exercício**	**R$**
2026	70	Unidade	Pessoal Atendido	2026	2.535.000,00
2027	70			2027	2.567.700,00
2028	70			2028	2.686.841,00
2029	70			2029	2.811.510,00

Programa Bolsa Atleta

Codificação: 27.811.0089.2.532 **Unidade Executora:** SEMEDE

Fonte de Financiamento: Fiscal **Tipo de Ação:** 2 - Atividade

Recurso Vinculado: **Recurso Não Vinculado:** ☒

Finalidade: Apoiar atletas praticantes do desporto de rendimento em modalidades olímpicas e paraolímpicas, bem como aquelas vinculadas a Confederações, Federações e Associações legalmente constituídas.

Cronograma das Metas				Cronograma Financeiro	
Exercício	**Quantidade**	**Unidade de Medida**	**Produto**	**Exercício**	**R$**
2026	1	Unidade	Programa Mantido	2026	320.000,00
2027	1			2027	160.000,00
2028	1			2028	167.424,00
2029	1			2029	175.192,00

Promoção e Participação em Eventos Esportivos e de Lazer

Codificação: 27.811.0089.2.534 **Unidade Executora:** SEMEDE

Fonte de Financiamento: Fiscal **Tipo de Ação:** 2 - Atividade

Recurso Vinculado: **Recurso Não Vinculado:** ☒

Finalidade: Promover e incentivar a prática do esporte em nosso Município disponibilizando quando possível a infraestrutura para a realização de eventos, torneios e campeonatos, estimulando por meio dessa prática a socialização e o lazer da população, bem como a divulgação das atividades desenvolvidas pelos Núcleos Esportivos. Promover o acesso de equipes, alunos da rede municipal e munícipes riostrense, a eventos e torneios municipais, nacionais de esporte e de lazer, disponibilizando, materiais e equipamentos esportivos e transporte. Promover, junto ao público infanto-juvenil, atividades de lazer e desenvolver a criatividade e a cultura, estimulando a cidadania à crianças e adolescentes.

Cronograma das Metas				Cronograma Financeiro	
Exercício	**Quantidade**	**Unidade de Medida**	**Produto**	**Exercício**	**R$**
2026	10	Unidade	Evento Realizado	2026	40.000,00
2027	10			2027	143.600,00
2028	10			2028	150.263,00
2029	10			2029	157.235,00

Ampliação, Construção e Reforma de Centros Esportivos e de Lazer

Codificação: 27.812.0089.1.470 **Unidade Executora:** SEMOP

Fonte de Financiamento: Fiscal **Tipo de Ação:** 1 - Projeto

Recurso Vinculado: **Recurso Não Vinculado:** ☒

Finalidade: Ampliar, construir e reformar unidades esportivas e áreas de lazer.

Cronograma das Metas				Cronograma Financeiro	
Exercício	**Quantidade**	**Unidade de Medida**	**Produto**	**Exercício**	**R$**
2026	1	Unidade	Obra Realizada	2026	50.000,00
2027	1			2027	50.000,00
2028	1			2028	52.320,00
2029	1			2029	54.748,00

Incentivo ao Paraesporte

Codificação: 27.812.0089.2.541 **Unidade Executora:** SEMEDE

Fonte de Financiamento: Fiscal **Tipo de Ação:** 2 - Atividade

Recurso Vinculado: **Recurso Não Vinculado:** ☒

Finalidade: Apoiar o desenvolvimento de projetos de apoio ao paraesporte em suas diversas modalidades, disponibilizar, materiais e equipamentos esportivos, para viabilizar o desenvolvimento das atividades planejadas visando a estimular, por meio da prática esportiva, o lazer, o desenvolvimento da autoestima, a interação social e o aprimoramento do potencial competitivo aos alunos da rede municipal e munícipes com deficiência.

Cronograma das Metas				Cronograma Financeiro	
Exercício	**Quantidade**	**Unidade de Medida**	**Produto**	**Exercício**	**R$**
2026	1	Unidade	Atividade Desenvolvida	2026	30.000,00
2027	1			2027	30.000,00
2028	1			2028	31.392,00
2029	1			2029	32.849,00

Manutenção de Unidades e Núcleos Esportivos

Codificação: 27.812.0089.2.537 **Unidade Executora:** SEMEDE

Fonte de Financiamento: Fiscal **Tipo de Ação:** 2 - Atividade

Recurso Vinculado: **Recurso Não Vinculado:** ☒

Finalidade: Garantir as condições de funcionamento e manutenção das Unidades Esportivas utilizadas para a prática do esporte ou lazer dos alunos da rede municipal e munícipes, bem como o desenvolvimento dos projetos esportivos em suas diversas modalidades, disponibilizar materiais de consumo e distribuição gratuita, uniformes, contratação de terceiros, aquisição ou aluguel de equipamentos esportivos para viabilizar o bom funcionamento e manutenção das atividades desenvolvidas pelos Núcleos Esportivos.

Cronograma das Metas				Cronograma Financeiro	
Exercício	**Quantidade**	**Unidade de Medida**	**Produto**	**Exercício**	**R$**
2026	11	Unidade	Unidade Mantida	2026	1.030.000,00
2027	11			2027	1.617.000,00
2028	11			2028	1.692.029,00
2029	11			2029	1.770.539,00

Apoio à ASERO - EI Coletiva 2024

Codificação: 27.812.0089.3.518 **Unidade Executora:** SEMEDE

Fonte de Financiamento: Fiscal **Tipo de Ação:** 3 - Projeto

Recurso Vinculado: **Recurso Não Vinculado:** ☒

Finalidade: Destinar recurso para compra de materiais, equipamentos e subvenção para custeio da Associação Social Esporte Rio das Ostras. EI 006/2024 e EI 007/2024.

Cronograma das Metas				Cronograma Financeiro	
Exercício	**Quantidade**	**Unidade de Medida**	**Produto**	**Exercício**	**R$**
2026	1	Unidade	Emenda Atendida	2026	1.000,00
2027	----			2027	0,00
2028	----			2028	0,00
2029	----			2029	0,00

Apoio ao Projeto EVERO – EI 008/2024

Codificação: 27.812.0089.3.520 **Unidade Executora:** SEMEDE

Fonte de Financiamento: Fiscal **Tipo de Ação:** 3 - Projeto

Recurso Vinculado: **Recurso Não Vinculado:** ☒

Finalidade: Destinar recursos para a manutenção dos barcos e aquisição de equipamentos para o Projeto Escola de Velas de Rio das Ostras.

Cronograma das Metas				Cronograma Financeiro	
Exercício	**Quantidade**	**Unidade de Medida**	**Produto**	**Exercício**	**R$**
2026	1	Unidade	Emenda Atendida	2026	1.000,00
2027	----			2027	0,00
2028	----			2028	0,00
2029	----			2029	0,00

Apoio a Associação de Beach Tennis - EI Coletiva 2024

Codificação: 27.812.0089.3.521 **Unidade Executora:** SEMEDE

Fonte de Financiamento: Fiscal **Tipo de Ação:** 3 - Projeto

Recurso Vinculado: **Recurso Não Vinculado:** ☒

Finalidade: Destinar recursos para a Associação de Beach Tennis de Rio das Ostras. EI 008/2024, EI 011/2024 e EI 012/2024.

Cronograma das Metas				Cronograma Financeiro	
Exercício	**Quantidade**	**Unidade de Medida**	**Produto**	**Exercício**	**R$**
2026	1	Unidade	Emenda Atendida	2026	1.000,00
2027	----			2027	0,00
2028	----			2028	0,00
2029	----			2029	0,00

Apoio a Associação Iron Shotokan - EI 011/2024

Codificação: 27.812.0089.3.522 **Unidade Executora:** SEMEDE

Fonte de Financiamento: Fiscal **Tipo de Ação:** 3 - Projeto

Recurso Vinculado: **Recurso Não Vinculado:** ☒

Finalidade: Destinar recursos para a Associação de Iron Shotokan Karatê.

Cronograma das Metas				Cronograma Financeiro	
Exercício	**Quantidade**	**Unidade de Medida**	**Produto**	**Exercício**	**R$**
2026	1	Unidade	Emenda Atendida	2026	1.000,00
2027	----			2027	0,00
2028	----			2028	0,00
2029	----			2029	0,00

Construção de Quadra de Esportes na Praia do Abricó - EI 001/2025

Codificação: 27.812.0089.3.612 **Unidade Executora:** SEMOP

Fonte de Financiamento: Fiscal **Tipo de Ação:** 3 - Projeto

Recurso Vinculado: **Recurso Não Vinculado:** ☒

Finalidade: Destinar recursos para construção de uma quadra de esportes na Praia do Abricó.

Cronograma das Metas				Cronograma Financeiro	
Exercício	**Quantidade**	**Unidade de Medida**	**Produto**	**Exercício**	**R$**
2026	1	Unidade	Emenda Atendida	2026	72.255,11
2027	----			2027	0,00
2028	----			2028	0,00
2029	----			2029	0,00

Apoio à CIARO - EI Coletiva 2025

Codificação: 27.812.0089.3.622 **Unidade Executora:** SEMEDE

Fonte de Financiamento: Fiscal **Tipo de Ação:** 3 - Projeto

Recurso Vinculado: **Recurso Não Vinculado:** ☒

Finalidade: Repassar recursos à Ciclistas Associados de Rio das Ostras - CIARO, como verba para realização de eventos e/ou campeonatos de ciclismo. EI 005/2025, EI 008/2025, EI 009/2025, EI 012/2025 e EI 015/2025

Cronograma das Metas				Cronograma Financeiro	
Exercício	**Quantidade**	**Unidade de Medida**	**Produto**	**Exercício**	**R$**
2026	1	Unidade	Emenda Atendida	2026	95.000,00
2027	----			2027	0,00
2028	----			2028	0,00
2029	----			2029	0,00

Apoio a Escolinha de Futebol - EI 014/2025

Codificação: 27.812.0089.3.623 **Unidade Executora:** SEMEDE

Fonte de Financiamento: Fiscal **Tipo de Ação:** 3 - Projeto

Recurso Vinculado: **Recurso Não Vinculado:** ☒

Finalidade: Destinar recurso para a escolinha de futebol.

Cronograma das Metas				Cronograma Financeiro	
Exercício	**Quantidade**	**Unidade de Medida**	**Produto**	**Exercício**	**R$**
2026	1	Unidade	Emenda Atendida	2026	10.000,00
2027	----			2027	0,00
2028	----			2028	0,00
2029	----			2029	0,00

Apoio à FARO - EI 012/2025

Codificação: 27.812.0089.3.624 **Unidade Executora:** SEMEDE

Fonte de Financiamento: Fiscal **Tipo de Ação:** 3 - Projeto

Recurso Vinculado: **Recurso Não Vinculado:** ☒

Finalidade: Destinar recursos à FARO - Futebol de Amputados de Rio das Ostras para aquisição de equipamentos e custeio de atividades e desenvolvimento da prática paradesportiva.

Cronograma das Metas				Cronograma Financeiro	
Exercício	**Quantidade**	**Unidade de Medida**	**Produto**	**Exercício**	**R$**
2026	1	Unidade	Emenda Atendida	2026	30.000,00
2027	----			2027	0,00
2028	----			2028	0,00
2029	----			2029	0,00

Apoio a Práticas Esportivas - EI 011/2025

Codificação: 27.812.0089.3.625 **Unidade Executora:** SEMEDE

Fonte de Financiamento: Fiscal **Tipo de Ação:** 3 - Projeto

Recurso Vinculado: **Recurso Não Vinculado:** ☒

Finalidade: Destinar recurso para aquisição de materiais esportivos em benefício da Associação de Moradores e Amigos do Mar do Norte e Balneário das Garças.

Cronograma das Metas				Cronograma Financeiro	
Exercício	**Quantidade**	**Unidade de Medida**	**Produto**	**Exercício**	**R$**
2026	1	Unidade	Emenda Atendida	2026	20.000,00
2027	----			2027	0,00
2028	----			2028	0,00
2029	----			2029	0,00

Apoio a Programas e Eventos de Artes Marciais - EI Coletiva 2025

Codificação: 27.812.0089.3.626 **Unidade Executora:** SEMEDE

Fonte de Financiamento: Fiscal **Tipo de Ação:** 3 - Projeto

Recurso Vinculado: **Recurso Não Vinculado:** ☒

Finalidade: Destinar recurso para apoio a programas e eventos esportivos de Artes Marciais. EI 001/2025, EI 013/2025 e EI 015/2025.

Cronograma das Metas				Cronograma Financeiro	
Exercício	**Quantidade**	**Unidade de Medida**	**Produto**	**Exercício**	**R$**
2026	1	Unidade	Emenda Atendida	2026	160.000,00
2027	----			2027	0,00
2028	----			2028	0,00
2029	----			2029	0,00

Apoio ao Projeto EVERO – EI 012/2025

Codificação: 27.812.0089.3.628 **Unidade Executora:** SEMEDE

Fonte de Financiamento: Fiscal **Tipo de Ação:** 3 - Projeto

Recurso Vinculado: **Recurso Não Vinculado:** ☒

Finalidade: Destinar recursos para a aquisição de 02 barcos para o Projeto Escola de Velas de Rio das Ostras.

Cronograma das Metas				Cronograma Financeiro	
Exercício	**Quantidade**	**Unidade de Medida**	**Produto**	**Exercício**	**R$**
2026	1	Unidade	Emenda Atendida	2026	70.000,00
2027	----			2027	0,00
2028	----			2028	0,00
2029	----			2029	0,00

Aquisição de Equipamentos de Bodyboard - EI 009/2025

Codificação: 27.812.0089.3.629 **Unidade Executora:** SEMEDE

Fonte de Financiamento: Fiscal **Tipo de Ação:** 3 - Projeto

Recurso Vinculado: **Recurso Não Vinculado:** ☒

Finalidade: Destinar recurso para aquisição de novos equipamentos para a Escolinha de Bodyboard de Rio das Ostras.

Cronograma das Metas				Cronograma Financeiro	
Exercício	**Quantidade**	**Unidade de Medida**	**Produto**	**Exercício**	**R$**
2026	1	Unidade	Emenda Atendida	2026	30.000,00
2027	----			2027	0,00
2028	----			2028	0,00
2029	----			2029	0,00

Corrida da Consciência Negra - EI 006/2025

Codificação: 27.812.0089.3.630 **Unidade Executora:** SEMEDE

Fonte de Financiamento: Fiscal **Tipo de Ação:** 3 - Projeto

Recurso Vinculado: **Recurso Não Vinculado:** ☒

Finalidade: Destinar recurso para realização da Corrida Consciência Negra.

Cronograma das Metas				Cronograma Financeiro	
Exercício	**Quantidade**	**Unidade de Medida**	**Produto**	**Exercício**	**R$**
2026	1	Unidade	Emenda Atendida	2026	30.000,00
2027	----			2027	0,00
2028	----			2028	0,00
2029	----			2029	0,00

Evento de Calistenia - EI 010/2025

Codificação: 27.812.0089.3.631 **Unidade Executora:** SEMEDE

Fonte de Financiamento: Fiscal **Tipo de Ação:** 3 - Projeto

Recurso Vinculado: **Recurso Não Vinculado:** ☒

Finalidade: Destinar recurso para realização de evento esportivo de Calistenia.

Cronograma das Metas				Cronograma Financeiro	
Exercício	**Quantidade**	**Unidade de Medida**	**Produto**	**Exercício**	**R$**
2026	1	Unidade	Emenda Atendida	2026	10.000,00
2027	----			2027	0,00
2028	----			2028	0,00
2029	----			2029	0,00

Evento de Futebol Americano - EI 010/2025

Codificação: 27.812.0089.3.632 **Unidade Executora:** SEMEDE

Fonte de Financiamento: Fiscal **Tipo de Ação:** 3 - Projeto

Recurso Vinculado: **Recurso Não Vinculado:** ☒

Finalidade: Destinar recurso para realização de evento esportivo de Futebol Americano.

Cronograma das Metas				Cronograma Financeiro	
Exercício	**Quantidade**	**Unidade de Medida**	**Produto**	**Exercício**	**R$**
2026	1	Unidade	Emenda Atendida	2026	7.255,11
2027	----			2027	0,00
2028	----			2028	0,00
2029	----			2029	0,00

Evento de Futevôlei - EI Coletiva 2025

Codificação: 27.812.0089.3.633 **Unidade Executora:** SEMEDE

Fonte de Financiamento: Fiscal **Tipo de Ação:** 3 - Projeto

Recurso Vinculado: **Recurso Não Vinculado:** ☒

Finalidade: Destinar recurso para realização de evento esportivo de Futevôlei. EI 010/2025 e EI 013/2025

Cronograma das Metas				Cronograma Financeiro	
Exercício	**Quantidade**	**Unidade de Medida**	**Produto**	**Exercício**	**R$**
2026	1	Unidade	Emenda Atendida	2026	200.000,00
2027	----			2027	0,00
2028	----			2028	0,00
2029	----			2029	0,00

Participação em Competiçoes e Eventos Esportivos - EI 012/2025

Codificação: 27.812.0089.3.634 **Unidade Executora:** SEMEDE

Fonte de Financiamento: Fiscal **Tipo de Ação:** 3 - Projeto

Recurso Vinculado: **Recurso Não Vinculado:** ☒

Finalidade: Destinar recurso para compra de uniformes e disponibilizar transporte para participação em eventos e competições.

Cronograma das Metas				Cronograma Financeiro	
Exercício	**Quantidade**	**Unidade de Medida**	**Produto**	**Exercício**	**R$**
2026	1	Unidade	Emenda Atendida	2026	80.000,00
2027	----			2027	0,00
2028	----			2028	0,00
2029	----			2029	0,00

Projeto Boxe na Praia - EI 008/2025

Codificação: 27.812.0089.3.635 **Unidade Executora:** SEMEDE

Fonte de Financiamento: Fiscal **Tipo de Ação:** 3 - Projeto

Recurso Vinculado: **Recurso Não Vinculado:** ☒

Finalidade: Destinar recurso para realização do projeto esportivo Boxe na Praia.

Cronograma das Metas				Cronograma Financeiro	
Exercício	**Quantidade**	**Unidade de Medida**	**Produto**	**Exercício**	**R$**
2026	1	Unidade	Emenda Atendida	2026	15.000,00
2027	----			2027	0,00
2028	----			2028	0,00
2029	----			2029	0,00

Projeto de Desporto - EI 004/2025

Codificação: 27.812.0089.3.636 **Unidade Executora:** SEMEDE

Fonte de Financiamento: Fiscal **Tipo de Ação:** 3 - Projeto

Recurso Vinculado: **Recurso Não Vinculado:** ☒

Finalidade: Destinar recurso para realização do projeto de Desporto.

Cronograma das Metas				Cronograma Financeiro	
Exercício	**Quantidade**	**Unidade de Medida**	**Produto**	**Exercício**	**R$**
2026	1	Unidade	Emenda Atendida	2026	15.000,00
2027	----			2027	0,00
2028	----			2028	0,00
2029	----			2029	0,00

Projeto de Futevôlei - EI 004/2025

Codificação: 27.812.0089.3.637 **Unidade Executora:** SEMEDE

Fonte de Financiamento: Fiscal **Tipo de Ação:** 3 - Projeto

Recurso Vinculado: **Recurso Não Vinculado:** ☒

Finalidade: Destinar recurso para realização do projeto de Futevôlei.

Cronograma das Metas				Cronograma Financeiro	
Exercício	**Quantidade**	**Unidade de Medida**	**Produto**	**Exercício**	**R$**
2026	1	Unidade	Emenda Atendida	2026	10.000,00
2027	----			2027	0,00
2028	----			2028	0,00
2029	----			2029	0,00

Projeto de Skate - EI 008/2025

Codificação: 27.812.0089.3.638 **Unidade Executora:** SEMEDE

Fonte de Financiamento: Fiscal **Tipo de Ação:** 3 - Projeto

Recurso Vinculado: **Recurso Não Vinculado:** ☒

Finalidade: Destinar recurso para realização do projeto esportivo de skate.

Cronograma das Metas				Cronograma Financeiro	
Exercício	**Quantidade**	**Unidade de Medida**	**Produto**	**Exercício**	**R$**
2026	1	Unidade	Emenda Atendida	2026	10.000,00
2027	----			2027	0,00
2028	----			2028	0,00
2029	----			2029	0,00

Projeto Escola do Mar - EI 006/2025

Codificação: 27.812.0089.3.639 **Unidade Executora:** SEMEDE

Fonte de Financiamento: Fiscal **Tipo de Ação:** 3 - Projeto

Recurso Vinculado: **Recurso Não Vinculado:** ☒

Finalidade: Destinar recurso para realização do projeto Escola do Mar.

Cronograma das Metas				Cronograma Financeiro	
Exercício	**Quantidade**	**Unidade de Medida**	**Produto**	**Exercício**	**R$**
2026	1	Unidade	Emenda Atendida	2026	70.000,00
2027	----			2027	0,00
2028	----			2028	0,00
2029	----			2029	0,00

Projetos Esportivos em Rocha Leão - EI 005/2025

Codificação: 27.812.0089.3.640 **Unidade Executora:** SEMEDE

Fonte de Financiamento: Fiscal **Tipo de Ação:** 3 - Projeto

Recurso Vinculado: **Recurso Não Vinculado:** ☒

Finalidade: Destinar recurso para custeio, equipamentos e mobiliários para continuidade de projetos esportivos no Estádio Municipal Gilberto Mendonça dos Santos.

Cronograma das Metas				Cronograma Financeiro	
Exercício	**Quantidade**	**Unidade de Medida**	**Produto**	**Exercício**	**R$**
2026	1	Unidade	Emenda Atendida	2026	45.000,00
2027	----			2027	0,00
2028	----			2028	0,00
2029	----			2029	0,00

Realização da Corrida Eco Rural - EI 011/2025

Codificação: 27.812.0089.3.641 **Unidade Executora:** SEMEDE

Fonte de Financiamento: Fiscal **Tipo de Ação:** 3 - Projeto

Recurso Vinculado: **Recurso Não Vinculado:** ☒

Finalidade: Destinar recurso para realização da corrida Eco Rural no bairro de Cantagalo

Cronograma das Metas				Cronograma Financeiro	
Exercício	**Quantidade**	**Unidade de Medida**	**Produto**	**Exercício**	**R$**
2026	1	Unidade	Emenda Atendida	2026	140.000,00
2027	----			2027	0,00
2028	----			2028	0,00
2029	----			2029	0,00

Realização de Corrida de Rua - EI 013/2025

Codificação: 27.812.0089.3.642 **Unidade Executora:** SEMEDE

Fonte de Financiamento: Fiscal **Tipo de Ação:** 3 - Projeto

Recurso Vinculado: **Recurso Não Vinculado:** ☒

Finalidade: Destinar recurso para realização de circuito de corrida de rua em Rio das Ostras.

