



MUNICÍPIO DE RIO GRANDE DA SERRA - CONSOLIDADO GERAL

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
ANEXO DAS METAS FISCAIS
METAS ANUAIS
2027

ESPECIFICAÇÃO	2027				2028				2029			
	Valor Corrente (a)	Valor Constante	% PIB (a/PIB) x 100	%RCL (a/RCL) x 100	Valor Corrente (b)	Valor Constante	% PIB (b/PIB) x 100	%RCL (b/RCL) x 100	Valor Corrente (c)	Valor Constante	% PIB (c/PIB) x 100	%RCL (c/RCL) x 100
	R\$ 1,00											
Receita Total (EXCETO FONTES RPPS)	163.957.760,63	157.651.692,91	14,02	99,68	170.658.973,47	158.011.715,78	14,62	99,58	177.959.364,76	158.830.814,50	15,27	99,24
Receitas Primárias (EXCETO FONTES RPPS) (I)	153.817.794,95	147.901.725,91	13,15	93,51	161.200.037,83	149.253.766,41	13,81	94,06	168.614.499,39	150.490.412,86	14,46	94,03
Receitas Primárias Correntes	148.399.171,95	142.691.511,48	12,69	90,22	154.709.914,83	143.244.615,82	13,25	90,27	161.179.786,39	143.854.844,55	13,82	89,88
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	30.432.729,76	29.262.240,14	2,58	18,50	32.594.189,40	30.178.687,28	2,80	19,03	31.264.402,36	27.903.844,78	2,68	17,43
Transferências Correntes	117.948.485,32	113.412.005,12	10,11	71,71	122.097.732,29	113.049.268,83	10,45	71,23	129.915.384,03	115.950.999,77	11,14	72,45
Demais Receitas Primárias Correntes	17.956,87	17.266,22	0,00	0,01	17.993,14	16.659,71	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Primárias de Capital	5.418.623,00	5.210.214,43	0,46	3,29	6.490.123,00	6.009.150,59	0,56	3,79	7.434.713,00	6.635.568,31	0,64	4,15
Despesa Total (EXCETO FONTES RPPS)	163.957.760,63	157.651.693,22	13,82	99,56	170.658.973,47	158.011.715,77	14,40	99,59	177.959.364,76	158.830.814,50	15,27	99,24
Despesas Primárias (EXCETO FONTES RPPS) (II)	159.881.869,38	153.732.567,01	13,48	97,08	166.379.837,65	154.049.699,71	14,04	97,08	177.959.364,76	158.830.814,50	15,27	99,24
Despesas Primárias Correntes	143.581.604,39	138.059.235,24	12,11	87,19	149.939.129,91	138.827.385,97	12,66	87,50	170.541.786,76	152.210.539,38	14,63	95,10
Pessoal e Encargos Sociais	72.795.164,18	69.995.350,21	6,22	44,30	76.881.224,83	71.183.682,86	6,57	44,91	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	70.786.440,21	68.063.885,03	5,89	42,89	73.057.905,08	67.643.703,11	6,09	42,59	170.541.786,76	152.210.539,38	14,63	95,10
Despesas Primárias de Capital	14.100.264,99	13.557.947,15	1,18	8,55	14.140.707,74	13.092.762,98	1,18	8,24	7.417.578,00	6.620.275,12	0,64	4,14
Reserva de Contingência	2.200.000,00	2.115.384,62	0,19	1,34	2.300.000,00	2.129.550,76	0,20	1,34	0,00	0,00	0,00	0,00
Pagamento de Restos a Pagar de Despesas Primárias	4.175.556,69	4.014.958,36	0,36	2,54	4.016.885,54	3.719.200,71	0,34	2,34	3.864.243,89	3.448.882,87	0,33	2,15
Receita Total (COM FONTES RPPS)	17.446.000,00	16.775.000,01	1,50	10,61	18.900.000,00	17.499.351,87	1,63	11,02	20.499.000,00	18.295.597,26	1,76	11,44
Receitas Primárias (COM FONTES RPPS) (III)	16.788.000,00	16.142.307,70	1,44	10,21	18.242.000,00	16.890.115,18	1,57	10,64	19.841.000,00	17.708.324,56	1,70	11,07
Despesa Total (COM FONTES RPPS)	17.446.000,00	16.775.000,01	1,49	10,59	18.900.000,00	17.499.351,87	1,61	11,02	20.499.000,00	18.295.597,26	1,76	11,43
Despesas Primárias (COM FONTES RPPS) (IV)	17.446.000,00	16.775.000,01	1,49	10,59	18.900.000,00	17.499.351,87	1,61	11,02	20.499.000,00	18.295.597,26	1,76	11,43
Resultado Primário (SEM RPPS) - Acima da Linha (V) = (I - II)	-6.064.074,43	-5.830.841,10	-0,33	-3,57	-5.179.799,82	-4.795.933,30	-0,23	-3,02	-9.344.865,37	-8.340.401,64	-0,81	-5,21
Resultado Primário (COM RPPS) - Acima da Linha (VI) = (V + III - IV)	-658.000,00	-632.692,31	-0,05	-0,38	-658.000,00	-609.236,69	-0,04	-0,38	-658.000,00	-587.272,70	-0,06	-0,36
Juros, Encargos e Variações Monetárias Ativos (Exceto RPPS)	4.466.746,51	4.294.948,57	0,38	2,72	4.623.975,98	4.281.300,67	0,40	2,70	4.785.815,13	4.271.395,98	0,41	2,67
Juros, Encargos e Variações Monetárias Passivos (Exceto RPPS)	1.632.844,58	1.570.042,87	0,14	0,99	1.690.320,70	1.565.053,79	0,14	0,99	1.749.481,92	1.561.433,08	0,15	0,98
Dívida Pública Consolidada (DC)	29.723.724,87	28.580.504,68	2,55	18,07	19.625.566,11	18.171.147,47	1,68	11,45	19.455.741,85	17.364.477,16	1,67	10,85
Dívida Consolidada Líquida (DCL)	-1.286.546,34	-1.237.063,79	-0,11	-0,78	-10.206.314,79	-9.449.941,47	-0,88	-5,96	-9.242.527,58	-8.249.063,97	-0,79	-5,15
Resultado Nominal (SEM RPPS) - Abaixo da Linha	-7.830.502,31	-7.529.329,14	-0,67	-4,76	7.552.243,37	6.992.558,95	0,65	4,41	-3.125.118,85	-2.789.205,13	-0,27	-1,74
PIB Real (%)	1.166.050.396,00	1.166.050.396,00										



MUNICÍPIO DE RIO GRANDE DA SERRA - CONSOLIDADO GERAL

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
ANEXO DAS METAS FISCAIS
METAS ANUAIS
2027

PARÂMETROS	2027	2028	2029
Taxa Real de Juros	0,00	0,00	0,00
Câmbio R\$/US\$	5,45	5,50	5,50
Inflação Média (%)	3,80	3,52	3,50
Projeção PIB no Estado	1.166.050.396,00	1.166.050.396,00	1.166.050.396,00
Receita Corrente Líquida - RCL	164.455.516,31	171.375.836,07	179.325.637,36

Fontes:



MUNICÍPIO DE RIO GRANDE DA SERRA - CONSOLIDADO GERAL

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
ANEXO DAS METAS FISCAIS
AVALIAÇÃO DO CUMPRIMENTO DAS METAS FISCAIS DO EXERCÍCIO ANTERIOR
2027

AMF - Demonstrativo II (LRF, art. 4º, § 2º, inciso I)		R\$ 1,00						
ESPECIFICAÇÃO	Metas Previstas em 2025 (a)	% PIB	% RCL	Metas Realizadas em 2025 (b)	% PIB	% RCL	Variação	
							Valor (c) = (b-a)	% (c/a) x 100
Receita Total (EXCETO FONTES RPPS)	177.214.200,00	15,20	107,76	166.119.805,74	15,27	107,76	-11.094.394,26	-6,26
Receitas Primárias (EXCETO FONTES RPPS) (I)	169.983.880,00	14,58	103,37	158.546.259,94	14,46	103,37	-11.437.620,06	-6,73
Despesa Total (EXCETO FONTES RPPS)	177.214.200,00	12,81	107,55	149.344.367,69	14,89	90,81	-27.869.832,31	-15,73
Despesas Primárias (EXCETO FONTES RPPS) (II)	173.469.700,00	12,51	105,27	145.891.021,59	14,57	88,71	-27.578.678,41	-15,90
Receita Total (COM FONTES RPPS)	14.925.000,00	1,29	9,06	16.672.420,45	1,76	9,06	1.747.420,45	11,71
Receitas Primárias (COM FONTES RPPS) (III)	14.397.000,00	1,24	8,74	15.799.516,96	1,70	8,74	1.402.516,96	9,74
Despesa Total (COM FONTES RPPS)	14.925.000,00	0,87	9,08	10.023.396,98	1,26	6,08	-4.901.603,02	-32,84
Despesas Primárias (COM FONTES RPPS) (IV)	14.925.000,00	0,87	9,08	10.023.396,98	1,26	6,08	-4.901.603,02	-32,84
Resultado Primário (SEM RPPS) - Acima da Linha (V) = (I - II)	-3.485.820,00	2,07	-1,90	12.655.238,35	-0,11	14,66	16.141.058,35	-463,05
Resultado Primário (COM RPPS) - Acima da Linha (VI) = (V) + (III - IV)	-4.013.820,00	2,44	-2,24	18.431.358,33	0,33	17,32	22.445.178,33	-559,20
Dívida Pública Consolidada (DC)	27.132.524,51	2,33	16,50	27.132.524,51	2,33	16,50	0,00	0,00
Dívida Consolidada Líquida (DCL)	-11.969.826,26	-1,03	-7,28	-11.969.826,26	-1,03	-7,28	0,00	0,00
Resultado Nominal (SEM RPPS) - Abaixo da Linha	20.408.043,98	1,75	12,41	20.408.043,98	1,75	12,41	0,00	0,00

R\$ 1,00

Parâmetros	Valor Previsto 2025	Valor Realizado 2025
PIB nominal	1.166.050.396,00	1.166.050.396,00
Receita Corrente Líquida - RCL	167.637.500,00	167.637.500,00



MUNICÍPIO DE RIO GRANDE DA SERRA - CONSOLIDADO GERAL

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
ANEXO DAS METAS FISCAIS
METAS FISCAIS ATUAIS COMPARADAS COM AS FIXADAS NOS TRÊS EXERCÍCIOS ANTERIORES
2027

ESPECIFICAÇÃO	Valores a Preços Correntes										R\$ 1,00
	2024	2025	%	2026	%	2027	%	2028	%	2029	
Receita Total (EXCETO FONTES RPPS)	197.520.443,69	177.214.200,00	-10,28	171.550.485,28	-3,20	163.957.760,63	-4,43	170.658.973,47	4,09	177.959.364,76	4,28
Receitas Primárias (EXCETO FONTES RPPS) (I)	181.376.157,69	169.983.880,00	-6,28	161.981.304,72	-4,71	153.817.794,95	-5,04	161.200.037,83	4,80	168.614.499,39	4,60
Despesa Total (EXCETO FONTES RPPS)	170.815.000,00	177.214.200,00	3,75	171.550.485,28	-3,20	163.957.760,63	-4,43	170.658.973,47	4,09	177.959.364,76	4,28
Despesas Primárias (EXCETO FONTES RPPS) (II)	156.257.000,00	173.469.700,00	11,02	168.601.838,04	-2,81	159.881.869,38	-5,17	166.379.837,65	4,06	177.959.364,76	6,96
Receita Total (COM FONTES RPPS)	11.693.000,00	14.925.000,00	27,64	16.124.000,00	8,03	17.446.000,00	8,20	18.900.000,00	8,33	20.499.000,00	8,46
Receitas Primárias (COM FONTES RPPS) (III)	11.200.000,00	14.397.000,00	28,54	15.466.000,00	7,43	16.788.000,00	8,55	18.242.000,00	8,66	19.841.000,00	8,77
Despesa Total (COM FONTES RPPS)	11.693.000,00	14.925.000,00	27,64	16.124.000,00	8,03	17.446.000,00	8,20	18.900.000,00	8,33	20.499.000,00	8,46
Despesas Primárias (COM FONTES RPPS) (IV)	11.693.000,00	14.925.000,00	27,64	16.124.000,00	8,03	17.446.000,00	8,20	18.900.000,00	8,33	20.499.000,00	8,46
Resultado Primário (SEM RPPS) - Acima da Linha (V) = (I - II)	25.119.157,69	-3.485.820,00	-113,88	-6.620.533,32	89,93	-6.064.074,43	-8,41	-5.179.799,82	-14,58	-9.344.865,37	80,41
Resultado Primário (COM RPPS) - Acima da Linha (VI) = (III - IV)	24.626.157,69	-4.013.820,00	-116,30	-7.278.533,32	81,34	-6.722.074,43	-7,65	-5.837.799,82	-13,15	-10.002.865,37	71,35
Dívida Pública Consolidada (DC)	36.232.424,48	27.132.524,51	-25,12	24.668.642,46	-9,08	29.723.724,87	20,49	19.625.566,11	-33,97	19.455.741,85	-0,87
Dívida Consolidada Líquida (DCL)	8.438.217,72	-11.969.826,26	-241,85	-7.566.566,70	-36,79	-1.286.546,34	-83,00	-10.206.314,79	693,31	-9.242.527,58	-9,44
Resultado Nominal (SEM RPPS) - Abaixo da Linha	19.101,24	20.408.043,98	106.741,46	-5.403.259,56	-126,48	-7.830.502,31	44,92	7.552.243,37	-196,45	-3.125.118,85	-141,38

ESPECIFICAÇÃO	Valores a Preços Constantes										
	2024	2025	%	2026	%	2027	%	2028	%	2029	%
Receita Total (EXCETO FONTES RPPS)	180.047.557,45	169.339.894,92	-5,95	171.550.485,28	1,31	157.651.692,91	-8,10	158.011.715,78	-8,10	158.830.814,50	0,52
Receitas Primárias (EXCETO FONTES RPPS) (I)	165.331.413,61	162.430.845,71	-1,75	161.981.304,72	-0,28	147.901.725,91	-8,69	149.253.766,41	-8,69	150.490.412,86	0,83
Despesa Total (EXCETO FONTES RPPS)	144.722.932,38	157.396.637,85	8,76	171.550.485,28	8,99	157.651.693,22	-8,10	158.011.715,77	-8,10	158.830.814,50	0,52
Despesas Primárias (EXCETO FONTES RPPS) (II)	132.388.673,41	154.070.878,90	16,38	168.601.838,04	9,43	153.732.567,01	-8,82	154.049.699,71	-8,82	158.830.814,50	3,10
Receita Total (COM FONTES RPPS)	10.658.623,74	14.261.825,12	33,81	16.124.000,00	13,06	16.775.000,01	4,04	17.499.351,87	4,04	18.295.597,26	4,55
Receitas Primárias (COM FONTES RPPS) (III)	10.209.235,09	13.757.286,18	34,75	15.466.000,00	12,42	16.142.307,70	4,37	16.890.115,18	4,37	17.708.324,56	4,84
Despesa Total (COM FONTES RPPS)	9.906.889,00	13.255.962,67	33,81	16.124.000,00	21,64	16.775.000,01	4,04	17.499.351,87	4,04	18.295.597,26	4,55
Despesas Primárias (COM FONTES RPPS) (IV)	9.906.889,00	13.255.962,67	33,81	16.124.000,00	21,64	16.775.000,01	4,04	17.499.351,87	4,04	18.295.597,26	4,55
Resultado Primário (SEM RPPS) - Acima da Linha (V) = (I – II)	32.942.740,20	8.359.966,81	-74,62	-6.620.533,32	-179,19	-5.830.841,10	-11,93	-4.795.933,30	-11,93	-8.340.401,64	73,91
Resultado Primário (COM RPPS) - Acima da Linha (VI) = (III – IV)	33.245.086,29	8.861.290,32	-73,35	-7.278.533,32	-182,14	-6.463.533,41	-11,20	-5.405.169,99	-11,20	-8.927.674,34	65,17
Dívida Pública Consolidada (DC)	39.748.634,53	28.394.186,89	-28,57	24.668.642,46	-13,12	28.580.504,68	15,86	18.171.147,46	15,86	17.364.477,15	-4,44
Dívida Consolidada Líquida (DCL)	9.257.112,57	-12.526.423,18	-235,32	-7.566.566,70	-39,60	-1.237.063,78	-83,65	-9.449.941,47	-83,65	-8.249.063,96	-12,71
Resultado Nominal (SEM RPPS) - Abaixo da Linha	20.954,93	21.357.018,02	101.818,82	-5.403.259,56	-125,30	-7.529.329,14	39,35	6.992.558,95	39,35	-2.789.205,12	-139,89



MUNICÍPIO DE RIO GRANDE DA SERRA - CONSOLIDADO GERAL

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
ANEXO DAS METAS FISCAIS
EVOLUÇÃO DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO
2027

AMF - Demonstrativo IV (LRF, art 4º, § 2º, Inciso III) R\$ 1,00

PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2025	%	2024	%	2023	%
PATRIMÔNIO/CAPITAL	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %
RESERVAS	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %
RESULTADO ACUMULADO	170.757.365,20	100,00 %	151.111.442,28	100,00 %	129.226.254,32	100,00 %
TOTAL	170.757.365,20	100,00 %	151.111.442,28	100,00 %	129.226.254,32	100,00 %

REGIME PREVIDENCIÁRIO						
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2025	%	2024	%	2023	%
PATRIMÔNIO	7.345.214,64	84,18 %	669.411,10	100,00 %	11.691.381,49	89,44 %
RESERVAS	1.380.639,96	15,82 %	0,00	0,00 %	1.380.639,96	10,56 %
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %
TOTAL	8.725.854,60	100,00 %	669.411,10	100,00 %	13.072.021,45	100,00 %

Fonte e Notas Explicativas



MUNICÍPIO DE RIO GRANDE DA SERRA - CONSOLIDADO GERAL

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
ANEXO DAS METAS FISCAIS
ORIGEM E APLICAÇÃO DOS RECURSOS OBTIDOS COM A ALIENAÇÃO DE ATIVOS
2027

AMF - Demonstrativo V (LRF, art 4º, § 2º, Inciso III)					R\$ 1,00
RECEITAS REALIZADAS		2025 (a)	2024 (b)	2023 (c)	
RECEITAS DE CAPITAL - ALIENAÇÃO DE ATIVOS (I)					
Alienação de Bens Móveis		0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Imóveis		0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Intangíveis		0,00	0,00	0,00	0,00
Rendimento de Aplicações Financeiras		0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS EXECUTADAS		2025 (d)	2024 (e)	2023 (f)	
APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS (II)					
DESPESAS DE CAPITAL		0,00	0,00	0,00	0,00
Investimentos		0,00	0,00	0,00	0,00
Inversões Financeiras		0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida		0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CORRENTES DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA					
Regime Geral de Previdência Social		0,00	0,00	0,00	0,00
Regime Próprio de Previdência dos Servidores		0,00	0,00	0,00	0,00
SALDO FINANCEIRO		2025 (g) = [(Ia - IIId) + IIIf]	2024 (h) = [(Ib - IIe) + IIIf]	2023 (i) = (Ic - IIIf)	
VALOR(III)		0,00	0,00	0,00	0,00



Funprev

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS

ANEXO DE METAS FISCAIS

AVALIAÇÃO DA SITUAÇÃO FINANCEIRA E ATUARIAL DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES

2027

AMF - Demonstrativo 6 (LRF, art. 4º, § 2º, inciso IV, alínea "a")					R\$ 1,00
RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES - RPPS					
FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO)					
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)		2024	2025	2026	
RECEITAS CORRENTES (I)		14.495.826,13	16.672.420,45	16.124.000,00	
Receita de Contribuições dos Segurados		3.666.743,12	4.161.427,04	4.559.000,00	
Ativo		3.515.178,63	4.161.427,04	4.326.000,00	
Inativo		140.736,00	0,00	219.000,00	
Pensionista		10.828,49	0,00	14.000,00	
Receita de Contribuições Patronais		10.374.764,06	11.559.033,76	10.814.000,00	
Ativo		10.374.764,06	11.559.033,76	10.814.000,00	
Inativo		0,00	0,00	0,00	
Pensionista		0,00	0,00	0,00	
Receita Patrimonial		366.334,62	872.903,49	658.000,00	
Receitas Imobiliárias		0,00	0,00	0,00	
Receitas de Valores Mobiliários		366.334,62	872.903,49	658.000,00	
Outras Receitas Patrimoniais		0,00	0,00	0,00	
Receita de Serviços		0,00	0,00	0,00	
Outras Receitas Correntes		87.984,33	79.056,16	93.000,00	
Compensação Financeira entre os Regimes		87.984,33	79.056,16	93.000,00	
Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS (II)		0,00	0,00	0,00	
Demais Receitas Correntes		0,00	0,00	0,00	
RECEITAS DE CAPITAL (III)		0,00	0,00	0,00	
Alienação de Bens, Direitos e Ativos		0,00	0,00	0,00	
Amortização de Empréstimos		0,00	0,00	0,00	
Outras Receitas de Capital		0,00	0,00	0,00	
				</	