Cronograma das Metas				Cronograma Financeiro	
Exercício	**Quantidade**	**Unidade de Medida**	**Produto**	**Exercício**	**R$**
2026	1	Unidade	Emenda Atendida	2026	100.000,00
2027	----			2027	0,00
2028	----			2028	0,00
2029	----			2029	0,00

Realização de Evento de Motocross - EI 015/2025

Codificação: 27.812.0089.3.643 **Unidade Executora:** SEMEDE

Fonte de Financiamento: Fiscal **Tipo de Ação:** 3 - Projeto

Recurso Vinculado: **Recurso Não Vinculado:** ☒

Finalidade: Destinar recurso para realização de evento de Motocross.

Cronograma das Metas				Cronograma Financeiro	
Exercício	**Quantidade**	**Unidade de Medida**	**Produto**	**Exercício**	**R$**
2026	1	Unidade	Emenda Atendida	2026	40.000,00
2027	----			2027	0,00
2028	----			2028	0,00
2029	----			2029	0,00

Realização do Rio das Ostras Run - EI 003/2025

Codificação: 27.812.0089.3.644 **Unidade Executora:** SEMEDE

Fonte de Financiamento: Fiscal **Tipo de Ação:** 3 - Projeto

Recurso Vinculado: **Recurso Não Vinculado:** ☒

Finalidade: Destinar recurso para realização da corrida Rio das Ostras Run.

Cronograma das Metas				Cronograma Financeiro	
Exercício	**Quantidade**	**Unidade de Medida**	**Produto**	**Exercício**	**R$**
2026	1	Unidade	Emenda Atendida	2026	20.000,00
2027	----			2027	0,00
2028	----			2028	0,00
2029	----			2029	0,00

PROGRAMA: 0092 - CASA LEGAL

Tipo Programa: Finalístico

Macroobjetivo: EIXO ESTRATÉGICO IV - III – HABITAÇÃO

Unidade Responsável: SEMOP

Público Alvo: População com seus imóveis em situação irregular de ocupação do solo.

Objetivo: Realizar a regularização fundiária através de ações que permitam aos beneficiários legais a obtenção do título da terra que ocupam, o que resultará em um alto impacto social e na possibilidade de se conduzir a ordenação urbanística das áreas afetadas considerando, entre outras, a forma de uso do solo, a não ocupação de áreas de risco, a proteção do meio ambiente e o acesso a serviços públicos.

Fontes de Financiamentos Orçamentários		
Fiscal	**Seguridade Social**	**Total**
319.135,00	0,00	319.135,00

Indicadores de Resultado	Descrição	Data da Apuração	Índice - % Atual	Índice - % Esperado
Áreas Cadastradas	Área Cadastrada / Áreas para Fins de Regularização x 100	10/2017	60	70
Imóveis Cadastrados	Imóveis Cadastrados / Imóveis Existentes para Fins de Regularização x 100	10/2017	48,49	79,03

AÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

Regularização Fundiária

Codificação: 15.127.0092.2.663 **Unidade Executora:** SEMURB

Fonte de Financiamento: Fiscal **Tipo de Ação:** 2 - Atividade

Recurso Vinculado: **Recurso Não Vinculado:** ☒

Finalidade: Viabilizar a realização de despesas com contratação de serviços de terceiros para realizar a intervenção pública adequada, considerando os aspectos jurídicos e sociais, objetivando legalizar a permanência de populações moradoras de áreas urbanas ocupadas para fins de habitação, considerando aspectos tais como o pagamento de tributos a outras esferas de governo, a melhoria do ambiente urbano do assentamento, o resgate da cidadania e da qualidade de vida da população beneficiada.

Cronograma das Metas				Cronograma Financeiro	
Exercício	**Quantidade**	**Unidade de Medida**	**Produto**	**Exercício**	**R$**
2026	----	Unidade	Família Cadastrada	2026	0,00
2027	1000			2027	100.000,00
2028	1000			2028	104.640,00
2029	1000			2029	109.495,00

Regularização Fundiária

Codificação: 15.127.0092.2.663 **Unidade Executora:** SEMOP

Fonte de Financiamento: Fiscal **Tipo de Ação:** 2 - Atividade

Recurso Vinculado: **Recurso Não Vinculado:** ☒

Finalidade: Viabilizar a realização de despesas com contratação de serviços de terceiros para realizar a intervenção pública adequada, considerando os aspectos jurídicos e sociais, objetivando legalizar a permanência de populações moradoras de áreas urbanas ocupadas para fins de habitação, considerando aspectos tais como o pagamento de tributos a outras esferas de governo, a melhoria do ambiente urbano do assentamento, o resgate da cidadania e da qualidade de vida da população beneficiada.

Cronograma das Metas				Cronograma Financeiro	
Exercício	**Quantidade**	**Unidade de Medida**	**Produto**	**Exercício**	**R$**
2026	1000	Unidade	Família Cadastrada	2026	5.000,00
2027	----			2027	0,00
2028	----			2028	0,00
2029	----			2029	0,00

PROGRAMA: 0093 - NEGÓCIOS E PETRÓLEO

Tipo Programa: Finalístico

Macroobjetivo: EIXO ESTRATÉGICO II - I – DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

Unidade Responsável: SEDTUR

Público Alvo: Empresariado em geral.

Objetivo: Promover a auto sustentabilidade do Município por meio da implementação de políticas que estimulem o seu desenvolvimento econômico e de ações voltadas ao aperfeiçoamento das empresas, bem como à criação de novos empreendimentos com atenção especial ao segmento da indústria do petróleo.

Fontes de Financiamentos Orçamentários		
Fiscal	**Seguridade Social**	**Total**
25.707,00	0,00	25.707,00

Indicadores de Resultado	Descrição	Data da Apuração	Índice - % Atual	Índice - % Esperado
Esforço Tributário - ISS ZEN	Arrecadação Apurada / Arrecadação Esperada x 100	06/2017	0	100
Ocupação da Área da ZEN	Área Ocupada / Área Total x 100	06/2017	0	100

AÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

Manutenção das Ações de Negócios e Petróleo

Codificação: 22.661.0093.2.950

Unidade Executora: SEDTUR

Fonte de Financiamento: Fiscal

Tipo de Ação: 2 - Atividade

Recurso Vinculado:

Recurso Não Vinculado: ☒

Finalidade: Incentivar e promover o fortalecimento das atividades econômicas com especial atenção ao segmento da cadeia produtiva da indústria de petróleo ou outras fontes de energia, bem como empresas de tecnologia, estimulando a inovação, a criação de negócios ambientalmente sustentáveis, a geração de emprego e renda e a criação de novos negócios. Realizar e participar de feiras, congressos e outros eventos que promovam a Zona Especial de Negócios e o município como polos de atração de empresa ou permitam a ampliação e o estreitamento das relações formais com entidades representativas, universidades, empresas, órgãos financiadores e agências de desenvolvimento que possam colaborar com a modernização, manutenção e ampliação da economia local. Ações de manutenção administrativa da Zona especial de Negócios.

Cronograma das Metas				Cronograma Financeiro	
Exercício	**Quantidade**	**Unidade de Medida**	**Produto**	**Exercício**	**R$**
2026	3	Unidade	Atividade Desenvolvida	2026	10.000,00
2027	3			2027	5.000,00
2028	3			2028	5.232,00
2029	3			2029	5.475,00

PROGRAMA: 0102 - PROMOÇÃO SOCIAL

Tipo Programa: Finalístico

Macroobjetivo: EIXO ESTRATÉGICO I - IV – ASSISTÊNCIA E PROMOÇÃO SOCIAL

Unidade Responsável: FMAS

Público Alvo: População do município.

Objetivo: Disponibilizar recursos e oportunidades aos munícipes hipossuficientes em situação de vulnerabilidade socioeconômica, no atendimento de suas necessidades básicas e emergenciais e/ou em situações de calamidade pública, visando a superação da pobreza e a ampliação dos benefícios eventuais, auxílio financeiro, alimentar e material visando contribuir para o processo de inclusão, autonomia e promoção de idosos, pessoas com deficiência, portadores de patologias crônicas ou necessidades especiais, famílias, crianças e adolescentes atendidos. Viabilizar a realização de despesas com material de consumo, de distribuição gratuita, contratação de serviços de terceiros, aquisição de equipamento e material permanente com o objetivo do melhor atendimento ao público alvo. Viabilizar a implantação de novos programas/Projetos.

Fontes de Financiamentos Orçamentários		
Fiscal	**Seguridade Social**	**Total**
0,00	16.941.206,00	16.941.206,00

Indicadores de Resultado	Descrição	Data da Apuração	Índice - % Atual	Índice - % Esperado
Benefício de Transferência de Renda Municipal	Nº de benefício concedido / Total de benefício solicitado x 100	06/2021	81	90

AÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

Benefícios Eventuais

Codificação: 08.244.0102.2.852 **Unidade Executora:** FMAS

Fonte de Financiamento: Seguridade Social **Tipo de Ação:** 2 - Atividade

Recurso Vinculado: ☒ **Recurso Não Vinculado:** ☒

Finalidade: Prestar serviços de Assistência Social à população em geral de acordo com suas carências e necessidades, viabilizando apoio aos munícipes hipossuficientes fornecendo suporte alimentar com cesta básica/cartão digital de transferência de renda, objetivando contribuir para a redução do número de pessoas em situação de insegurança alimentar e risco nutricional, passagens sociais (aéreas e terrestres), auxílio funeral, kit enxoval, cobertor, colchonete/colchão, equipamentos, outros auxílios e benefícios eventuais, além da concessão de materiais diversos em situações pontuais de vulnerabilidade decorrentes de calamidade ou emergência visando minorar a situação de pobreza e combater as desigualdades e a exclusão social.

Cronograma das Metas				Cronograma Financeiro	
Exercício	**Quantidade**	**Unidade de Medida**	**Produto**	**Exercício**	**R$**
2026	5067	Unidade	Beneficio Concedido	2026	932.736,00
2027	5561			2027	507.340,00
2028	6058			2028	530.881,00
2029	6550			2029	555.514,00

Transferência de Renda Municipal

Codificação: 08.246.0102.2.853 **Unidade Executora:** FMAS

Fonte de Financiamento: Seguridade Social **Tipo de Ação:** 2 - Atividade

Recurso Vinculado: **Recurso Não Vinculado:** ☒

Finalidade: Conceder, ampliar e ou implantar auxílios financeiros, concedido aos idosos, pessoas com deficiência e portadores de patologias crônicas; mulheres vítimas de violência; famílias cadastradas no CAD Único com perfil para recebimento do benefício Bolsa Família, porém não beneficiados; famílias onde são reintegradas crianças e adolescentes acolhidas no Abrigo Municipal; bolsa Auxílio para adolescentes e jovens em situação de vulnerabilidade e ou risco social, através do desenvolvimento de atividades sócio educativas.

Cronograma das Metas				Cronograma Financeiro	
Exercício	**Quantidade**	**Unidade de Medida**	**Produto**	**Exercício**	**R$**
2026	1096	Unidade	Beneficio Concedido	2026	3.420.000,00
2027	1370			2027	3.500.000,00
2028	1541			2028	3.662.400,00
2029	1712			2029	3.832.335,00

PROGRAMA: 0106 - DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DA PESCA

Tipo Programa: Finalístico

Macroobjetivo: EIXO ESTRATÉGICO II - III – AGROPECUÁRIA E PESCA

Unidade Responsável: SEMA

Público Alvo: Pescadores.

Objetivo: Promover o desenvolvimento sustentável da atividade pesqueira e aquicula do município.

Fontes de Financiamentos Orçamentários		
Fiscal	**Seguridade Social**	**Total**
38.282,00	0,00	38.282,00

Indicadores de Resultado	Descrição	Data da Apuração	Índice - % Atual	Índice - % Esperado
Assistência ao Pescador	Pescadores Assistidos / Pescadores Cadastrados x 100	06/2017	33	100

AÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

Saúde da Família do Pescador

Codificação: 20.244.0106.2.457 **Unidade Executora:** SEPAGRO

Fonte de Financiamento: Fiscal **Tipo de Ação:** 2 - Atividade

Recurso Vinculado: **Recurso Não Vinculado:** ☒

Finalidade: Valorização da saúde da família do pescador e seus familiares, adequando horário de funcionamento de unidade de saúde para atendimento específico, inclusive odontológico, para estimular o cuidado preventivo da saúde do pescador e seus familiares; organização de palestras sobre assuntos relativos a saúde e lançamento de campanha publicitária sobre a saúde do pescador.

Cronograma das Metas				Cronograma Financeiro	
Exercício	**Quantidade**	**Unidade de Medida**	**Produto**	**Exercício**	**R$**
2026	----	Unidade	Ação Mantida	2026	0,00
2027	1			2027	1.000,00
2028	1			2028	1.046,00
2029	1			2029	1.095,00

Saúde da Família do Pescador

Codificação: 20.244.0106.2.457 **Unidade Executora:** SEMA

Fonte de Financiamento: Fiscal **Tipo de Ação:** 2 - Atividade

Recurso Vinculado: **Recurso Não Vinculado:** ☒

Finalidade: Valorização da saúde da família do pescador e seus familiares, adequando horário de funcionamento de unidade de saúde para atendimento específico, inclusive odontológico, para estimular o cuidado preventivo da saúde do pescador e seus familiares; organização de palestras sobre assuntos relativos a saúde e lançamento de campanha publicitária sobre a saúde do pescador.

Cronograma das Metas				Cronograma Financeiro	
Exercício	**Quantidade**	**Unidade de Medida**	**Produto**	**Exercício**	**R$**
2026	1	Unidade	Ação Mantida	2026	1.000,00
2027	----			2027	0,00
2028	----			2028	0,00
2029	----			2029	0,00

Realização da Festa da Piracema - EI Coletiva 2025

Codificação: 20.244.0106.3.606 **Unidade Executora:** SEMA

Fonte de Financiamento: Fiscal **Tipo de Ação:** 3 - Projeto

Recurso Vinculado: **Recurso Não Vinculado:** ☒

Finalidade: Destinar recurso a Associação de Pescadores e Trabalhadores da Pesca Artesanal de Rio das Ostras - APTPA-RO para realização da Festa da Piracema. EI 003/2025 e EI 012/2025.

Cronograma das Metas				Cronograma Financeiro	
Exercício	**Quantidade**	**Unidade de Medida**	**Produto**	**Exercício**	**R$**
2026	1	Unidade	Emenda Atendida	2026	25.000,00
2027	----			2027	0,00
2028	----			2028	0,00
2029	----			2029	0,00

Organização e Infraestrutura

Codificação: 20.691.0106.2.462 **Unidade Executora:** SEPAGRO

Fonte de Financiamento: Fiscal **Tipo de Ação:** 2 - Atividade

Recurso Vinculado: **Recurso Não Vinculado:** ☒

Finalidade: Promover o desenvolvimento sustentável da pesca por meio de ações que auxiliem na organização social dos pescadores como cursos sobre gestão de empreendimentos associativos, técnicas e tecnologias para melhor aproveitamento do pescado, racionalização financeira, integração de atividades sazonais; criação de fóruns para debater a utilização do entreposto de pesca, estrutura adequada para ancoragem e despesca; construção ou adequação de espaços destinados à comercialização do pescado, formação técnica em artes e ofícios pesqueiros.

Cronograma das Metas				Cronograma Financeiro	
Exercício	**Quantidade**	**Unidade de Medida**	**Produto**	**Exercício**	**R$**
2026	----	Unidade	Pescador Atendido	2026	0,00
2027	70			2027	1.000,00
2028	120			2028	1.046,00
2029	140			2029	1.095,00

Organização e Infraestrutura

Codificação: 20.691.0106.2.462 **Unidade Executora:** SEMA

Fonte de Financiamento: Fiscal **Tipo de Ação:** 2 - Atividade

Recurso Vinculado: **Recurso Não Vinculado:** ☒

Finalidade: Promover o desenvolvimento sustentável da pesca por meio de ações que auxiliem na organização social dos pescadores como cursos sobre gestão de empreendimentos associativos, técnicas e tecnologias para melhor aproveitamento do pescado, racionalização financeira, integração de atividades sazonais; criação de fóruns para debater a utilização do entreposto de pesca, estrutura adequada para ancoragem e despesca; construção ou adequação de espaços destinados à comercialização do pescado, formação técnica em artes e ofícios pesqueiros.

Cronograma das Metas				Cronograma Financeiro	
Exercício	**Quantidade**	**Unidade de Medida**	**Produto**	**Exercício**	**R$**
2026	40	Unidade	Pescador Atendido	2026	6.000,00
2027	----			2027	0,00
2028	----			2028	0,00
2029	----			2029	0,00

PROGRAMA: 0107 - CUIDADO E CONTROLE ANIMAL URBANO

Tipo Programa: Finalístico

Macroobjetivo: EIXO ESTRATÉGICO II - III – AGROPECUÁRIA E PESCA

Unidade Responsável: SEMA

Público Alvo: Animais de pequeno e médio porte

Objetivo: Promover ações de sanidade animal, controle de zoonoses, controle populacional e bem estar animal na zona urbana.

Fontes de Financiamentos Orçamentários		
Fiscal	**Seguridade Social**	**Total**
3.536.728,22	0,00	3.536.728,22

Indicadores de Resultado	Descrição	Data da Apuração	Índice - % Atual	Índice - % Esperado
Assistência a Grandes Animais	Grandes Animais Assistidos / Grandes Animais Existentes x 100	04/2021	0	100
Assistência a Pequenos Animais	Pequenos Animais Assistidos / Pequenos Animais Existentes x 100	04/2021	0	100

AÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

Acolhimento Animal

Codificação: 18.542.0107.2.426 **Unidade Executora:** SEMA

Fonte de Financiamento: Fiscal **Tipo de Ação:** 2 - Atividade

Recurso Vinculado: **Recurso Não Vinculado:** ☒

Finalidade: Acolher cães e gatos, podendo resgatar e transportar, errantes das ruas, logradouros públicos e rodovias do município, provendo tratamento veterinário com medicação, alimentação, castração, vacinação básica, exames clínicos e laboratoriais. Agindo no controle populacional dos animais de pequeno e médio porte. Estimular o respeito e o cuidado aos animais domésticos por meio de ações como feiras de adoção, palestras socioeducativas e campanhas publicitárias; realização de atendimento clínico e cirúrgico de animais domésticos, de cães e gatos de munícipes de baixa renda.

Cronograma das Metas				Cronograma Financeiro	
Exercício	**Quantidade**	**Unidade de Medida**	**Produto**	**Exercício**	**R$**
2026	3500	Unidade	Animal Saudável	2026	365.000,00
2027	3500			2027	900.000,00
2028	3500			2028	941.760,00
2029	3500			2029	985.458,00

Apoio à ADOTE - EI Coletiva 2025

Codificação: 18.542.0107.3.602 **Unidade Executora:** SEMA

Fonte de Financiamento: Fiscal **Tipo de Ação:** 3 - Projeto

Recurso Vinculado: **Recurso Não Vinculado:** ☒

Finalidade: Repassar recursos à ADOTE Rio das Ostras. EI 002/2025, EI 004/2025, EI 006/2025, EI 007/2025, EI 008/2025, EI 009/2025, EI 010/2025, EI 012/2025, EI 013/2025, EI 014/2025 e EI 015/2025.

Cronograma das Metas				Cronograma Financeiro	
Exercício	**Quantidade**	**Unidade de Medida**	**Produto**	**Exercício**	**R$**
2026	1	Unidade	Emenda Atendida	2026	179.510,22
2027	----			2027	0,00
2028	----			2028	0,00
2029	----			2029	0,00

Apoio ao Programa de Saúde Animal - EI Coletiva 2025

Codificação: 18.542.0107.3.603 **Unidade Executora:** SEMA

Fonte de Financiamento: Fiscal **Tipo de Ação:** 3 - Projeto

Recurso Vinculado: **Recurso Não Vinculado:** ☒

Finalidade: Destinar recurso para a Fazenda Parque dos Animais, para o Programa de Saúde e Bem-Estar Animal, para aquisição de material de consumo, equipamentos e material permanente. EI 009/2025, EI 014/2025 e EI 015/2025.

Cronograma das Metas				Cronograma Financeiro	
Exercício	**Quantidade**	**Unidade de Medida**	**Produto**	**Exercício**	**R$**
2026	1	Unidade	Emenda Atendida	2026	55.000,00
2027	----			2027	0,00
2028	----			2028	0,00
2029	----			2029	0,00

Aquisição de Veículo para o PSA - EI 004/2025

Codificação: 18.542.0107.3.604 **Unidade Executora:** SEMA

Fonte de Financiamento: Fiscal **Tipo de Ação:** 3 - Projeto

Recurso Vinculado: **Recurso Não Vinculado:** ☒

Finalidade: Adquirir um veículo destinado ao Programa de Saúde e Bem-Estar Animal - PSA.

Cronograma das Metas				Cronograma Financeiro	
Exercício	**Quantidade**	**Unidade de Medida**	**Produto**	**Exercício**	**R$**
2026	1	Unidade	Emenda Atendida	2026	100.000,00
2027	----			2027	0,00
2028	----			2028	0,00
2029	----			2029	0,00

Realização de Feira Pet - EI 012/2025

Codificação: 18.542.0107.3.605 **Unidade Executora:** SEMA

Fonte de Financiamento: Fiscal **Tipo de Ação:** 3 - Projeto

Recurso Vinculado: **Recurso Não Vinculado:** ☒

Finalidade: Destinar recursos para a realização de Feira Pet no município.

Cronograma das Metas				Cronograma Financeiro	
Exercício	**Quantidade**	**Unidade de Medida**	**Produto**	**Exercício**	**R$**
2026	1	Unidade	Emenda Atendida	2026	10.000,00
2027	----			2027	0,00
2028	----			2028	0,00
2029	----			2029	0,00

PROGRAMA: 0109 - SANEAMENTO 100%

Tipo Programa: Finalístico

Macroobjetivo: EIXO ESTRATÉGICO IV - I – SANEAMENTO BÁSICO

Unidade Responsável: SEMOP

Público Alvo: População do município.

Objetivo: Implantar em todo o município o sistema de saneamento básico, proporcionando a prevenção de doenças e protegendo o meio ambiente.

Fontes de Financiamentos Orçamentários		
Fiscal	**Seguridade Social**	**Total**
65.112.000,00	0,00	65.112.000,00

Indicadores de Resultado	Descrição	Data da Apuração	Índice - %	
			Atual	Esperado
Residências com Tratamento de Esgoto	Nº de residências atendidas / Total de residências no Município x 100	06/2017	33	50

AÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

Ampliação e Operação do Sistema de Esgotamento Sanitário - PPP

Codificação: 17.512.0109.1.825 **Unidade Executora:** SEMOP

Fonte de Financiamento: Fiscal **Tipo de Ação:** 1 - Projeto

Recurso Vinculado: **Recurso Não Vinculado:** ☒

Finalidade: Cumprir determinação judicial.