Funprev

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
ANEXO DE METAS FISCAIS

AVALIAÇÃO DA SITUAÇÃO FINANCEIRA E ATUARIAL DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES
2027

AMF - Demonstrativo 6 (LRF, art. 4º, § 2º, inciso IV, alínea "a")					R\$ 1,00
RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES - RPPS					
FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO)					
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)	2024	2025	2026		
TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - (IV) = (I + III - II)	14.495.826,13	16.672.420,45			16.124.000,00
FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO)					
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)	2024	2025	2026		
Benefícios	8.273.081,11	9.523.321,21			11.519.000,00
Aposentadorias	6.689.823,97	7.790.192,98			9.506.000,00
Pensões por Morte	1.583.257,14	1.733.128,23			2.013.000,00
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00			801.000,00
Compensação Financeira entre os Regimes	0,00	0,00			0,00
Demais Despesas Previdenciárias	0,00	0,00			801.000,00
TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (V)	8.273.081,11	9.523.321,21			12.320.000,00
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (VI) = (IV - V)	6.222.745,02	7.149.099,24			3.804.000,00
FUNDO EM REPARTIÇÃO (PLANO FINANCEIRO)					
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO)	2024	2025	2026		
RECEITAS CORRENTES (VII)					
Receita de Contribuições dos Segurados	0,00	0,00			0,00
Ativo	0,00	0,00			0,00
Inativo	0,00	0,00			0,00
Pensionista	0,00	0,00			0,00
Receita de Contribuições Patronais	0,00	0,00			0,00
Ativo	0,00	0,00			0,00
Inativo	0,00	0,00			0,00
Pensionista	0,00	0,00			0,00



Funprev

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS

ANEXO DE METAS FISCAIS

AVALIAÇÃO DA SITUAÇÃO FINANCEIRA E ATUARIAL DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES

2027

AMF - Demonstrativo 6 (LRF, art. 4º, § 2º, inciso IV, alínea "a")					R\$ 1,00
RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES - RPPS					
FUNDO EM REPARTIÇÃO (PLANO FINANCEIRO)					
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO)	2024	2025	2026		
Receita Patrimonial	0,00	0,00	0,00		0,00
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00		0,00
Receitas de Valores Mobiliários	0,00	0,00	0,00		0,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00		0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00		0,00
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00		0,00
Compensação Financeira entre os regimes	0,00	0,00	0,00		0,00
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00		0,00
RECEITAS DE CAPITAL (VIII)	0,00	0,00	0,00		0,00
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	0,00	0,00	0,00		0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00		0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00		0,00
TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDO EM REPARTIÇÃO (IX) = (VII + VIII)	0,00	0,00	0,00		0,00
FUNDO EM REPARTIÇÃO (PLANO FINANCEIRO)					
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO)	2024	2025	2026		
Benefícios	0,00	0,00	0,00		0,00
Aposentadorias	0,00	0,00	0,00		0,00
Pensões por Morte	0,00	0,00	0,00		0,00
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00		0,00
Compensação Financeira entre os Regimes	0,00	0,00	0,00		0,00
Demais Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00		0,00
TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM REPARTIÇÃO (X)	0,00	0,00	0,00		0,00



Funprev

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
ANEXO DE METAS FISCAIS
AVALIAÇÃO DA SITUAÇÃO FINANCEIRA E ATUARIAL DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES
2027

AMF - Demonstrativo 6 (LRF, art. 4º, § 2º, inciso IV, alínea "a")					R\$ 1,00
RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES - RPPS					
FUNDO EM REPARTIÇÃO (PLANO FINANCEIRO)					
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO)	2024	2025	2026		
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - FUNDO EM REPARTIÇÃO (XI) = (IX - X)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ADMINISTRAÇÃO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES - RPPS					
RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS	2024	2025	2026		
Receitas Correntes	0,00	0,00		0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS - (XII)	0,00	0,00		0,00	0,00
ADMINISTRAÇÃO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES - RPPS					
DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS	2024	2025	2026		
Despesas Correntes (XIII)	453.648,48	500.075,77		878.600,00	
Pessoal e Encargos Sociais	0,00	0,00		2.000,00	
Demais Despesas Correntes	453.648,48	500.075,77		876.600,00	
Despesas de Capital (XIV)	0,00	0,00		20.000,00	
TOTAL DAS DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XV) = (XIII + XIV)	453.648,48	500.075,77		898.600,00	
RESULTADO DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XVI) = (XII - XV)	-453.648,48	-500.075,77		-898.600,00	



MUNICÍPIO DE RIO GRANDE DA SERRA - CONSOLIDADO GERAL

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS ANEXO DAS METAS FISCAIS ESTIMATIVA E COMPENSAÇÃO DA RENÚNCIA DE RECEITA 2027

AMF - Demonstrativo VII (LRF, art 4º, § 2º, inciso V)

TRIBUTO	MODALIDADE	SETORES / PROGRAMAS / BENEFICIÁRIO	RENÚNCIA DE RECEITA PREVISTA			COMPENSAÇÃO
			2027	2028	2029	
IPTU	LEI 963/1992	APOSENTADOS E PENSIONISTAS	1.106.186,51	1.145.124,00	1.185.203,61	RECADASTRAMENT O IMOBILIÁRIO E ATUALIZAÇÃO CADASTRAL
IPTU	LEI 320/1992	TEMPLOS RELIGIOSOS	75.681,82	78.347,00	81.087,92	RECADASTRAMENT O IMOBILIÁRIO E ATUALIZAÇÃO CADASTRAL
ISS, TAXA LICENÇA	LEI 1.858/2010	ASSOCIAÇÕES E ENTIDADES SEM FINS LUCRATIVOS	17.834,60	18.462,00	19.108,55	PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO COM AUMENTO DE ISS.
TOTAL			1.199.702,93	1.241.933,00	1.285.400,08	



MUNICÍPIO DE RIO GRANDE DA SERRA - CONSOLIDADO GERAL

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS ANEXO DAS METAS FISCAIS MARGEM DE EXPANSÃO DAS DESPESAS OBRIGATÓRIAS DE CARÁTER CONTINUADO 2027

AMF - Demonstrativo 8(LRF, art 4º, § 2º, inciso V)		R\$ 1,00
EVENTOS	Valor Previsto para 2027	
Aumento Permanente da Receita		0,00
(-) Transferências Constitucionais		0,00
(-) Transferências ao FUNDEB		0,00
Saldo Final do Aumento Permanente de Receita (I)		0,00
Redução Permanente de Despesa (II)		0,00
Margem Bruta (III) = (I) + (II)		0,00
Saldo Utilizado da Margem Bruta (IV)		0,00
Novas DOCC		0,00
Novas DOCC geradas por PPP		0,00
Margem Líquida de Expansão de DOCC (V) = (III) - (IV)		0,00



MUNICÍPIO DE RIO GRANDE DA SERRA - CONSOLIDADO GERAL

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS ANEXO DE RISCOS FISCAIS DEMONSTRATIVO DE RISCOS FISCAIS E PROVIDÊNCIAS 2027

ARF(LRF, ART 4º,§ 3º)

R\$ 1,00

PASSIVOS CONTINGENTES		PROVIDÊNCIAS	
Descrição	Valor	Descrição	Valor
DEMANADAS JUDICIAIS	10.082.275,89	CONTINGENCIAMENTO ORÇAMENTÁRIO	10.082.275,89
SUBTOTAL	10.082.275,89	SUBTOTAL	10.082.275,89

ARF(LRF, ART 4º,§ 3º)

R\$ 1,00

DEMAIS RISCOS FISCAIS		PROVIDÊNCIAS	
Descrição	Valor	Descrição	Valor
RESTITUIÇÃO DE TRIBUTOS A MAIOR	15.700,00	RESERVA DE CONTINGENCIA	15.700,00
SUBTOTAL	15.700,00	SUBTOTAL	15.700,00
TOTAL	10.097.975,89	TOTAL	10.097.975,89



Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

ANEXO V - DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS PARA O EXERCÍCIO

EXERCÍCIO 2027

Instituição : 1 Câmara Municipal de Rio Grande da Serra

Órgão Resp.: 21 CÂMARA MUNICIPAL

Unidade Resp.: 1 CÂMARA MUNICIPAL

Programa : 0001 GESTÃO DO LEGISLATIVO

Objetivo : MANTER A CÂMARA MUNICIPAL A FIM DE DAR CUMPRIMENTO AS ATRIBUIÇÕES DO PODER LEGISLATIVO DE LEGISLAR E FISCALIZAR OS ATOS DO EXECUTIVO MUNICIPAL

Justificativa : PROMOVER O SUPORTE PARA DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL E ASSEGURAR UM PROCESSO LEGISLATIVO ÁGIL, DEMOCRÁTICO, PARTICIPATIVO E TRANSPARENTE

Público Alvo : MUNICÍPIES E SERVIDORES

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
TRANSPARÊNCIA E ACESSO À INFORMAÇÃO	PERCENTUAL	49.04	60

Código	Ação	Órgão Executor	Produto	Unidade Medida	Meta Física	Custo Estimado
2001	PAGAMENTO DE PESSOAL E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL	21.01	PESSOAL MANTIDO	PERCENTUAL	98	6.792.500,00
TOTAL DO PROGRAMA :						6.792.500,00
TOTAL DO ORGÃO :						6.792.500,00



Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

ANEXO V - DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS PARA O EXERCÍCIO

EXERCÍCIO 2027

Instituição : 2 Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Órgão Resp.: 01 SECRETARIA DE GOVERNO E RELAÇÕES INSTITUCIONAIS

Unidade Resp.: 1 DEPARTAMENTO DE ASSUNTOS GOVERNAMENTAIS

Programa : 0002 GESTÃO GOVERNAMENTAL

Objetivo : PROMOVER A ARTICULAÇÃO DE AÇÕES E INTERLOCUÇÃO ENTRE O EXECUTIVO MUNICIPAL E AS INSTITUIÇÕES SOCIAIS, POLÍTICAS, PÚBLICAS, CULTURAIS, ECONÔMICAS E GOVERNAMENTAIS; COORDENAR, SUPERVISIONAR E AVALIAR AS POLÍTICAS PÚBLICAS MUNICIPAIS.

Justificativa : ASSEGURAR UMA RELAÇÃO HARMONIOSA E PROPÍCIA ÀS REALIZAÇÕES DO GOVERNO, COM OS ÓRGÃOS E ENTIDADES DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, COM O PODER LEGISLATIVO, JUDICIÁRIO E OUTRAS ENTIDADES PÚBLICAS.

Público Alvo : INSTITUIÇÕES DA SOCIEDADE CIVIL, MUNÍCIPIES, CÂMARA MUNICIPAL, CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL, GOVERNOS ESTADUAL E FEDERAL.

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
ATENDIMENTO A INSTITUIÇÕES / PESSOAS PELO GABINETE	PERCENTUAL	100	100
REUNIÃO DE ARTICULAÇÕES ENTRE EXECUTIVO E LEGISLATIVO	PERCENTUAL	30	40
SESSÕES LEGISLATIVAS COM A PRESENÇA DE SERVIDORES DO GOVERNO	PERCENTUAL	0	100

Código	Ação	Órgão Executor	Produto	Unidade Medida	Meta Física	Custo Estimado
2004	GESTÃO DE PESSOAS DA SECRETARIA DE GOVERNO	1.01	PESSOAL MANTIDO	SERVIDORES	7	539.580,00
2005	CUSTEIO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE GOVERNO	1.01	SETORES MANTIDOS	PERCENTUAL	95	158.011,64
TOTAL DO PROGRAMA :						697.591,64
TOTAL DO ORGÃO :						697.591,64



Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

ANEXO V - DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS PARA O EXERCÍCIO

EXERCÍCIO 2027

Órgão Resp.: 02 SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS

Unidade Resp.: 1 DEPARTAMENTO JURÍDICO

Programa : 0003 GESTÃO DOS DIREITOS DO MUNICÍPIO E DO CIDADÃO

Objetivo : PRESTAR ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA AO EXECUTIVO MUNICIPAL; PROMOVER A DEFESA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO MUNICÍPIO, TANTO NO POLO ATIVO COMO NO PASSIVO E CONTRIBUIR PARA O ACESSO AO JUDICIÁRIO À POPULAÇÃO DE BAIXA RENDA.

Justificativa : GARANTIR A AMPLA DEFESA E SUPORTE LEGAL ÀS AÇÕES DESENVOLVIDAS PELO EXECUTIVO MUNICIPAL, VISANDO ASSEGURAR O INTERESSE PÚBLICO; OTIMIZAR O RECEBIMENTO DE RECEITAS ORIUNDAS DE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS, BEM COMO ASSEGURAR O ATENDIMENTO AO CIDADÃO.

Público Alvo : EXECUTIVO MUNICIPAL E MUNÍCIPES.

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
ATENDIMENTO / DEMANDAS - PROCON	ATENDIMENTOS	1000	1300
AJUIZAMENTO DE AÇÕES INCLUINDO EXECUÇÕES FISCAIS	AJUIZAMENTO	270	320
ATUAÇÃO NO CONTENCIOSO JUDIAL INCLUINDO EXECUÇÕES FISCAIS	ATUAÇÃO	270	1200

Código	Ação	Órgão Executor	Produto	Unidade Medida	Meta Física	Custo Estimado
2002	GESTÃO DE PESSOAS DA SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS	2.01	PESSOAL MANTIDO	SERVIDORES	17	2.663.930,66
2003	CUSTEIO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS	2.01	SETORES MANTIDOS	PERCENTUAL	85	109.725,00
TOTAL DO PROGRAMA :						2.773.655,66
TOTAL DO ORGÃO :						2.773.655,66



Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

ANEXO V - DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS PARA O EXERCÍCIO

EXERCÍCIO 2027

Órgão Resp.: 03 SECRETARIA DA FAMÍLIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Unidade Resp.: 1 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE

Programa : 0004 GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE FAMÍLIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Objetivo : ASSEGURAR O SUPORTE TÉCNICO, INSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO À GESTÃO DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, PROMOVENDO O FORTALECIMENTO DA REDE SOCIOASSISTENCIAL, A QUALIFICAÇÃO DA OFERTA DE SERVIÇOS E O FUNCIONAMENTO ARTICULADO DAS AÇÕES DA SECRETARIA.

Justificativa : A POLÍTICA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESEMPENHA UM PAPEL FUNDAMENTAL NO FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO E PROMOÇÃO DA CIDADANIA BUSCANDO GARANTIR OS DIREITOS FUNDAMENTAIS DE INDIVÍDUOS E FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. A COORDENAÇÃO, EXECUÇÃO, ACOMPANHAMENTO E AVALIAÇÃO DESSA POLÍTICA SÃO ESSENCIAIS PARA A IMPLEMENTAÇÃO EFICAZ DAS DIRETRIZES ESTABELECIDAS PELO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (SUAS) E PELA POLÍTICA NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (PNAS), QUE VISAM A UNIVERSALIZAÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL DE FORMA INTEGRAL, GARANTINDO ACESSO A SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO DA INCLUSÃO.

Público Alvo : SERVIDORES DA SECRETARIA, REDE SOCIOASSISTENCIAL, GESTORES, CONSELHOS E DEMAIS PÚBLICOS ATENDIDOS E NÃO ATENDIDOS DIRETAMENTE PELAS POLÍTICAS DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL BÁSICA E ESPECIAL.

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
FAMÍLIAS ATENDIDAS	NÚMERO	10173	11399
PESSOAS ATENDIDAS	NÚMERO	21865	22881
PARCERIAS COM O TERCEIRO SETOR	NÚMERO	6	6

Código	Ação	Órgão Executor	Produto	Unidade Medida	Meta Física	Custo Estimado
2022	GESTÃO DE PESSOAS DA SECRETARIA DA FAMÍLIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL	3.01	PESSOAL MANTIDO	PESSOAS	19	1.473.255,00
2023	CUSTEIO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAMÍLIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL	3.01	SERVIÇOS MANTIDOS	PERCENTUAL	100	265.650,00
2024	PARCERIAS COM O TERCEIRO SETOR - OSCS	3.01	PARCEIRIA FIRMADA	NÚMERO	2	669.200,00
2024	PARCERIAS COM O TERCEIRO SETOR - OSCS	3.01	PARCEIRIA FIRMADA	NÚMERO	2	221.000,00
2024	PARCERIAS COM O TERCEIRO SETOR - OSCS	3.01	PARCERIA MANTIDA	NÚMERO	2	384.800,00
2122	PROCADSUAS	3.01	EXECUÇÃO DOS RECURSOS	PERCENTUAL	0	0,00
2123	VIGILÂNCIA SOCIOASSISTENCIAL	3.01	RELATÓRIOS EMITIDOS	PERCENTUAL	0	0,00
2124	EXECUÇÃO DE EMENDAS PARLAMENTARES	3.01	ATIVIDADE DE GESTÃO PÚBLICA	NÚMERO	0	0,00
2125	CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS (ALUGUEL SOCIAL, AUXÍLIO FUNERAL, PROGRAMA BOLSA MORADIA JOVENS EG	3.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	NÚMERO	30	162.000,00
TOTAL DO PROGRAMA :						3.175.905,00



Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

ANEXO V - DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS PARA O EXERCÍCIO

EXERCÍCIO 2027

Órgão Resp.: 03 SECRETARIA DA FAMÍLIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Unidade Resp.: 1 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE

Programa : 0038 PROGRAMA DE APOIO A PARENTALIDADE

Objetivo : FORTALECER COMPETÊNCIAS PARENTAIS E VÍNCULOS FAMILIARES COMO ESTRATÉGIA DE PREVENÇÃO DE VULNERABILIDADES SOCIAIS, PROMOÇÃO DO DESENVOLVIMENTO SAUDÁVEL E PROTEÇÃO INTEGRAL DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES.

Justificativa : INVESTIR NA PARENTALIDADE FORTALECE AS FAMÍLIAS, REDUZ FATORES DE RISCO COMO NEGLIGÊNCIA, VIOLÊNCIA E USO DE DROGAS, ALÉM DE PREVENIR PROBLEMAS FUTUROS EM SAÚDE, EDUCAÇÃO E SEGURANÇA PÚBLICA.

Público Alvo : FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL COM CRIANÇAS E ADOLESCENTES DE 0 A 14 ANOS.

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
REDUZIR CASOS DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA	PERCENTUAL	0	0
REDUZIR NEGLIGÊNCIA FAMILIAR	PERCENTUAL	0	0

Código	Ação	Órgão Executor	Produto	Unidade Medida	Meta Física	Custo Estimado
2129	PROGRAMA FAMILIAS FORTES	3.01	FAMÍLIAS ACOMPANHADAS	PERCENTUAL	50	1.000,00
2130	PROGRAMA ACT	3.01	FAMÍLIAS ACOMPANHADAS	PERCENTUAL	50	2.000,00
TOTAL DO PROGRAMA :						3.000,00



Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

ANEXO V - DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS PARA O EXERCÍCIO

EXERCÍCIO 2027

Órgão Resp.: 03 SECRETARIA DA FAMÍLIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Unidade Resp.: 2 DEPARTAMENTO DE AÇÃO SOCIAL

Programa : 0005 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA

Objetivo : AMPLIAR E QUALIFICAR SERVIÇOS DE PROTEÇÃO BÁSICA, PREVENINDO VULNERABILIDADES E FORTALECENDO VÍNCULOS.

Justificativa : GARANTIR PROTEÇÃO SOCIAL, PREVENINDO RISCOS E FORTALECENDO VÍNCULOS COMUNITÁRIOS

Público Alvo : FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CRIANÇAS, IDOSOS E A COMUNIDADE EM GERAL.

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
FAMÍLIAS ACOMPANHADAS PELO PAIF	NÚMERO	1200	1600
VISITAS DOMICILIARES REALIZADAS	NÚMERO	240	300
PESSOAS ATENDIDAS(CRIANÇAS, ADOLESCENTES, IDOSOS E PCD)	NÚMERO	450	600
COBERTURA DO CRAS ITINERANTE (BAIRROS ATENDIDOS)	NÚMERO	4	6

Código	Ação	Órgão Executor	Produto	Unidade Medida	Meta Física	Custo Estimado
2029	GESTÃO DE PESSOAS DO CRAS	3.02	EQUIPE MANTIDA	NÚMERO	10	648.900,00
2030	CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO CRAS	3.02	SERVIÇOS/ATENDIMENTOS REALIZADOS CRAS	PERCENTUAL	100	519.855,00
2126	ACOMPANHAMENTO DO BPC NA ESCOLA	3.02	ITINERANTE QUESTIONÁRIOS RESPONDIDOS, BENEFICIÁRIOS CADASTRADOS	NÚMERO	0	0,00
2127	PRIMEIRA INFÂNCIA - CRIANÇA FELIZ	3.02	FAMÍLIAS ACOMPANHADAS	PERCENTUAL	0	0,00
TOTAL DO PROGRAMA :						1.168.755,00



Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

ANEXO V - DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS PARA O EXERCÍCIO

EXERCÍCIO 2027

Órgão Resp.: 03 SECRETARIA DA FAMÍLIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Unidade Resp.: 2 DEPARTAMENTO DE AÇÃO SOCIAL

Programa : 0006 PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL- MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE

Objetivo : GARANTIR ATENDIMENTO ESPECIALIZADO E CONTINUADO A INDIVÍDUOS E FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE RISCO PESSOAL E SOCIAL, POR MEIO DE SERVIÇOS DE ACOlhIMENTO, PROTEÇÃO E DEFESA DE DIREITOS.

Justificativa : A PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE ASSEGURA APOIO E ATENDIMENTO A PESSOAS E FAMÍLIAS QUE VIVENCIAM SITUAÇÕES DE RISCO E VIOLAÇÃO DE DIREITOS, OFERECENDO SERVIÇOS COMO ACOlhIMENTO INSTITUCIONAL, MEDIDAS PROTETIVAS E ACOMPANHAMENTO ESPECIALIZADO, EM CONFORMIDADE COM O SUAS.

Público Alvo : PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VIOLÊNCIA, NEGLIGÊNCIA, ABUSO OU EM CUMPRIMENTO DE MEDIDAS SOCIOEDUCATIVAS.

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
PESSOAS ATENDIDAS	NÚMERO	2530	0
FAMÍLIAS E INDIVÍDUOS EM ACOMPANHAMENTO PELO PAEFI	NÚMERO	50	70
QUANTIDADE DE ABORDAGEM SOCIAL	NÚMERO	36	60
TEMPO MÉDIO DE PERMANÊNCIA NO SERVIÇO	MESES	12	12
SERVIÇOS SÓCIO ASSISTENCIAIS.	NÚMERO	3	0

Código	Ação	Órgão Executor	Produto	Unidade Medida	Meta Física	Custo Estimado
2025	GESTÃO DE PESSOAS DA UNIDADE DE ACOlhIMENTO INSTITUCIONAL	3.02	EQUIPE MANTIDA	NÚMERO	24	1.964.550,00
2026	CUSTEIO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE DE ACOlhIMENTO INSTITUCIONAL	3.02	ACOLHIMENTO A CRIANÇAS E ADOLESCENTES, ACOlhIMENTO A PESSOA EM SITUAÇÃO DE RUA	CAPACIDADE	20	445.200,00
2033	GESTÃO DE PESSOAS DA UNIDADE DO CREAS	3.02	EQUIPE MANTIDA	NÚMERO	6	276.150,00
2034	CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO CREAS	3.02	SERVIÇOS/ATEDIMENTOS REALIZADOS, ABORDAGEM SOCIAL, MULHERES	PERCENTUAL	100	163.800,00
2036	PARCERIAS COM O TERCEIRO SETOR	3.02	PROTEGIDAS SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAIS	PERCENTUAL	0	0,00
TOTAL DO PROGRAMA :						2.849.700,00



Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

ANEXO V - DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS PARA O EXERCÍCIO

EXERCÍCIO 2027

Órgão Resp.: 03 SECRETARIA DA FAMÍLIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Unidade Resp.: 2 DEPARTAMENTO DE AÇÃO SOCIAL

Programa : 0035 GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO - IGDPBF

Objetivo : AMPLIAR O ACESSO DAS FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE ÀS POLÍTICAS PÚBLICAS, POR MEIO DA INCLUSÃO, ATUALIZAÇÃO E GESTÃO EFICIENTE DO CADASTRO ÚNICO PARA PROGRAMAS SOCIAIS.

Justificativa : O CADÚNICO É A PRINCIPAL FERRAMENTA DE IDENTIFICAÇÃO E CARACTERIZAÇÃO SOCIOECONÔMICA DAS FAMÍLIAS DE BAIXA RENDA, SENDO ESSENCIAL PARA O ACESSO A DIVERSOS PROGRAMAS SOCIAIS. SUA ATUALIZAÇÃO PERIÓDICA GARANTE A EFETIVIDADE DAS POLÍTICAS PÚBLICAS.

Público Alvo : FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CRIANÇAS, IDOSOS E A COMUNIDADE EM GERAL.

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
TAXA DE ATUALIZAÇÃO DO CADÚNICO NO MUNICÍPIO DAS FAMÍLIAS COM CADASTRO ATUALIZADOS	PERCENTUAL	72	82
TEMPO MÉDIO DE ATUALIZAÇÃO CADASTRAL APÓS IDENTIFICAÇÃO DE DESATUALIZADOS	DIAS	90	55
FAMÍLIAS BENEFICIADAS COM O BOLSA FAMÍLIA	NÚMERO	3510	3600

Código	Ação	Órgão Executor	Produto	Unidade Medida	Meta Física	Custo Estimado
2128	GESTÃO DE SERVIÇOS DA CENTRAL DE CADASTRO ÚNICO	3.02	FAMÍLIAS INCLUIDAS/ATUALIZADAS	PERCENTUAL	82	135.600,00
TOTAL DO PROGRAMA :						135.600,00
TOTAL DO ORGÃO :						7.332.960,00



Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

ANEXO V - DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS PARA O EXERCÍCIO

EXERCÍCIO 2027

Órgão Resp.: 04 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, INOVAÇÃO E CULTURA

Unidade Resp.: 1 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E SUPORTE ESCOLAR

Programa : 0008 GESTÃO EDUCACIONAL

Objetivo : Planejar, organizar e administrar o conjunto de programas, projetos e ações objetivando o aprimoramento da politica educacional do município

Justificativa : Manutenção das ações do ensino

Público Alvo : Setores Administrativos

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
ALUNOS ATENDIDOS NA REDE	ALUNOS	2350	2293
GESTÃO DE PESSOAS	SERVIDORES	20	23

Código	Ação	Órgão Executor	Produto	Unidade Medida	Meta Física	Custo Estimado
2063	GESTÃO DE PESSOAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	4.01	PESSOAL MANTIDO	SERVIDORES	23	7.000,00
2064	CUSTEIO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO	4.01	ALUNOS ATENDIDOS	ALUNOS	2350	355.000,00
TOTAL DO PROGRAMA :						362.000,00



Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

ANEXO V - DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS PARA O EXERCÍCIO

EXERCÍCIO 2027

Órgão Resp.: 04 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, INOVAÇÃO E CULTURA

Unidade Resp.: 2 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO

Programa : 0009 EDUCAÇÃO INFANTIL (0 A 5 ANOS)

Objetivo : Oferecer educação pública infantil de qualidade, objetivando o desenvolvimento integral das crianças de zero a cinco anos de idade

Justificativa : Valorização do Magistério, construção e reforma de unidades escolares, incremento ao ensino com implantação de programas educacionais e aquisição de materiais pedagógicos adequados.

Público Alvo : Alunos em idade escolar entre 0 e 5 anos

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
ALUNOS ATENDIDOS NA CRECHE	ALUNOS	1000	0
ALUNOS ATENDIDOS NA PRÉ-ESCOLA	ALUNOS	1350	0
CONSTRUÇÃO, REFORMAS E MANUTENÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES	EQUIPAMENTO	2	0

Código	Ação	Órgão Executor	Produto	Unidade Medida	Meta Física	Custo Estimado
1018	CONSTRUÇÃO, MANUTENÇÃO E REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES	4.02	UNIDADE CONSTRUÍDA, AMPLIADA, REFORMADA E ADEQUADA	EQUIPAMENTO	1	35.000,00
2014	FUNDEB 70% EDUCAÇÃO INFANTIL PRÉ-ESCOLA	4.02	ALUNOS ATENDIDOS	SERVIDORES	148	6.971.510,00
2065	GESTÃO DE PESSOAS DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE	4.02	ALUNOS ATENDIDOS	SERVIDORES	219	8.000,00
2066	CUSTEIO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES ESCOLARES - CRECHE	4.02	ALUNOS ATENDIDOS	ALUNOS	30	330.000,00
2066	CUSTEIO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES ESCOLARES - CRECHE	4.02	ALUNOS ATENDIDOS	ALUNOS	1090	1.730.000,00
2067	REFORMA E MANUTENÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES - CRECHE	4.02	UNIDADE CONSTRUÍDA, AMPLIADA, REFORMADA E ADEQUADA	EQUIPAMENTO	3	4.000,00
2068	FUNDEB 70% EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE	4.02	ALUNOS ATENDIDOS	SERVIDORES	219	7.745.670,00
2069	FUNDEB 30% EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHES	4.02	ALUNOS ATENDIDOS	SERVIDORES	219	2.338.121,00
2092	FUNDEB 30% - EDUCAÇÃO INFANTIL PRÉ-ESCOLA	4.02	ALUNOS ATENDIDOS	SERVIDORES	148	1.358.579,00
2093	GESTÃO DE PESSOAS EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA	4.02	ALUNOS ATENDIDOS	SERVIDORES	148	8.000,00
2094	CUSTEIO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES ESCOLARES - PRÉ-ESCOLA	4.02	ALUNOS ATENDIDOS	ALUNOS	30	70.000,00
2094	CUSTEIO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES ESCOLARES - PRÉ-ESCOLA	4.02	ALUNOS ATENDIDOS	ALUNOS	1014	7.077.000,00
2107	FUNDEB - EDUCAÇÃO INFANTIL (MÍNIMO 70%) - EDUCAÇÃO ESPECIAL	4.02	ALUNOS ATENDIDOS	SERVIDORES	30	130.470,00
2108	FUNDEB - EDUCAÇÃO INFANTIL (MÁXIMO 30%) - EDUCAÇÃO ESPECIAL	4.02	PESSOAL MANTIDO	SERVIDORES	30	8.300,00
TOTAL DO PROGRAMA :						27.814.650,00



Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

ANEXO V - DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS PARA O EXERCÍCIO

EXERCÍCIO 2027

Órgão Resp.: 04 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, INOVAÇÃO E CULTURA

Unidade Resp.: 2 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO

Programa : 0010 EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS

Objetivo : Oferecer o ensino fundamental, gratuito, capacitando para o trabalho os jovens e adultos a partir de 15anos de idade

Justificativa : A educação básica, um direito de todos, é ofertada para as pessoas que a ela não tiveram acesso na idade própria e de maneira adequada, atendendo as diretrizes educacionais em vigor.

Público Alvo : Jovens e adultos a partir de 15 anos.

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
ALUNOS ATENDIDOS NO EJA	ALUNOS	32	0

Código	Ação	Órgão Executor	Produto	Unidade Medida	Meta Física	Custo Estimado
2073	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	4.02	ALUNOS ATENDIDOS	ALUNOS	33	189.000,00
2105	FUNDEB 70% - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	4.02	ALUNOS ATENDIDOS	SERVIDORES	33	147.410,00
2106	FUNDEB 30% - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	4.02	ALUNOS ATENDIDOS	SERVIDORES	33	18.900,00
TOTAL DO PROGRAMA :						355.310,00



Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

ANEXO V - DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS PARA O EXERCÍCIO

EXERCÍCIO 2027

Órgão Resp.: 04 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, INOVAÇÃO E CULTURA

Unidade Resp.: 2 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO

Programa : 0011 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO ESCOLAR

Objetivo : Proporcionar alimentação escolar de qualidade para os alunos matriculados na rede pública municipal

Justificativa : Alimentação escolar, de qualidade, prevista na legislação em vigor, gratuita e necessária para os alunos que frequentam a escola pública.

Público Alvo : Alunos da rede municipal

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
ALUNOS ATENDIDOS NA REDE	ALUNOS	2350	0

Código	Ação	Órgão Executor	Produto	Unidade Medida	Meta Física	Custo Estimado
2038	FORNECIMENTO DE MERENDA - PRÉ-ESCOLA	4.02	ALUNOS ATENDIDOS	ALUNOS	1090	378.000,00
2039	FORNECIMENTO DE MERENDA - EJA	4.02	ALUNOS ATENDIDOS	ALUNOS	33	287.000,00
2075	FORNECIMENTO MERENDA - CRECHE	4.02	ALUNOS ATENDIDOS	ALUNOS	1014	632.000,00
2100	FORNECIMENTO MERENDA - FUNDAMENTAL	4.02	ALUNOS ATENDIDOS	ALUNOS	156	129.000,00
TOTAL DO PROGRAMA :						1.426.000,00



Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

ANEXO V - DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS PARA O EXERCÍCIO

EXERCÍCIO 2027

Órgão Resp.:	04 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, INOVAÇÃO E CULTURA
Unidade Resp.:	2 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
Programa :	0031 ENSINO FUNDAMENTAL
Objetivo :	Oferecer educação pública de ensino no ciclo fundamental de qualidade, objetivando o desenvolvimento integral dos alunos de seis a quatorze anos.
Justificativa :	Valorização do magistério, reforma das unidades escolas, incremento ao ensino com a implantação de programas educacionais e aquisição de materiais pedagógicos adequados e capacitação profissional.
Público Alvo :	Alunos em idade escolar entre 0 e 5 anos

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
ALUNOS ATENDIDOS NO FUNDAMENTAL	ALUNOS	0	156
GESTÃO DE PESSOAS	SERVIDORES	15	15

Código	Ação	Órgão Executor	Produto	Unidade Medida	Meta Física	Custo Estimado
2098	FUNDEB 70% - ENSINO FUNDAMENTAL ANOS INICIAIS	4.02	ALUNOS ATENDIDOS	SERVIDORES	15	659.240,00
2099	CUSTEIO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES DE EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL	4.02	ALUNOS ATENDIDOS	ALUNOS	156	1.696.000,00
2101	FUNDEB 30% - ENSINO FUNDAMENTAL	4.02	ALUNOS ATENDIDOS	SERVIDORES	15	213.760,00
TOTAL DO PROGRAMA :						2.569.000,00



Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

ANEXO V - DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS PARA O EXERCÍCIO

EXERCÍCIO 2027

Órgão Resp.: 04 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, INOVAÇÃO E CULTURA

Unidade Resp.: 3 DEPARTAMENTO DE CULTURA

Programa : 0012 DIFUSÃO CULTURAL

Objetivo : Promover formação e difusão cultural no município

Justificativa : Proporcionar a população acesso a cursos , oficinas, e apresentações culturais , além de garantir a valorização da produção cultural da cidade.

Público Alvo : População em geral

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
PROJETOS CULTURAIS	NÚMERO	2	0
GESTÃO DE PESSOAS	SERVIDORES	5	5

Código	Ação	Órgão Executor	Produto	Unidade Medida	Meta Física	Custo Estimado
2076	GESTÃO DE PESSOAS DA CULTURA	4.03	NUMERO	SERVIDORES	5	546.944,00
2077	CUSTEIO DAS ATIVIDADES DA CULTURA	4.03	NUMERO	PROJETOS	5	376.000,00
TOTAL DO PROGRAMA :						922.944,00
TOTAL DO ORGÃO :						33.449.904,00



Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

ANEXO V - DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS PARA O EXERCÍCIO

EXERCÍCIO 2027

Órgão Resp.: 05 SECRETARIA DE FINANÇAS

Unidade Resp.: 1 DEPARTAMENTO DE GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA

Programa : 0013 GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA

Objetivo : GERENCIAR OS RECURSOS FINANCEIROS DO MUNICÍPIO, COORDENAR O PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO E ORÇAMENTÁRIO; ADMINISTRAR A ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS MUNICIPAIS; PROMOVER O PAGAMENTO DO CUSTEIO E AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA

Justificativa : CUMPRIR O QUE DISPÕE A CONSTITUIÇÃO FEDERAL, A LEI ORGÂNICA DO MUNICÍPIO E AS LEIS COMPLEMENTARES; VIABILIZAR A ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DAS AÇÕES E METAS ESTABELECIDAS PELA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, BEM COMO CUMPRIR OS DISPOSITIVOS LEGAIS À RESPEITO DA ELABORAÇÃO DAS PEÇAS DE PLANEJAMENTO.

Público Alvo : SERVIDORES, MUNICÍPIES E FORNECEDORES

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
APRIMORAR A GESTÃO FISCAL E FINANCEIRA - ATINGIR EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA-	PERCENTUAL	80	90
AUMENTAR A EFICIÊNCIA ARRECADATÓRIA - RECEITA/LANÇAMENTOS	PERCENTUAL	65	72
DÍVIDA CONSOLIDADA AMORTIZADA EM RELAÇÃO AO TOTAL CONTRATADO	PERCENTUAL	12	18

Código	Ação	Órgão Executor	Produto	Unidade Medida	Meta Física	Custo Estimado
0001	GESTÃO DE PRECATÓRIO	5.01	DIVIDA AMORTIZADA	PERCENTUAL	60	7.713.037,50
0002	AMORTIZAÇÃO DE JUROS DA DIVIDA PÚBLICA	5.01	DIVIDA AMORTIZADA	PERCENTUAL	60	1.170.907,50
0003	GESTÃO DA DIVIDA PÚBLICA	5.01	DIVIDA AMORTIZADA	PERCENTUAL	60	2.892.408,75
0004	REQUISITÓRIO DE PEQUENO VALOR	5.01	DIVIDA AMORTIZADA	PERCENTUAL	60	10.000,00
2012	GESTÃO DE PESSOAS DA SECRETARIA DE FINANÇAS	5.01	PESSOAL MANTIDO	SERVIDORES	100	2.369.640,00
2013	CUSTEIO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS	5.01	SERVIÇOS MANTIDOS	PERCENTUAL	97	2.307.060,00
2015	PARTICIPAÇÃO NO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL GRANDE ABC	5.01	DIVIDA AMORTIZADA	PERCENTUAL	100	101.300,00
TOTAL DO PROGRAMA :						16.564.353,75
TOTAL DO ORGÃO :						16.564.353,75



Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

ANEXO V - DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS PARA O EXERCÍCIO

EXERCÍCIO 2027

Órgão Resp.: 06 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Unidade Resp.: 1 DEPARTAMENTO DE PESSOAL E APOIO ADMINISTRATIVO

Programa : 0014 GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE

Objetivo : MANTER O CONTROLE E EXECUÇÃO DOS ATOS DE PESSOAL, PROMOVER A CAPACITAÇÃO E VALORIZAÇÃO DOS SERVIDORES, ELABORAÇÃO DA REFORMA ADMINISTRATIVA PARA CRESCIMENTO E AMPLIAÇÃO DE OPORTUNIDADES VISANDO À RETENÇÃO , CRESCIMENTO E MOTIVAÇÃO NA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DOS SERVIDORES. MANTER CONTROLES EFICIENTES

Justificativa : GERENCIAMENTO DA POLÍTICA DE GESTÃO DE PESSOAS: FUNDAMENTAL PARA O SUCESSO DE QUALQUER GESTÃO, POIS GARANTE A INTEGRAÇÃO ENTRE AS SECRETARIAS VISANDO A MELHOR EXECUÇÃO E ENGAJAMENTO, ALINHADA COM SEUS OBJETIVOS , PROPORCIONANDO OPORTUNIDADES, DESENVOLVIMENTO HUMANO; GERENCIAMENTO DA GESTÃO DE PATRIMÔNIO E ALMOXARIFADO: REALIZAR O GERENCIAMENTO DE FORMA A ATINGIR OBJETIVOS PRÉ-ESTABELECIDOS UTILIZANDO DAS FUNÇÕES ADMINISTRATIVAS; PLANEJAMENTO, ORGANIZAÇÃO, DIREÇÃO/LIBERANÇA E CONTROLE; GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO E SUPORTE AO EXECUTIVO MUNICIPAL: O GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO E SUPORTE AO EXECUTIVO MUNICIPAL ENVOLVEM A ORGANIZAÇÃO, COORDENAÇÃO E EXECUÇÃO DE DIVERSAS ATIVIDADES PARA GARANTIR O BOM FUNCIONAMENTO DA PREFEITURA E O CUMPRIMENTO DAS POLÍTICAS MUNICIPAIS, ISSO INCLUI DESDE A GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS E TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO.