Cronograma das Metas				Cronograma Financeiro	
Exercício	**Quantidade**	**Unidade de Medida**	**Produto**	**Exercício**	**R$**
2026	12	Mês	Serviço Executado	2026	65.112.000,00
2027	----			2027	0,00
2028	----			2028	0,00
2029	----			2029	0,00

PROGRAMA: 0110 - GESTÃO DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE

Tipo Programa: Finalístico

Macroobjetivo: EIXO ESTRATÉGICO I - II – SAÚDE

Unidade Responsável: FMS

Público Alvo: População do município.

Objetivo: Realizar a análise permanente da situação de saúde da população, articulando-se num conjunto de ações que se destinam a controlar determinantes, riscos e danos à saúde da população, garantindo a integralidade da atenção, o que inclui tanto a abordagem individual como coletiva dos problemas de saúde, implantando e implementando ações de promoção da saúde da população, vigilância, proteção, prevenção e controle das doenças e agravos à saúde, abrangendo a vigilância epidemiológica e da situação da saúde, a vigilância sanitária, a vigilância ambiental, a vigilância da saúde do trabalhador e a imunização da população.

Fontes de Financiamentos Orçamentários		
Fiscal	**Seguridade Social**	**Total**
0,00	76.555.504,00	76.555.504,00

Indicadores de Resultado	Descrição	Data da Apuração	Índice - % Atual	Índice - % Esperado
Casos de doença de notificação compulsória (DNC) encerrados oportunamente	Casos de DNC encerrados oportunamente / Casos de DNC notificados x 100	12/2016	81,8	98
Estabelecimentos de Saúde e de Interesse à Saúde	Nº de estabelecimentos inspecionados / Total de estabelecimentos cadastrados x 100	12/2016	,28	1
Análises em Amostras de Água para Consumo Humano	(PCT): Número de amostras de água examinadas para o parâmetro coliformes totais, realizadas pela vigilância x100/Total de amostras obrigatórias para o parâmetro coliformes totais (PT): Número de amostras de água examinadas para o parâmetro turbidez, realizadas pela vigilância X 100/ Total de amostras obrigatórias para o parâmetro turbidez (PCRL): Número de amostras de água examinadas para o parâmetro cloro residual livre, realizadas pela vigilância X 100/ Total de amostras obrigatórias para o parâmetro de cloro residual livre Cálculo final: 1,2 X PCT + 1,0 X PT + 1,0 X PCRL/ 3,2	12/2016	30,32	100
Incidência de Arboviroses	Nº de casos confirmados (por critério clínico-epidemiológico ou laboratorial) de dengue, zika e Chickungunya em residentes / População do Município / 100.000 x 100	12/2016	,48	,21

AÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

Manutenção da Vigilância Sanitária

Codificação: 10.304.0110.2.822 **Unidade Executora:** FMS

Fonte de Financiamento: Seguridade Social **Tipo de Ação:** 2 - Atividade

Recurso Vinculado: ☒ **Recurso Não Vinculado:**

Finalidade: Viabilizar a realização de despesas com: materiais de consumo, uniformes, viagens e locomoção, insumos médico hospitalares, manutenção de veículos, capacitação de pessoal, contratação de serviços de terceiros, aquisição ou aluguel de equipamentos, veículos e materiais permanentes manutenção e conservação de imóveis próprios, cedidos ou alugados e outras despesas correlatas, para garantir a realização dos programas, projetos e ações da Vigilância Sanitária.

Cronograma das Metas				Cronograma Financeiro	
Exercício	**Quantidade**	**Unidade de Medida**	**Produto**	**Exercício**	**R$**
2026	1	Unidade	Ação Mantida	2026	75.000,00
2027	1			2027	47.100,00
2028	1			2028	49.285,00
2029	1			2029	51.572,00

Gestão de Pessoal - Vigilância em Saúde

Codificação: 10.305.0110.2.158 **Unidade Executora:** FMS

Fonte de Financiamento: Seguridade Social **Tipo de Ação:** 2 - Atividade

Recurso Vinculado: ☒ **Recurso Não Vinculado:** ☒

Finalidade: Viabilizar o pagamento do vencimento dos agentes públicos, contratação de pessoal por tempo determinado, bem como despesas com remuneração, férias, encargos, horas extras, adiantamentos, benefícios, gratificações, auxílios, indenizações, diárias, abonos, obrigações patronais e outras despesas correlatas.

Cronograma das Metas				Cronograma Financeiro	
Exercício	**Quantidade**	**Unidade de Medida**	**Produto**	**Exercício**	**R$**
2026	175	Unidade	Pessoal Atendido	2026	18.161.790,00
2027	184			2027	17.462.600,00
2028	193			2028	18.272.865,00
2029	202			2029	19.120.726,00

Manutenção da Vigilância em Saúde

Codificação: 10.305.0110.2.160 **Unidade Executora:** FMS

Fonte de Financiamento: Seguridade Social **Tipo de Ação:** 2 - Atividade

Recurso Vinculado: ☒ **Recurso Não Vinculado:** ☒

Finalidade: Viabilizar a realização de despesas com: materiais de consumo, uniformes, viagens e locomoção, insumos médico hospitalares, manutenção de veículos, capacitação de pessoal, contratação de serviços de terceiros, aquisição ou aluguel de equipamentos, veículos e materiais permanentes manutenção e conservação de imóveis próprios, cedidos ou alugados e outras despesas correlatas, para garantir a realização dos programas e projetos da Vigilância em Saúde e da gestão da Política de Saneamento, no que concerne à Saúde.

Cronograma das Metas				Cronograma Financeiro	
Exercício	**Quantidade**	**Unidade de Medida**	**Produto**	**Exercício**	**R$**
2026	4	Unidade	Ação Mantida	2026	1.213.000,00
2027	4			2027	669.000,00
2028	4			2028	700.042,00
2029	4			2029	732.524,00

PROGRAMA: 0112 - DESENVOLVIMENTO DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS

Tipo Programa: Finalístico

Macroobjetivo: EIXO ESTRATÉGICO II - I – DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

Unidade Responsável: SEDTUR

Público Alvo: População do município.

Objetivo: Promover a auto sustentabilidade do Município por meio da implementação de políticas públicas que estimulem o desenvolvimento econômico e de ações voltadas ao aperfeiçoamento e atração das empresas em geral, novos empreendimentos, comércios e da qualificação da mão-de-obra. Promover ações que garantam participação estratégica nos investimentos dos governos Federal, Estadual e da iniciativa privada.

Fontes de Financiamentos Orçamentários		
Fiscal	**Seguridade Social**	**Total**
80.707,00	0,00	80.707,00

Indicadores de Resultado	Descrição	Data da Apuração	Índice - % Atual	Índice - % Esperado
Atendimento a Empresas	Empresas Atendidas / Empresas Cadastradas x 100	06/2017	0	100
Realização de Projetos	Nº de projetos realizados / Total de projetos programados x 100	06/2017	0	100
Atendimento ao MEI - Micro Empreendedor Individual	Nº de MEI regularizado / Total de MEI atendido x 100	06/2017	0	90

AÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

Fomento à Indústria, Comércio e Serviços

Codificação: 22.661.0112.2.502 **Unidade Executora:** SEDTUR

Fonte de Financiamento: Fiscal **Tipo de Ação:** 2 - Atividade

Recurso Vinculado: **Recurso Não Vinculado:** ☒

Finalidade: Incentivar e promover o fortalecimento das atividades econômicas em geral, com especial atenção ao segmento da cadeia produtiva da indústria do petróleo ou outras fontes de energia, empresas de tecnologia, estimulando a inovação, a criação de negócios ambientalmente sustentáveis e a geração de emprego e renda. Atrair novas empresas e negócios visando o crescimento socioeconômico do Município e sua auto sustentabilidade. Estimular o associativismo, incentivar a formação de incubadoras de empresas, apoiar o micro e pequeno empreendedor e o MEI - Microempreendedor Individual, artesão e economia solidária. Criar programas de estímulo à inovação e ao desenvolvimento tecnológico e oferecer apoio tecnológico ao empreendedor e oportunidades de participação em cursos, congressos, feiras e eventos. Realizar feiras de negócios para fomentar o comércio local.

Cronograma das Metas				Cronograma Financeiro	
Exercício	**Quantidade**	**Unidade de Medida**	**Produto**	**Exercício**	**R$**
2026	5	Unidade	Ação Desenvolvida	2026	5.000,00
2027	5			2027	5.000,00
2028	5			2028	5.232,00
2029	5			2029	5.475,00

Realização da Feira Construir 2026 - EI Coletiva 2025

Codificação: 23.691.0112.3.613 **Unidade Executora:** SEDTUR

Fonte de Financiamento: Fiscal **Tipo de Ação:** 3 - Projeto

Recurso Vinculado: **Recurso Não Vinculado:** ☒

Finalidade: Destinar recursos para a realização da Feira Construir 2026, organizada pela Associação de Arquitetos e Engenheiros de Rio das Ostras. EI 004/2025, EI 008/2025, EI 013/2025 e EI 015/2025.

Cronograma das Metas				Cronograma Financeiro	
Exercício	**Quantidade**	**Unidade de Medida**	**Produto**	**Exercício**	**R$**
2026	1	Unidade	Emenda Atendida	2026	60.000,00
2027	----			2027	0,00
2028	----			2028	0,00
2029	----			2029	0,00

PROGRAMA: 0115 - MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA

Tipo Programa: Finalístico

Macroobjetivo: EIXO ESTRATÉGICO IV - II – ESPAÇO URBANO

Unidade Responsável: SEMOP

Público Alvo: População do município.

Objetivo: Promover ações de restauração e manutenção de unidades urbanas e áreas e equipamentos públicos visando ao conforto, segurança e bem estar do cidadão.

Fontes de Financiamentos Orçamentários		
Fiscal	**Seguridade Social**	**Total**
173.790.093,00	0,00	173.790.093,00

Indicadores de Resultado	Descrição	Data da Apuração	Índice - % Atual	Índice - % Esperado
Manutenção de Vias	Vias Mantidas / Vias Existentes x 100	06/2017	100	100
Manutenção de Áreas e Próprios	Áreas e Próprios Mantidos/ Áreas e Próprios Existentes x 100	06/2017	100	100

AÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

Implantação do Sistema Fotovoltáico

Codificação: 15.452.0115.1.699 **Unidade Executora:** SEMSP

Fonte de Financiamento: Fiscal **Tipo de Ação:** 1 - Projeto

Recurso Vinculado: **Recurso Não Vinculado:** ☒

Finalidade: Adquirir placas solares fotovoltaicas destinadas à geração de energia elétrica nos prédios públicos municipais, com recursos próprios ou em parceria com o governo estadual e federal, reduzindo os custos com energia elétrica.

Cronograma das Metas				Cronograma Financeiro	
Exercício	**Quantidade**	**Unidade de Medida**	**Produto**	**Exercício**	**R$**
2026	----	Unidade	Sistema Implantado	2026	0,00
2027	1			2027	30.000,00
2028	1			2028	31.392,00
2029	1			2029	32.849,00

Despesa com Energia Elétrica

Codificação: 15.452.0115.2.242 **Unidade Executora:** SEMOP

Fonte de Financiamento: Fiscal **Tipo de Ação:** 2 - Atividade

Recurso Vinculado: ☒ **Recurso Não Vinculado:** ☒

Finalidade: Cobrir despesas geradas pelos Próprios Municipais e Iluminação Pública.

Cronograma das Metas				Cronograma Financeiro	
Exercício	**Quantidade**	**Unidade de Medida**	**Produto**	**Exercício**	**R$**
2026	31585450	Kw/h	Energia Consumida	2026	22.050.000,00
2027	----			2027	0,00
2028	----			2028	0,00
2029	----			2029	0,00

Despesa com Energia Elétrica

Codificação: 15.452.0115.2.242 **Unidade Executora:** SEMSP

Fonte de Financiamento: Fiscal **Tipo de Ação:** 2 - Atividade

Recurso Vinculado: ☒ **Recurso Não Vinculado:** ☒

Finalidade: Cobrir despesas geradas pelos Próprios Municipais e Iluminação Pública.

Cronograma das Metas				Cronograma Financeiro	
Exercício	**Quantidade**	**Unidade de Medida**	**Produto**	**Exercício**	**R$**
2026	----	Kw/h	Energia Consumida	2026	0,00
2027	31585450			2027	25.048.300,00
2028	31585450			2028	26.210.541,00
2029	31585450			2029	27.426.710,00

Restauração e Manutenção de Ruas e Estradas

Codificação: 15.452.0115.2.468 **Unidade Executora:** SEMOP

Fonte de Financiamento: Fiscal **Tipo de Ação:** 2 - Atividade

Recurso Vinculado: **Recurso Não Vinculado:** ☒

Finalidade: Atender a demanda dos serviços públicos de restauração, manutenção e de identificações de logradouros das ruas e estradas do município e de seu sistema de drenagem.

Cronograma das Metas				Cronograma Financeiro	
Exercício	**Quantidade**	**Unidade de Medida**	**Produto**	**Exercício**	**R$**
2026	574	Quilômetro	Serviço Executado	2026	10.327.560,00
2027	----			2027	0,00
2028	----			2028	0,00
2029	----			2029	0,00

Restauração e Manutenção de Ruas e Estradas

Codificação: 15.452.0115.2.468 **Unidade Executora:** SEMSP

Fonte de Financiamento: Fiscal **Tipo de Ação:** 2 - Atividade

Recurso Vinculado: ☒ **Recurso Não Vinculado:** ☒

Finalidade: Atender a demanda dos serviços públicos de restauração, manutenção e de identificações de logradouros das ruas e estradas do município e de seu sistema de drenagem.

Cronograma das Metas				Cronograma Financeiro	
Exercício	**Quantidade**	**Unidade de Medida**	**Produto**	**Exercício**	**R$**
2026	----	Quilômetro	Serviço Executado	2026	0,00
2027	574			2027	13.255.820,00
2028	574			2028	13.870.890,00
2029	574			2029	14.514.499,00

Manutenção das Unidades e Áreas Públicas e Equipamentos Urbanos

Codificação: 15.452.0115.2.475 **Unidade Executora:** SEMOP

Fonte de Financiamento: Fiscal **Tipo de Ação:** 2 - Atividade

Recurso Vinculado: **Recurso Não Vinculado:** ☒

Finalidade: Realizar a manutenção das unidades próprias, alugadas ou cedidas, incluindo limpeza de fossa, cercamento das áreas públicas, manutenção das pontes, dos píeres, dos equipamentos urbanos e das estruturas metálicas, garantindo e preservando os serviços, áreas e equipamentos disponibilizados para utilização com conforto e segurança.

Cronograma das Metas				Cronograma Financeiro	
Exercício	**Quantidade**	**Unidade de Medida**	**Produto**	**Exercício**	**R$**
2026	52	Unidade	Unidade Implantada / Mantida	2026	110.000,00
2027	----			2027	0,00
2028	----			2028	0,00
2029	----			2029	0,00

Manutenção das Unidades e Áreas Públicas e Equipamentos Urbanos

Codificação: 15.452.0115.2.475 **Unidade Executora:** SEMSP

Fonte de Financiamento: Fiscal **Tipo de Ação:** 2 - Atividade

Recurso Vinculado: **Recurso Não Vinculado:** ☒

Finalidade: Realizar a manutenção das unidades próprias, alugadas ou cedidas, incluindo limpeza de fossa, cercamento das áreas públicas, manutenção das pontes, dos píeres, dos equipamentos urbanos e das estruturas metálicas, garantindo e preservando os serviços, áreas e equipamentos disponibilizados para utilização com conforto e segurança.

Cronograma das Metas				Cronograma Financeiro	
Exercício	**Quantidade**	**Unidade de Medida**	**Produto**	**Exercício**	**R$**
2026	----	Unidade	Unidade Mantida	2026	0,00
2027	52			2027	100.000,00
2028	52			2028	104.640,00
2029	52			2029	109.495,00

Manutenção da Iluminação Pública

Codificação: 15.452.0115.2.476 **Unidade Executora:** SEMOP

Fonte de Financiamento: Fiscal **Tipo de Ação:** 2 - Atividade

Recurso Vinculado: ☒ **Recurso Não Vinculado:** ☒

Finalidade: Manter o sistema de iluminação pública do município e disponibilizar rede elétrica e iluminação necessárias a realização dos eventos públicos, garantindo o conforto e segurança do morador e visitantes.

Cronograma das Metas				Cronograma Financeiro	
Exercício	**Quantidade**	**Unidade de Medida**	**Produto**	**Exercício**	**R$**
2026	21717	Hora	Serviço Executado	2026	6.000.000,00
2027	----			2027	0,00
2028	----			2028	0,00
2029	----			2029	0,00

Implementação de Serviços Funerários

Codificação: 15.452.0115.2.479 **Unidade Executora:** SEMOP

Fonte de Financiamento: Fiscal **Tipo de Ação:** 2 - Atividade

Recurso Vinculado: **Recurso Não Vinculado:** ☒

Finalidade: Implementar e manter o atendimento à população com os serviços funerários como a coleta, transporte, incineração e destinação final das cinzas.

Cronograma das Metas				Cronograma Financeiro	
Exercício	**Quantidade**	**Unidade de Medida**	**Produto**	**Exercício**	**R$**
2026	13140	Quilograma	Serviço Realizado	2026	100.000,00
2027	----			2027	0,00
2028	----			2028	0,00
2029	----			2029	0,00

Implementação de Serviços Funerários

Codificação: 15.452.0115.2.479 **Unidade Executora:** SEMSP

Fonte de Financiamento: Fiscal **Tipo de Ação:** 2 - Atividade

Recurso Vinculado: **Recurso Não Vinculado:** ☒

Finalidade: Implementar e manter o atendimento à população com os serviços funerários como a coleta, transporte, incineração e destinação final das cinzas.

Cronograma das Metas				Cronograma Financeiro	
Exercício	**Quantidade**	**Unidade de Medida**	**Produto**	**Exercício**	**R$**
2026	----	Quilograma	Serviço Realizado	2026	0,00
2027	13140			2027	30.000,00
2028	13140			2028	31.392,00
2029	13140			2029	32.849,00

Manutenção dos Cemitérios Municipais

Codificação: 15.452.0115.2.478 **Unidade Executora:** SEMOP

Fonte de Financiamento: Fiscal **Tipo de Ação:** 2 - Atividade

Recurso Vinculado: **Recurso Não Vinculado:** ☒

Finalidade: Realizar a conservação, recuperação, melhoria e manutenção dos cemitérios públicos e capelas mortuárias, manter a ordem e regularidade nos serviços e providenciar o asseio e a conservação dos mesmos.

Cronograma das Metas				Cronograma Financeiro	
Exercício	**Quantidade**	**Unidade de Medida**	**Produto**	**Exercício**	**R$**
2026	3	Unidade	Cemitério Mantido	2026	50.000,00
2027	----			2027	0,00
2028	----			2028	0,00
2029	----			2029	0,00

Manutenção dos Cemitérios Municipais

Codificação: 15.452.0115.2.478 **Unidade Executora:** SEMSP

Fonte de Financiamento: Fiscal **Tipo de Ação:** 2 - Atividade

Recurso Vinculado: **Recurso Não Vinculado:** ☒

Finalidade: Realizar a conservação, recuperação, melhoria e manutenção dos cemitérios públicos e capelas mortuárias, manter a ordem e regularidade nos serviços e providenciar o asseio e a conservação dos mesmos.

Cronograma das Metas				Cronograma Financeiro	
Exercício	**Quantidade**	**Unidade de Medida**	**Produto**	**Exercício**	**R$**
2026	----	Unidade	Cemitério Mantido	2026	0,00
2027	3			2027	50.000,00
2028	3			2028	52.320,00
2029	3			2029	54.748,00

Reforma e Manutenção da Capela Mortuária - EI 014/2025

Codificação: 15.452.0115.3.611 **Unidade Executora:** SEMOP

Fonte de Financiamento: Fiscal **Tipo de Ação:** 3 - Projeto

Recurso Vinculado: **Recurso Não Vinculado:** ☒

Finalidade: Destinar recursos para reforma dos banheiros e aquisição de 02 bebedouros para a Capela Mortuária do Cemitério Nossa Senhora Aparecida.

Cronograma das Metas				Cronograma Financeiro	
Exercício	**Quantidade**	**Unidade de Medida**	**Produto**	**Exercício**	**R$**
2026	1	Unidade	Emenda Atendida	2026	30.000,00
2027	----			2027	0,00
2028	----			2028	0,00
2029	----			2029	0,00

Manutenção da Iluminação Pública

Codificação: 15.542.0115.2.476 **Unidade Executora:** SEMSP

Fonte de Financiamento: Fiscal **Tipo de Ação:** 2 - Atividade

Recurso Vinculado: ☒ **Recurso Não Vinculado:**

Finalidade: Manter o sistema de iluminação pública do município e disponibilizar rede elétrica e iluminação necessárias a realização dos eventos públicos, garantindo o conforto e segurança do morador e visitantes.

Cronograma das Metas				Cronograma Financeiro	
Exercício	**Quantidade**	**Unidade de Medida**	**Produto**	**Exercício**	**R$**
2026	----	Unidade	Serviço Executado	2026	0,00
2027	1			2027	4.500.000,00
2028	1			2028	4.708.800,00
2029	1			2029	4.927.288,00

PROGRAMA: 0116 - MANUTENÇÃO E OPERAÇÃO DO SISTEMA DE SANEAMENTO

Tipo Programa: Finalístico

Macroobjetivo: EIXO ESTRATÉGICO IV - I – SANEAMENTO BÁSICO

Unidades Envolvidas: SAAE, SEMOP

Público Alvo: População do município.

Objetivo: Manter o sistema de saneamento básico em pleno funcionamento, o sistema hidrográfico desobstruído e, na falta de fornecimento regular, o abastecimento de água potável, garantindo a sua operação e eficiência.

Fontes de Financiamentos Orçamentários		
Fiscal	**Seguridade Social**	**Total**
13.765.809,00	0,00	13.765.809,00

Indicadores de Resultado	Descrição	Data da Apuração	Índice - %	
			Atual	Esperado

AÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

Abastecimento de Água Potável e Manutenção de Reservatórios

Codificação: 17.512.0116.2.420 **Unidade Executora:** SEMOP

Fonte de Financiamento: Fiscal **Tipo de Ação:** 2 - Atividade

Recurso Vinculado: **Recurso Não Vinculado:** ☒

Finalidade: Manter limpas, higienizadas e abastecidas de água potável as cisternas comunitárias e Órgãos Públicos do Município de Rio das Ostras, bem como cobrir despesas geradas pelos próprios municipais.