Público Alvo : SERVIDORES E MUNICÍPIES

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
ADMINISTRAÇÃO DAS COMPRAS, LICITAÇÕES E CONTRATOS	PROCESSOS	80	90
CONTROLE DE PATRIMÔNIO/ALMOXARIFADO	PROCESSOS	25	30
GESTÃO DE PESSOAS	SERVIDORES	41	52
ATENDIMENTOS / SUPORTE DE INFORMÁTICA	ATENDIMENTOS	2376	2140

Código	Ação	Órgão Executor	Produto	Unidade Medida	Meta Física	Custo Estimado
2006	GESTÃO DE PESSOAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	6.01	PESSOAL MANTIDO	SERVIDORES	52	11.500.272,00
2007	CUSTEIO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	6.01	SERVIÇOS MANTIDOS	PERCENTUAL	97	1.461.500,00
2074	CUSTEIO DAS ATIVIDADES DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	6.01	SERVIÇOS MANTIDOS	PERCENTUAL	96	253.050,00
2097	GESTÃO DE SUPRIMENTOS, MATERIAIS ESTOCAVEIS E PATRIMÔNIO	6.01	SERVIÇOS MANTIDOS	PERCENTUAL	2140	141.750,00
TOTAL DO PROGRAMA :						13.356.572,00
TOTAL DO ORGÃO :						13.356.572,00



Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

ANEXO V - DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS PARA O EXERCÍCIO

EXERCÍCIO 2027

Órgão Resp.: 07 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO

Unidade Resp.: 1 DEPARTAMENTO DE OBRAS E PLANEJAMENTO URBANO

Programa : 0015 GESTÃO DE OBRAS E PLANEJAMENTO

Objetivo : ELABORAR E GERENCIAR PROJETOS, PLANILHAS E MEMORIAIS PARA A EXECUÇÃO DE OBRAS PÚBLICAS, DE INFRAESTRUTURA URBANA E DRENAGEM, E ILUMINAÇÃO PÚBLICA, PROMOVER A ELABORAÇÃO, REVISÃO E APLICAÇÃO DA LEGISLAÇÃO URBANÍSTICA E EDILICIA, FISCALIZAÇÃO DE OBRAS PÚBLICAS E PARTICULARES; ELABORAR, GERENCIAR, IMPL

Justificativa : PROMOVER TODO O SUPORTE NECESSÁRIO A ELABORAÇÃO DE PROJETOS, PLANEJAMENTO E EXECUÇÃO DAS OBRAS PUBLICAS, SERVIÇOS DE ENGENHARIA E ARQUITETURA, REALIZAR A FISCALIZAÇÃO DAS OBRAS PUBLICAS E PARTICULARES, ELABORAR E COORDENAR AS POLITICAS DE HABITAÇÃO E PLANEJAMENTO URBANO, COM O INTUITO DE MELHORAR A QUALIDADE DE VIDA E BEM ESTAR DA POPULAÇÃO

Público Alvo : MUNÍCIPES

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
PERCENTUAL DE CONCLUSÃO DO OBJETO	PERCENTUAL	28.43	100
PARQUES E PRAÇAS REVITALIZADAS OU IMPLANTADAS	NÚMERO	12	1
EXTENSÃO DE PARQUES LINEARES REVITALIZADOS OU IMPLANTADOS	METROS LINEARES	550	100
AMBIENTES PETS IMPLANTADOS	NÚMERO	0	1
EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS INSTALADOS PARA CRIANÇAS	NÚMERO	0	1
EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS INSTALADOS PARA IDOSOS	NÚMERO	0	1
EXTENSÃO DE VIAS PAVIMENTADAS	KM	87.21	89.21
EFICIENCIA NA GESTÃO DE CONCESSIONARIAS	NUMERO DE INSTALAÇÕES	7	7
PROJETOS TECNICOS ELABORADOS	NÚMERO	0	4
CONTRATOS E CONVENIOS GERENCIADOS	NÚMERO	15	2
EMIÇÃO DE ALVARAS, CERTIDÕES, LAUDOS E DOCUMENTOS	NÚMERO	51	50
OBRAS PUBLICAS EXECUTADAS	NÚMERO	0	4
FISCALIZAÇÕES REALIZADAS	NÚMERO	130	50

Código	Ação	Órgão Executor	Produto	Unidade Medida	Meta Física	Custo Estimado
1005	IMPLANTAÇÃO E REVITALIZAÇÃO DE PARQUES LINEARES	7.01	OBRAS E EXECUTADOS	SERVIÇOS M²	100	550.000,00
1007	RIO GRANDE DA SERRA PAVIMENTADA	7.01	OBRAS E EXECUTADOS	SERVIÇOS KM	89.21	10.500.000,00
1009	RODOVIÁRIA INTEGRADA A NOVA ESTAÇÃO FERROVIÁRIA - CPTM	7.01	OBRAS E EXECUTADOS	SERVIÇOS M²	100	667.801,32
1015	RIO GRANDE DA SERRA - HABITAÇÕES DE INTERESSE SOCIAL (HIS)	7.01	OBRAS E EXECUTADOS	SERVIÇOS NÚMERO	274	20.000,00
1019	RENOVAÇÃO URBANA E PAISAGISTICA DA CIDADE	7.01	OBRAS E EXECUTADOS	SERVIÇOS QUANTIDADE	4	380.000,00
2079	GESTÃO DE OBRAS E PLANEJAMENTO URBANO	7.01	PESSOAL MANTIDO	SERVIDORES	117	1.514.000,00
2080	CUSTEIO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO	7.01	SERVIÇOS MANTIDOS	PERCENTUAL	11	976.000,00
2118	ENDEREÇO PARA TODOS	7.01	INSTALAÇÃO DE PLACAS DE IDENTIFICAÇÃO DE LOGRADOUROS	QUANTIDADE	123	105.000,00
TOTAL DO PROGRAMA :						14.712.801,32



Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

ANEXO V - DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS PARA O EXERCÍCIO

EXERCÍCIO 2027

Órgão Resp.: 07 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO

Unidade Resp.: 1 DEPARTAMENTO DE OBRAS E PLANEJAMENTO URBANO

Programa : 0016 BRILHA RIO GRANDE DA SERRA

Objetivo : PROMOVER A MANUTENÇÃO E A AMPLIAÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO.

Justificativa : ASSEGURAR A MANUTENÇÃO E EXPANSÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA COM QUALIDADE, EFICIÊNCIA E BAIXO CUSTO.

Público Alvo : MUNÍCIPES

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
PONTOS DE REDE ILUMINADOS	NÚMERO	4999	5774
EFICIENCIA NA GESTÃO DE CONCESSIONÁRIAS	NUMERO DE INSTALAÇÕES	43	43

Código	Ação	Órgão Executor	Produto	Unidade Medida	Meta Física	Custo Estimado
2081	BRILHA RIO GRANDE DA SERRA	7.01	ILUMINAÇÃO MANTIDA	PUBLICA PERCENTUAL	5817	3.594.860,70
TOTAL DO PROGRAMA :						3.594.860,70
TOTAL DO ORGÃO :						18.307.662,02



Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

ANEXO V - DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS PARA O EXERCÍCIO

EXERCÍCIO 2027

Órgão Resp.: 08 SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS

Unidade Resp.: 1 DEPARTAMENTO DE MANUTENÇÃO E SERVIÇOS URBANOS

Programa : 0014 GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE

Objetivo : MANTER O CONTROLE E EXECUÇÃO DOS ATOS DE PESSOAL, PROMOVER A CAPACITAÇÃO E VALORIZAÇÃO DOS SERVIDORES, ELABORAÇÃO DA REFORMA ADMINISTRATIVA PARA CRESCIMENTO E AMPLIAÇÃO DE OPORTUNIDADES VISANDO À RETENÇÃO , CRESCIMENTO E MOTIVAÇÃO NA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DOS SERVIDORES. MANTER CONTROLES EFICIENTES

Justificativa : GERENCIAMENTO DA POLÍTICA DE GESTÃO DE PESSOAS: FUNDAMENTAL PARA O SUCESSO DE QUALQUER GESTÃO, POIS GARANTE A INTEGRAÇÃO ENTRE AS SECRETARIAS VISANDO A MELHOR EXECUÇÃO E ENGAJAMENTO, ALINHADA COM SEUS OBJETIVOS , PROPORCIONANDO OPORTUNIDADES, DESENVOLVIMENTO HUMANO; GERENCIAMENTO DA GESTÃO DE PATRIMÔNIO E ALMOXARIFADO: REALIZAR O GERENCIAMENTO DE FORMA A ATINGIR OBJETIVOS PRÉ-ESTABELECIDOS UTILIZANDO DAS FUNÇÕES ADMINISTRATIVAS; PLANEJAMENTO, ORGANIZAÇÃO, DIREÇÃO/LIBERANÇA E CONTROLE; GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO E SUPORTE AO EXECUTIVO MUNICIPAL: O GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO E SUPORTE AO EXECUTIVO MUNICIPAL ENVOLVEM A ORGANIZAÇÃO, COORDENAÇÃO E EXECUÇÃO DE DIVERSAS ATIVIDADES PARA GARANTIR O BOM FUNCIONAMENTO DA PREFEITURA E O CUMPRIMENTO DAS POLÍTICAS MUNICIPAIS, ISSO INCLUI DESDE A GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS E TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO.

Público Alvo : SERVIDORES E MUNICÍPIES

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
ADMINISTRAÇÃO DAS COMPRAS, LICITAÇÕES E CONTRATOS	PROCESSOS	80	90
CONTROLE DE PATRIMÔNIO/ALMOXARIFADO	PROCESSOS	25	30
GESTÃO DE PESSOAS	SERVIDORES	41	52
ATENDIMENTOS / SUPORTE DE INFORMÁTICA	ATENDIMENTOS	2376	2140

Código	Ação	Órgão Executor	Produto	Unidade Medida	Meta Física	Custo Estimado
1001	MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO CEMITÉRIO E VELÓRIO MUNICIPAL	8.01	SERVIÇOS MANTIDOS	PERCENTUAL	100	75.710,25
TOTAL DO PROGRAMA :						75.710,25



Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

ANEXO V - DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS PARA O EXERCÍCIO

EXERCÍCIO 2027

Órgão Resp.: 08 SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS

Unidade Resp.: 1 DEPARTAMENTO DE MANUTENÇÃO E SERVIÇOS URBANOS

Programa : 0017 GESTÃO DE SERVIÇOS E MANUTENÇÃO URBANA

Objetivo : AMPLIAR E APRIMORAR OS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA E MANUTENÇÃO DE VIAS E ESPAÇOS PÚBLICOS, COM FOCO NO REAPROVEITAMENTO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS E RESÍDUOS DE CONSTRUÇÃO CIVIL, CONFORME DETERMINA A LEI MUNICIPAL 2306/2019. ALÉM DISSO, REALIZAR A MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DA FROTA DE VEÍ

Justificativa : PROMOVER A MELHORIA CONTÍNUA NOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA CIDADE, INCLUINDO LIMPEZA PÚBLICA, A MANUTENÇÃO DE VIAS E ESPAÇOS PÚBLICOS, E O REAPROVEITAMENTO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS E DE CONSTRUÇÃO CIVIL, CONF. A LEI MUNICIPAL 2306/19.

Público Alvo : MUNICÍPIES E SERVIDORES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA.

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
GESTÃO DE LIMPEZA URBANA - COLETA DE RESÍDUOS DOMÉSTICOS / RCC E DESTINAÇÃO	CONTRATOS	1	2
LIMPEZA URBANA - COLETA	TOLENADAS	7016.33	7443.63
MANUTENÇÃO DE ÁREAS AJARDINADAS	INTERVENÇÕES	60	90
MANUTENÇÃO DE LOGRADOUROS, GALERIAS PLUVIAIS E LIMPEZA DE CÔRREGOS	INTERVENÇÕES	150	165
REFORMA E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS PÚBLICOS	INTERVENÇÕES	90	115

Código	Ação	Órgão Executor	Produto	Unidade Medida	Meta Física	Custo Estimado
2082	GESTÃO DE PESSOAS DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS	8.01	PESSOAL MANTIDO	SERVIDORES	66	3.508.920,00
2083	CUSTEIO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS	8.01	SERVIÇOS MANTIDOS	PERCENTUAL	100	2.484.033,60
2084	CIDADE LIMPEZA	8.01	SERVIÇO REALIZADO	PERCENTUAL	100	10.427.096,00
TOTAL DO PROGRAMA :						16.420.049,60
TOTAL DO ORGÃO :						16.495.759,85



Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

ANEXO V - DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS PARA O EXERCÍCIO

EXERCÍCIO 2027

Órgão Resp.: 09 SECRETARIA DE SAÚDE

Unidade Resp.: 1 DEPARTAMENTO DE APOIO À GESTÃO

Programa : 0018 GESTÃO DO SUS MUNICIPAL

Objetivo : FORTALECER A GESTÃO DO SUS, COM APRIMORAMENTO DO SISTEMA DE TECNOLOGIA E DE INFORMAÇÃO EM SAÚDE, BUSCAR MECANISMOS QUE PROPICIEM A OTIMIZAÇÃO DOS RECURSOS FINANCEIROS E PROMOVER A PARTICIPAÇÃO POPULAR E O CONTROLE SOCIAL

Justificativa : ASSEGURAR O ATENDIMENTO E A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE, A FIM DE PROPICIAR UMA AMBIÊNCIA ACOLHEDORA E SEGURANÇA AOS PROFISSIONAIS, USUÁRIOS E AO BEM PÚBLICO

Público Alvo : SERVIDORES E USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
CONSULTAS REALIZADAS	NÚMERO	57200	57200
PROCEDIMENTOS REALIZADOS	NÚMERO	600	600
UNIDADES DE SAÚDE	NÚMERO	11	11
GESTÃO DE PESSOAS	SERVIDORES	21	21

Código	Ação	Órgão Executor	Produto	Unidade Medida	Meta Física	Custo Estimado
2040	GESTÃO DE PESSOAS DA SECRETARIA DE SAUDE	9.01	PESSOAL MANTIDO	SERVIDORES	100	1.400.000,00
2041	CUSTEIO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	9.01	SERVIÇOS MANTIDOS	EQUIPAMENTO	100	127.000,00
2042	ATENDIMENTO DE MANDADOS JUDICIAIS	9.01	MANDADOS ATENDIDOS	AJUIZAMENTO	40	126.000,00
2043	CUSTEIO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	9.01	SERVIÇOS MANTIDOS	EQUIPAMENTO	100	329.000,00
2116	GESTÃO DE PESSOAS DO TRANSPORTE SANITÁRIO	9.01	PESSOAL MANTIDO	PESSOAS	18	921.000,00
2117	CUSTEIO DO TRANSPORTE SANITÁRIO	9.01	SERVIÇOS MANTIDOS	NÚMERO	100	325.000,00
TOTAL DO PROGRAMA :						3.228.000,00



Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

ANEXO V - DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS PARA O EXERCÍCIO

EXERCÍCIO 2027

Órgão Resp.: 09 SECRETARIA DE SAÚDE

Unidade Resp.: 2 DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO BÁSICA

Programa : 0019 ATENÇÃO PRIMARIA

Objetivo : CONSOLIDAR A REDE DE ATENÇÃO BÁSICA QUE CUIDE DOS CIDADÃOS DE FORMA QUALIFICADA, HUMANIZADA E COM RESOLUTIVIDADE.

Justificativa : FORTALECER A ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE E O VÍNCULO ENTRE PROFISSIONAIS E USUÁRIOS, BEM COMO O RECONHECIMENTO E A RESPONSABILIZAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA SOBRE OS PROBLEMAS DO TERRITÓRIO, VISANDO PRODUIR UM CUIDADO À SAÚDE QUALIFICADO E HUMANIZADO.

Público Alvo : USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
PROFISSIONAIS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS	NÚMERO	13	13
COBERTURA DA ESTRATÉGIA DA SAÚDE DA FAMÍLIA	PERCENTUAL	80	90

Código	Ação	Órgão Executor	Produto	Unidade Medida	Meta Física	Custo Estimado
2044	GESTÃO DE PESSOAS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE	9.02	PESSOAL MANTIDO	SERVIDORES	97	8.486.000,00
2045	CUSTEIO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE	9.02	SERVIÇOS MANTIDOS	PERCENTUAL	100	2.990.000,00
2046	EQUIPES DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS	9.02	PROGRAMA IMPLANTADO	NÚMERO	40	2.306.000,00
2049	AMPLIAÇÃO/REFORMA E MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE	9.02	NUMERO	PERCENTUAL	11	6.000,00
2115	PROGRAMA MAIS MÉDICOS	9.02	ATENDIMENTOS	NÚMERO	57200	241.000,00
TOTAL DO PROGRAMA :						14.029.000,00



Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

ANEXO V - DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS PARA O EXERCÍCIO

EXERCÍCIO 2027

Órgão Resp.: 09 SECRETARIA DE SAÚDE

Unidade Resp.: 3 DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA, URGÊNCIA E EMERGÊNCIA

Programa : 0020 ATENÇÃO SECUNDÁRIA - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE

Objetivo : QUALIFICAR O ACESSO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, URGÊNCIA E EMERGÊNCIA E AMPLIAR O ACESSO AOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA, PROMOVENDO A QUALIDADE, A INTEGRALIDADE, A EQUIDADE E A HUMANIZAÇÃO NA ATENÇÃO À SAÚDE.

Justificativa : PROMOVER E QUALIFICAR A ATENÇÃO SECUNDÁRIA EM SAÚDE NO MUNICÍPIO, COM REDUÇÃO DAS DESIGUALDADES E DO APERFEIÇOAMENTO DA QUALIDADE DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE.

Público Alvo : USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
ATENDIMENTOS NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA	NÚMERO	84000	84000
ATENDIMENTOS NO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS	NÚMERO	1680	1680
ATENDIMENTOS NO CENTRO DE ESPECIALIDADES MÉDICAS - CEME	NÚMERO	18987	0

Código	Ação	Órgão Executor	Produto	Unidade Medida	Meta Física	Custo Estimado
2050	GESTÃO DE PESSOAS DA UPA, CAPS E CEME	9.03	PESSOAL MANTIDO	SERVIDORES	97	7.403.000,00
2051	CUSTEIO DAS ATIVIDADES DA UPA, CAPS E CEME	9.03	SERVIÇOS MANTIDOS	PERCENTUAL	100	6.274.000,00
2052	AMPLIAÇÃO/REFORMA E MANUTENÇÃO UPA, CAPS E CEME	9.03	NUMERO	NÚMERO	100	5.000,00
TOTAL DO PROGRAMA :						13.682.000,00



Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

ANEXO V - DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS PARA O EXERCÍCIO

EXERCÍCIO 2027

Órgão Resp.: 09 SECRETARIA DE SAÚDE

Unidade Resp.: 4 DEPARTAMENTO DE PROTEÇÃO E VIGILÂNCIAS

Programa : 0021 VIGILÂNCIA EM SAÚDE

Objetivo : PROMOVER AS AÇÕES DE VIGILÂNCIA PARA O CONTROLE DOS RISCOS E AGRAVOS À SAÚDE INDIVIDUAL E COLETIVA

Justificativa : MANTER E CONSERVAR OS SERVIÇOS OFERECIDOS A POPULAÇÃO, BEM COMO AMPLIA-LOS, OFERECENDO MELHORIAS NOS SERVIÇOS E ATENDIMENTO PRESTADOS.

Público Alvo : MUNICÍPIES

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
COBERTURA VACINAL PELA VACINA PENTAVALENTE EM MENORES DE 01 ANO DE IDADE	PERCENTUAL	100	100

Código	Ação	Órgão Executor	Produto	Unidade Medida	Meta Física	Custo Estimado
2054	GESTÃO DE PESSOAS DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA	9.04	PESSOAL MANTIDO	SERVIDORES	7	469.000,00
2055	CUSTEIO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA	9.04	SERVIÇOS MANTIDOS	PERCENTUAL	100	206.000,00
2056	GESTÃO DE PESSOAS DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	9.04	NUMERO	SERVIDORES	3	254.000,00
2057	CUSTEIO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	9.04	SERVIÇOS MANTIDOS	PERCENTUAL	100	124.000,00
2111	EQUIPE DE AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS - ACE	9.04	PROGRAMA IMPLANTADO	NÚMERO	9	629.000,00
TOTAL DO PROGRAMA :						1.682.000,00
TOTAL DO ORGÃO :						32.621.000,00



Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

ANEXO V - DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS PARA O EXERCÍCIO

EXERCÍCIO 2027

Órgão Resp.: 10 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, TURISMO, EMPREENDEDORISMO E CIDADE DIGITAL

Unidade Resp.: 1 DEPARTAMENTO DE AÇÕES ECONÔMICAS

Programa : 0022 GESTÃO DE POLÍTICAS ECONÔMICAS E TURÍSTICAS

Objetivo : COORDENAR E IMPLEMENTAR POLÍTICAS E AÇÕES DE FOMENTO AO COMÉRCIO, SERVIÇOS E TURISMO; INCENTIVAR E FORTALECER AS ATIVIDADES ECONÔMICAS DO MUNICÍPIO, A GERAÇÃO DE EMPREGO, TRABALHO E AMPLIAÇÃO DA RENDA; ATRAIR NOVOS INVESTIDORES E INTERAGIR COM INSTITUIÇÕES, ENTIDADES REPRESENTATIVAS E GOVERNAMENTAIS

Justificativa : ESTIMULAR O DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E TURÍSTICO MUNICIPAL; MANTER AS EMPRESAS E ATRAIR NOVOS EMPREENDEDORES AO MUNICÍPIO, ADICIONANDO VALOR AGREGADO À ECONOMIA, FOMENTANDO O CRESCIMENTO E PROPICIANDO A GERAÇÃO DE EMPREGOS E O AUMENTO DO TRABALHO E RENDA.

Público Alvo : MUNICÍPIOS E EMPREENDEDORES DO SETOR PRIVADO

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
ATENDIMENTO E PARTICIPAÇÃO DAS EMPRESAS NAS AÇÕES DE DESENVOLVIMENTO	NÚMERO	120	122
ATENDIMENTO AO MUNICÍPIO	NÚMERO	6500	6900

Código	Ação	Órgão Executor	Produto	Unidade Medida	Meta Física	Custo Estimado
2058	GESTÃO DE PESSOAS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E TURISMO	10.01	PESSOAL MANTIDO	SERVIDORES	10	785.492,10
2059	CUSTEIO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENV. ECONÔMICO, TURISMO, EMPREENDEDORISMO E CIDADE DIGITAL	10.01	SERVIÇOS MANTIDOS	PERCENTUAL	100	81.585,00
TOTAL DO PROGRAMA :						867.077,10



Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

ANEXO V - DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS PARA O EXERCÍCIO

EXERCÍCIO 2027

Órgão Resp.: 10 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, TURISMO, EMPREENDEDORISMO E CIDADE DIGITAL

Unidade Resp.: 1 DEPARTAMENTO DE AÇÕES ECONÔMICAS

Programa : 0036 DESENVOLVE RIO GRANDE

Objetivo : TORNAR O AMBIENTE DE NEGÓCIOS MAIS FAVORÁVEL AO FOMENTO E DESENVOLVIMENTO DE EMPRESAS E ATRAIR NOVOS INVESTIMENTOS E INOVAÇÕES E SUAS TECNOLOGIAS PARA O MUNICÍPIO.

Justificativa : ESTIMULAR O DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E TURÍSTICO DO MUNICÍPIO, MANTER AS EMPRESAS E ATRAIR NOVOS EMPREENDEDORES AO MUNICÍPIO, ADICIONANDO VALOR AGREGADO À ECONOMIA, FOMENTANDO O CRESCIMENTO E PROPICIANDO A GERAÇÃO DE EMPREGOS E O AUMENTO DO TRABALHO E RENDA.

Público Alvo : EMPRESÁRIOS E EMPREENDEDORES DOS MAIS VARIADOS SETORES DA ECONOMIA.

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
TEMPO PARA ABERTURA DE EMPRESAS (ETAPA MUNICIPAL)	HORAS	39.1	28
PARTICIPAÇÃO DE MPE'S DO MUNICÍPIO EM COMPRAS E CONTRATAÇÕES PÚBLICAS MUNICIPAIS	PERCENTUAL	0	25
CONCESSÃO DE MICROCRÉDITO A MPE'S DO MUNICÍPIO	R\$	0	50000

Código	Ação	Órgão Executor	Produto	Unidade Medida	Meta Física	Custo Estimado
2131	GESTÃO ADMINISTRATIVA	10.01	SUPOORTE DE GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA	PERCENTUAL	85	17.850,00
2132	MELHORIA DO AMBIENTE DE NEGÓCIOS	10.01	CIDADE EMPREENDEDORA	PERCENTUAL	836	12.600,00
2133	ECOSSISTEMA DE INOVAÇÃO	10.01	CIDADE DIGITAL	PERCENTUAL	115	10.500,00
TOTAL DO PROGRAMA :						40.950,00



Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

ANEXO V - DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS PARA O EXERCÍCIO

EXERCÍCIO 2027

Órgão Resp.: 10 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, TURISMO, EMPREENDEDORISMO E CIDADE DIGITAL

Unidade Resp.: 2 DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO TURÍSTICO

Programa : 0037 DESCUBRA RIO GRANDE

Objetivo : QUALIFICAR AS INFRAESTRUTURAS E A INFORMAÇÃO TURÍSTICA DISPONÍVEL NO MUNICÍPIO, A FIM DE PROPORCIONAR A MELHORIA DA EXPERIÊNCIA DO VISITANTE E, CONSEQUENTEMENTE, O AUMENTO NO FLUXO TURÍSTICO E SEU IMPACTO SOCIOECONÔMICO EM ESCALA LOCAL.

Justificativa : RIO GRANDE DA SERRA É UM MUNICÍPIO DE CARACTERÍSTICAS PRIVILEGIADAS, AO MESMO TEMPO EM QUE ESTÁ INSERIDO NA RMSP, TEM PROXIMIDADE, TANTO EM RELAÇÃO AO CENTRO DA CAPITAL PAULISTA, QUANTO AO LITORAL; ASSIM, MESMO INSCRITO EM UMA REGIÃO QUE JÁ FOI ALTAMENTE INDUSTRIALIZADA, GUARDA ÁREAS REPRESENTATIVAS DE MATA ATLÂNTICA PRESERVADA, COM ATRATIVOS NATURAIS E CULTURAIS RELEVANTES. ESSE CENÁRIO DEMONSTRA AS POTENCIALIDADES DO TURISMO NO MUNICÍPIO, QUE PODE SER DESENVOLVIDO DE FORMA SUSTENTÁVEL, RESPEITANDO A NATUREZA, VALORIZANDO A CULTURA LOCAL, OS MUNICÍPIOS, GERANDO RENDA E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO.

Público Alvo : MUNICÍPIOS, POTENCIAIS TURISTAS E INVESTIDORES.

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
QUANTIDADE DE FUNCIONÁRIOS DEDICADOS EXCLUSIVAMENTE AO TURISMO NO MUNICÍPIO	NÚMERO	1	2
QUANTIDADE DE GUIAS TURÍSTICOS CADASTRADOS NO MUNICÍPIO	NÚMERO	13	20
QUANTIDADE DE AGÊNCIAS CADASTRADAS NO MUNICÍPIO	NÚMERO	7	9
QUANTIDADE DE TRANSPORTADORAS TURÍSTICAS CADASTRADAS NO MUNICÍPIO	NÚMERO	1	3
QUANTIDADE DE PRESTADORES DE INFRAESTRUTURA DE APOIO PARA EVENTOS CADASTRADOS NO MUNICÍPIO	NÚMERO	1	2
QUANTIDADE DE MEIOS DE HOSPEDAGEM CADASTRADOS NO MUNICÍPIO	NÚMERO	0	20
QUANTIDADE DE ESTABELECIMENTOS DE ALIMENTAÇÃO CADASTRADOS NO MUNICÍPIO	NÚMERO	0	25
DEMANDA IDENTIFICADA DE TURISTAS	NÚMERO	2304	3400

Código	Ação	Órgão Executor	Produto	Unidade Medida	Meta Física	Custo Estimado
2061	ATIVIDADES DO DESENVOLVIMENTO TURÍSTICO	10.02	ATIVIDADES MANTIDAS	PERCENTUAL	85	43.732,50
2062	FESTIVAIS E EVENTOS MUNICIPAIS	10.02	FESTAS TRADICIONAIS E EVENTOS NO MUNICÍPIO	NÚMERO	85	659.420,10
2134	INFRAESTRUTURA E INFORMAÇÕES TURÍSTICAS	10.02	CIDADE TURÍSTICA	PERCENTUAL	70	14.700,00
TOTAL DO PROGRAMA :						717.852,60
TOTAL DO ORGÃO :						1.625.879,70



Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

ANEXO V - DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS PARA O EXERCÍCIO

EXERCÍCIO 2027

Órgão Resp.: 11 GABINETE DO PREFEITO

Unidade Resp.: 1 DEPARTAMENTO DE APOIO TÉCNICO - GABINETE

Programa : 0023 GESTÃO DO GABINETE DO PREFEITO

Objetivo : PROMOVER A INTEGRAÇÃO E INTERLOCUÇÃO ENTRE O GABINETE DO PREFEITO E AS DEMAIS SECRETARIAS, ORGANIZAR AS ATIVIDADES DE GABINETE, GARANTIR A REPRESENTAÇÃO DO EXECUTIVO MUNICIPAL EM EVENTOS E ATOS OFICIAIS, BEM COMO A RECEPCIONAR AUTORIDADES NO MUNICÍPIO.

Justificativa : PROVER CONDIÇÕES ADEQUADAS PARA ATUAÇÃO DO EXECUTIVO MUNICIPAL NO ATENDIMENTO AOS INTERESSES DA MUNICIPALIDADE.

Público Alvo : INSTITUIÇÕES DA SOCIEDADE CIVIL, MUNICÍPIES, CÂMARA MUNICIPAL, CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL, GOVERNOS ESTADUAL E FEDERAL.

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
ATENDIMENTO A INSTITUIÇÕES / PESSOAS PELO GABINETE	PERCENTUAL	180	210
RESPOSTAS A REQUERIMENTOS DO PODER LEGISLATIVO	NÚMERO	600	615

Código	Ação	Órgão Executor	Produto	Unidade Medida	Meta Física	Custo Estimado
2008	GESTÃO DE PESSOAS DO GABINETE DO PREFEITO	11.01	PESSOAL MANTIDO	SERVIDORES	23	1.837.412,91
2009	CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO	11.01	SERVIÇOS MANTIDOS	PERCENTUAL	92	252.000,00
TOTAL DO PROGRAMA :						2.089.412,91



Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

ANEXO V - DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS PARA O EXERCÍCIO

EXERCÍCIO 2027

Órgão Resp.: 11 GABINETE DO PREFEITO

Unidade Resp.: 2 FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE DE RIO GRANDE DA SERRA

Programa : 0024 GESTÃO DO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE

Objetivo : DESENVOLVER PROJETOS SOCIAIS E PROMOVER EVENTOS COM O OBJETIVO DE MELHORAR A QUALIDADE DE VIDA DOS SEGMENTOS MAIS CARENTES DA POPULAÇÃO

Justificativa : POTENCIALIZAR OS RECURSOS EM PARCERIA COM INICIATIVA PRIVADA, ORGÃOS DE OUTRAS ESFERAS DE GOVERNO E SOCIEDADE CIVIL, PARA O DESENVOLVIMENTO DE PROJETOS E EVENTOS VISANDO A MELHORIA DA QUALIDADE DE VIDA DOS SEGMENTOS MAIS CARENTES DA POPULAÇÃO

Público Alvo : MUNICÍPIES EM SITUAÇÕES DE VULNERABILIDADE

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
APOIO AS ATIVIDADES DO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	PERCENTUAL	800	840

Código	Ação	Órgão Executor	Produto	Unidade Medida	Meta Física	Custo Estimado
2037	APOIO AS ATIVIDADES DO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	11.02	SERVIÇOS MANTIDOS	PERCENTUAL	95	15.463,20
TOTAL DO PROGRAMA :						15.463,20
TOTAL DO ORGÃO :						2.104.876,11



Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

ANEXO V - DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS PARA O EXERCÍCIO

EXERCÍCIO 2027

Órgão Resp.: 12 SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO

Unidade Resp.: 1 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA

Programa : 0025 GESTÃO DE COMUNICAÇÃO SOCIAL E EDUCATIVA

Objetivo : DESENVOLVER POLITICAS DE COMUNICAÇÃO INTERNA E EXTERNA, REALIZAR A PRODUÇÃO E VEICULAÇÃO DE INFORMAÇÕES DE INTERESSE DA POPULAÇÃO E DOS SERVIDORES, PROMOVER A TRANSPARÊNCIA DOS ATOS DO EXECUTIVO MUNICIPAL.

Justificativa : MANTER A TRANSPARÊNCIA DOS ATOS DO EXECUTIVO MUNICIPAL, PRODUZIR INFORMES, MATÉRIAS E CAMPANHAS DE INTERESSE PÚBLICO, ALÉM DO REGISTRO DE IMAGENS E ÁUDIOS; AMPLIAR E QUALIFICAR O ATENDIMENTO AO MUNÍCIPE E AO SERVIDOR.

Público Alvo : MUNÍCIPES E SERVIDORES

Indicador		Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
INFORMAR A POPULAÇÃO E OS SERVIDORES SOBRE OS PROGRAMAS E AÇÕES DO EXECUTIVO MUNICIPAL		PERCENTUAL	100	85

Código	Ação	Órgão Executor	Produto	Unidade Medida	Meta Física	Custo Estimado
2010	GESTÃO DE PESSOAS DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO	12.01	PESSOAL MANTIDO	PERCENTUAL	10	591.496,00
2011	CUSTEIO DAS ATIVIDADE DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO	12.01	SERVIÇOS MANTIDOS	SERVIDORES	85	77.940,00
TOTAL DO PROGRAMA :						669.436,00
TOTAL DO ORGÃO :						669.436,00



Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

ANEXO V - DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS PARA O EXERCÍCIO

EXERCÍCIO 2027

Órgão Resp.: 13 SECRETARIA DO CLIMA, MEIO AMBIENTE E BEM-ESTAR ANIMAL

Unidade Resp.: 1 DEPARTAMENTO TÉCNICO - VERDE E MEIO AMBIENTE

Programa : 0026 GESTÃO AMBIENTAL

Objetivo : FOMENTAR PRÁTICAS SUSTENTÁVEIS BUSCANDO A REDUÇÃO DO USO SOBRE OS RECURSOS NATURAIS, PROMOVER O CONTROLE, A PRESERVAÇÃO E A RECUPERAÇÃO AMBIENTAL NO MUNICÍPIO.

Justificativa : DESENVOLVER POLITICAS DE SUSTENTABILIDADE, PROMOVER A PRESERVAÇÃO AMBIENTAL NO MUNICÍPIO; GARANTIR O CUMPRIMENTO DA LEGISLAÇÃO DE PROTEÇÃO AMBIENTAL E ESTIMULAR O ECOTURISMO NO MUNICÍPIO.

Público Alvo : MUNICÍPES

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
AÇÕES DE SUSTENTABILIDADE IMPLANTADAS	NÚMERO	1	1
FISCALIZAÇÃO E CONTROLE AMBIENTAL	NÚMERO	50	70
RECUPERAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE NOVAS ÁREAS VERDES	NÚMERO	3	3
MUNICIPALIZAÇÃO DE GESTÃO AMBIENTAL	PROJETOS	2	2
PROTEÇÃO DOS ANIMAIS	ATENDIMENTOS	60	65

Código	Ação	Órgão Executor	Produto	Unidade Medida	Meta Física	Custo Estimado
2085	GESTÃO DE PESSOAS DA SECRETARIA DO CLIMA, MEIO AMBIENTE E BEM-ESTAR ANIMAL	13.01	PESSOAL MANTIDO	SERVIDORES	100	988.000,00
2086	CUSTEIO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO CLIMA, MEIO AMBIENTE E BEM-ESTAR ANIMAL	13.01	SERVIÇOS MANTIDOS	EQUIPAMENTO	0	270.400,00
2112	TRATAMENTO E DESTINAÇÃO ADEQUADA DE RESÍDUOS DE CONSTRUÇÃO CIVIL-COLETA SELETIVA	13.01	SERVIÇOS MANTIDOS	CONTRATOS	1	1.000,00
2113	TRATAMENTO E DESTINAÇÃO ADEQUADA DE RESÍDUOS SÓLIDOS RECICLÁVEIS-COLETA SELETIVA	13.01	SERVIÇOS MANTIDOS	CONTRATOS	1	1.000,00
2114	TRATAMENTO E CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS PARA PRESERVAÇÃO AMBIENTAL	13.01	SERVIÇOS MANTIDOS	CONTRATOS	1	1.000,00
TOTAL DO PROGRAMA :						1.261.400,00
TOTAL DO ORGÃO :						1.261.400,00



Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

ANEXO V - DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS PARA O EXERCÍCIO

EXERCÍCIO 2027

Órgão Resp.: 14 SECRETARIA DE JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER

Unidade Resp.: 1 DEPARTAMENTO DE ESPORTE E LAZER

Programa : 0027 GESTÃO EFICIENTE - ESPORTE INCLUSIVO E LAZER

Objetivo : FORMULAR E EXECUTAR POLÍTICAS PÚBLICAS DE ESPORTE, PARADESPORTO, ATIVIDADES FÍSICAS E LAZER ATIVO, POR MEIO DE CONVÊNIOS E PARCERIAS COM A SOCIEDADE CIVIL E GARANTINDO O ACESSO À PRÁTICAS ESPORTIVA, PROMOVENDO ATIVIDADES SAUDÁVEIS E PROPORCIONANDO QUALIDADE DE VIDA AO MUNÍCIPE.

Justificativa : JUSTIFICA-SE PELA NECESSIDADE DE COMBATE À OBESIDADE INFANTIL, NÚMERO REDUZIDO DE EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS, ÍNDICES ELEVADOS DE JOVENS DEPENDENTES QUÍMICOS E AUMENTO EXPONENCIAL DA VIOLÊNCIA . POLÍTICAS PÚBLICAS DE INSERÇÃO AO ESPORTE E LAZER SERÃO ESSENCIAIS PARA PROMOVER A SAÚDE, DIMINUIR A VIOLÊNCIA E FORTALECER A INCLUSÃO, CONTRIBUINDO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL.

Público Alvo : MUNÍCIPES E ORGANIZAÇÕES DA SOCIEDADE CIVIL

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
ESPAÇOS UTILIZADOS PARA ATIVIDADES DE ESPORTE E LAZER	NÚMERO	4	5
PARTICIPANTES NAS ATIVIDADES DE ESPORTE E LAZER	PESSOAS	400	1000
CONSTRUÇÃO, MANUTENÇÃO E REFORMA DE EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS E LAZER	UNIDADES	1	1

Código	Ação	Órgão Executor	Produto	Unidade Medida	Meta Física	Custo Estimado
2088	GESTÃO DE PESSOAS DA SECRETARIA DA JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER	14.01	PESSOAL MANTIDO	SERVIDORES	100	1.065.769,79
2089	CUSTEIO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER	14.01	SERVIÇOS MANTIDOS	PERCENTUAL	100	118.740,30
2089	CUSTEIO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER	14.01	SERVIÇOS MANTIDOS	PERCENTUAL	100	61.921,60
2090	CONSTRUÇÃO/MANUTENÇÃO E REFORMA DE UNIDADES DE ESPORTE	14.01	SERVIÇOS MANTIDOS	UNIDADES	100	1.568,32
TOTAL DO PROGRAMA :						1.248.000,01
TOTAL DO ORGÃO :						1.248.000,01



Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

ANEXO V - DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS PARA O EXERCÍCIO

EXERCÍCIO 2027

Órgão Resp.: 15 SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA, TRÂNSITO E DEFESA CIVIL

Unidade Resp.: 1 DEPARTAMENTO DE SEGURANÇA

Programa : 0028 GESTÃO DE SEGURANÇA PÚBLICA, URBANA E TRÂNSITO

Objetivo : PROMOVER A ATUAÇÃO DOS ÓRGÃOS PÚBLICOS MUNICIPAIS DE FORMA ARTICULADA, PRIORIZANDO NAS POLÍTICAS PÚBLICAS A PREVENÇÃO À VIOLÊNCIA, A SEGURANÇA E EDUCAÇÃO NO TRÂNSITO E AS AÇÕES DE DEFESA CIVIL, COORDENAR O PLANEJAMENTO, A REGULAMENTAÇÃO E A FISCALIZAÇÃO DO TRÂNSITO NO MUNICÍPIO.