Cronograma das Metas				Cronograma Financeiro	
Exercício	**Quantidade**	**Unidade de Medida**	**Produto**	**Exercício**	**R$**
2026	100	Unidade	Cisterna / Órgão Abastecido	2026	2.985.910,00
2027	----			2027	0,00
2028	----			2028	0,00
2029	----			2029	0,00

Abastecimento de Água Potável e Manutenção de Reservatórios

Codificação: 17.512.0116.2.420 **Unidade Executora:** SEMSP

Fonte de Financiamento: Fiscal **Tipo de Ação:** 2 - Atividade

Recurso Vinculado: ☒ **Recurso Não Vinculado:**

Finalidade: Manter limpas, higienizadas e abastecidas de água potável as cisternas comunitárias e Órgãos Públicos do Município de Rio das Ostras, bem como cobrir despesas geradas pelos próprios municipais.

Cronograma das Metas				Cronograma Financeiro	
Exercício	**Quantidade**	**Unidade de Medida**	**Produto**	**Exercício**	**R$**
2026	----	Unidade	Cisterna / Órgão Abastecido	2026	0,00
2027	100			2027	3.431.610,00
2028	100			2028	3.590.837,00
2029	100			2029	3.757.452,00

PROGRAMA: 0119 - SANEAMENTO BÁSICO

Tipo Programa: Finalístico

Macroobjetivo: EIXO ESTRATÉGICO IV - I – SANEAMENTO BÁSICO

Unidade Responsável: SAAE

Público Alvo: População do Municipio

Objetivo: Promover a ampliação, operação e manutenção dos sistemas de abastecimento de água e esgoto sanitário que estejam sob a responsabilidade direta da Autarquia Municipal, proporcionando melhor qualidade de vida à população e protegendo o meio ambiente.

Fontes de Financiamentos Orçamentários		
Fiscal	**Seguridade Social**	**Total**
52.020.243,64	0,00	52.020.243,64

Indicadores de Resultado	Descrição	Data da Apuração	Índice - % Atual	Esperado

AÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

Gestão de Pessoal

Codificação: 17.512.0119.2.150 **Unidade Executora:** SAAE

Fonte de Financiamento: Fiscal **Tipo de Ação:** 2 - Atividade

Recurso Vinculado: ☒ **Recurso Não Vinculado:** ☒

Finalidade: Viabilizar o pagamento do vencimento dos agentes públicos, contratação de pessoal por tempo determinado, bem como despesas com remuneração, férias, encargos, horas extras, adiantamentos, benefícios, gratificações, auxílios, indenizações, diárias, abonos, obrigações patronais e outras despesas correlatas.

Cronograma das Metas				Cronograma Financeiro	
Exercício	**Quantidade**	**Unidade de Medida**	**Produto**	**Exercício**	**R$**
2026	92	Unidade	Pessoal Atendido	2026	2.698.000,00
2027	92			2027	2.834.000,00
2028	92			2028	2.965.498,00
2029	92			2029	3.103.097,00

Manutenção da Unidade

Codificação: 17.512.0119.2.151 **Unidade Executora:** SAAE

Fonte de Financiamento: Fiscal **Tipo de Ação:** 2 - Atividade

Recurso Vinculado: **Recurso Não Vinculado:** ☒

Finalidade: Viabilizar a realização de despesas com: materiais de consumo, uniformes, viagens e locomoção, capacitação de pessoal, contratação de serviços de terceiros, aquisição ou aluguel de equipamentos e materiais permanentes, ampliação, manutenção e conservação de imóveis próprios, cedidos ou alugados, outras despesas correlatas e demais atividades-meio necessárias para garantir a execução dos programas finalísticos.

Cronograma das Metas				Cronograma Financeiro	
Exercício	**Quantidade**	**Unidade de Medida**	**Produto**	**Exercício**	**R$**
2026	5	Unidade	Unidade Mantida	2026	400.000,00
2027	5			2027	926.500,00
2028	6			2028	969.490,00
2029	6			2029	1.014.474,00

Manutenção do Sistema de Esgoto

Codificação: 17.512.0119.2.228 **Unidade Executora:** SAAE

Fonte de Financiamento: Fiscal **Tipo de Ação:** 2 - Atividade

Recurso Vinculado: **Recurso Não Vinculado:** ☒

Finalidade: Garantir a operação e manutenção do sistema de esgotamento sanitário que estejam sob responsabilidade direta da Autarquia Municipal.

Cronograma das Metas				Cronograma Financeiro	
Exercício	**Quantidade**	**Unidade de Medida**	**Produto**	**Exercício**	**R$**
2026	1	Unidade	Sistema Mantido	2026	1.125.000,00
2027	1			2027	3.522.200,00
2028	1			2028	3.685.630,00
2029	1			2029	3.856.643,00

Operação e Manutenção do Sistema de Drenagem Pluvial

Codificação: 17.512.0119.2.229 **Unidade Executora:** SAAE

Fonte de Financiamento: Fiscal **Tipo de Ação:** 2 - Atividade

Recurso Vinculado: ☒ **Recurso Não Vinculado:** ☒

Finalidade: Operação e manutenção preventiva e corretiva de galerias, bocas de lobo, canais, bueiros, bacias de detenção e demais infraestruturas do sistema de drenagem. Inclui a limpeza, desobstrução, reparos estruturais e o monitoramento do fluxo de águas pluviais. Intervenções na macro, meso e microdrenagem pluvial.

Cronograma das Metas				Cronograma Financeiro	
Exercício	**Quantidade**	**Unidade de Medida**	**Produto**	**Exercício**	**R$**
2026	1	Unidade	Serviço Executado	2026	22.706.886,53
2027	1			2027	608.200,00
2028	1			2028	636.420,00
2029	1			2029	665.950,00

Apoio ao SAAE - EI 006/2025

Codificação: 17.512.0119.3.739 **Unidade Executora:** SAAE

Fonte de Financiamento: Fiscal **Tipo de Ação:** 3 - Projeto

Recurso Vinculado: **Recurso Não Vinculado:** ☒

Finalidade: Destinar recursos para atender as necessidades do SAAE.

Cronograma das Metas				Cronograma Financeiro	
Exercício	**Quantidade**	**Unidade de Medida**	**Produto**	**Exercício**	**R$**
2026	1	Unidade	Emenda Atendida	2026	302.255,11
2027	----			2027	0,00
2028	----			2028	0,00
2029	----			2029	0,00

PROGRAMA: 0121 - POLÍTICA HABITACIONAL

Tipo Programa: Finalístico

Macroobjetivo: EIXO ESTRATÉGICO IV - III – HABITAÇÃO

Unidade Responsável: FHIS

Público Alvo: Famílias com necessidade habitacional.

Objetivo: Identificar os problemas habitacionais promovendo o acesso à moradia digna a todos os segmentos da população, priorizando as famílias de baixa renda. Propor parcerias para minimizar o déficit habitacional. Garantir moradias para o servidor público municipal.

Fontes de Financiamentos Orçamentários		
Fiscal	**Seguridade Social**	**Total**
415.973,00	0,00	415.973,00

Indicadores de Resultado	Descrição	Data da Apuração	Índice - % Atual	Índice - % Esperado
Atendimento a Munícipes	Munícipes Atendidos / Munícipes Inscritos x 100	06/2021	11,49	19,15
Atendimento a Servidores	Servidores Atendidos / Servidores Cadastrados x 100	06/2021	0	2,54

AÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

Unidades Habitacionais

Codificação: 16.482.0121.1.395 **Unidade Executora:** FHIS

Fonte de Financiamento: Fiscal **Tipo de Ação:** 1 - Projeto

Recurso Vinculado: ☒ **Recurso Não Vinculado:**

Finalidade: Identificar os problemas habitacionais promovendo o acesso à moradia digna a todos os segmentos da população, priorizando as famílias de baixa renda. Propor parcerias para minimizar o déficit habitacional. Garantir moradias para o servidor público municipal.

Cronograma das Metas				Cronograma Financeiro	
Exercício	**Quantidade**	**Unidade de Medida**	**Produto**	**Exercício**	**R$**
2026	85	Unidade	Habitação Atendida	2026	397.000,00
2027	85			2027	6.040,00
2028	85			2028	6.320,00
2029	85			2029	6.613,00

PROGRAMA: 0122 - GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL

Tipo Programa: Gestão de Políticas Públicas

Macroobjetivo: EIXO ESTRATÉGICO I - IV – ASSISTÊNCIA E PROMOÇÃO SOCIAL

Unidade Responsável: FMAS

Público Alvo: População em geral.

Objetivo: Proporcionar meios para o atendimento às atividades da Assistência Social no município através de manutenção do quadro de pessoal, exercício do controle social, apoio e implantação/manutenção dos conselhos: Tutelar, CMAS, CMDCA, CMDI e COMDEF; disponibilização de recursos materiais e financeiros necessários à locação, aquisição e manutenção das diversas unidades e conselhos, distribuição gratuita, construção, reforma, melhorias e ampliação de unidades da SEMAS; desapropriação de imóveis; acompanhamento das famílias atendidas, contratação de serviços de terceiros, promoção de eventos, viagens e locomoções e atividades comuns aos diversos projetos. Apoiar financeiramente a Gestão descentralizada com base na atuação do gestor na implementação, execução, manutenção e monitoramento e vigilância socioassistencial dos Serviços, Programas, Projetos e Benefícios da Assistência Social, bem como a sua articulação intersetorial, por meio do índice de Gestão Descentralizada do Sistema único de Assistência Social - IGDSUAS e do índice de Gestão Descentralizada do Programa Bolsa Família - IGDPBF. Viabilizar a realização de despesas com material de consumo, contratação de serviços de terceiros, aquisição de equipamento e material permanente. Implementação de serviços/ações para a erradicação do subregistro civil de nascimento e ampliação da documentação básica, do Centro de Cidadania LGBT em parceria com o Governo Estadual. Realizar ações de controle e prevenção da COVID19.

Fontes de Financiamentos Orçamentários		
Fiscal	**Seguridade Social**	**Total**
0,00	51.683.624,44	51.683.624,44

Indicadores de Resultado	Descrição	Data da Apuração	Índice - % Atual	Índice - % Esperado
Famílias Cadastradas no Cadastro Único para Programas Sociais	Nº de famílias cadastradas com renda per capita de até meio salário mínimo / Total de famílias residentes cadastradas x 100	12/2020	77,40	80
Famílias que Recebem o Benefício de Superação da Extrema Pobreza por meio do Programa Bolsa Família	Nº de famílias que recebem recursos dos programas de transferência de renda / Total de famílias que solicitam recursos dos programas de transferência de renda existente x 100	12/2016	70,3	71

AÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

Desapropriação de Imóveis

Codificação: 08.244.0122.1.456 **Unidade Executora:** FMAS

Fonte de Financiamento: Seguridade Social **Tipo de Ação:** 1 - Projeto

Recurso Vinculado: **Recurso Não Vinculado:** ☒

Finalidade: Adquirir imóveis para instalação de Unidades de Assistência Social a fim de ampliar os serviços prestados à população.

Cronograma das Metas				Cronograma Financeiro	
Exercício	**Quantidade**	**Unidade de Medida**	**Produto**	**Exercício**	**R$**
2026	1	Unidade	Imóvel Adquirido	2026	1.000,00
2027	2			2027	1.000,00
2028	1			2028	1.046,00
2029	1			2029	1.095,00

Gestão de Pessoal do Órgão Gestor

Codificação: 08.244.0122.2.576 **Unidade Executora:** FMAS

Fonte de Financiamento: Seguridade Social **Tipo de Ação:** 2 - Atividade

Recurso Vinculado: **Recurso Não Vinculado:** ☒

Finalidade: Viabilizar o pagamento do vencimento dos agentes públicos, contratação de pessoal por tempo determinado, bem como despesas com remuneração, férias, encargos, horas extras, adiantamentos, benefícios, gratificações, auxílios, indenizações, diárias, abonos, obrigações patronais e outras despesas correlatas a pessoal relacionado à prestação de serviços no Órgão Gestor.

Cronograma das Metas				Cronograma Financeiro	
Exercício	**Quantidade**	**Unidade de Medida**	**Produto**	**Exercício**	**R$**
2026	63	Unidade	Servidor Remunerado	2026	11.116.600,00
2027	63			2027	11.259.400,00
2028	63			2028	11.781.836,00
2029	63			2029	12.328.513,00

Manutenção da Assistência Social

Codificação: 08.244.0122.2.577 **Unidade Executora:** FMAS

Fonte de Financiamento: Seguridade Social **Tipo de Ação:** 2 - Atividade

Recurso Vinculado: **Recurso Não Vinculado:** ☒

Finalidade: Viabilizar a realização de despesas com materiais de consumo, materiais de distribuição gratuita, viagens e locomoção, treinamento de pessoal, capacitação continuada e permanente para os servidores, contratação de serviços de terceiros, aquisição ou aluguel de equipamentos, veículos e materiais permanentes; ampliação, adequação, melhorias, manutenção e conservação de imóveis próprios, cedidos ou alugados. Promover eventos, viabilizando os meios e materiais necessários para a sua realização, contemplando os programas/projetos da Assistência Social e estabelecer parceria com diversas entidades e outros órgãos municipais; realização de Feira de Oportunidades para Adolescentes e Jovens; incentivar a realização de ações sociais, sócio pedagógicas a serem desenvolvidas em benefício da população. Implementação de serviços/ações para a erradicação do subregistro civil de nascimento e ampliação da documentação básica, do Centro de Cidadania LGBT em parceria com o Governo Estadual.

Cronograma das Metas				Cronograma Financeiro	
Exercício	**Quantidade**	**Unidade de Medida**	**Produto**	**Exercício**	**R$**
2026	16	Unidade	Unidade Mantida	2026	606.000,00
2027	17			2027	972.600,00
2028	18			2028	1.017.729,00
2029	21			2029	1.064.952,00

Gestão Descentralizada do SUAS e do PBF

Codificação: 08.244.0122.2.874 **Unidade Executora:** FMAS

Fonte de Financiamento: Seguridade Social **Tipo de Ação:** 2 - Atividade

Recurso Vinculado: ☒ **Recurso Não Vinculado:**

Finalidade: Garantir acesso e inclusão das famílias e indivíduos em situação de vulnerabilidade social no CadÚnico, inclusive utilizando a busca ativa como método estratégico para efetivação do acesso aos serviços e benefícios, reafirmando o caráter preventivo, protetivo e proativo da Assistência Social. Custear as despesas oriundas da Gestão do Programa Bolsa Família que incluem: o cadastramento, a atualização de dados do CadÚnico para programas sociais, as ações relativas às condicionalidades, a gestão de benefícios, os programas complementares as atividades de desenvolvimento de oportunidades para famílias beneficiárias, as ações de fiscalização, de manutenção do Conselho Municipal de Assistência Social, incluindo cursos, viagens e locomoções; garantir a execução dos programas finalísticos e ações de fortalecimento das instâncias de controle social do Programa Bolsa Família; viabilizar capacitação continuada, viagens para os trabalhadores envolvidos na execução do Cadastro Único. Custear, também, as Finalidades: despesas oriundas da Gestão Descentralizada do Sistema Único de Assistência Social que incluem a: gestão de serviços; gestão e organização do SUAS; gestão articulada e integrada dos serviços e benefícios socioassistenciais; gestão articulada e integrada com o Programa Bolsa Família; gestão do trabalho e educação permanente para os trabalhadores do SUAS (viagens, diárias e translado); gestão da informação do SUAS; implementação da vigilância socioassistencial; Implementação de parceria intersetorial para a realização de projetos socioeducativos para adolescentes e jovens com o objetivo de promover e desenvolver oficinas visando à preparação para o mundo do trabalho e a valorização da agricultura familiar e local; apoio técnico e operacional ao Conselho de Assistência Social; gestão do Fundo de Assistência Social; gestão articulada e integrada com os Programas BPC na Escola e BPC Trabalho; gestão e organização da rede de serviços assistenciais; e monitoramento do SUAS.

Cronograma das Metas				Cronograma Financeiro	
Exercício	**Quantidade**	**Unidade de Medida**	**Produto**	**Exercício**	**R$**
2026	28618	Unidade	Família Cadastrada	2026	217.130,44
2027	29022			2027	410.820,00
2028	29373			2028	429.882,00
2029	29666			2029	449.829,00

Fortalecimento do Controle Social e Gestão do Conselho Municipal da Assistência

Codificação: 08.244.0122.2.588 **Unidade Executora:** FMAS

Fonte de Financiamento: Seguridade Social **Tipo de Ação:** 2 - Atividade

Recurso Vinculado: **Recurso Não Vinculado:** ☒

Finalidade: Viabilizar a manutenção e apoio estrutural do Conselho Municipal da Assistência Social (CMAS) de Rio das Ostras, para que o mesmo possa exercer sua função de deliberação, fiscalização, controle social; realização de despesas com materiais de consumo, viagens, capacitação continuada e permanente para os conselheiros; contratação de serviços de terceiros, materiais permanentes, manutenção e fortalecimento do CMAS; operacionalizar a implementação de, no mínimo, 10% dos recursos do IGD-PBF e IGD-SUAS destinados ao controle social, conforme a Resolução do CNAS/MDS Nº 202/2025, assegurando o reconhecimento e a garantia da participação social e democrática como direito da(o) cidadã(o) usuária(o) do SUAS, bem como das suas organizações e entidades representativas.

Cronograma das Metas				Cronograma Financeiro	
Exercício	**Quantidade**	**Unidade de Medida**	**Produto**	**Exercício**	**R$**
2026	1	Unidade	Ação e Serviço Mantidos	2026	10.000,00
2027	1			2027	3.200,00
2028	1			2028	3.348,00
2029	1			2029	3.503,00

Programa de Fortalecimento Emergencial Atendimento do CadÚnico no SUAS - PROCAD

Codificação: 08.244.0122.2.589 **Unidade Executora:** FMAS

Fonte de Financiamento: Seguridade Social **Tipo de Ação:** 2 - Atividade

Recurso Vinculado: **Recurso Não Vinculado:** ☒

Finalidade: Viabilizar a qualificação e fortalecimento do Cadastro Único como tecnologia social de identificação de famílias em situação de vulnerabilidade a partir da correção das distorções na sua base de dados, criando oportunidade para acesso a serviços, benefícios e programas sociais a pessoas que necessitam da Assistência Social e outras políticas públicas, mas que ainda estão fora do Cadastro Único ou estão com dados desatualizados, por meio da atualização e regularização de cadastros unipessoais que sejam públicos das ações de qualificação do CADÚnico conforme listagens enviadas pelo MDS aos municípios; Viabilizar a qualificação e fortalecimento do Cadastro Único como tecnologia social de identificação de famílias em situação de vulnerabilidade a partir da correção das distorções na sua base de dados, criando oportunidade para acesso a serviços, benefícios e programas sociais a pessoas que necessitam da Assistência Social e outras políticas públicas, mas que ainda estão fora do Cadastro Único ou estão com dados desatualizados, por meio da atualização e regularização de cadastros unipessoais que sejam públicos das ações de qualificação do CADÚnico conforme listagens enviadas pelo MDS aos municípios;

Cronograma das Metas				Cronograma Financeiro	
Exercício	**Quantidade**	**Unidade de Medida**	**Produto**	**Exercício**	**R$**
2026	3792	Unidade	Cadastro Regularizado	2026	1.000,00
2027	3845			2027	1.000,00
2028	3892			2028	1.046,00
2029	3931			2029	1.095,00

PROGRAMA: 0123 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA

Tipo Programa: Finalístico

Macroobjetivo: EIXO ESTRATÉGICO I - IV – ASSISTÊNCIA E PROMOÇÃO SOCIAL

Unidade Responsável: FMAS

Público Alvo: Familias em geral.

Objetivo: Prevenir situações de vulnerabilidade e risco social por meio do desenvolvimento de potencialidades e ações através do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - PAIF e do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SCFV, ampliando a função protetiva da família; contribuindo na melhoria da sua qualidade de vida; prevenindo a ruptura dos vínculos familiares e comunitários; possibilitando a superação de situações de fragilidade social vivenciadas por seus membros; promover acessos a benefícios e serviços socioassistenciais, inclusive, através da busca ativa; fortalecer a rede de proteção social de assistência social nos territórios; possibilitar o acesso a experiências e manifestações artísticas, culturais, esportivas e de lazer de cunho socioeducativas, cognitivas, com vistas ao desenvolvimento de novas sociabilidades; de formação e qualificação profissional e de convivência visando contribuir para o processo de inclusão, autonomia e promoção das famílias atendidas com: idosos, pessoas com deficiências, gestantes, nutrizes, crianças, adolescentes, pessoas em situação de desemprego ou de subemprego, usuários de bebidas alcoólicas e outras drogas. Viabilizar a realização de despesas com material de consumo, treinamento de pessoal, parcerias com o terceiro setor, contratação de serviços de terceiros, alimentação, aquisição ou aluguel de equipamentos e materiais permanentes, despesas com a contratação de pessoal por tempo determinado, despesas correlatas a pessoal, promoção de eventos, implantação, melhorias, ampliação, adequação, construção, manutenção e conservação de imóveis próprios, cedidos ou alugados com o objetivo do melhor atendimento ao público alvo. Viabilizar o atendimento das Emendas Impositivas.

Fontes de Financiamentos Orçamentários		
Fiscal	**Seguridade Social**	**Total**
0,00	17.655.288,59	17.655.288,59

Indicadores de Resultado	Descrição	Data da Apuração	Índice - %	
			Atual	Esperado
Famílias Atendidas no Programa de Atenção Integral à Família - PAIF	Nº de famílias atendidas nos CRAS / Total de famílias referenciadas nos CRAS x 100	12/2020	42,20	40
Indivíduos Atendidos no Serviço de Convivência e Fortalecimento do Vínculo - SCFV	Nº de indivíduos atendidos no território dos CRAS / Total de indivíduos que solicitam atendimento no território dos CRAS x 100	12/2020	80,10	50

AÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

Apoio à APAE - Emenda Parlamentar - SIGTV 2021

Codificação: 08.245.0123.1.916 **Unidade Executora:** FMAS

Fonte de Financiamento: Seguridade Social **Tipo de Ação:** 1 - Projeto

Recurso Vinculado: **Recurso Não Vinculado:** ☒

Finalidade: Viabilizar a aquisição de Equipamentos e de Material Permanente, através de Emenda Parlamentar específica, para equipar a APAE de Rio das Ostras.

Cronograma das Metas				Cronograma Financeiro	
Exercício	**Quantidade**	**Unidade de Medida**	**Produto**	**Exercício**	**R$**
2026	1	Unidade	Emenda Atendida	2026	1.000,00
2027	1			2027	1.000,00
2028	1			2028	1.046,00
2029	1			2029	1.095,00

Apoio à Pestalozzi - Emenda Parlamentar - SIGTV 2021

Codificação: 08.245.0123.1.917 **Unidade Executora:** FMAS

Fonte de Financiamento: Seguridade Social **Tipo de Ação:** 1 - Projeto

Recurso Vinculado: **Recurso Não Vinculado:** ☒

Finalidade: Viabilizar o custeio temporário das despesas da Associação Pestalozzi de Rio das Ostras.

Cronograma das Metas				Cronograma Financeiro	
Exercício	**Quantidade**	**Unidade de Medida**	**Produto**	**Exercício**	**R$**
2026	1	Unidade	Emenda Atendida	2026	1.000,00
2027	1			2027	1.000,00
2028	1			2028	1.046,00
2029	1			2029	1.095,00

Implantação de Unidade de Atendimento no Mar do Norte

Codificação: 08.245.0123.1.910 **Unidade Executora:** FMAS

Fonte de Financiamento: Seguridade Social **Tipo de Ação:** 1 - Projeto

Recurso Vinculado: **Recurso Não Vinculado:** ☒

Finalidade: Implantar a Unidade de Atendimento do Mar do Norte (referenciada ao CRAS Norte) com o objetivo de ampliar o alcance dos serviços socioassistenciais em território de baixa densidade demográfica por meio do estabelecimento de equipe volante.

Cronograma das Metas				Cronograma Financeiro	
Exercício	**Quantidade**	**Unidade de Medida**	**Produto**	**Exercício**	**R$**
2026	1	Unidade	Centro Implantado	2026	1.000,00
2027	1			2027	1.000,00
2028	1			2028	1.046,00
2029	1			2029	1.095,00

Implantação de Novo CRAS

Codificação: 08.245.0123.1.911 **Unidade Executora:** FMAS

Fonte de Financiamento: Seguridade Social **Tipo de Ação:** 1 - Projeto

Recurso Vinculado: **Recurso Não Vinculado:** ☒

Finalidade: Implantar um Centro de Referência da Assistência Social com o objetivo de ampliar a oferta de serviços da Proteção Social Básica no Município.

Cronograma das Metas				Cronograma Financeiro	
Exercício	**Quantidade**	**Unidade de Medida**	**Produto**	**Exercício**	**R$**
2026	1	Unidade	Centro Implantado	2026	1.000,00
2027	1			2027	1.000,00
2028	1			2028	1.046,00
2029	1			2029	1.095,00

Gestão de Pessoal Criança e Adolescente

Codificação: 08.245.0123.2.575 **Unidade Executora:** FMAS

Fonte de Financiamento: Seguridade Social **Tipo de Ação:** 2 - Atividade

Recurso Vinculado: **Recurso Não Vinculado:** ☒

Finalidade: Viabilizar o pagamento do vencimento dos agentes públicos, contratação de pessoal por tempo determinado, bem como despesas com remuneração, férias, encargos, horas extras, adiantamentos, benefícios, gratificações, auxílios, indenizações, diárias, abonos, obrigações patronais e outras despesas correlatas a pessoal relacionado à prestação de serviço à criança e ao adolescente.

Cronograma das Metas				Cronograma Financeiro	
Exercício	**Quantidade**	**Unidade de Medida**	**Produto**	**Exercício**	**R$**
2026	129	Unidade	Servidor Remunerado	2026	372.000,00
2027	129			2027	376.600,00
2028	129			2028	394.074,00
2029	129			2029	412.359,00

Gestão de Pessoal da Proteção Social Básica

Codificação: 08.245.0123.2.581 **Unidade Executora:** FMAS

Fonte de Financiamento: Seguridade Social **Tipo de Ação:** 2 - Atividade

Recurso Vinculado: **Recurso Não Vinculado:** ☒

Finalidade: Viabilizar o pagamento do vencimento dos agentes públicos, contratação de pessoal por tempo determinado, bem como despesas com remuneração, férias, encargos, horas extras, adiantamentos, benefícios, gratificações, auxílios, indenizações, diárias, abonos, obrigações patronais e outras despesas correlatas a pessoal relacionado à prestação de serviço nos CRAS, Unidades de Atendimento, Casas da Criança, CIC's, relacionados a Proteção Social Básica.

Cronograma das Metas				Cronograma Financeiro	
Exercício	**Quantidade**	**Unidade de Medida**	**Produto**	**Exercício**	**R$**
2026	125	Unidade	Servidor Remunerado	2026	2.897.000,00
2027	135			2027	3.032.400,00
2028	135			2028	3.173.103,00
2029	145			2029	3.320.335,00

Parcerias com o Terceiro Setor

Codificação: 08.245.0123.2.880 **Unidade Executora:** FMAS

Fonte de Financiamento: Seguridade Social **Tipo de Ação:** 2 - Atividade

Recurso Vinculado: **Recurso Não Vinculado:** ☒

Finalidade: Desenvolver parcerias entre a administração pública e organizações da sociedade civil, em regime de mútua cooperação, para a consecução de finalidades de interesse público e recíproco, mediante a execução de atividades, por meio de prestação de serviços ou de projetos previamente estabelecidos em plano de trabalho, financiando de forma suplementar, ações de proteção integral a criança, adolescente, jovem, adulto e pessoa idosa, através da Gestão, execução e fornecimento de materiais e insumos para a oferta das oficinas do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos.

Cronograma das Metas				Cronograma Financeiro	
Exercício	**Quantidade**	**Unidade de Medida**	**Produto**	**Exercício**	**R$**
2026	1	Unidade	Parceria Realizada	2026	1.000,00
2027	1			2027	1.000,00
2028	1			2028	1.046,00
2029	1			2029	1.095,00

Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - Idosos

Codificação: 08.245.0123.2.841 **Unidade Executora:** FMAS

Fonte de Financiamento: Seguridade Social **Tipo de Ação:** 2 - Atividade

Recurso Vinculado: **Recurso Não Vinculado:** ☒

Finalidade: Desenvolver ações do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos para Idosos nos diversos equipamentos geridos pela SEMAS: CRAS, Unidades de Atendimento e Centro Integrado de Convivência, contribuindo para um processo de envelhecimento ativo, saudável e autônomo; assegurando espaço de encontro intergeracionais de modo a promover a sua convivência familiar e comunitária; detectando necessidades e motivações e desenvolvendo potencialidades e capacidades para novos projetos de vida; propiciando vivências que valorizam as experiências e que estimulem e potencializem a condição de escolher e decidir, contribuindo para o desenvolvimento da autonomia, protagonismo, participação efetiva na sociedade; ofertando atividades socioeducativas, culturais, de convivência e eventos diversos; Implementação de parceria intersetorial para a realização de projetos socioeducativos para idosos e seus familiares; viabilizar a realização de despesas com material de consumo, material para distribuição gratuita, treinamento de pessoal, parcerias com o terceiro setor, contratação de serviços de terceiros, alimentação, aquisição ou aluguel de equipamentos e materiais permanentes, despesas com a contratação de pessoal por tempo determinado, despesas correlatas a pessoal, promoção de eventos, implantação, ampliação, adequação, construção, manutenção e conservação de imóveis próprios, cedidos ou alugados com o objetivo do melhor atendimento ao público alvo.

Cronograma das Metas				Cronograma Financeiro	
Exercício	**Quantidade**	**Unidade de Medida**	**Produto**	**Exercício**	**R$**
2026	480	Unidade	Pessoa Idosa Assistida	2026	1.000,00
2027	487			2027	1.000,00
2028	497			2028	1.046,00
2029	500			2029	1.095,00

Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - Crianças e Adolescentes

Codificação: 08.245.0123.2.579 **Unidade Executora:** FMAS

Fonte de Financiamento: Seguridade Social **Tipo de Ação:** 2 - Atividade

Recurso Vinculado: **Recurso Não Vinculado:** ☒

Finalidade: Desenvolver ações do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos para Crianças e Adolescentes nos diversos equipamentos geridos pela SEMAS: CRAS, Unidades de Atendimento, Centro Integrado de Convivência e Casas da Criança; complementar e financiar as ações de proteção e desenvolvimento das crianças e adolescentes e o fortalecimento dos vínculos familiares e sociais; assegurar espaços de convívio familiar, intergeracionais e comunitário e o desenvolvimento de relações de afetividade e sociabilidade de crianças e adolescentes; possibilitar a ampliação do universo informacional, artístico, cultural, esportivo, socioeducativo, cognitivo, de capacitação e semiprofissionalização, de preparação para o ingresso no mundo do trabalho, bem como estimular o desenvolvimento de potencialidades, habilidades, talentos e propiciar sua formação cidadã, sua integração e desenvolvimento socio pedagógico, viabilizando suporte socioassistencial às famílias; contribuir para a inserção, reinserção e permanência das crianças e adolescentes no sistema educacional. Manter as Unidades de Atendimento às Crianças e Adolescentes, já existentes, para que tenham boas condições de uso; viabilizar a implantação de novas unidades; promovendo e apoiando financeiramente as ações e práticas voltadas à formação de crianças, adolescentes e suas famílias; viabilizar a realização de despesas com material de consumo, material para distribuição gratuita, treinamento de pessoal, parcerias com o terceiro setor, contratação de serviços de terceiros, alimentação, aquisição ou aluguel de equipamentos e materiais permanentes, despesas com a contratação de pessoal por tempo determinado, despesas correlatas a pessoal, promoção de eventos, implantação, ampliação, melhorias, adequação, construção, manutenção e conservação de imóveis próprios, cedidos ou alugados com o objetivo do melhor atendimento ao público alvo.

Cronograma das Metas				Cronograma Financeiro	
Exercício	**Quantidade**	**Unidade de Medida**	**Produto**	**Exercício**	**R$**
2026	570	Unidade	Criança / Adolescente Assistido	2026	322.808,00
2027	670			2027	334.800,00
2028	670			2028	350.335,00
2029	770			2029	366.591,00

Programa de Atenção Integral à Família - PAIF

Codificação: 08.245.0123.2.580 **Unidade Executora:** FMAS

Fonte de Financiamento: Seguridade Social **Tipo de Ação:** 2 - Atividade

Recurso Vinculado: **Recurso Não Vinculado:** ☒

Finalidade: Desenvolver ações do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família nos CRAS, - fortalecendo a função protetiva da família, contribuindo para a melhoria da sua qualidade de vida; prevenir a ruptura dos vínculos familiares e comunitários, possibilitando a superação de situações de fragilidade social vivenciadas; promover aquisições sociais e materiais às famílias, potencializando o protagonismo e a autonomia das famílias e comunidades; promover acessos a serviços socioassistenciais podendo se utilizar da busca ativa como método estratégico para efetivação do acesso aos serviços e benefícios, reafirmando o caráter preventivo, protetivo e proativo da Assistência Social, contribuindo para a inserção das famílias na rede de proteção social de assistência social; promover a convivência familiar e comunitária através do acesso a atividades cognitivas, socioeducativas, culturais, artísticas, esportivas, geração de renda, de lazer, palestras e orientações, permitindo a promoção social das famílias atendidas; promover acesso aos demais serviços setoriais, contribuindo para o usufruto de direitos; apoiar famílias que possuem, dentre seus membros, indivíduos que necessitam de cuidados, por meio da promoção de espaços coletivos de escuta e troca de vivências familiares; viabilizar a articulação, mobilização e encaminhamento de pessoas em situação de vulnerabilidade e, ou risco social para garantia do direito de cidadania, a inclusão ao mundo do trabalho, por meio do acesso a cursos de capacitação, qualificação e formação profissional; promover e apoiar financeiramente as experiências e práticas voltadas à formação de populações urbanas e rurais em situação de vulnerabilidade e risco social, crianças, famílias e indivíduos com perfil do Programa Bolsa Família - PBF , pessoas com deficiência, pessoas inscritas no CADÚNICO, pessoas beneficiárias do BPC e BPC Escola, indivíduos e famílias moradoras em territórios de risco em decorrência do tráfico de drogas e indivíduos egressos do sistema penal. Manutenção, financiamento, implantação de novas unidades , conservação adequada dos equipamentos geridos pela SEMAS: Centros de Referência de Assistência Social - CRAS, as Unidades de Atendimento de Assistência Social; Viabilizar a realização de despesas com material de consumo, material para distribuição gratuita, treinamento de pessoal, parcerias com o terceiro setor, contratação de serviços de terceiros, alimentação, aquisição ou aluguel de equipamentos e materiais permanentes, despesas com a contratação de pessoal por tempo determinado, despesas correlatas a pessoal, promoção de eventos, implantação, ampliação, adequação, construção, reforma, manutenção e conservação de imóveis próprios, cedidos ou alugados com o objetivo do melhor atendimento ao público alvo.

Cronograma das Metas				Cronograma Financeiro	
Exercício	**Quantidade**	**Unidade de Medida**	**Produto**	**Exercício**	**R$**
2026	5214	Unidade	Família Assistida	2026	539.330,48
2027	5288			2027	247.400,00
2028	5352			2028	258.879,00
2029	5405			2029	270.891,00

Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - Jovens

Codificação: 08.245.0123.2.582 **Unidade Executora:** FMAS

Fonte de Financiamento: Seguridade Social **Tipo de Ação:** 2 - Atividade

Recurso Vinculado: **Recurso Não Vinculado:** ☒

Finalidade: Desenvolver ações do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos para Adultos de 30 a 59 anos nos diversos equipamentos geridos pela SEMAS: CRAS, Unidades de Atendimento, Centro Integrado de Convivência; complementar e financiar as ações de proteção e desenvolvimento desta faixa etária, promovendo o fortalecimento dos vínculos familiares e sociais, na proteção social, assegurando espaços de referência para o convívio grupal, comunitário e social, bem como o desenvolvimento de relações de afetividade, solidariedade e respeito mútuo; assegurar espaços de convívio familiar, intergeracionais e comunitário; possibilitar a ampliação do universo informacional, artístico, cultural, esportivo, socioeducativo, cognitivo e preparação para o ingresso no mundo do trabalho, bem como estimular o desenvolvimento de potencialidades, habilidades, talentos e propiciar sua formação cidadã, viabilizando suporte socioassistencial às famílias; Manter as Unidades de Atendimento aos adultos para que tenham boas condições de uso; viabilizar a implantação de novas unidades; promovendo e apoiando financeiramente as ações e práticas voltadas à formação de adultos e suas famílias; viabilizar a realização de despesas com material de consumo, material para distribuição gratuita, treinamento de pessoal, parcerias com o terceiro setor, contratação de serviços de terceiros, alimentação, aquisição ou aluguel de equipamentos e materiais permanentes, despesas com a contratação de pessoal por tempo determinado, despesas correlatas a pessoal, promoção de eventos, implantação, ampliação, melhorias, adequação, construção, manutenção e conservação de imóveis próprios, cedidos ou alugados com o objetivo do melhor atendimento ao público alvo.

Cronograma das Metas				Cronograma Financeiro	
Exercício	**Quantidade**	**Unidade de Medida**	**Produto**	**Exercício**	**R$**
2026	120	Unidade	Jovem Assistido	2026	1.000,00
2027	120			2027	1.000,00
2028	120			2028	1.046,00
2029	120			2029	1.095,00

Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - Adultos

Codificação: 08.245.0123.2.583 **Unidade Executora:** FMAS

Fonte de Financiamento: Seguridade Social **Tipo de Ação:** 2 - Atividade

Recurso Vinculado: **Recurso Não Vinculado:** ☒

Finalidade: Desenvolver ações do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos para Adultos de 30 a 59 anos nos diversos equipamentos geridos pela SEMAS: CRAS, Unidades de Atendimento, Centro Integrado de Convivência; complementar e financiar as ações de proteção e desenvolvimento desta faixa etária, promovendo o fortalecimento dos vínculos familiares e sociais, na proteção social, assegurando espaços de referência para o convívio grupal, comunitário e social, bem como o desenvolvimento de relações de afetividade, solidariedade e respeito mútuo; assegurar espaços de convívio familiar, intergeracionais e comunitário; possibilitar a ampliação do universo informacional, artístico, cultural, esportivo, socioeducativo, cognitivo e preparação para o ingresso no mundo do trabalho, bem como estimular o desenvolvimento de potencialidades, habilidades, talentos e propiciar sua formação cidadã, viabilizando suporte socioassistencial às famílias; Manter as Unidades de Atendimento aos adultos para que tenham boas condições de uso; viabilizar a implantação de novas unidades; promovendo e apoiando financeiramente as ações e práticas voltadas à formação de adultos e suas famílias; viabilizar a realização de despesas com material de consumo, material para distribuição gratuita, treinamento de pessoal, parcerias com o terceiro setor, contratação de serviços de terceiros, alimentação, aquisição ou aluguel de equipamentos e materiais permanentes, despesas com a contratação de pessoal por tempo determinado, despesas correlatas a pessoal, promoção de eventos, implantação, ampliação, melhorias, adequação, construção, manutenção e conservação de imóveis próprios, cedidos ou alugados com o objetivo do melhor atendimento ao público alvo.

Cronograma das Metas				Cronograma Financeiro	
Exercício	**Quantidade**	**Unidade de Medida**	**Produto**	**Exercício**	**R$**
2026	120	Unidade	Adulto Assistido	2026	1.000,00
2027	120			2027	1.000,00
2028	120			2028	1.046,00
2029	140			2029	1.095,00

Apoio à APAE - EI Coletiva 2024

Codificação: 08.245.0123.3.541 **Unidade Executora:** FMAS

Fonte de Financiamento: Seguridade Social **Tipo de Ação:** 3 - Projeto

Recurso Vinculado: **Recurso Não Vinculado:** ☒

Finalidade: Destinar recursos a APAE de Rio das Ostras. EI 001/2024, EI 008/2024 e EI 013/2024.

Cronograma das Metas				Cronograma Financeiro	
Exercício	**Quantidade**	**Unidade de Medida**	**Produto**	**Exercício**	**R$**
2026	1	Unidade	Emenda Atendida	2026	1.000,00
2027	1			2027	0,00
2028	1			2028	0,00
2029	1			2029	0,00

Apoio à ÉGIDE - EI Coletiva 2024

Codificação: 08.245.0123.3.542 **Unidade Executora:** FMAS

Fonte de Financiamento: Seguridade Social **Tipo de Ação:** 3 - Projeto

Recurso Vinculado: **Recurso Não Vinculado:** ☒

Finalidade: Adquirir equipamentos, insumos e pagamento de pessoal para continuidade dos projetos sociais da Associação Égide. EI 006/2024 e EI 008/2024.

Cronograma das Metas				Cronograma Financeiro	
Exercício	**Quantidade**	**Unidade de Medida**	**Produto**	**Exercício**	**R$**
2026	1	Unidade	Emenda Atendida	2026	1.000,00
2027	----			2027	0,00
2028	----			2028	0,00
2029	----			2029	0,00

Apoio à Pestalozzi - EI Coletiva 2024

Codificação: 08.245.0123.3.543 **Unidade Executora:** FMAS

Fonte de Financiamento: Seguridade Social **Tipo de Ação:** 3 - Projeto

Recurso Vinculado: **Recurso Não Vinculado:** ☒

Finalidade: Destinar recursos à Pestalozzi de Rio das Ostras para aquisição de equipamentos e material permanente e insumos para continuidade dos projetos. EI 008/2024, EI 012/2024 e EI 013/2024.

Cronograma das Metas				Cronograma Financeiro	
Exercício	**Quantidade**	**Unidade de Medida**	**Produto**	**Exercício**	**R$**
2026	1	Unidade	Emenda Atendida	2026	1.000,00
2027	----			2027	0,00
2028	----			2028	0,00
2029	----			2029	0,00

Ampliação e Reforma do CRAS Sul - EI 001/2025

Codificação: 08.245.0123.3.729 **Unidade Executora:** FMAS

Fonte de Financiamento: Seguridade Social **Tipo de Ação:** 3 - Projeto

Recurso Vinculado: **Recurso Não Vinculado:** ☒

Finalidade: Destinar recursos para ampliação e reforma do CRAS Sul.

Cronograma das Metas				Cronograma Financeiro	
Exercício	**Quantidade**	**Unidade de Medida**	**Produto**	**Exercício**	**R$**
2026	1	Unidade	Emenda Atendida	2026	140.000,00
2027	----			2027	0,00
2028	----			2028	0,00
2029	----			2029	0,00

Ampliação, Reforma e Manutenção do CRAS em Rocha Leão - EI 005/2025

Codificação: 08.245.0123.3.730 **Unidade Executora:** FMAS

Fonte de Financiamento: Seguridade Social **Tipo de Ação:** 3 - Projeto

Recurso Vinculado: **Recurso Não Vinculado:** ☒

Finalidade: Destinar recursos para reforma, aquisição de equipamentos e manutenção do CRAS de Rocha Leão.

Cronograma das Metas				Cronograma Financeiro	
Exercício	**Quantidade**	**Unidade de Medida**	**Produto**	**Exercício**	**R$**
2026	1	Unidade	Emenda Atendida	2026	40.255,11
2027	----			2027	0,00
2028	----			2028	0,00
2029	----			2029	0,00

Apoio à APAE - EI Coletiva 2025

Codificação: 08.245.0123.3.731 **Unidade Executora:** FMAS

Fonte de Financiamento: Seguridade Social **Tipo de Ação:** 3 - Projeto

Recurso Vinculado: **Recurso Não Vinculado:** ☒

Finalidade: Repassar recursos à APAE de Rio das Ostras. EI 002/2025 e EI 007/2025.

Cronograma das Metas				Cronograma Financeiro	
Exercício	**Quantidade**	**Unidade de Medida**	**Produto**	**Exercício**	**R$**
2026	1	Unidade	Emenda Atendida	2026	250.000,00
2027	----			2027	0,00
2028	----			2028	0,00
2029	----			2029	0,00

Apoio à Casa dos Sonhos - EI 008/2025

Codificação: 08.245.0123.3.732 **Unidade Executora:** FMAS

Fonte de Financiamento: Seguridade Social **Tipo de Ação:** 3 - Projeto

Recurso Vinculado: **Recurso Não Vinculado:** ☒

Finalidade: Adquirir camas de aço e colchões para deixar consignados à Casa dos Sonhos Abrigo de Idosos Ltda.

Cronograma das Metas				Cronograma Financeiro	
Exercício	**Quantidade**	**Unidade de Medida**	**Produto**	**Exercício**	**R$**
2026	1	Unidade	Emenda Atendida	2026	10.000,00
2027	----			2027	0,00
2028	----			2028	0,00
2029	----			2029	0,00

Apoio à ÉGIDE - EI Coletiva 2025

Codificação: 08.245.0123.3.733 **Unidade Executora:** FMAS

Fonte de Financiamento: Seguridade Social **Tipo de Ação:** 3 - Projeto

Recurso Vinculado: **Recurso Não Vinculado:** ☒

Finalidade: Destinar recursos à Associação Égide para adquirir equipamentos, insumos e pagamento de pessoal para continuidade dos projetos sociais. EI 010/2025 e EI 015/2025.