Justificativa : ESTABELECEER RELAÇÃO COM OS ÓRGÃOS DE SEGURANÇA ESTADUAIS E FEDERAIS, VISANDO AÇÕES INTEGRADAS NO MUNICÍPIO; ORIENTAR E APOIAR AS ATIVIDADES DE DEFESA CIVIL; INTEGRAR-SE AO SISTEMA NACIONAL DE TRÂNSITO E GARANTIR A OPERAÇÃO DO TRÂNSITO NO MUNICÍPIO.

Público Alvo : MUNICÍPIES

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
OCORRÊNCIAS ATENDIDAS	NÚMERO	1500	170
ATENDIMENTO AO MUNÍCIPE	NÚMERO	67	155

Código	Ação	Órgão Executor	Produto	Unidade Medida	Meta Física	Custo Estimado
2017	GESTÃO DE PESSOAS DA SECRETARIA DE SEGURANÇA, TRANSITO E DEFESA CIVIL	15.01	PESSOAL MANTIDO	SERVIDORES	17	539.627,12
2018	CUSTEIO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SEGURANÇA, TRÂNSITO E DEFESA CIVIL	15.01	SERVIÇOS MANTIDOS	PERCENTUAL	85	248.140,00
2019	CUSTEIO ATIVIDADES DE GESTÃO DO TRÂNSITO MUNICIPAL	15.01	SERVIÇOS MANTIDOS	PERCENTUAL	0	0,00
TOTAL DO PROGRAMA :						787.767,12



Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

ANEXO V - DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS PARA O EXERCÍCIO

EXERCÍCIO 2027

Órgão Resp.: 15 SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA, TRÂNSITO E DEFESA CIVIL

Unidade Resp.: 2 DEPARTAMENTO DA GUARDA CIVIL METROPOLITANA

Programa : 0029 GUARDA CIVIL MUNICIPAL

Objetivo : PROTEGER O PATRIMÔNIO, BENS, SERVIÇOS E INSTALAÇÕES PÚBLICAS MUNICIPAIS E APOIAR A ADMINISTRAÇÃO NO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA ADMINISTRATIVA.

Justificativa : IMPLANTAR A GUARDA CIVIL MUNICIPAL DE RIO GRANDE DA SERRA, CAPACITAR OS SERVIDORES (GCM) E CONSCIENTIZAR A POPULAÇÃO, ACERCA DA REALIDADE DO MUNICÍPIO E PROBLEMAS ATRELADOS À SEGURANÇA PÚBLICA, BUSCANDO SOLUCIONAR DEMANDAS INDIVIDUAIS E COLETIVAS.

Público Alvo : MUNICÍPIO

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
CAMPANHAS	NÚMERO	6	7
OCORRÊNCIAS ATENDIDAS	NÚMERO	65	810

Código	Ação	Órgão Executor	Produto	Unidade Medida	Meta Física	Custo Estimado
2020	GESTÃO DE PESSOAS DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL	15.02	PESSOAL MANTIDO	SERVIDORES	30	3.238.772,70
2021	CUSTEIO DAS ATIVIDADES DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL	15.02	SERVIÇOS MANTIDOS	PERCENTUAL	85	339.515,79
TOTAL DO PROGRAMA :						3.578.288,49



Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

ANEXO V - DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS PARA O EXERCÍCIO

EXERCÍCIO 2027

Órgão Resp.: 15 SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA, TRÂNSITO E DEFESA CIVIL

Unidade Resp.: 3 DEPARTAMENTO DE MOBILIDADE URBANA

Programa : 0034 TRÂNSITO

Objetivo : GARANTIR A SEGURANÇA, FLUIDEZ E ORGANIZAÇÃO DO TRAFICO URBANO ATRAVÉS DE FISCALIZAÇÃO, EDUCAÇÃO, SINALIZAÇÃO E ENGENHARIA DE TRÂNSITO.

Justificativa : NECESSIDADE DE GARANTIR SEGURANÇA, FLUIDEZ E ORGANIZAÇÃO DO TRÂNSITO EM AREAS URBANAS, CUMPRINDO UM DEVER LEGAL DE ASSEGURAR O DIREITO DE TODOS A UM TRÂNSITO SEGURO E PORPORCIONANDO UM SERVIÇO PÚBLICO MAIS PROXIMO E EFICIENTE AS NECESSIDADES LOCAIS DE MOBILIDADE E CIDADANIA.

Público Alvo : MUNICÍPIES

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
OCORRÊNCIAS ATENDIDAS	NÚMERO	1500	85
ATENDIMENTO AO MUNÍCIPE	NÚMERO	67	310

Código	Ação	Órgão Executor	Produto	Unidade Medida	Meta Física	Custo Estimado
2103	TARIFA ZERO	15.03	SERVIÇOS MANTIDOS	PESSOAS	90	1.080.000,00
2110	PLANO DE MOBILIDADE URBANA	15.03	SERVIÇOS MANTIDOS	KM	80	410.000,00
2136	GESTÃO DE PESSOAS TRÂNSITO	15.03	PESSOAL MANTIDO	PESSOAS	6	192.074,28
2139	CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO TRÂNSITO	15.03	SERVIÇOS MANTIDOS	NÚMERO	85	200.000,00
TOTAL DO PROGRAMA :						1.882.074,28
TOTAL DO ORGÃO :						6.248.129,89



Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

ANEXO V - DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS PARA O EXERCÍCIO

EXERCÍCIO 2027

Órgão Resp.: 16 SECRETARIA DE GESTÃO, PROGRAMAS, PROJETOS E TECNOLOGIA

Unidade Resp.: 1 DEPARTAMENTO DE PROJETOS E GESTÃO DE CONVÊNIOS

Programa : 0033 PROJETO E GESTÃO DE CONVÊNIOS

Objetivo : PROJETO E GESTÃO DE CONVÊNIOS

Justificativa : PROJETO E GESTÃO DE CONVÊNIOS

Público Alvo : SECRETARIAS

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
PROJETO E GESTÃO DE CONVÊNIOS	PERCENTUAL	100	6
NÚMERO DE PROJETOS OU ESTRATÉGIAS INSTITUCIONAIS FINALIZADAS NO PERÍODO	NÚMERO	0	6
NÚMERO DE PARCERIAS, CONVÊNIOS OU EMENDAS FORMALIZADAS PARA APOIO À EXECUÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS	NÚMERO	0	16
AÇÕES GOVERNAMENTAIS MONITORADAS E AVALIADAS NO PERÍODO	PERCENTUAL	0	6

Código	Ação	Órgão Executor	Produto	Unidade Medida	Meta Física	Custo Estimado
2121	PROJETOS E GESTÃO DE CONVÊNIOS	16.01	PESSOAL MANTIDO	PERCENTUAL	92	104.040,00
2135	CUSTEIO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	16.01	CUSTEIO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	PERCENTUAL	92	104.040,00
TOTAL DO PROGRAMA :						208.080,00
TOTAL DO ORGÃO :						208.080,00



Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

ANEXO V - DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS PARA O EXERCÍCIO

EXERCÍCIO 2027

Órgão Resp.: 99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA

Unidade Resp.: 99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA

Programa : 0099 RESERVA DE CONTINGENCIA

Objetivo : REVER RECURSOS PARA RISCOS FISCAIS IMPREVISTOS E ABERTURA DE CRÉDITOS ADICIONAIS

Justificativa : GARANTIR O PAGAMENTO DE RISCOS E DESPESAS EMERGENCIAIS

Público Alvo :

Indicador		Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
RESERVA DE CONTINGENCIA		PERCENTUAL	100	100

Código	Ação	Órgão Executor	Produto	Unidade Medida	Meta Física	Custo Estimado
9999	RESERVA DE CONTINGENCIA	99.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA - PMRGS	PERCENTUAL	100	2.200.000,00
TOTAL DO PROGRAMA :						2.200.000,00
TOTAL DO ORGÃO :						2.200.000,00



Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

ANEXO V - DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS PARA O EXERCÍCIO

EXERCÍCIO 2027

Instituição : 3 Funprev

Órgão Resp.: 31 FUNDO DE PREVIDÊNCIA DE RIO GRANDE DA SERRA

Unidade Resp.: 1 FUNPREV

Programa : 0030 GESTÃO DO FUNDO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL - FUNPREV

Objetivo : MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE RIO GRANDE DA SERRA CAPAZ DE GARANTIR OS BENEFÍCIOS DE APOSENTADORIAS E PENSÕES DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.

Justificativa : GARANTIR O CUMPRIMENTO DAS OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS COM EFICIÊNCIA, PARA OS SERVIDORES, APOSENTADOS E PENSIONISTAS.

Público Alvo :

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
GARANTIR A COBERTURA PREVIDENCIÁRIA A TOSOS OS SERVIDORES	SEGURADOS	232	271

Código	Ação	Órgão Executor	Produto	Unidade Medida	Meta Física	Custo Estimado
2091	PAGAMENTO DE PESSOAL E MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO FUNPREV	31.01	PESSOAL E SETORES MANTIDOS	PERCENTUAL	100	14.540.600,00
7999	RESERVA DE CONTINGENCIA FUNPREV	31.01	RESERVA CONTINGÊNCIA - FUNPREV	PERCENTUAL	100	1.452.700,00
9997	RESERVA DE CONTINGENCIA (RPPS)	31.01	RESERVA CONTINGÊNCIA - RPPS	PERCENTUAL	100	1.452.700,00
TOTAL DO PROGRAMA :						17.446.000,00
TOTAL DO ORGÃO :						17.446.000,00

TOTAL DA LDO :

181.403.760,63



MUNICÍPIO DE RIO GRANDE DA SERRA - CONSOLIDADO GERAL

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

ANEXO VI A - DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO

EXERCÍCIO 2027

Orgão :
Unidade :
Programa :
Objetivo :

Justificativa :

Público Alvo :

01
1
0002
PROMOVER A ARTICULAÇÃO DE AÇÕES E INTERLOCUÇÃO ENTRE O EXECUTIVO MUNICIPAL E AS INSTITUIÇÕES SOCIAIS, POLÍTICAS, PÚBLICAS, CULTURAIS, ECONÔMICAS E GOVERNAMENTAIS; COORDENAR, SUPERVISIONAR E AVALIAR AS POLÍTICAS PÚBLICAS MUNICIPAIS.

ASSEGURAR UMA RELAÇÃO HARMONIOSA E PROPÍCIA ÀS REALIZAÇÕES DO GOVERNO, COM OS ÓRGÃOS E ENTIDADES DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, COM O PODER LEGISLATIVO, JUDICIÁRIO E OUTRAS ENTIDADES PÚBLICAS.

INSTITUIÇÕES DA SOCIEDADE CIVIL, MUNICÍPIES, CÂMARA MUNICIPAL, CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL, GOVERNOS ESTADUAL E FEDERAL.

SECRETARIA DE GOVERNO E RELAÇÕES INSTITUCIONAIS
DEPARTAMENTO DE ASSUNTOS GOVERNAMENTAIS
GESTÃO GOVERNAMENTAL

Indicador

10 - ATENDIMENTO A INSTITUIÇÕES / PESSOAS PELO GABINETE

16 - REUNIÃO DE ARTICULAÇÕES ENTRE EXECUTIVO E LEGISLATIVO

109 - SESSÕES LEGISLATIVAS COM A PRESENÇA DE SERVIDORES DO GOVERNO

Código	Ação	Produto	Unidade Medida	Meta Física	Custo Estimado
2004	GESTÃO DE PESSOAS DA SECRETARIA DE GOVERNO	Pessoal Mantido	SERVIDORES	7	539.580,00
2005	CUSTEIO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE GOVERNO	Setores Mantidos	PERCENTUAL	95	158.011,64
Total do Programa :					697.591,64
Total da Unidade :					697.591,64
Total do Órgão					697.591,64



MUNICÍPIO DE RIO GRANDE DA SERRA - CONSOLIDADO GERAL

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

ANEXO VI A - DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO

EXERCÍCIO 2027

Orgão :
Unidade :
Programa :
Objetivo :

Justificativa :

Público Alvo :

02 SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS
1 DEPARTAMENTO JURÍDICO
0003 GESTÃO DOS DIREITOS DO MUNICÍPIO E DO CIDADÃO
PRESTAR ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA AO EXECUTIVO MUNICIPAL; PROMOVER A DEFESA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO MUNICÍPIO, TANTO NO POLO ATIVO COMO NO PASSIVO E CONTRIBUIR PARA O ACESSO AO JUDICIÁRIO À POPULAÇÃO DE BAIXA RENDA.

GARANTIR A AMPLA DEFESA E SUPORTE LEGAL ÀS AÇÕES DESENVOLVIDAS PELO EXECUTIVO MUNICIPAL, VISANDO ASSEGURAR O INTERESSE PÚBLICO; OTIMIZAR O RECEBIMENTO DE RECEITAS ORIUNDAS DE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS, BEM COMO ASSEGURAR O ATENDIMENTO AO CIDADÃO.

EXECUTIVO MUNICIPAL E MUNICÍPIES.

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Referência	Índice Futuro
80 - ATENDIMENTO / DEMANDAS - PROCON	ATENDIMENTOS	1000		1300
81 - AJUIZAMENTO DE AÇÕES INCLUINDO EXECUÇÕES FISCAIS	AJUIZAMENTO	270		320
82 - ATUAÇÃO NO CONTENCIOSO JUDIAL INCLUINDO EXECUÇÕES FISCAIS	ATUAÇÃO	270		1200

Código	Ação	Produto	Unidade Medida	Meta Física	Custo Estimado
2002	GESTÃO DE PESSOAS DA SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS	Pessoal Mantido	SERVIDORES	17	2.663.930,66
2003	CUSTEIO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS	Setores Mantidos	PERCENTUAL	85	109.725,00
Total do Programa :					2.773.655,66
Total da Unidade :					2.773.655,66
Total do Órgão					2.773.655,66



MUNICÍPIO DE RIO GRANDE DA SERRA - CONSOLIDADO GERAL

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

ANEXO VI A - DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO

EXERCÍCIO 2027

Orgão : 03

Unidade : 1

Programa : 0004

Objetivo : ASSEGURAR O SUPORTE TÉCNICO, INSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO À GESTÃO DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, PROMOVENDO O FORTALECIMENTO DA REDE SOCIOASSISTENCIAL, A QUALIFICAÇÃO DA OFERTA DE SERVIÇOS E O FUNCIONAMENTO ARTICULADO DAS AÇÕES DA SECRETARIA.

Justificativa : A POLÍTICA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESEMPENHA UM PAPEL FUNDAMENTAL NO FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO E PROMOÇÃO DA CIDADANIA BUSCANDO GARANTIR OS DIREITOS FUNDAMENTAIS DE INDIVÍDUOS E FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. A COORDENAÇÃO, EXECUÇÃO, ACOMPANHAMENTO E AVALIAÇÃO DESSA POLÍTICA SÃO ESSENCIAIS PARA A IMPLEMENTAÇÃO EFICAZ DAS DIRETRIZES ESTABELECIDAS PELO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (SUAS) E PELA POLÍTICA NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (PNAS), QUE VISAM A UNIVERSALIZAÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL DE FORMA INTEGRAL, GARANTINDO ACESSO A SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO DA INCLUSÃO.

Público Alvo : SERVIDORES DA SECRETARIA, REDE SOCIOASSISTENCIAL, GESTORES, CONSELHOS E DEMAIS PÚBLICOS ATENDIDOS E NÃO ATENDIDOS DIRETAMENTE PELAS POLÍTICAS DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL BÁSICA E ESPECIAL.

SECRETARIA DA FAMÍLIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE

GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE FAMÍLIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Referência	Índice Futuro
31 - FAMÍLIAS ATENDIDAS	NÚMERO	10173		56995
48 - PESSOAS ATENDIDAS	NÚMERO	21865		114405
115 - PARCERIAS COM O TERCEIRO SETOR	NÚMERO	6		30

Código	Ação	Produto	Unidade Medida	Meta Física	Custo Estimado
2022	GESTÃO DE PESSOAS DA SECRETARIA DA FAMÍLIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL	Pessoal Mantido	PESSOAS	19	1.473.255,00
2023	CUSTEIO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAMÍLIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL	Serviços Mantidos	PERCENTUAL	100	265.650,00
2024	PARCERIAS COM O TERCEIRO SETOR - OSCS	Parceria Firmada	NÚMERO	4	890.200,00
2024	PARCERIAS COM O TERCEIRO SETOR - OSCS	Parceria Mantida	NÚMERO	2	384.800,00
2122	PROCADSUAS	Execução Dos Recursos	PERCENTUAL	0	0,00
2123	VIGILÂNCIA SOCIOASSISTENCIAL	Relatórios Emitidos	PERCENTUAL	0	0,00
2124	EXECUÇÃO DE EMENDAS PARLAMENTARES	Atividade De Gestão Pública	NÚMERO	0	0,00
2125	CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS (ALUGUEL SOCIAL, AUXÍLIO FUNERAL, PROGRAMA BOLSA MORADIA JOVENS EG	Benefícios Concedidos	NÚMERO	30	162.000,00



MUNICÍPIO DE RIO GRANDE DA SERRA - CONSOLIDADO GERAL

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO	
ANEXO VI A - DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO	
EXERCÍCIO 2027	

Total do Programa : 3.175.905,00



MUNICÍPIO DE RIO GRANDE DA SERRA - CONSOLIDADO GERAL

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

ANEXO VI A - DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO

EXERCÍCIO 2027

Programa : 0038 **PROGRAMA DE APOIO A PARENTALIDADE**

Objetivo : FORTALECER COMPETÊNCIAS PARENTAIS E VÍNCULOS FAMILIARES COMO ESTRATÉGIA DE PREVENÇÃO DE VULNERABILIDADES SOCIAIS, PROMOÇÃO DO DESENVOLVIMENTO SAUDÁVEL E PROTEÇÃO INTEGRAL DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES.

Justificativa : INVESTIR NA PARENTALIDADE FORTALECE AS FAMÍLIAS, REDUZ FATORES DE RISCO COMO NEGLIGÊNCIA, VIOLÊNCIA E USO DE DROGAS, ALÉM DE PREVENIR PROBLEMAS FUTUROS EM SAÚDE, EDUCAÇÃO E SEGURANÇA PÚBLICA.

Público Alvo : FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL COM CRIANÇAS E ADOLESCENTES DE 0 A 14 ANOS.

Indicador	Unidade Medida	Referência	Índice Recente	Índice Futuro
113 - REDUZIR CASOS DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA	PERCENTUAL		0	0
114 - REDUZIR NEGLIGÊNCIA FAMILIAR	PERCENTUAL		0	0

Código	Ação	Produto	Unidade Medida	Meta Física	Custo Estimado
2129	PROGRAMA FAMÍLIAS FORTES	Famílias Acompanhadas	PERCENTUAL	50	1.000,00
2130	PROGRAMA ACT	Famílias Acompanhadas	PERCENTUAL	50	2.000,00
Total do Programa :					3.000,00
Total da Unidade :					3.178.905,00



MUNICÍPIO DE RIO GRANDE DA SERRA - CONSOLIDADO GERAL

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

ANEXO VI A - DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO

EXERCÍCIO 2027

Unidade : 2 DEPARTAMENTO DE AÇÃO SOCIAL
Programa : 0005 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA
Objetivo : AMPLIAR E QUALIFICAR SERVIÇOS DE PROTEÇÃO BÁSICA, PREVENINDO VULNERABILIDADES E FORTALECENDO VÍNCULOS.

Justificativa : GARANTIR PROTEÇÃO SOCIAL, PREVENINDO RISCOS E FORTALECENDO VÍNCULOS COMUNITÁRIOS

Público Alvo : FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CRIANÇAS, IDOSOS E A COMUNIDADE EM GERAL.