Cronograma das Metas				Cronograma Financeiro	
Exercício	**Quantidade**	**Unidade de Medida**	**Produto**	**Exercício**	**R$**
2026	1	Unidade	Emenda Atendida	2026	20.000,00
2027	----			2027	0,00
2028	----			2028	0,00
2029	----			2029	0,00

Apoio à Pestalozzi - EI Coletiva 2025

Codificação: 08.245.0123.3.734 **Unidade Executora:** FMAS

Fonte de Financiamento: Seguridade Social **Tipo de Ação:** 3 - Projeto

Recurso Vinculado: **Recurso Não Vinculado:** ☒

Finalidade: Destinar recursos à Pestalozzi de Rio das Ostras para aquisição de equipamentos e material permanente e insumos para continuidade dos projetos. EI 003/2025, EI 004/2025, EI 005/2025, EI 007/2025, EI 008/2025, EI 010/2025, EI 012/2025, EI 014/2025 e EI 015/2025.

Cronograma das Metas				Cronograma Financeiro	
Exercício	**Quantidade**	**Unidade de Medida**	**Produto**	**Exercício**	**R$**
2026	1	Unidade	Emenda Atendida	2026	430.000,00
2027	----			2027	0,00
2028	----			2028	0,00
2029	----			2029	0,00

Apoio ao Instituto Perola Marisa Daniel - EI 007/2025

Codificação: 08.245.0123.3.735 **Unidade Executora:** FMAS

Fonte de Financiamento: Seguridade Social **Tipo de Ação:** 3 - Projeto

Recurso Vinculado: **Recurso Não Vinculado:** ☒

Finalidade: Destinar recursos para custeio do Instituto Pérola Marisa Daniel de apoio às mulheres com câncer de mama e outras comorbidades.

Cronograma das Metas				Cronograma Financeiro	
Exercício	**Quantidade**	**Unidade de Medida**	**Produto**	**Exercício**	**R$**
2026	1	Unidade	Emenda Atendida	2026	60.000,00
2027	----			2027	0,00
2028	----			2028	0,00
2029	----			2029	0,00

PROGRAMA: 0124 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL

Tipo Programa: Finalístico

Macroobjetivo: EIXO ESTRATÉGICO I - IV – ASSISTÊNCIA E PROMOÇÃO SOCIAL

Unidade Responsável: FMAS

Público Alvo: População em geral.

Objetivo: Propiciar o atendimento, acompanhamento e o acolhimento, especializado de média e alta complexidades para crianças, adolescentes, idosos, deficientes, mulheres, famílias e indivíduos, que se encontram e situação de risco social e pessoal, por ocorrência de negligência, abandono, maus tratos, violências física, psicológica, financeira, abuso sexual, uso de substâncias psicoativas, situação de rua, discriminação racial, social e/ou cultural, cumprimento de medidas socioeducativas em meio aberto entre outras situações de violação de direitos. Viabilizar a realização de despesas com material de consumo, distribuição gratuita, viagens e locomoção, treinamento de pessoal, contratação de serviços de terceiros, subvenções sociais, parcerias com o terceiro setor, aquisição ou aluguel de equipamentos e materiais permanentes, locação de imóveis, promoção de eventos, despesas com a contratação de pessoal por tempo determinado, despesas correlatas a pessoal, implantação, melhorias, adequação, construção, ampliação, manutenção e conservação de imóveis próprios, cedidos ou alugados com o objetivo do melhor atendimento ao público alvo. Viabilizar o atendimento das Emendas Parlamentares/Impositivas.

Fontes de Financiamentos Orçamentários		
Fiscal	**Seguridade Social**	**Total**
85.502,00	15.717.382,08	15.802.884,08

Indicadores de Resultado	Descrição	Data da Apuração	Índice - % Atual	Índice - % Esperado
Mulheres Vítimas de Violência no Município	Nº de mulheres vítimas de violência / Estimativa do número total de mulheres de 14 a 60 anos (IBGE) x 100	12/2020	0,63	0,60
Adolescente Cumprindo Medidas Socioeducativas	Nº de adolescentes cumprindo medidas socioeducativas / Estimativa do número de adolescentes de 12 a 18 anos (IBGE) x 100	12/2020	0,32	0,30
População em Situação de Rua	Nº de pessoas em situação de rua / Ppoulação do Município x 100	12/2020	0,17	0,16
Crianças e Adolescentes que Sofreram Violência Sexual	Nº de crianças e adolescentes de 0 a 14 anos que sofreram violência sexual / Estimativa da populacão na faixa etária de 0 a 14 anos x 100	12/2020	0,06	0,05

AÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

Implantação do Centro de Convivência

Codificação: 08.245.0124.1.919 **Unidade Executora:** FMAS

Fonte de Financiamento: Seguridade Social **Tipo de Ação:** 1 - Projeto

Recurso Vinculado: **Recurso Não Vinculado:** ☒

Finalidade: Implantar o Centro-Dia, unidade pública para atendimento especializado a pessoas idosas, pessoas com deficiência e suas famílias que tenham algum grau de dependência de cuidados para realizar as atividades da vida cotidiana, com o objetivo de promover a autonomia, a inclusão social e a melhoria da qualidade de vida das pessoas participantes

Cronograma das Metas				Cronograma Financeiro	
Exercício	**Quantidade**	**Unidade de Medida**	**Produto**	**Exercício**	**R$**
2026	1	Unidade	Centro Implantado	2026	1.000,00
2027	1			2027	1.000,00
2028	1			2028	1.046,00
2029	1			2029	1.095,00

Implantação da Unidade do CREAS

Codificação: 08.245.0124.1.921 **Unidade Executora:** FMAS

Fonte de Financiamento: Seguridade Social **Tipo de Ação:** 1 - Projeto

Recurso Vinculado: **Recurso Não Vinculado:** ☒

Finalidade: Implantar a nova unidade do Centro de Referência Especializado da Assistência Social - CREAS, levando em consideração a complexidade dos casos atendidos na atual unidade, que envolvem situações de risco e violações de direitos, o aumento da população do Município de Rio das Ostras, bem como a deliberação da 13ª Conferência Municipal da Assistência Social.

Cronograma das Metas				Cronograma Financeiro	
Exercício	**Quantidade**	**Unidade de Medida**	**Produto**	**Exercício**	**R$**
2026	1	Unidade	Unidade Implantada	2026	1.000,00
2027	1			2027	1.000,00
2028	1			2028	1.046,00
2029	1			2029	1.095,00

Implantação da Casa da Mulher

Codificação: 08.245.0124.1.922 **Unidade Executora:** FMAS

Fonte de Financiamento: Fiscal **Tipo de Ação:** 1 - Projeto

Recurso Vinculado: **Recurso Não Vinculado:** ☒

Finalidade: Implantar a unidade da Casa da Mulher, com foco no atendimento multidisciplinar e humanizado, integrando, no mesmo espaço, diversos serviços especializados, inclusive, incorporando o CEAM, com o objetivo de promover o fortalecimento das mulheres e a superação da violência, tal qual deliberado pela 4ª Conferência Municipal de Políticas para as Mulheres.

Cronograma das Metas				Cronograma Financeiro	
Exercício	**Quantidade**	**Unidade de Medida**	**Produto**	**Exercício**	**R$**
2026	1	Unidade	Unidade Implantada	2026	1.000,00
2027	1			2027	26.900,00
2028	1			2028	28.148,00
2029	1			2029	29.454,00

Implantação de Serviço de Acolhimento Institucional para Atendimento de Adultos

Codificação: 08.245.0124.1.923 **Unidade Executora:** FMAS

Fonte de Financiamento: Seguridade Social **Tipo de Ação:** 1 - Projeto

Recurso Vinculado: **Recurso Não Vinculado:** ☒

Finalidade: Implantar serviço de acolhimento provisório com estrutura para acolher pessoas do mesmo sexo ou grupo familiar, com foco no atendimento a pessoas em situação de rua em desabrigo por abandono, migração e ausência de residência ou pessoas em trânsito e sem condições de autossustento.

Cronograma das Metas				Cronograma Financeiro	
Exercício	**Quantidade**	**Unidade de Medida**	**Produto**	**Exercício**	**R$**
2026	1	Unidade	Unidade Implantada	2026	1.000,00
2027	1			2027	1.000,00
2028	1			2028	1.046,00
2029	1			2029	1.095,00

Implantação de Residência Inclusiva

Codificação: 08.245.0124.1.924 **Unidade Executora:** FMAS

Fonte de Financiamento: Seguridade Social **Tipo de Ação:** 1 - Projeto

Recurso Vinculado: **Recurso Não Vinculado:** ☒

Finalidade: Implantação de moradia na modalidade de Residência Inclusiva, que visa promover a inclusão social, a autonomia e a qualidade de vida de pessoas com deficiência, idosos ou de outras pessoas que precisem de apoio emocional, desenvolvimento de habilidades e inclusão social.

Cronograma das Metas				Cronograma Financeiro	
Exercício	**Quantidade**	**Unidade de Medida**	**Produto**	**Exercício**	**R$**
2026	1	Unidade	Unidade Implantada	2026	1.000,00
2027	1			2027	1.000,00
2028	1			2028	1.046,00
2029	1			2029	1.095,00

Gestão de Pessoal da Proteção Social Especial

Codificação: 08.245.0124.2.587 **Unidade Executora:** FMAS

Fonte de Financiamento: Seguridade Social **Tipo de Ação:** 2 - Atividade

Recurso Vinculado: ☒ **Recurso Não Vinculado:** ☒

Finalidade: Viabilizar o pagamento do vencimento dos agentes públicos, contratação de pessoal por tempo determinado, bem como despesas com remuneração, férias, encargos, horas extras, adiantamentos, benefícios, gratificações, auxílios, indenizações, diárias, abonos, obrigações patronais e outras despesas correlatas a pessoal relacionado à prestação de serviço na Proteção Social Especial.

Cronograma das Metas				Cronograma Financeiro	
Exercício	**Quantidade**	**Unidade de Medida**	**Produto**	**Exercício**	**R$**
2026	95	Unidade	Servidor Remunerado	2026	1.471.000,00
2027	106			2027	1.538.200,00
2028	129			2028	1.609.572,00
2029	151			2029	1.684.256,00

Parcerias com o Terceiro Setor

Codificação: 08.245.0124.2.880 **Unidade Executora:** FMAS

Fonte de Financiamento: Seguridade Social **Tipo de Ação:** 2 - Atividade

Recurso Vinculado: **Recurso Não Vinculado:** ☒

Finalidade: Desenvolver parcerias entre a administração pública e organizações da sociedade civil, em regime de mútua cooperação, para a consecução de finalidades de interesse público e recíproco, mediante a execução de atividades, por meio de prestação de serviços ou de projetos previamente estabelecidos em plano de trabalho, financiando de forma suplementar, ações de proteção integral a criança, adolescente e a pessoa idosa, através de acolhimento em, nos casos de, abandono negligência ou risco pessoal, preservando a identidade das crianças, adolescentes e das pessoas idosas, bem como oferecendo ambiente de respeito e dignidade.

Cronograma das Metas				Cronograma Financeiro	
Exercício	**Quantidade**	**Unidade de Medida**	**Produto**	**Exercício**	**R$**
2026	3	Unidade	Parceria Realizada	2026	1.044.800,00
2027	3			2027	1.896.100,00
2028	4			2028	1.984.079,00
2029	4			2029	2.076.140,00

Proteção e Atendimento Especializado a Famílias na Média Complexidade

Codificação:	08.245.0124.2.586	**Unidade Executora:**	FMAS
Fonte de Financiamento:	Seguridade Social	**Tipo de Ação:**	2 - Atividade
Recurso Vinculado:		**Recurso Não Vinculado:**	☒

Finalidade:

Manter o Centro Especializado de Atendimento à Mulher- CEAM, que realiza o atendimento de mulheres vítimas de violência doméstica através de assistência social, psicologia e assistência jurídica, proporcionando palestras, encontros e oficinas, abrindo perspectivas para conquista de sua autonomia e objetivando a elevação de sua autoestima e superação da situação de violação de direitos, a promoção de formação e da capacitação de profissionais para desenvolvimento de ações e projetos para o enfrentamento à violência contra as mulheres; Implantar novos equipamentos voltados para atendimento à mulher. Manter o Centro de Referência Especializado de Assistência Social - CREAS viabilizando os seguintes serviços: Serviço de Proteção e Atendimento Especializado à Família e Indivíduos - PAEFI que realiza o atendimento de famílias e indivíduos que sofrem algum tipo de violação de direito (crianças, adolescentes, pessoas com deficiências, idosos, mulheres entre outros) tendo como objetivo: contribuir para o fortalecimento da família no desempenho de sua função protetiva; possibilitar a inclusão das famílias no sistema de proteção social e nos serviços públicos, conforme necessidades; restaurar e preservar a integridade e as condições de autonomia dos usuários; romper com padrões violadores de direitos no interior da família; reparar danos e incidência de violação de direitos e prevenir a reincidência de violações de direitos; Manter uma equipe de referência para a realização do Serviço Especializado em Abordagem Social tendo como objetivo: construir o processo de saída das ruas e possibilitar condições de acesso à rede de serviços e a benefícios assistenciais; identificar famílias e indivíduos com direitos violados, a natureza das violações, as condições em que vivem, estratégias de sobrevivência, procedências, aspirações, desejos e relações estabelecidas com as instituições; promover ações de sensibilização para divulgação do trabalho realizado, direitos e necessidades de inclusão social e estabelecimento de parcerias; promover ações para a reinserção familiar e comunitária; BPC Escola; Serviço de 3Proteção Social a Adolescentes em cumprimento de Medida Socioeducativa de Liberdade Assistida (LA) e de Prestação de Serviços à Comunidade (PSC) tendo como objetivo: criar condições para a construção/reconstrução de projetos de vida que visem à ruptura com a prática de ato infracional; contribuir para o estabelecimento da autoconfiança e a capacidade de reflexão sobre as possibilidades de construção de autonomias; possibilitar acessos e oportunidades para a ampliação do universo informacional e cultural e o desenvolvimento de habilidades e competências; fortalecer a convivência familiar e comunitária; e Serviço Especializado para Pessoas em Situação de Rua tendo como objetivo: possibilitar condições de acolhida na rede socioassistencial; contribuir para a sua reinserção familiar, comunitária, no mercado de trabalho e ou na sua vida escolar, através do desenvolvimento de atividades e oficinas, na perspectiva do fortalecimento de vínculos interpessoais e/ou familiares que oportunizem a construção de novos projetos de vida; contribuir para restaurar e preservar a integridade e a autonomia da população em situação de rua; promover ações para a reinserção familiar e/ou comunitária; desenvolver ações de mobilizações e campanhas para prevenção e o enfrentamento das situações de violações de direitos; Manter e viabilizar o funcionamento de dormitório/serviços de acolhimento Institucional para pessoas em situação de rua; viabilizar a realização de despesas com material de consumo, material para distribuição gratuita, treinamento de pessoal, parcerias com o terceiro setor, contratação de serviços de terceiros, alimentação, aquisição ou aluguel de equipamentos e materiais permanentes, despesas com a contratação de pessoal por tempo determinado, despesas correlatas a pessoal, promoção de eventos, implantação, ampliação, melhorias, adequação, construção, manutenção e conservação de imóveis próprios, cedidos ou alugados com o objetivo do melhor atendimento ao público alvo.

Cronograma das Metas				**Cronograma Financeiro**	
Exercício	**Quantidade**	**Unidade de Medida**	**Produto**	**Exercício**	**R$**
2026	3	Unidade	Unidade Mantida	2026	116.144,00
2027	4			2027	54.900,00
2028	4			2028	57.447,00
2029	5			2029	60.113,00

Proteção e Atendimento Especializado na Alta Complexidade

Codificação: 08.245.0124.2.585 **Unidade Executora:** FMAS

Fonte de Financiamento: Seguridade Social **Tipo de Ação:** 2 - Atividade

Recurso Vinculado: **Recurso Não Vinculado:** ☒

Finalidade: Acolher e garantir proteção integral para criança, adolescentes com vínculos rompidos e adultos em situação de rua; acolher e garantir proteção integral para idosos; contribuir para a prevenção do agravamento de situações de negligência, violência e ruptura de vínculos; restabelecer vínculos familiares e/ou sociais; possibilitar a convivência comunitária; promover acesso à rede socioassistencial, aos demais órgãos do Sistema de Garantia de Direitos e às demais políticas públicas setoriais; favorecer o surgimento e o desenvolvimento de aptidões, capacidades e oportunidades para que os indivíduos façam escolhas com autonomia; promover o acesso a programações culturais, de lazer, de esporte e ocupacionais internas e externas, relacionando-as a interesses, vivências, desejos e possibilidades do público visando sua reintegração familiar; Manter o Abrigo Municipal; implantar o serviço de família acolhedora para crianças/adolescentes e idosos; Implantar um novo equipamento voltado ao acolhimento de crianças e adolescentes em situação de risco e/ou vulnerabilidade; a Casa do Sorriso; Implantar serviço de acolhimento institucional para adultos e família. Viabilizar a realização de despesas com material de consumo, material para distribuição gratuita, treinamento de pessoal, parcerias com o terceiro setor, contratação de serviços de terceiros, alimentação, viagens e locomoção, aquisição ou aluguel de equipamentos e materiais permanentes, despesas com a contratação de pessoal por tempo determinado, despesas correlatas a pessoal, promoção de eventos, implantação, ampliação, adequação, construção, manutenção, melhorias e conservação de imóveis próprios, cedidos ou alugados com o objetivo de melhorar o atendimento ao público alvo.

Cronograma das Metas				Cronograma Financeiro	
Exercício	**Quantidade**	**Unidade de Medida**	**Produto**	**Exercício**	**R$**
2026	2	Unidade	Unidade Mantida	2026	507.391,08
2027	2			2027	500.000,00
2028	4			2028	523.200,00
2029	5			2029	547.476,00

Apoio ao Centro de Atendimento Especializado a Mulher - EI 014/2025

Codificação: 08.245.0124.3.738 **Unidade Executora:** FMAS

Fonte de Financiamento: Seguridade Social **Tipo de Ação:** 3 - Projeto

Recurso Vinculado: **Recurso Não Vinculado:** ☒

Finalidade: Destinar recursos para realização de eventos informativos voltados ao atendimento a mulher.

Cronograma das Metas				Cronograma Financeiro	
Exercício	**Quantidade**	**Unidade de Medida**	**Produto**	**Exercício**	**R$**
2026	1	Unidade	Emenda Atendida	2026	30.000,00
2027	----			2027	0,00
2028	----			2028	0,00
2029	----			2029	0,00

PROGRAMA: 0125 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA PREVIDÊNCIA

Tipo Programa: Apoio Administrativo

Macroobjetivo: EIXO ESTRATÉGICO III - II – SERVIDOR PÚBLICO

Unidade Responsável: OSTRASPREV

Público Alvo: Servidores da Administração Pública Direta e Indireta - Ativos, Inativos e Pensionistas.

Objetivo: Prover o OSTRASPREV dos meios administrativos necessários à implementação e gestão de seus programas previdenciários.

Fontes de Financiamentos Orçamentários		
Fiscal	**Seguridade Social**	**Total**
0,00	40.870.702,00	40.870.702,00

Indicadores de Resultado	Descrição	Data da Apuração	Índice - %	
			Atual	Esperado

AÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

Realização de Concurso Público

Codificação: 09.122.0125.1.112 **Unidade Executora:** OSTRASPREV

Fonte de Financiamento: Seguridade Social **Tipo de Ação:** 1 - Projeto

Recurso Vinculado: ☒ **Recurso Não Vinculado:**

Finalidade: Realizar concurso público para admissão de servidores, visando a atender o aumento da demanda pelos serviços públicos prestados.

Cronograma das Metas				Cronograma Financeiro	
Exercício	**Quantidade**	**Unidade de Medida**	**Produto**	**Exercício**	**R$**
2026	1	Unidade	Ação Realizada	2026	80.000,00
2027	1			2027	50.000,00
2028	1			2028	52.320,00
2029	1			2029	54.748,00

Construção da Sede do OstrasPrev

Codificação: 09.122.0125.1.113 **Unidade Executora:** OSTRASPREV

Fonte de Financiamento: Seguridade Social **Tipo de Ação:** 1 - Projeto

Recurso Vinculado: ☒ **Recurso Não Vinculado:**

Finalidade: Construir a nova sede do Rio das Previdência - OSTRASPREV

Cronograma das Metas				Cronograma Financeiro	
Exercício	**Quantidade**	**Unidade de Medida**	**Produto**	**Exercício**	**R$**
2026	30	Percentual	Sede Construída	2026	500.000,00
2027	30			2027	3.143.000,00
2028	20			2028	3.288.835,00
2029	20			2029	3.441.437,00

Contribuição para Formação do PASEP

Codificação: 09.122.0125.2.003 **Unidade Executora:** OSTRASPREV

Fonte de Financiamento: Seguridade Social **Tipo de Ação:** 2 - Atividade

Recurso Vinculado: ☒ **Recurso Não Vinculado:**

Finalidade: Contribuir para a formação do patrimônio do servidor público.

Cronograma das Metas				Cronograma Financeiro	
Exercício	**Quantidade**	**Unidade de Medida**	**Produto**	**Exercício**	**R$**
2026	1	Percentual	Receita Arrecadada	2026	1.566.000,00
2027	1			2027	490.000,00
2028	1			2028	512.736,00
2029	1			2029	536.527,00

Gestão de Pessoal

Codificação: 09.122.0125.2.150 **Unidade Executora:** OSTRASPREV

Fonte de Financiamento: Seguridade Social **Tipo de Ação:** 2 - Atividade

Recurso Vinculado: ☒ **Recurso Não Vinculado:**

Finalidade: Viabilizar o pagamento do vencimento dos agentes públicos, contratação de pessoal por tempo determinado, bem como despesas com remuneração, férias, encargos, horas extras, adiantamentos, benefícios, gratificações, auxílios, indenizações, diárias, abonos, obrigações patronais e outras despesas correlatas.

Cronograma das Metas				Cronograma Financeiro	
Exercício	**Quantidade**	**Unidade de Medida**	**Produto**	**Exercício**	**R$**
2026	49	Unidade	Pessoal Atendido	2026	4.210.000,00
2027	67			2027	4.236.000,00
2028	67			2028	4.432.550,00
2029	67			2029	4.638.220,00

Manutenção da Unidade

Codificação: 09.122.0125.2.151 **Unidade Executora:** OSTRASPREV

Fonte de Financiamento: Seguridade Social **Tipo de Ação:** 2 - Atividade

Recurso Vinculado: ☒ **Recurso Não Vinculado:**

Finalidade: Viabilizar a realização de despesas com: materiais de consumo, uniformes, viagens e locomoção, capacitação de pessoal, contratação de serviços de terceiros, gratificação por sessão a conselheiros, gratificação a junta pericial, aquisição ou aluguel de equipamentos e materiais permanentes, ampliação, manutenção e conservação de imóveis próprios, cedidos ou alugados, outras despesas correlatas e demais atividades-meio necessárias para garantir a execução dos programas finalísticos.

Cronograma das Metas				Cronograma Financeiro	
Exercício	**Quantidade**	**Unidade de Medida**	**Produto**	**Exercício**	**R$**
2026	1	Unidade	Unidade Mantida	2026	790.000,00
2027	1			2027	690.000,00
2028	1			2028	722.016,00
2029	1			2029	755.518,00

Valorização do Servidor do RPPS

Codificação: 09.122.0125.2.725 **Unidade Executora:** OSTRASPREV

Fonte de Financiamento: Seguridade Social **Tipo de Ação:** 2 - Atividade

Recurso Vinculado: ☒ **Recurso Não Vinculado:**

Finalidade: Promover a valorização do servidor do RPPS com capacitação, treinamento e qualificação para a melhoria de sua eficiência e seu bem-estar, bem como segurança quanto às exigências inerentes às suas atividades, por meio de benefícios e oportunidades de desenvolvimento profissional.

Cronograma das Metas				Cronograma Financeiro	
Exercício	**Quantidade**	**Unidade de Medida**	**Produto**	**Exercício**	**R$**
2026	67	Unidade	Servidor Valorizado	2026	400.000,00
2027	67			2027	280.000,00
2028	67			2028	292.992,00
2029	67			2029	306.587,00

Manutenção dos Conselhos e do Comitê de Investimentos

Codificação: 09.122.0125.2.726 **Unidade Executora:** OSTRASPREV

Fonte de Financiamento: Seguridade Social **Tipo de Ação:** 2 - Atividade

Recurso Vinculado: ☒ **Recurso Não Vinculado:**

Finalidade: Viabilizar a realização de despesas com: gratificação por sessão aos membros; capacitação, treinamento e qualificação para desenvolvimento das atividades inerentes aos Conselhos e ao Comitê de Investimento.

Cronograma das Metas				Cronograma Financeiro	
Exercício	**Quantidade**	**Unidade de Medida**	**Produto**	**Exercício**	**R$**
2026	18	Unidade	Membro Mantido	2026	394.000,00
2027	18			2027	180.000,00
2028	18			2028	188.352,00
2029	18			2029	197.092,00

Previdência Digital

Codificação: 09.122.0125.2.724 **Unidade Executora:** OSTRASPREV

Fonte de Financiamento: Seguridade Social **Tipo de Ação:** 2 - Atividade

Recurso Vinculado: ☒ **Recurso Não Vinculado:**

Finalidade: Modernizar, expandir e automatizar rotinas administrativas, bem como obter e manter a infraestrutura necessária.

Cronograma das Metas				Cronograma Financeiro	
Exercício	**Quantidade**	**Unidade de Medida**	**Produto**	**Exercício**	**R$**
2026	1	Unidade	Unidade Informatizada	2026	1.580.000,00
2027	1			2027	911.000,00
2028	1			2028	953.270,00
2029	1			2029	997.502,00

PROGRAMA: 0127 - TRANSPORTE PÚBLICO, ACESSIBILIDADE E MOBILIDADE URBANA

Tipo Programa: Finalístico

Macroobjetivo: EIXO ESTRATÉGICO IV - V – TRANSPORTE E MOBILIDADE

Unidade Responsável: SECTRAN

Público Alvo: População em geral

Objetivo: Desenvolver políticas que norteiem o planejamento e a implantação de projetos estruturantes e de soluções que promovam a segurança do trânsito, a sua fluidez e que contribuam para a sustentabilidade ambiental, priorizando a utilização do transporte coletivo, implantando uma matriz modal integrada, estimulando a utilização de combustíveis não poluentes e o transporte não motorizado. Garantir o acesso universal das pessoas ao espaço público bem como o deslocamento de bens econômicos.

Fontes de Financiamentos Orçamentários		
Fiscal	**Seguridade Social**	**Total**
2.459.560,00	0,00	2.459.560,00

Indicadores de Resultado	Descrição	Data da Apuração	Índice - %	
			Atual	Esperado
Ciclovias Exclusivas	Km de ciclovias / Extensão total de vias do Município x 100	05/2021	22,24	50
Ciclofaixas Exclusivas	Km de ciclofaixas permanentes / Extensão total de vias do Município x 100	05/2021	1,84	50

AÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

Manutenção do Sistema Viário

Codificação: 26.782.0127.2.602 **Unidade Executora:** SECTRAN

Fonte de Financiamento: Fiscal **Tipo de Ação:** 2 - Atividade

Recurso Vinculado: ☒ **Recurso Não Vinculado:**

Finalidade: Prover soluções que garantam a fluidez e segurança do trânsito organizando o fluxo de veículos, os terminais de coletivos, pontos de parada, estacionamentos rotativos e faixas de travessia, utilizando placas e sinalizadores fixos, bem como realizar parcerias com o Governo Estadual, através do DER/RJ, viabilizando ações de melhoria da sinalização viária da parcela da malha urbana constituída pelos eixos viários RJ 106 e RJ 162.

Cronograma das Metas				Cronograma Financeiro	
Exercício	**Quantidade**	**Unidade de Medida**	**Produto**	**Exercício**	**R$**
2026	1	Unidade	Sistema Mantido	2026	400.000,00
2027	1			2027	5.000,00
2028	1			2028	5.232,00
2029	1			2029	5.475,00

Acessibilidade e Mobilidade

Codificação: 26.782.0127.2.601 **Unidade Executora:** SECTRAN

Fonte de Financiamento: Fiscal **Tipo de Ação:** 2 - Atividade

Recurso Vinculado: ☒ **Recurso Não Vinculado:** ☒

Finalidade: Promover a mobilidade por meio da organização e otimização do trânsito e do fluxo de veículos, do incentivo ao transporte coletivo e ao não motorizado, adquirindo e utilizando placas e outros recursos de sinalização vertical, horizontal e semafórica, aparelhos, equipamentos, dispositivos auxiliares. Desenvolver ou contratar soluções de engenharia de tráfego e de educação de trânsito visando a promover a sua fluidez e segurança em vias urbanas, arteriais, coletoras, locais e estradas vicinais. Realizar parcerias com o Governo Estadual e o DER/RJ, viabilizando ações de melhoria da sinalização da parcela da malha urbana constituída pelos eixos viários RJ 106 e RJ 162. Viabilizar a realização de projetos e obras visando à promoção do acesso universal ao espaço público a todas as pessoas em suas diferentes necessidades, atendendo especialmente àquelas com sua capacidade de mobilidade reduzida, temporária ou permanentemente, promover a rede cicloviária, promover a construção da Rodoviária Municipal.

Cronograma das Metas				Cronograma Financeiro	
Exercício	**Quantidade**	**Unidade de Medida**	**Produto**	**Exercício**	**R$**
2026	1	Unidade	Mobilidade Garantida	2026	975.000,00
2027	1			2027	330.000,00
2028	1			2028	345.312,00
2029	1			2029	361.334,00

Fiscalização de Transporte

Codificação: 26.782.0127.2.606 **Unidade Executora:** SECTRAN

Fonte de Financiamento: Fiscal **Tipo de Ação:** 2 - Atividade

Recurso Vinculado: ☒ **Recurso Não Vinculado:**

Finalidade: Sistema de monitoramento e controle por GPS sobre transporte público, vistoria da frota em circulação, programa de fiscalização do transporte clandestino, controle de operação do transporte público, transporte individual de passageiros (táxi), fretamento, transporte de cargas, transporte escolar, atendimento ao público usuário contribuindo para maior comunicação entre a fiscalização e os munícipes através de ouvidoria para melhoria nos serviços prestados, fiscalizar os sistemas de transporte coletivo municipal de passageiros com poderes de autuação e promover convênios com Governo Estadual e DER/RJ para melhoria da fiscalização,

Cronograma das Metas				Cronograma Financeiro	
Exercício	**Quantidade**	**Unidade de Medida**	**Produto**	**Exercício**	**R$**
2026	1	Unidade	Transporte Fiscalizado	2026	16.500,00
2027	1			2027	5.000,00
2028	1			2028	5.232,00
2029	1			2029	5.475,00

PROGRAMA: 0128 - GESTÃO DA SAÚDE

Tipo Programa: Gestão de Políticas Públicas

Macroobjetivo: EIXO ESTRATÉGICO I - II – SAÚDE

Unidade Responsável: FMS

Público Alvo: População em geral.

Objetivo: Propiciar os meios necessários para garantir a disponibilização dos serviços de saúde e o seu acesso à população, por meio da aplicação de recursos financeiros na modernização e dinamização do sistema de Gestão da Secretaria Municipal de Saúde, na remuneração e qualificação profissional de seu quadro de pessoal, na contratação de serviços, na aquisição de insumos, na garantia do desempenho do Conselho Municipal de Saúde (CMS), na manutenção e implantação de Consórcios Intermunicipais de Saúde (CIS).

Fontes de Financiamentos Orçamentários		
Fiscal	**Seguridade Social**	**Total**
0,00	154.241.730,00	154.241.730,00

Indicadores de Resultado	Descrição	Data da Apuração	Índice - %	
			Atual	Esperado

AÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

Gestão de Pessoal

Codificação: 10.122.0128.2.150 **Unidade Executora:** FMS

Fonte de Financiamento: Seguridade Social **Tipo de Ação:** 2 - Atividade

Recurso Vinculado: **Recurso Não Vinculado:** ☒

Finalidade: Viabilizar o pagamento do vencimento dos agentes públicos, contratação de pessoal por tempo determinado, bem como despesas com remuneração, férias, encargos, horas extras, adiantamentos, benefícios, gratificações, auxílios, indenizações, diárias, abonos, obrigações patronais e outras despesas correlatas.

Cronograma das Metas				Cronograma Financeiro	
Exercício	**Quantidade**	**Unidade de Medida**	**Produto**	**Exercício**	**R$**
2026	161	Unidade	Pessoal Atendido	2026	31.364.000,00
2027	169			2027	35.539.900,00
2028	178			2028	37.188.951,00
2029	186			2029	38.914.518,00

Manutenção dos Serviços de Gestão Administrativa

Codificação: 10.122.0128.2.815 **Unidade Executora:** FMS

Fonte de Financiamento: Seguridade Social **Tipo de Ação:** 2 - Atividade

Recurso Vinculado: **Recurso Não Vinculado:** ☒

Finalidade: Viabilizar a realização de despesas com: materiais de consumo, uniformes, viagens e locomoção, insumos médico hospitalares, manutenção de veículos, capacitação de pessoal, contratação de serviços de terceiros, aquisição ou aluguel de equipamentos, veículos e materiais permanentes manutenção e conservação de imóveis próprios, cedidos ou alugados e outras despesas correlatas, para garantir o funcionamento das unidades de saúde e seus serviços.

Cronograma das Metas				Cronograma Financeiro	
Exercício	**Quantidade**	**Unidade de Medida**	**Produto**	**Exercício**	**R$**
2026	3	Unidade	Unidade Atendida	2026	1.957.000,00
2027	3			2027	2.288.600,00
2028	3			2028	2.394.791,00
2029	3			2029	2.505.909,00

Manutenção do Conselho Municipal de Saúde

Codificação: 10.122.0128.2.818 **Unidade Executora:** FMS

Fonte de Financiamento: Seguridade Social **Tipo de Ação:** 2 - Atividade

Recurso Vinculado: **Recurso Não Vinculado:** ☒

Finalidade: Garantir o funcionamento do CMS viabilizando suas despesas com material de consumo, viagens e locomoção, capacitação, participação em eventos e encontros, contratação de serviços de terceiros, aquisição e aluguel de equipamentos e materiais permanentes e ações que promovam a integração com outros Conselhos Municipais, Estaduais e Federal.

Cronograma das Metas				Cronograma Financeiro	
Exercício	**Quantidade**	**Unidade de Medida**	**Produto**	**Exercício**	**R$**
2026	1	Unidade	Conselho Mantido	2026	90.000,00
2027	1			2027	62.400,00
2028	1			2028	65.295,00
2029	1			2029	68.325,00

Manutenção de Consórcio Intermunicipal de Saúde

Codificação: 10.122.0128.2.835 **Unidade Executora:** FMS

Fonte de Financiamento: Seguridade Social **Tipo de Ação:** 2 - Atividade

Recurso Vinculado: **Recurso Não Vinculado:** ☒

Finalidade: Contribuir com recursos para aplicação investimentos regionais, pactuados no âmbito de Consórcio Intergestores Regional, na busca de qualificação e inovação na gestão da saúde e implementação da rede regional de atenção à saúde para superar os problemas comuns aos Municípios da região, contribuindo para a consolidação do Sistema Único de Saúde - SUS.

Cronograma das Metas				Cronograma Financeiro	
Exercício	**Quantidade**	**Unidade de Medida**	**Produto**	**Exercício**	**R$**
2026	2	Unidade	Consórcio Mantido	2026	100.000,00
2027	2			2027	84.800,00
2028	2			2028	88.735,00
2029	2			2029	92.852,00

Implementação da Política de Educação Permanente em Saúde

Codificação: 10.128.0128.2.819 **Unidade Executora:** FMS

Fonte de Financiamento: Seguridade Social **Tipo de Ação:** 2 - Atividade

Recurso Vinculado: ☒ **Recurso Não Vinculado:**

Finalidade: Implementar e viabilizar atividades internas e/ou externas relativas à educação permanente dos profissionais da saúde, objetivando excelência técnica no exercício de suas funções e executar recursos regionais destinados a execução de projetos de educação permanente em âmbito regional aprovados pela Comissão Intergestores Regional da Baixada Litorânea.

Cronograma das Metas				Cronograma Financeiro	
Exercício	**Quantidade**	**Unidade de Medida**	**Produto**	**Exercício**	**R$**
2026	1	Unidade	Capacitação / Atualização Concluídas	2026	21.000,00
2027	1			2027	1.120,00
2028	1			2028	1.172,00
2029	1			2029	1.226,00

Manutenção da Assistência Farmacêutica Básica

Codificação: 10.303.0128.2.812 **Unidade Executora:** FMS

Fonte de Financiamento: Seguridade Social **Tipo de Ação:** 2 - Atividade

Recurso Vinculado: ☒ **Recurso Não Vinculado:** ☒

Finalidade: Reestruturar a Farmácia Básica mantendo o abastecimento da grade de medicamentos assegurando o suprimento dos medicamentos do Componente Básico da Assistência Farmacêutica, em cumprimento ao Programa Nacional de Assistência Farmacêutica Básica, adquirindo, inclusive, os medicamentos essenciais não padronizados, porém, contemplados na Relação Nacional de Medicamentos para Tratamentos Especiais.

Cronograma das Metas				Cronograma Financeiro	
Exercício	**Quantidade**	**Unidade de Medida**	**Produto**	**Exercício**	**R$**
2026	1	Unidade	Grade de Medicamentos Mantida	2026	490.720,00
2027	1			2027	293.000,00
2028	1			2028	306.595,00
2029	1			2029	320.821,00

PROGRAMA: 0129 - GESTÃO DO AMBIENTE

Tipo Programa: Gestão de Políticas Públicas

Macroobjetivo: EIXO ESTRATÉGICO II - IV – MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE

Unidade Responsável: SEMA

Público Alvo: População em geral.

Objetivo: Promover a criação, recuperação, preservação e conservação das unidades de conservação, áreas de interesse ambiental e áreas verdes do Município, conscientizar a população sobre a educação ambiental e monitorar as atividades potencialmente poluidoras, visando a melhoria dos indicadores de qualidade ambiental do Município.

Fontes de Financiamentos Orçamentários		
Fiscal	**Seguridade Social**	**Total**
6.696.155,11	0,00	6.696.155,11

Indicadores de Resultado	Descrição	Data da Apuração	Índice - % Atual	Índice - % Esperado
Ações de Educação Ambiental	População atendida / População do Município x 100	06/2017	5	80
Licenciamento Ambiental	Atividades licenciadas / Atividades licenciáveis x 100	06/2017	21,5	80
Proteção e Conservação de Áreas de Interesse Ambiental	Áreas protegidas e conservadas / Áreas de interesse ambiental x 100	06/2017	71	80
Monitoramento de Atividade Potencialmente Poluidoras	Atvidades monitoradas /Atividades potencialmente poluidoras x 100	06/2017	10	80
Criação de Áreas Verdes Especiais (AVE)	AVE criadas / Total de AVE a serem criadas x 100	06/2017	0	100
Conservação de Manguezal	Áreas de manguezal conservadas / Áreas de manguezal no município x 100	06/2017	67	100
Áreas Verdes Públicas (km²)	Área de praças e jardins / Área total do município x 100	06/2017	0,1	0,5

AÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

Monitoramento Ambiental e Mudanças Climáticas

Codificação: 18.541.0129.2.450 **Unidade Executora:** FMMA

Fonte de Financiamento: Fiscal **Tipo de Ação:** 2 - Atividade

Recurso Vinculado: ☒ **Recurso Não Vinculado:**

Finalidade: Promover ações que garantam a qualidade e balneabilidade dos recursos hídricos dentro de parâmetros aceitáveis para uso e consumo humano. Adoção de energias renováveis e limpas, a fim de diminuir a utilização de energias tradicionais e minimizar os efeitos negativos destas no meio ambiente, econômico e social.

Cronograma das Metas				Cronograma Financeiro	
Exercício	**Quantidade**	**Unidade de Medida**	**Produto**	**Exercício**	**R$**
2026	2	Unidade	Ponto Monitorado	2026	45.000,00
2027	4			2027	45.000,00
2028	6			2028	47.088,00
2029	8			2029	49.273,00

Sistema Integrado de Informações Ambientais

Codificação: 18.541.0129.2.452 **Unidade Executora:** FMMA

Fonte de Financiamento: Fiscal **Tipo de Ação:** 2 - Atividade

Recurso Vinculado: ☒ **Recurso Não Vinculado:**

Finalidade: Prover o município de um banco de dados ambientais integrado, em parceria com instituições de direito público ou privado, para uso da população em geral, demais secretarias municipais, instituições educacionais e órgãos públicos. Gerado a partir de dados e informações provenientes da legislação ambiental, monitoramento, fiscalização, imagem de satélite e outros mecanismos de coleta de dados, sendo armazenado e gerenciado em ambiente computacional. Esta base de dados será utilizada para facilitar procedimentos de fiscalização, monitoramento, planejamento e emissão de licenças, bem como prover informações de uso e ocupação do solo.

Cronograma das Metas				Cronograma Financeiro	
Exercício	**Quantidade**	**Unidade de Medida**	**Produto**	**Exercício**	**R$**
2026	1	Unidade	Sistema Implantado / Mantido	2026	320.000,00
2027	1			2027	247.000,00
2028	1			2028	258.461,00
2029	1			2029	270.454,00

Implantação e Manutenção de Áreas Verdes

Codificação: 18.541.0129.2.425 **Unidade Executora:** SEMA

Fonte de Financiamento: Fiscal **Tipo de Ação:** 2 - Atividade

Recurso Vinculado: **Recurso Não Vinculado:** ☒

Finalidade: Criar e manter as unidades de conservação e executar as ações previstas em seus planos de manejos; criar e manter o paisagismo de áreas verdes públicas; além de executar e manter o manejo da arborização urbana nos espaços públicos e outras despesas correlatas.

Cronograma das Metas				Cronograma Financeiro	
Exercício	**Quantidade**	**Unidade de Medida**	**Produto**	**Exercício**	**R$**
2026	45	Unidade	Área Verde Implantada e Mantida	2026	1.000,00
2027	48			2027	1.501.000,00
2028	51			2028	1.570.646,00
2029	53			2029	1.643.524,00

Educação Ambiental

Codificação: 18.541.0129.2.447 **Unidade Executora:** FMMA

Fonte de Financiamento: Fiscal **Tipo de Ação:** 2 - Atividade

Recurso Vinculado: ☒ **Recurso Não Vinculado:**

Finalidade: Promover, a educação ambiental em todos os níveis, permeando todos os programas da SEMA e os afins de outras secretarias municipais, através de cursos, palestras, oficinas, seminários, feiras, eventos, congressos, atividades lúdicas, produção de material educativo impresso ou meio digital e campanhas educativas que tratem da problemática ambiental e que sensibilizem a população da importância da conservação dos recursos naturais e do meio em que vivemos.

Cronograma das Metas				Cronograma Financeiro	
Exercício	**Quantidade**	**Unidade de Medida**	**Produto**	**Exercício**	**R$**
2026	15	Unidade	Atividade Desenvolvida	2026	30.000,00
2027	15			2027	30.000,00
2028	30			2028	31.392,00
2029	40			2029	32.849,00

Campanha de Educação Ambiental - EI 003/2025

Codificação: 18.541.0129.3.601 **Unidade Executora:** SEMA

Fonte de Financiamento: Fiscal **Tipo de Ação:** 3 - Projeto

Recurso Vinculado: **Recurso Não Vinculado:** ☒

Finalidade: Destinar recurso a para aquisição de material para campanha de Educação Ambiental.

Cronograma das Metas				Cronograma Financeiro	
Exercício	**Quantidade**	**Unidade de Medida**	**Produto**	**Exercício**	**R$**
2026	1	Unidade	Emenda Atendida	2026	42.255,11
2027	----			2027	0,00
2028	----			2028	0,00
2029	----			2029	0,00

Conservação de Ecossistemas

Codificação: 18.543.0129.2.448 **Unidade Executora:** FMMA

Fonte de Financiamento: Fiscal **Tipo de Ação:** 2 - Atividade

Recurso Vinculado: ☒ **Recurso Não Vinculado:**

Finalidade: Recuperar, reformar ou construir estruturas para proteger e conservar áreas e unidades de interesse ambiental. Desenvolver iniciativas de projetos, programas, planos estratégicos e de manejo e suas revisões contratando serviços de terceiros de natureza física ou jurídica, bem como adquirir equipamento de material permanente, livros, periódicos, programas de computador necessários ao apoio da gestão ambiental.

Cronograma das Metas				Cronograma Financeiro	
Exercício	**Quantidade**	**Unidade de Medida**	**Produto**	**Exercício**	**R$**
2026	3	Unidade	Ecossistema Protegido	2026	55.000,00
2027	4			2027	128.000,00
2028	5			2028	133.939,00
2029	5			2029	140.154,00

Consórcio Lagos São João

Codificação: 18.544.0129.2.453 **Unidade Executora:** SEMA

Fonte de Financiamento: Fiscal **Tipo de Ação:** 2 - Atividade

Recurso Vinculado: **Recurso Não Vinculado:** ☒

Finalidade: Participar das ações de gestões consorciadas dos recursos hídricos, saneamento e gestão ambiental no âmbito regional.