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Referência	Índice Futuro
95 - FAMÍLIAS ACOMPANHADAS PELO PAIF	NÚMERO	1200		1600
96 - VISITAS DOMICILIARES REALIZADAS	NÚMERO	240		300
97 - PESSOAS ATENDIDAS(CRIANÇAS, ADOLESCENTES, IDOSOS E PCD)	NÚMERO	450		600
98 - COBERTURA DO CRAS ITINERANTE (BAIRROS ATENDIDOS)	NÚMERO	4		6

Código	Ação	Produto	Unidade Medida	Meta Física	Custo Estimado
2029	GESTÃO DE PESSOAS DO CRAS	Equipe Mantida	NÚMERO	10	648.900,00
2030	CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO CRAS	Serviços/Atendimentos Realizados Cras Itinerante	PERCENTUAL	100	519.855,00
2126	ACOMPANHAMENTO DO BPC NA ESCOLA	Questionários Responderidos, Beneficiários Cadastrados	NÚMERO	0	0,00
2127	PRIMEIRA INFÂNCIA - CRIANÇA FELIZ	Famílias Acompanhadas	PERCENTUAL	0	0,00
Total do Programa :					1.168.755,00



MUNICÍPIO DE RIO GRANDE DA SERRA - CONSOLIDADO GERAL

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

ANEXO VI A - DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO

EXERCÍCIO 2027

Programa :

0006

PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL- MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE

Objetivo :

GARANTIR ATENDIMENTO ESPECIALIZADO E CONTINUADO A INDIVÍDUOS E FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE RISCO PESSOAL E SOCIAL, POR MEIO DE SERVIÇOS DE ACOLHIMENTO, PROTEÇÃO E DEFESA DE DIREITOS.

Justificativa :

A PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE ASSEGURA APOIO E ATENDIMENTO A PESSOAS E FAMÍLIAS QUE VIVENCIAM SITUAÇÕES DE RISCO E VIOLAÇÃO DE DIREITOS, OFERECENDO SERVIÇOS COMO ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL, MEDIDAS PROTETIVAS E ACOMPANHAMENTO ESPECIALIZADO, EM CONFORMIDADE COM O SUAS.

Público Alvo :

PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VIOLÊNCIA, NEGLIGÊNCIA, ABUSO OU EM CUMPRIMENTO DE MEDIDAS SOCIOEDUCATIVAS.

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Referência	Índice Futuro
48 - PESSOAS ATENDIDAS	NÚMERO	2530		0
59 - SERVIÇOS SÓCIO ASSISTENCIAIS	NÚMERO	3		0
101 - FAMÍLIAS E INDIVÍDUOS EM ACOMPANHAMENTO PELO PAEFI	NÚMERO	50		210
116 - QUANTIDADE DE ABORDAGEM SOCIAL	NÚMERO	36		180
117 - TEMPO MÉDIO DE PERMANÊNCIA NO SERVIÇO	MESES	12		36
151 - SERVIÇOS SÓCIO ASSISTENCIAIS.	NÚMERO	3		0

Código	Ação	Produto	Unidade Medida	Meta Física	Custo Estimado
2025	GESTÃO DE PESSOAS DA UNIDADE DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL	Equipe Mantida	NÚMERO	24	1.964.550,00
2026	CUSTEIO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL	Acolhimento A Crianças E Adolescentes, Acolhimento A Pessoa Em Situação De Rua	CAPACIDADE	20	445.200,00
2033	GESTÃO DE PESSOAS DA UNIDADE DO CREAS	Equipe Mantida	NÚMERO	6	276.150,00
2034	CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO CREAS	Serviços/Atendimentos Realizados, Abordagem Social, Mulheres Protegidas	PERCENTUAL	100	163.800,00
2036	PARCERIAS COM O TERCEIRO SETOR	Serviços Socioassistenciais	PERCENTUAL	0	0,00
Total do Programa :				2.849.700,00	



MUNICÍPIO DE RIO GRANDE DA SERRA - CONSOLIDADO GERAL

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

ANEXO VI A - DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO

EXERCÍCIO 2027

Programa : 0035 **GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO - IGDPMF**

Objetivo : AMPLIAR O ACESSO DAS FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE ÀS POLÍTICAS PÚBLICAS, POR MEIO DA INCLUSÃO, ATUALIZAÇÃO E GESTÃO EFICIENTE DO CADASTRO ÚNICO PARA PROGRAMAS SOCIAIS.

Justificativa : O CADÚNICO É A PRINCIPAL FERRAMENTA DE IDENTIFICAÇÃO E CARACTERIZAÇÃO SOCIOECONÔMICA DAS FAMÍLIAS DE BAIXA RENDA, SENDO ESSENCIAL PARA O ACESSO A DIVERSOS PROGRAMAS SOCIAIS. SUA ATUALIZAÇÃO PERIÓDICA GARANTE A EFETIVIDADE DAS POLÍTICAS PÚBLICAS.

Público Alvo : FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CRIANÇAS, IDOSOS E A COMUNIDADE EM GERAL.

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Referência	Índice Futuro
91 - TAXA DE ATUALIZAÇÃO DO CADÚNICO NO MUNICÍPIO DAS FAMÍLIAS COM CADASTRO ATUALIZADOS	PERCENTUAL	72		82
93 - TEMPO MÉDIO DE ATUALIZAÇÃO CADASTRAL APÓS IDENTIFICAÇÃO DE DESATUALIZADOS	DIAS	90		55
118 - FAMÍLIAS BENEFICIADAS COM O BOLSA FAMÍLIA	NÚMERO	3510		3600

Código	Ação	Produto	Unidade Medida	Meta Física	Custo Estimado
2128	GESTÃO DE SERVIÇOS DA CENTRAL DE CADASTRO ÚNICO	Famílias Incluídas/Atualizadas	PERCENTUAL	82	135.600,00

Total do Programa : 135.600,00

Total da Unidade : 4.154.055,00

Total do Órgão 7.332.960,00



MUNICÍPIO DE RIO GRANDE DA SERRA - CONSOLIDADO GERAL

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

ANEXO VI A - DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO

EXERCÍCIO 2027

Orgão : 04 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, INOVAÇÃO E CULTURA
Unidade : 1 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E SUPORTE ESCOLAR
Programa : 0008 GESTÃO EDUCACIONAL
Objetivo : Planejar, organizar e administrar o conjunto de programas, projetos e ações objetivando o aprimoramento da política educacional do município

Justificativa : Manutenção das ações do ensino

Público Alvo : Setores Administrativos

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Referência	Índice Futuro
70 - ALUNOS ATENDIDOS NA REDE	ALUNOS	2350	Matriculas ativas	2293
75 - GESTÃO DE PESSOAS	SERVIDORES	20		23

Código	Ação	Produto	Unidade Medida	Meta Física	Custo Estimado
2063	GESTÃO DE PESSOAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	Pessoal Mantido	SERVIDORES	23	7.000,00
2064	CUSTEIO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO	Alunos Atendidos	ALUNOS	2350	355.000,00
Total do Programa :					362.000,00
Total da Unidade :					362.000,00



MUNICÍPIO DE RIO GRANDE DA SERRA - CONSOLIDADO GERAL

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

ANEXO VI A - DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO

EXERCÍCIO 2027

Unidade :2

Programa :0009

Objetivo :Oferecer educação pública infantil de qualidade, objetivando o desenvolvimento integral das crianças de zero a cinco anos de idade

Justificativa :Valorização do Magistério, construção e reforma de unidades escolares, incremento ao ensino com implantação de programas educacionais e aquisição de materiais pedagógicos adequados.

Público Alvo :Alunos em idade escolar entre 0 e 5 anos

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Referência	Índice Futuro
71 - ALUNOS ATENDIDOS NA CRECHE	ALUNOS	1000		0
72 - ALUNOS ATENDIDOS NA PRÉ-ESCOLA	ALUNOS	1350		0
74 - CONSTRUÇÃO, REFORMAS E MANUTENÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES	EQUIPAMENTO	2		0

Código	Ação	Produto	Unidade Medida	Meta Física	Custo Estimado
1018	CONSTRUÇÃO, MANUTENÇÃO E REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES	Unidade Construída, Ampliada, Reformada E Adequada	EQUIPAMENTO	1	35.000,00
2014	FUNDEB 70% EDUCAÇÃO INFANTIL PRÉ-ESCOLA	Alunos Atendidos	SERVIDORES	148	6.971.510,00
2065	GESTÃO DE PESSOAS DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE	Alunos Atendidos	SERVIDORES	219	8.000,00
2066	CUSTEIO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES ESCOLARES - CRECHE	Alunos Atendidos	ALUNOS	1120	2.060.000,00
2067	REFORMA E MANUTENÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES - CRECHE	Unidade Construída, Ampliada, Reformada E Adequada	EQUIPAMENTO	3	4.000,00
2068	FUNDEB 70% EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE	Alunos Atendidos	SERVIDORES	219	7.745.670,00
2069	FUNDEB 30% EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHES	Alunos Atendidos	SERVIDORES	219	2.338.121,00
2092	FUNDEB 30% - EDUCAÇÃO INFANTIL PRÉ-ESCOLA	Alunos Atendidos	SERVIDORES	148	1.358.579,00
2093	GESTÃO DE PESSOAS EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA	Alunos Atendidos	SERVIDORES	148	8.000,00



MUNICÍPIO DE RIO GRANDE DA SERRA - CONSOLIDADO GERAL

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

ANEXO VI A - DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO

EXERCÍCIO 2027

Código	Ação	Produto	Unidade Medida	Meta Física	Custo Estimado
2094	CUSTEIO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES ESCOLARES - PRÉ-ESCOLA	Alunos Atendidos	ALUNOS	1044	7.147.000,00
2107	FUNDEB - EDUCAÇÃO INFANTIL (MÍNIMO 70%) - EDUCAÇÃO ESPECIAL	Alunos Atendidos	SERVIDORES	30	130.470,00
2108	FUNDEB - EDUCAÇÃO INFANTIL (MÁXIMO 30%) - EDUCAÇÃO ESPECIAL	Pessoal Mantido	SERVIDORES	30	8.300,00
Total do Programa :				27.814.650,00	



MUNICÍPIO DE RIO GRANDE DA SERRA - CONSOLIDADO GERAL

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

ANEXO VI A - DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO

EXERCÍCIO 2027

Programa : 0010 **EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS**

Objetivo : Oferecer o ensino fundamental, gratuito, capacitando para o trabalho os jovens e adultos a partir de 15anos de idade

Justificativa : A educação básica, um direito de todos, é ofertada para as pessoasas que a ela não tiveram acesso na idade própria e de maneira adequada, atendendo as diretrizes educacionais em vigor.

Público Alvo : Jovens e adultos a partir de 15 anos.

Indicador 69 - ALUNOS ATENDIDOS NO EJA

Unidade Medida	Referência	Índice Recente	Índice Futuro
ALUNOS		32	0

Código	Ação	Produto	Unidade Medida	Meta Física	Custo Estimado
2073	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	Alunos Atendidos	ALLUNOS	33	189.000,00
2105	FUNDEB 70% - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	Alunos Atendidos	SERVIDORES	33	147.410,00
2106	FUNDEB 30% - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	Alunos Atendidos	SERVIDORES	33	18.900,00
Total do Programa :					355.310,00



MUNICÍPIO DE RIO GRANDE DA SERRA - CONSOLIDADO GERAL

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

ANEXO VI A - DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO

EXERCÍCIO 2027

Programa : 0011 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO ESCOLAR

Objetivo : Proporcionar alimentação escolar de qualidade para os alunos matriculados na rede pública municipal

Justificativa : Alimentação escolar, de qualidade, prevista na legislação em vigor, gratuita e necessária para os alunos que frequentam a escola pública.

Público Alvo : Alunos da rede municipal

Indicador 70 - ALUNOS ATENDIDOS NA REDE

Unidade Medida	Referência	Índice Recente	Índice Futuro
ALUNOS		2350	0

Código	Ação	Produto	Unidade Medida	Meta Física	Custo Estimado
2038	FORNECIMENTO DE MERENDA - PRÉ-ESCOLA	Alunos Atendidos	ALUNOS	1090	378.000,00
2039	FORNECIMENTO DE MERENDA - EJA	Alunos Atendidos	ALUNOS	33	287.000,00
2075	FORNECIMENTO MERENDA - CRECHE	Alunos Atendidos	ALUNOS	1014	632.000,00
2100	FORNECIMENTO MERENDA - FUNDAMENTAL	Alunos Atendidos	ALUNOS	156	129.000,00
Total do Programa :					1.426.000,00



MUNICÍPIO DE RIO GRANDE DA SERRA - CONSOLIDADO GERAL

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

ANEXO VI A - DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO

EXERCÍCIO 2027

Programa : 0031 ENSINO FUNDAMENTAL

Objetivo : Oferecer educação pública de ensino no ciclo fundamental de qualidade, objetivando o desenvolvimento integral dos alunos de seis a quatorze anos.

Justificativa : Valorização do magistério, reforma das unidades escolas, incremento ao ensino com a implantação de programas educacionais e aquisição de materiais pedagógicos adequados e capacitação profissional.

Público Alvo : Alunos em idade escolar entre 0 e 5 anos

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Referência	Índice Futuro
73 - ALUNOS ATENDIDOS NO FUNDAMENTAL	ALUNOS	0		156
75 - GESTÃO DE PESSOAS	SERVIDORES	15	Profissionais	15

Código	Ação	Produto	Unidade Medida	Meta Física	Custo Estimado
2098	FUNDEB 70% - ENSINO FUNDAMENTAL ANOS INICIAIS	Alunos Atendidos	SERVIDORES	15	659.240,00
2099	CUSTEIO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES DE EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL	Alunos Atendidos	ALUNOS	156	1.696.000,00
2101	FUNDEB 30% - ENSINO FUNDAMENTAL	Alunos Atendidos	SERVIDORES	15	213.760,00
Total do Programa :					2.569.000,00
Total da Unidade :					32.164.960,00



MUNICÍPIO DE RIO GRANDE DA SERRA - CONSOLIDADO GERAL

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

ANEXO VI A - DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO

EXERCÍCIO 2027

Unidade : 3 DEPARTAMENTO DE CULTURA
Programa : 0012 DIFUSÃO CULTURAL
Objetivo : Promover formação e difusão cultural no município

Justificativa : Proporcionar a população acesso a cursos , oficinas, e apresentações culturais , além de garantir a valorização da produção cultural da cidade.

Público Alvo : População em geral

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Referência	Índice Futuro
53 - PROJETOS CULTURAIS	NÚMERO	2		0
75 - GESTÃO DE PESSOAS	SERVIDORES	5	Servidores	5

Código	Ação	Produto	Unidade Medida	Meta Física	Custo Estimado
2076	GESTÃO DE PESSOAS DA CULTURA	Numero	SERVIDORES	5	546.944,00
2077	CUSTEIO DAS ATIVIDADES DA CULTURA	Numero	PROJETOS	5	376.000,00
Total do Programa :					922.944,00
Total da Unidade :					922.944,00
Total do Órgão					33.449.904,00



MUNICÍPIO DE RIO GRANDE DA SERRA - CONSOLIDADO GERAL

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

ANEXO VI A - DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO

EXERCÍCIO 2027

Orgão : 05

Unidade : 1

Programa : 0013

Objetivo : GERENCIAR OS RECURSOS FINANCEIROS DO MUNICÍPIO; COORDENAR O PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO E ORÇAMENTÁRIO; ADMINISTRAR A ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS MUNICIPAIS; PROMOVER O PAGAMENTO DO CUSTEIO E AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA

Justificativa : CUMPRIR O QUE DISPÕE A CONSTITUIÇÃO FEDERAL, A LEI ORGÂNICA DO MUNICÍPIO E AS LEIS COMPLEMENTARES; VIABILIZAR A ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DAS AÇÕES E METAS ESTABELECIDAS PELA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, BEM COMO CUMPRIR OS DISPOSITIVOS LEGAIS A RESPEITO DA ELABORAÇÃO DAS PEÇAS DE PLANEJAMENTO.

Público Alvo : SERVIDORES, MUNICÍPIES E FORNECEDORES

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Referência	Índice Futuro
3 - APRIMORAR A GESTÃO FISCAL E FINANCEIRA - ATINGIR EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA-	PERCENTUAL	80		180
27 - REDUZIR O CUSTO DA DÍVIDA ATIVA DO MUNICÍPIO - SERVIÇOS/RCL-RREO	PERCENTUAL	6.5		6.5
28 - AUMENTAR A EFICIÊNCIA ARRECADATÓRIA - RECEITA/LANÇAMENTOS	PERCENTUAL	65		144
148 - DÍVIDA CONSOLIDADA AMORTIZADA EM RELAÇÃO AO TOTAL CONTRATADO	PERCENTUAL	12		36

Código	Ação	Produto	Unidade Medida	Meta Física	Custo Estimado
0001	GESTÃO DE PRECATÓRIO	Dívida Amortizada	PERCENTUAL	60	7.713.037,50
0002	AMORTIZAÇÃO DE JUROS DA DÍVIDA PÚBLICA	Dívida Amortizada	PERCENTUAL	60	1.170.907,50
0003	GESTÃO DA DÍVIDA PÚBLICA	Dívida Amortizada	PERCENTUAL	60	2.892.408,75
0004	REQUISITÓRIO DE PEQUENO VALOR	Dívida Amortizada	PERCENTUAL	60	10.000,00
2012	GESTÃO DE PESSOAS DA SECRETARIA DE FINANÇAS	Pessoal Mantido	SERVIDORES	100	2.369.640,00
2013	CUSTEIO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS	Serviços Mantidos	PERCENTUAL	97	2.307.060,00
2015	PARTICIPAÇÃO NO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL GRANDE ABC	Dívida Amortizada	PERCENTUAL	100	101.300,00



MUNICÍPIO DE RIO GRANDE DA SERRA - CONSOLIDADO GERAL

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO		
ANEXO VI A - DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO		
EXERCÍCIO 2027		

Total do Programa :	16.564.353,75
Total da Unidade :	16.564.353,75
Total do Órgão	16.564.353,75



MUNICÍPIO DE RIO GRANDE DA SERRA - CONSOLIDADO GERAL

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

ANEXO VI A - DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO

EXERCÍCIO 2027

Orgão : 06

Unidade : 1

Programa : 0014

Objetivo : MANTER O CONTROLE E EXECUÇÃO DOS ATOS DE PESSOAL, PROMOVER A CAPACITAÇÃO E VALORIZAÇÃO DOS SERVIDORES, ELABORAÇÃO DA REFORMA ADMINISTRATIVA PARA CRESCIMENTO E AMPLIAÇÃO DE OPORTUNIDADES VISANDO À RETENÇÃO , CRESCIMENTO E MOTIVAÇÃO NA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DOS SERVIDORES. MANTER CONTROLES EFICIENTES

Justificativa : GERENCIAMENTO DA POLÍTICA DE GESTÃO DE PESSOAS: FUNDAMENTAL PARA O SUCESSO DE QUALQUER GESTÃO, POIS GARANTE A INTEGRAÇÃO ENTRE AS SECRETARIAS VISANDO A MELHOR EXECUÇÃO E ENGAJAMENTO, ALINHADA COM SEUS OBJETIVOS , PROPORCIONANDO OPORTUNIDADES, DESENVOLVIMENTO HUMANO; GERENCIAMENTO DA GESTÃO DE PATRIMÔNIO E ALMOXARIFADO: REALIZAR O GERENCIAMENTO DE FORMA A ATINGIR OBJETIVOS PRÉ-ESTABELECIDOS UTILIZANDO DAS FUNÇÕES ADMINISTRATIVAS; PLANEJAMENTO, ORGANIZAÇÃO, DIREÇÃO/LIBERAÇÃO E CONTROLE; GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO E SUPORTE AO EXECUTIVO MUNICIPAL: O GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO E SUPORTE AO EXECUTIVO MUNICIPAL ENVOLVEM A ORGANIZAÇÃO, COORDENAÇÃO E EXECUÇÃO DE DIVERSAS ATIVIDADES PARA GARANTIR O BOM FUNCIONAMENTO DA PREFEITURA E O CUMPRIMENTO DAS POLÍTICAS MUNICIPAIS, ISSO INCLUI DESDE A GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS E TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO.