Cronograma das Metas				Cronograma Financeiro	
Exercício	**Quantidade**	**Unidade de Medida**	**Produto**	**Exercício**	**R$**
2026	1	Unidade	Consórcio Mantido	2026	27.000,00
2027	1			2027	15.000,00
2028	1			2028	15.696,00
2029	1			2029	16.424,00

PROGRAMA: 0130 - PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR

Tipo Programa: Gestão de Políticas Públicas

Macroobjetivo: EIXO ESTRATÉGICO III - I – GESTÃO E FINANÇAS PÚBLICAS

Unidade Responsável: FMDC

Público Alvo: Consumidor em geral.

Objetivo: Promover, implementar e desenvolver ações e serviços direcionados à educação, orientação, proteção e defesa dos direitos do consumidor.

Fontes de Financiamentos Orçamentários		
Fiscal	**Seguridade Social**	**Total**
8.089.871,00	0,00	8.089.871,00

Indicadores de Resultado	Descrição	Data da Apuração	Índice - %	
			Atual	Esperado

AÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

Construção da Sede do PROCON

Codificação: 14.422.0130.1.452 **Unidade Executora:** FMDC

Fonte de Financiamento: Fiscal **Tipo de Ação:** 1 - Projeto

Recurso Vinculado: ☒ **Recurso Não Vinculado:**

Finalidade: Construir a sede do PROCON municipal, em parceria com a PMRO, para melhor atender a crescente demanda da população pelos serviços prestados a comunidade em defesa do consumidor.

Cronograma das Metas				Cronograma Financeiro	
Exercício	**Quantidade**	**Unidade de Medida**	**Produto**	**Exercício**	**R$**
2026	1	Unidade	Obra Realizada	2026	1.348.000,00
2027	1			2027	704.000,00
2028	1			2028	736.666,00
2029	1			2029	770.847,00

Manutenção das Atividades do PROCON

Codificação: 14.422.0130.2.890 **Unidade Executora:** FMDC

Fonte de Financiamento: Fiscal **Tipo de Ação:** 2 - Atividade

Recurso Vinculado: ☒ **Recurso Não Vinculado:**

Finalidade: Viabilizar a realização de despesas com: materiais de consumo, uniformes, viagens e locomoção, capacitação de pessoal, contratação de serviços de terceiros, aquisição ou aluguel de equipamentos e materiais permanentes, ampliação, manutenção e conservação de imóveis próprios, cedidos ou alugados, para promover atividades e eventos educativos, culturais, científicos e, ainda garantir a modernização administrativa do PROCON demais atividades-meio necessárias para garantir a execução dos programas finalísticos.

Cronograma das Metas				Cronograma Financeiro	
Exercício	**Quantidade**	**Unidade de Medida**	**Produto**	**Exercício**	**R$**
2026	1	Unidade	Ação Mantida	2026	1.436.705,00
2027	1			2027	752.000,00
2028	1			2028	786.893,00
2029	1			2029	823.405,00

Apoio Técnico

Codificação: 14.422.0130.2.891 **Unidade Executora:** FMDC

Fonte de Financiamento: Fiscal **Tipo de Ação:** 2 - Atividade

Recurso Vinculado: ☒ **Recurso Não Vinculado:**

Finalidade: Viabilizar o custeio de exames periciais, estudos e trabalhos técnicos necessários à instrução de inquéritos, pesquisas e estudos sobre o mercado de consumo.

Cronograma das Metas				Cronograma Financeiro	
Exercício	**Quantidade**	**Unidade de Medida**	**Produto**	**Exercício**	**R$**
2026	1	Unidade	Ação Mantida	2026	155.000,00
2027	1			2027	80.000,00
2028	1			2028	83.712,00
2029	1			2029	87.596,00

Publicidade de Utilidade Pública

Codificação: 14.422.0130.2.892 **Unidade Executora:** FMDC

Fonte de Financiamento: Fiscal **Tipo de Ação:** 2 - Atividade

Recurso Vinculado: ☒ **Recurso Não Vinculado:**

Finalidade: Divulgar direitos e serviços colocados à disposição dos cidadãos, com o objetivo de informar, educar, orientar, mobilizar, prevenir ou alertar a população sobre a Proteção e Defesa do consumidor, por meio de campanha nos diversos meios de comunicação.

Cronograma das Metas				Cronograma Financeiro	
Exercício	**Quantidade**	**Unidade de Medida**	**Produto**	**Exercício**	**R$**
2026	12	Unidade	Campanha Realizada	2026	124.000,00
2027	12			2027	64.000,00
2028	12			2028	66.970,00
2029	12			2029	70.077,00

PROGRAMA: 0132 - MODERNIZAÇÃO TECNOLÓGICA E INTEGRAÇÃO DA INFORMAÇÃO

Tipo Programa: Gestão de Políticas Públicas

Macroobjetivo: EIXO ESTRATÉGICO III - IV – CIÊNCIA E TECNOLOGIA

Unidade Responsável: GAB

Público Alvo: Administração Pública e população em geral.

Objetivo: Promover a modernização dos equipamentos de informática visando melhoria de produtividade, qualidade e eficiência; promover a expansão da rede de comunicação entre os prédios da Prefeitura de Rio das Ostras via fibra óptica permitindo melhor integração de dados e otimizando o acesso a serviços providos ao munícipe; ampliar o link principal de acesso a internet; implementar sistemas estruturados e intuitivos capazes de auxiliar os servidores das secretarias em suas tarefas diárias permitindo uma melhor prestação de serviço a população; definir atribuições e responsabilidades nas atividades relacionadas com tecnologia da informação em todas as secretarias da Prefeitura de Rio das Ostras.

Fontes de Financiamentos Orçamentários		
Fiscal	**Seguridade Social**	**Total**
22.670.577,00	0,00	22.670.577,00

Indicadores de Resultado	Descrição	Data da Apuração	Índice - %	
			Atual	Esperado
Modernização dos Equipamentos	Servidores de Dados / Computadores Desktop	08/2018	50	100
Expansão da Rede de Comunicação	Prédios Existentes / Prédios Interligados	08/2018	23	100
Ampliação do Link de Internet	Link Existente / Ampliação	08/2018	25	100

AÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

Infraestrutura, Suporte e Sistemas

Codificação: 04.126.0132.2.222 **Unidade Executora:** GOVTIC

Fonte de Financiamento: Fiscal **Tipo de Ação:** 2 - Atividade

Recurso Vinculado: ☒ **Recurso Não Vinculado:** ☒

Finalidade: Substituir servidores de dados e sistemas obsoletos e adquirir novos para atender a demanda dos diversos prédios da Prefeitura; Substituir computadores desktop visando melhoria de produtividade, qualidade e eficiência dos serviços diários desempenhados pelos servidores públicos, diminuindo o tempo médio de solução de problemas em casos de necessidades de suporte técnico; promover a expansão da rede de comunicação entre os prédios da Prefeitura de Rio das Ostras via fibra optica (atualmente são 6 (seis) prédios ligados e pretendemos atingir 26 (vinte e seis) prédios conectados) permitindo melhor integração de dados e otimizando o acesso a serviços providos ao munícipe, bem como ampliar o link principal de acesso a internet (atualmente 100Mbps e pretendemos ter um link principal de 200Mbps para sede administrativa e 2 links de 100Mbps para atender a Secretaria de Fazenda e Educação respectivamente); implementar sistemas estruturados e intuitivos capazes de auxiliar os servidores das secretarias em suas tarefas diárias permitindo uma melhor prestação de serviço a população; definir atribuições e responsabilidades de cada um nas atividades relacionadas com tecnologia da informação em todas as secretarias da Prefeitura de Rio das Ostras.

Cronograma das Metas				Cronograma Financeiro	
Exercício	**Quantidade**	**Unidade de Medida**	**Produto**	**Exercício**	**R$**
2026	----	Unidade	Ação Mantida	2026	0,00
2027	1			2027	6.245.900,00
2028	1			2028	6.535.710,00
2029	1			2029	6.838.967,00

Infraestrutura, Suporte e Sistemas

Codificação: 04.126.0132.2.222 **Unidade Executora:** GAB

Fonte de Financiamento: Fiscal **Tipo de Ação:** 2 - Atividade

Recurso Vinculado: **Recurso Não Vinculado:** ☒

Finalidade: Substituir servidores de dados e sistemas obsoletos e adquirir novos para atender a demanda dos diversos prédios da Prefeitura; Substituir computadores desktop visando melhoria de produtividade, qualidade e eficiência dos serviços diários desempenhados pelos servidores públicos, diminuindo o tempo médio de solução de problemas em casos de necessidades de suporte técnico; promover a expansão da rede de comunicação entre os prédios da Prefeitura de Rio das Ostras via fibra optica (atualmente são 6 (seis) prédios ligados e pretendemos atingir 26 (vinte e seis) prédios conectados) permitindo melhor integração de dados e otimizando o acesso a serviços providos ao munícipe, bem como ampliar o link principal de acesso a internet (atualmente 100Mbps e pretendemos ter um link principal de 200Mbps para sede administrativa e 2 links de 100Mbps para atender a Secretaria de Fazenda e Educação respectivamente); implementar sistemas estruturados e intuitivos capazes de auxiliar os servidores das secretarias em suas tarefas diárias permitindo uma melhor prestação de serviço a população; definir atribuições e responsabilidades de cada um nas atividades relacionadas com tecnologia da informação em todas as secretarias da Prefeitura de Rio das Ostras.

Cronograma das Metas				Cronograma Financeiro	
Exercício	**Quantidade**	**Unidade de Medida**	**Produto**	**Exercício**	**R$**
2026	1	Unidade	Ação Mantida	2026	3.050.000,00
2027	----			2027	0,00
2028	----			2028	0,00
2029	----			2029	0,00

PROGRAMA: 0134 - CIDADE INTELIGENTE E SUSTENTÁVEL

Tipo Programa: Finalístico

Macroobjetivo: EIXO ESTRATÉGICO III - IV – CIÊNCIA E TECNOLOGIA

Unidade Responsável: SEGEP

Público Alvo: População em geral

Objetivo: Implantar serviços de monitoramento e acompanhamento das condições locais, gerando dados para criação de aplicações inovadoras e permitir o amplo acesso às informações. Promover a capacitação, a qualificação profissional e o acesso da população às tecnologias da informação e comunicação; ofertar pontos de acessos à internet para uso livre e gratuitos em espaços públicos de grande circulação e promover a popularização da ciência, tecnologia e inovação.

Fontes de Financiamentos Orçamentários		
Fiscal	**Seguridade Social**	**Total**
586.386,00	0,00	586.386,00

Indicadores de Resultado	Descrição	Data da Apuração	Índice - % Atual	Índice - % Esperado
Munícipe Atendido	Total de vagas de cursos oferecidas / Meta do PPA x 100	06/2017	57,15	100
Munícipe Atendido	Total de atendimentos realizados com acesso e consultas à internet / Meta do PPA x 100	06/2017	153,18	100

AÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

Inclusão Digital

Codificação: 19.573.0134.2.682 **Unidade Executora:** SEGEP

Fonte de Financiamento: Fiscal **Tipo de Ação:** 2 - Atividade

Recurso Vinculado: **Recurso Não Vinculado:** ☒

Finalidade: Viabilizar a realização de despesas com: materiais de consumo; contratação de serviços de terceiros; e aquisição ou aluguel de equipamentos e materiais permanentes para disponibilizar e promover o acesso da população às tecnologias da informação e comunicação, por meio dos Centros Municipais de Inclusão Digital; oferecer cursos; e disponibilizar pontos de acessos à internet para uso livre e gratuito em espaços públicos de grande circulação como praças, parques, orlas e outras modalidades de atendimentos.

Cronograma das Metas				Cronograma Financeiro	
Exercício	**Quantidade**	**Unidade de Medida**	**Produto**	**Exercício**	**R$**
2026	2600	Unidade	Munícipe Atendido	2026	100.000,00
2027	2600			2027	73.000,00
2028	2600			2028	76.387,00
2029	2600			2029	79.931,00

Qualificação Profissional

Codificação: 19.573.0134.2.683 **Unidade Executora:** SEGEP

Fonte de Financiamento: Fiscal **Tipo de Ação:** 2 - Atividade

Recurso Vinculado: **Recurso Não Vinculado:** ☒

Finalidade: Viabilizar a realização de despesas com: material de consumo; materiais, bens ou serviços para distribuição gratuita; contratação de serviços de terceiros; aquisição ou aluguel de equipamentos e materiais permanentes; e outras modalidades de atendimento para garantir a oferta de cursos de atualização, capacitação, qualificação e de formação profissional, considerando as vocações regionais, como objetivo de elevar o nível de empregabilidade dos munícipes. Conceder auxílio financeiro para atender às despesas com transporte alimentação e material didático, visando garantir o acesso e a permanência de munícipes participantes dos cursos de qualificação profissional, oferecidos ou apoiados pelo Município.

Cronograma das Metas				Cronograma Financeiro	
Exercício	**Quantidade**	**Unidade de Medida**	**Produto**	**Exercício**	**R$**
2026	550	Unidade	Vaga Oferecida	2026	100.000,00
2027	550			2027	50.000,00
2028	550			2028	52.320,00
2029	550			2029	54.748,00

PROGRAMA: 0135 - ATENÇÃO A PESSOA COM DEFICIÊNCIA

Tipo Programa: Finalístico

Macroobjetivo: EIXO ESTRATÉGICO I - IV – ASSISTÊNCIA E PROMOÇÃO SOCIAL

Unidade Responsável: FUMPED

Público Alvo: Pessoas com Deficiência

Objetivo: Captar e aplicar recursos destinados ao desenvolvimento de ações, programas e projetos de atendimento à pessoa com deficiência, prioritariamente, em situação de risco, vulnerabilidade social e violações de direitos, de forma complementar as ações desenvolvidas pelas políticas públicas municipais e promover a capacitação continuada do sistema de garantias de direitos.

Fontes de Financiamentos Orçamentários		
Fiscal	**Seguridade Social**	**Total**
0,00	132.523,00	132.523,00

Indicadores de Resultado	Descrição	Data da Apuração	Índice - %	
			Atual	Esperado
Financiamento de Projetos	Projetos Financiados / Projetos Cadastrados	12/2022	0	100

AÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

Financiamento de Programas e Projetos

Codificação: 08.242.0135.4.030 **Unidade Executora:** FUMPED

Fonte de Financiamento: Seguridade Social **Tipo de Ação:** 4 - Atividade

Recurso Vinculado: ☒ **Recurso Não Vinculado:**

Finalidade: Financiar e suplementar projetos de entidades governamentais e não governamentais voltados à pessoa com deficiência, prioritariamente, em situação de vulnerabilidade, risco social e violações de direitos; Estabelecer parcerias com as Organizações da Sociedade Civil para financiar de forma suplementar ações de interesse da municipalidade; promover e incentivar projetos sociais que estejam em consonância com as Políticas Públicas destinadas às pessoas com deficiências do Município de Rio das Ostras em conformidade com o plano de ação e o de aplicação, devidamente aprovados pelo COMDEF/RO.

Cronograma das Metas				Cronograma Financeiro	
Exercício	**Quantidade**	**Unidade de Medida**	**Produto**	**Exercício**	**R$**
2026	1	Unidade	Projeto Financiado	2026	17.000,00
2027	1			2027	17.000,00
2028	1			2028	17.789,00
2029	1			2029	18.614,00

Fortalecimento da Defesa dos Direitos da Pessoa com Deficiência

Codificação: 08.242.0135.4.031 **Unidade Executora:** FUMPED

Fonte de Financiamento: Seguridade Social **Tipo de Ação:** 4 - Atividade

Recurso Vinculado: ☒ **Recurso Não Vinculado:**

Finalidade: Fomentar e viabilizar ações para o fortalecimento do Sistema de Garantia de Direitos da Pessoa com Deficiência, com ênfase na mobilização social e na articulação para a sua defesa através do desenvolvimento de programas e projetos, que estejam em conformidade com o plano de ação e de aplicação: De pesquisa, de estudos, elaboração de diagnósticos, sistemas de informações, monitoramento, de comunicação, campanhas educativas, publicações, divulgação e avaliação das políticas públicas relativas as ações de promoção, proteção, defesa e atendimento dos Direitos da Pessoa com Deficiência; realização de capacitação e formação profissional dos operadores do Sistema de Garantia dos Direitos da Pessoa com Deficiência, treinamento de pessoal, parcerias com as Organizações da Sociedade Civil, promoção de eventos, fóruns e Conferências; viabilizar despesas com material de consumo, material p/ distribuição gratuita, contratação de serv. de terceiros e aquisição de bens e de materiais permanentes.

Cronograma das Metas				Cronograma Financeiro	
Exercício	**Quantidade**	**Unidade de Medida**	**Produto**	**Exercício**	**R$**
2026	1	Unidade	Ação Realizada	2026	15.000,00
2027	1			2027	15.000,00
2028	1			2028	15.696,00
2029	1			2029	16.424,00

PROGRAMA: 0136 - ATENÇÃO À PESSOA IDOSA

Tipo Programa: Finalístico

Macroobjetivo: EIXO ESTRATÉGICO I - IV – ASSISTÊNCIA E PROMOÇÃO SOCIAL

Unidade Responsável: FMEDPI

Público Alvo: Idosos

Objetivo: Captar e aplicar recursos destinados ao desenvolvimento de ações, programas e projetos de atendimento à pessoa idosa, prioritariamente, em situação de risco, vulnerabilidade social e violações de direitos, de forma complementar as ações desenvolvidas pelas políticas públicas municipais e promover a capacitação continuada do sistema de garantias de direitos.

Fontes de Financiamentos Orçamentários		
Fiscal	**Seguridade Social**	**Total**
0,00	207.067,00	207.067,00

Indicadores de Resultado	Descrição	Data da Apuração	Índice - %	
			Atual	Esperado
Financiamento de Projetos	Projetos Financiados / Projetos Cadastrados	12/2022	0	100

AÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

Financiamento de Programas e Projetos

Codificação: 08.241.0136.4.032 **Unidade Executora:** FMEDPI

Fonte de Financiamento: Seguridade Social **Tipo de Ação:** 4 - Atividade

Recurso Vinculado: ☒ **Recurso Não Vinculado:**

Finalidade: Financiar e suplementar projetos de entidades governamentais e não governamentais voltados à pessoa idosa, prioritariamente, em situação de vulnerabilidade, risco social e violações de direitos; Estabelecer parcerias com as Organizações da Sociedade Civil para financiar de forma suplementar ações de interesse da municipalidade; promover e incentivar projetos sociais que estejam em consonância com as Políticas Públicas destinadas às pessoas idosas do Município de Rio das Ostras em conformidade com o plano de ação e o de aplicação, devidamente aprovados pelo CMDPI.

Cronograma das Metas				Cronograma Financeiro	
Exercício	**Quantidade**	**Unidade de Medida**	**Produto**	**Exercício**	**R$**
2026	1	Unidade	Projeto Financiado	2026	35.000,00
2027	1			2027	35.000,00
2028	1			2028	36.624,00
2029	1			2029	38.323,00

Fortalecimento da Defesa dos Direitos da Pessoa Idosa

Codificação: 08.241.0136.4.033 **Unidade Executora:** FMEDPI

Fonte de Financiamento: Seguridade Social **Tipo de Ação:** 4 - Atividade

Recurso Vinculado: ☒ **Recurso Não Vinculado:**

Finalidade: Fomentar e viabilizar ações para o fortalecimento do Sistema de Garantia de Direitos da Pessoa Idosa, com ênfase na mobilização social e na articulação para a sua defesa através do desenvolvimento de programas e projetos, que estejam em conformidade com o plano de ação e de aplicação: De pesquisa, de estudos, elaboração de diagnósticos, sistemas de informações, monitoramento, de comunicação, campanhas educativas, publicações, divulgação e avaliação das políticas públicas relativas as ações de promoção, proteção, defesa e atendimento dos Direitos da Pessoa Idosa; realização de capacitação e formação profissional dos operadores do Sistema de Garantia dos Direitos da Pessoa Idosa, treinamento de pessoal, parcerias com as Organizações da Sociedade Civil, promoção de eventos, fóruns e Conferências; viabilizar despesas com material de consumo, material p/ distribuição gratuita, contratação de serv. de terceiros e aquisição de bens e de materiais permanentes.

Cronograma das Metas				Cronograma Financeiro	
Exercício	**Quantidade**	**Unidade de Medida**	**Produto**	**Exercício**	**R$**
2026	1	Unidade	Ação Realizada	2026	15.000,00
2027	1			2027	15.000,00
2028	1			2028	15.696,00
2029	1			2029	16.424,00

PROGRAMA: 9999 - RESERVA

Tipo Programa: Apoio Administrativo

Macroobjetivo: EIXO ESTRATÉGICO III - II – SERVIDOR PÚBLICO

Unidades Envolvidas: OSTRASPREV, RESCONT

Público Alvo:

Objetivo: Garantir o atendimento a passivos contingentes e outros riscos e eventos fiscais imprevistos, podendo ser utilizado como fonte de recurso para abertura de crédito adicional, bem como para viabilizar a formação do fundo previdenciário destinado ao pagamento de aposentadorias e pensões futuras.

Fontes de Financiamentos Orçamentários		
Fiscal	**Seguridade Social**	**Total**
118.408.300,00	313.891.665,00	432.299.965,00

Indicadores de Resultado	Descrição	Data da Apuração	Índice - %	
			Atual	Esperado

AÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

Reserva do RPPS

Codificação: 99.997.9999.7.777 **Unidade Executora:** OSTRASPREV

Fonte de Financiamento: Seguridade Social **Tipo de Ação:** 7 - Projeto

Recurso Vinculado: ☒ **Recurso Não Vinculado:**

Finalidade: Constituir reserva orçamentária do exercício para garantir a formação do fundo de previdência destinado ao pagamento de aposentadorias e pensões futuras.

Cronograma das Metas				Cronograma Financeiro	
Exercício	**Quantidade**	**Unidade de Medida**	**Produto**	**Exercício**	**R$**
2026	1	Unidade	Fundo Garantido	2026	96.442.500,00
2027	1			2027	69.221.500,00
2028	1			2028	72.433.378,00
2029	1			2029	75.794.287,00

Reserva de Contingência

Codificação: 99.999.9999.9.999 **Unidade Executora:** RESCONT

Fonte de Financiamento: Fiscal **Tipo de Ação:** 9 - Projeto

Recurso Vinculado: **Recurso Não Vinculado:** ☒

Finalidade: Atender a passivos contingentes, riscos fiscais imprevistos e abertura de créditos adicionais.

Cronograma das Metas				Cronograma Financeiro	
Exercício	**Quantidade**	**Unidade de Medida**	**Produto**	**Exercício**	**R$**
2026	1	Unidade	Reserva Garantida	2026	16.189.491,00
2027	1			2027	32.539.740,00
2028	1			2028	34.049.584,00
2029	1			2029	35.629.485,00