Público Alvo : SERVIDORES E MUNICÍPIOS

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Referência	Índice Futuro
4 - ADMINISTRAÇÃO DAS COMPRAS, LICITAÇÕES E CONTRATOS	PROCESSOS	80		180
22 - CONTROLE DE PATRIMÔNIO/ALMOXARIFADO	PROCESSOS	25		60
75 - GESTÃO DE PESSOAS	SERVIDORES	41		104
92 - ATENDIMENTOS / SUPORTE DE INFORMÁTICA	ATENDIMENTOS	2376		6420

Código	Ação	Produto	Unidade Medida	Meta Física	Custo Estimado
2006	GESTÃO DE PESSOAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	Pessoal Mantido	SERVIDORES	52	11.500.272,00
2007	CUSTEIO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	Serviços Mantidos	PERCENTUAL	97	1.461.500,00
2074	CUSTEIO DAS ATIVIDADES DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	Serviços Mantidos	PERCENTUAL	96	253.050,00
2097	GESTÃO DE SUPRIMENTOS, MATERIAIS ESTOCAVEIS E PATRIMÔNIO	Serviços Mantidos	PERCENTUAL	2140	141.750,00

Total do Programa : 13.356.572,00

Total da Unidade : 13.356.572,00



MUNICÍPIO DE RIO GRANDE DA SERRA - CONSOLIDADO GERAL

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO	
ANEXO VI A - DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO	
EXERCÍCIO 2027	

Total do Órgão 13.356.572,00



MUNICÍPIO DE RIO GRANDE DA SERRA - CONSOLIDADO GERAL

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO	
ANEXO VI A - DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO	
EXERCÍCIO 2027	

Orgão :	07	SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO
Unidade :	1	DEPARTAMENTO DE OBRAS E PLANEJAMENTO URBANO
Programa :	0015	GESTÃO DE OBRAS E PLANEJAMENTO
Objetivo :	ELABORAR E GERENCIAR PROJETOS, PLANILHAS E MEMORIAIS PARA A EXECUÇÃO DE OBRAS PÚBLICAS, DE INFRAESTRUTURA URBANA E DRENAGEM, E ILUMINAÇÃO PÚBLICA, PROMOVER A ELABORAÇÃO, REVISÃO E APLICAÇÃO DA LEGISLAÇÃO URBANÍSTICA E EDILICIA, FISCALIZAÇÃO DE OBRAS PÚBLICAS E PARTICULARES; ELABORAR, GERENCIAR, IMPL	
Justificativa :	PROMOVER TODO O SUPORTE NECESSÁRIO A ELABORAÇÃO DE PROJETOS, PLANEJAMENTO E EXECUÇÃO DAS OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS DE ENGENHARIA E ARQUITETURA, REALIZAR A FISCALIZAÇÃO DAS OBRAS PÚBLICAS E PARTICULARES, ELABORAR E COORDENAR AS POLÍTICAS DE HABITAÇÃO E PLANEJAMENTO URBANO, COM O INTUITO DE MELHORAR A QUALIDADE DE VIDA E BEM ESTAR DA POPULAÇÃO	
Público Alvo :	MUNICÍPIES	

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Referência	Índice Futuro
131 - UNIDADES HABITACIONAIS PROJETADAS	NÚMERO	234	Acervo SOP	274
132 - PERCENTUAL DE CONCLUSÃO DO OBJETO	PERCENTUAL	28.43	Acervo SOP	100
133 - PARQUES E PRAÇAS REVITALIZADAS OU IMPLANTADAS	NÚMERO	12	Acervo SOP	1
134 - EXTENSÃO DE PARQUES LINEARES REVITALIZADOS OU IMPLANTADOS	METROS LINEARES	550	Acervo SOP	100
135 - AMBIENTES PETS IMPLANTADOS	NÚMERO	0	Acervo SOP	1
136 - EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS INSTALADOS PARA CRIANÇAS	NÚMERO	0	Acervo SOP	1
137 - EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS INSTALADOS PARA IDOSOS	NÚMERO	0	Acervo SOP	1
139 - NUMERO DE VIAS	NÚMERO	0	Acervo SOP	123
140 - EXTENSÃO DE VIAS PAVIMENTADAS	KM	87.21	Acervo SOP	89.21
142 - EFICIENCIA NA GESTÃO DE CONCESSIONARIAS	NUMERO DE INSTALAÇÕES	7	Acervo SOP	7
143 - PROJETOS TECNICOS ELABORADOS	NÚMERO	0	Acervo SOP	4
144 - CONTRATOS E CONVENIOS GERENCIADOS	NÚMERO	15	Acervo SOP	2
145 - EMISSÃO DE ALVARAS, CERTIDÕES, LAUDOS E DOCUMENTOS	NÚMERO	51	Acervo SOP	50



MUNICÍPIO DE RIO GRANDE DA SERRA - CONSOLIDADO GERAL

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

ANEXO VI A - DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO

EXERCÍCIO 2027

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Referência	Índice Futuro
146 - OBRAS PUBLICAS EXECUTADAS	NÚMERO	0	Acervo SOP	4
147 - FISCALIZAÇÕES REALIZADAS	NÚMERO	130	Acervo SOP	50

Código	Ação	Produto	Unidade Medida	Meta Física	Custo Estimado
1005	IMPLANTAÇÃO E REVITALIZAÇÃO DE PARQUES LINEARES	Obras E Serviços Executados	M²	100	550.000,00
1007	RIO GRANDE DA SERRA PAVIMENTADA	Obras E Serviços Executados	KM	89.21	10.500.000,00
1009	RODOVIÁRIA INTEGRADA A NOVA ESTAÇÃO FERROVIÁRIA - CPTM	Obras E Serviços Executados	M²	100	667.801,32
1015	RIO GRANDE DA SERRA - HABITAÇÕES DE INTERESSE SOCIAL (HIS)	Obras E Serviços Executados	NÚMERO	274	20.000,00
1019	RENOVAÇÃO URBANA E PAISAGISTICA DA CIDADE	Obras E Serviços Executados	QUANTIDADE	4	380.000,00
2079	GESTÃO DE OBRAS E PLANEJAMENTO URBANO	Pessoal Mantido	SERVIDORES	117	1.514.000,00
2080	CUSTEIO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO	Serviços Mantidos	PERCENTUAL	11	976.000,00
2118	ENDEREÇO PARA TODOS	Instalação De Placas De Identificação De Logradouros	QUANTIDADE	123	105.000,00

Total do Programa : 14.712.801,32



MUNICÍPIO DE RIO GRANDE DA SERRA - CONSOLIDADO GERAL

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

ANEXO VI A - DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO

EXERCÍCIO 2027

Programa : 0016 BRILHA RIO GRANDE DA SERRA
Objetivo : PROMOVER A MANUTENÇÃO E A AMPLIAÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO.

Justificativa : ASSEGURAR A MANUTENÇÃO E EXPANSÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA COM QUALIDADE, EFICIÊNCIA E BAIXO CUSTO.

Público Alvo : MUNICÍPIES

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Referência	Índice Futuro
50 - PONTOS DE REDE ILUMINADOS	NÚMERO	4999	Acervo SOP	5774
138 - EFICIENCIA NA GESTÃO DE CONCESSIONÁRIAS	NUMERO DE INSTALAÇÕES	43	Acervo SOP	43

Código	Ação	Produto	Unidade Medida	Meta Física	Custo Estimado
2081	BRILHA RIO GRANDE DA SERRA	Iluminação Pública Mantida	PERCENTUAL	5817	3.594.860,70
				Total do Programa :	3.594.860,70
				Total da Unidade :	18.307.662,02
				Total do Órgão	18.307.662,02



MUNICÍPIO DE RIO GRANDE DA SERRA - CONSOLIDADO GERAL

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

ANEXO VI A - DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO

EXERCÍCIO 2027

Orgão : 08

Unidade : 1

Programa : 0014

Objetivo : MANTER O CONTROLE E EXECUÇÃO DOS ATOS DE PESSOAL, PROMOVER A CAPACITAÇÃO E VALORIZAÇÃO DOS SERVIDORES, ELABORAÇÃO DA REFORMA ADMINISTRATIVA PARA CRESCIMENTO E AMPLIAÇÃO DE OPORTUNIDADES VISANDO À RETENÇÃO , CRESCIMENTO E MOTIVAÇÃO NA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DOS SERVIDORES. MANTER CONTROLES EFICIENTES

Justificativa : GERENCIAMENTO DA POLÍTICA DE GESTÃO DE PESSOAS: FUNDAMENTAL PARA O SUCESSO DE QUALQUER GESTÃO, POIS GARANTE A INTEGRAÇÃO ENTRE AS SECRETARIAS VISANDO A MELHOR EXECUÇÃO E ENGAJAMENTO, ALINHADA COM SEUS OBJETIVOS , PROPORCIONANDO OPORTUNIDADES, DESENVOLVIMENTO HUMANO; GERENCIAMENTO DA GESTÃO DE PATRIMÔNIO E ALMOXARIFADO: REALIZAR O GERENCIAMENTO DE FORMA A ATINGIR OBJETIVOS PRÉ-ESTABELECIDOS UTILIZANDO DAS FUNÇÕES ADMINISTRATIVAS; PLANEJAMENTO, ORGANIZAÇÃO, DIREÇÃO/LIBERAÇÃO E CONTROLE; GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO E SUPORTE AO EXECUTIVO MUNICIPAL: O GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO E SUPORTE AO EXECUTIVO MUNICIPAL ENVOLVEM A ORGANIZAÇÃO, COORDENAÇÃO E EXECUÇÃO DE DIVERSAS ATIVIDADES PARA GARANTIR O BOM FUNCIONAMENTO DA PREFEITURA E O CUMPRIMENTO DAS POLÍTICAS MUNICIPAIS, ISSO INCLUI DESDE A GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS E TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO.

Público Alvo : SERVIDORES E MUNICÍPIOS

SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS

DEPARTAMENTO DE MANUTENÇÃO E SERVIÇOS URBANOS

GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Referência	Índice Futuro
4 - ADMINISTRAÇÃO DAS COMPRAS, LICITAÇÕES E CONTRATOS	PROCESSOS	80		180
22 - CONTROLE DE PATRIMÔNIO/ALMOXARIFADO	PROCESSOS	25		60
75 - GESTÃO DE PESSOAS	SERVIDORES	41		104
92 - ATENDIMENTOS / SUPORTE DE INFORMÁTICA	ATENDIMENTOS	2376		6420

Código	Ação	Produto	Unidade Medida	Meta Física	Custo Estimado
1001	MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO CEMITÉRIO E VELÓRIO MUNICIPAL	Serviços Mantidos	PERCENTUAL	100	75.710,25

Total do Programa : 75.710,25



MUNICÍPIO DE RIO GRANDE DA SERRA - CONSOLIDADO GERAL

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

ANEXO VI A - DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO

EXERCÍCIO 2027

Programa :

Objetivo :

Justificativa :

Público Alvo :

0017

GESTÃO DE SERVIÇOS E MANUTENÇÃO URBANA

AMPLIAR E APRIMORAR OS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA E MANUTENÇÃO DE VIAS E ESPAÇOS PÚBLICOS, COM FOCO NO REAPROVEITAMENTO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS E RESÍDUOS DE CONSTRUÇÃO CIVIL, CONFORME DETERMINA A LEI MUNICIPAL 2306/2019. ALÉM DISSO, REALIZAR A MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DA FROTA DE VEÍ

PROMOVER A MELHORIA CONTÍNUA NOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA CIDADE, INCLUINDO LIMPEZA PÚBLICA, A MANUTENÇÃO DE VIAS E ESPAÇOS PÚBLICOS, E O REAPROVEITAMENTO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS E DE CONSTRUÇÃO CIVIL, CONF. A LEI MUNICIPAL 2306/19.

MUNICÍPIES E SERVIDORES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA.

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Referência	Índice Futuro
36 - GESTÃO DE LIMPEZA URBANA - COLETA DE RESÍDUOS DOMÉSTICOS / RCC E DESTINAÇÃO	CONTRATOS	1		2
39 - LIMPEZA URBANA - COLETA	TOLENADAS	7016.33		7443.63
42 - MANUTENÇÃO DE ÁREAS AJARDINADAS	INTERVENÇÕES	60		90
43 - MANUTENÇÃO DE LOGRADOUROS, GALERIAS PLUVIAIS E LIMPEZA DE CÓRREGOS	INTERVENÇÕES	150		165
57 - REFORMA E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS PÚBLICOS	INTERVENÇÕES	90		115

Código	Ação	Produto	Unidade Medida	Meta Física	Custo Estimado
2082	GESTÃO DE PESSOAS DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS	Pessoal Mantido	SERVIDORES	66	3.508.920,00
2083	CUSTEIO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS	Serviços Mantidos	PERCENTUAL	100	2.484.033,60
2084	CIDADE LIMPEZA	Serviço Realizado	PERCENTUAL	100	10.427.096,00
Total do Programa :					16.420.049,60
Total da Unidade :					16.495.759,85
Total do Órgão					16.495.759,85



MUNICÍPIO DE RIO GRANDE DA SERRA - CONSOLIDADO GERAL

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

ANEXO VI A - DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO

EXERCÍCIO 2027

Orgão : 09

Unidade : 1

Programa : 0018

Objetivo : FORTALECER A GESTÃO DO SUS, COM APRIMORAMENTO DO SISTEMA DE TECNOLOGIA E DE INFORMAÇÃO EM SAÚDE, BUSCAR MECANISMOS QUE PROPICIEM A OTIMIZAÇÃO DOS RECURSOS FINANCEIROS E PROMOVER A PARTICIPAÇÃO POPULAR E O CONTROLE SOCIAL

Justificativa : ASSEGURAR O ATENDIMENTO E A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE, A FIM DE PROPICIAR UMA AMBIÊNCIA ACOLHEDORA E SEGURANÇA AOS PROFISSIONAIS, USUÁRIOS E AO BEM PÚBLICO

Público Alvo : SERVIDORES E USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Referência	Índice Futuro
21 - CONSULTAS REALIZADAS	NÚMERO	57200		114400
52 - PROCEDIMENTOS REALIZADOS	NÚMERO	600		1200
61 - UNIDADES DE SAÚDE	NÚMERO	11		22
75 - GESTÃO DE PESSOAS	SERVIDORES	21		21

Código	Ação	Produto	Unidade Medida	Meta Física	Custo Estimado
2040	GESTÃO DE PESSOAS DA SECRETARIA DE SAÚDE	Pessoal Mantido	SERVIDORES	100	1.400.000,00
2041	CUSTEIO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	Serviços Mantidos	EQUIPAMENTO	100	127.000,00
2042	ATENDIMENTO DE MANDADOS JUDICIAIS	Mandados Atendidos	AJUIZAMENTO	40	126.000,00
2043	CUSTEIO DA ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA	Serviços Mantidos	EQUIPAMENTO	100	329.000,00
2116	GESTÃO DE PESSOAS DO TRANSPORTE SANITÁRIO	Pessoal Mantido	PESSOAS	18	921.000,00
2117	CUSTEIO DO TRANSPORTE SANITÁRIO	Serviços Mantidos	NÚMERO	100	325.000,00
Total do Programa :				3.228.000,00	



MUNICÍPIO DE RIO GRANDE DA SERRA - CONSOLIDADO GERAL

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO	
ANEXO VI A - DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO	
EXERCÍCIO 2027	

Total da Unidade : 3.228.000,00



MUNICÍPIO DE RIO GRANDE DA SERRA - CONSOLIDADO GERAL

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

ANEXO VI A - DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO

EXERCÍCIO 2027

Unidade :2

Programa :0019

Objetivo :CONSOLIDAR A REDE DE ATENÇÃO BÁSICA QUE CUIDE DOS CIDADÃOS DE FORMA QUALIFICADA, HUMANIZADA E COM RESOLUTIVIDADE.

Justificativa :

Fortalecer a atenção primária em saúde e o vínculo entre profissionais e usuários, bem como o reconhecimento e a responsabilização da atenção básica sobre os problemas do território, visando produzir um cuidado à saúde qualificado e humanizado.

Público Alvo :

usuários do sistema único de saúde - SUS

Indicador	Unidade Medida	Referência	Índice Recente	Índice Futuro
1 - PROFISSIONAIS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS	NÚMERO		13	13
18 - COBERTURA DA ESTRATÉGIA DA SAÚDE DA FAMÍLIA	PERCENTUAL		80	90

Código	Ação	Produto	Unidade Medida	Meta Física	Custo Estimado
2044	GESTÃO DE PESSOAS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE	Pessoal Mantido	SERVIDORES	97	8.486.000,00
2045	CUSTEIO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE	Serviços Mantidos	PERCENTUAL	100	2.990.000,00
2046	EQUIPES DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS	Programa Implantado	NÚMERO	40	2.306.000,00
2049	AMPLIAÇÃO/REFORMA E MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE	Numero	PERCENTUAL	11	6.000,00
2115	PROGRAMA MAIS MÉDICOS	Atendimentos	NÚMERO	57200	241.000,00

Total do Programa :14.029.000,00

Total da Unidade :14.029.000,00



MUNICÍPIO DE RIO GRANDE DA SERRA - CONSOLIDADO GERAL

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

ANEXO VI A - DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO

EXERCÍCIO 2027

Unidade : 3

Programa : 0020

Objetivo : QUALIFICAR O ACESSO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, URGÊNCIA E EMERGÊNCIA E AMPLIAR O ACESSO AOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA, PROMOVENDO A QUALIDADE, A INTEGRALIDADE, A EQUIDADE E A HUMANIZAÇÃO NA ATENÇÃO À SAÚDE.

Justificativa : PROMOVER E QUALIFICAR A ATENÇÃO SECUNDÁRIA EM SAÚDE NO MUNICÍPIO, COM REDUÇÃO DAS DESIGUALDADES E DO APERFEIÇOAMENTO DA QUALIDADE DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE.

Público Alvo : USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Referência	Índice Futuro
13 - ATENDIMENTOS NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA	NÚMERO	84000		84000
14 - ATENDIMENTOS NO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS	NÚMERO	1680		1680
15 - ATENDIMENTOS NO CENTRO DE ESPECIALIDADES MÉDICAS - CEME	NÚMERO	18987		0

Código	Ação	Produto	Unidade Medida	Meta Física	Custo Estimado
2050	GESTÃO DE PESSOAS DA UPA, CAPS E CEME	Pessoal Mantido	SERVIDORES	97	7.403.000,00
2051	CUSTEIO DAS ATIVIDADES DA UPA, CAPS E CEME	Serviços Mantidos	PERCENTUAL	100	6.274.000,00
2052	AMPLIAÇÃO/REFORMA E MANUTENÇÃO UPA, CAPS E CEME	Numero	NÚMERO	100	5.000,00
Total do Programa :					13.682.000,00
Total da Unidade :					13.682.000,00



MUNICÍPIO DE RIO GRANDE DA SERRA - CONSOLIDADO GERAL

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

ANEXO VI A - DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO

EXERCÍCIO 2027

Unidade : 4 DEPARTAMENTO DE PROTEÇÃO E VIGILÂNCIAS

Programa : 0021 VIGILÂNCIA EM SAÚDE

Objetivo : PROMOVER AS AÇÕES DE VIGILÂNCIA PARA O CONTROLE DOS RISCOS E AGRAVOS À SAÚDE INDIVIDUAL E COLETIVA

Justificativa : MANTER E CONSERVAR OS SERVIÇOS OFERECIDOS A POPULAÇÃO, BEM COMO AMPLIA -LOS, OFERECENDO MELHORIAS NOS SERVIÇOS E ATENDIMENTO PRESTADOS.

Público Alvo : MUNICÍPIES

Indicador 20 - COBERTURA VACINAL PELA VACINA PENTAVALENTE EM MENORES DE 01 ANO DE IDADE

Unidade Medida	Referência	Índice Recente	Índice Futuro
PERCENTUAL		100	200

Código	Ação	Produto	Unidade Medida	Meta Física	Custo Estimado
2054	GESTÃO DE PESSOAS DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA	Pessoal Mantido	SERVIDORES	7	469.000,00
2055	CUSTEIO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA	Serviços Mantidos	PERCENTUAL	100	206.000,00
2056	GESTÃO DE PESSOAS DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	Numero	SERVIDORES	3	254.000,00
2057	CUSTEIO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	Serviços Mantidos	PERCENTUAL	100	124.000,00
2111	EQUIPE DE AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS - ACE	Programa Implantado	NÚMERO	9	629.000,00
Total do Programa :					1.682.000,00
Total da Unidade :					1.682.000,00
Total do Órgão					32.621.000,00



MUNICÍPIO DE RIO GRANDE DA SERRA - CONSOLIDADO GERAL

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

ANEXO VI A - DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO

EXERCÍCIO 2027

Orgão : 10 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, TURISMO, EMPREENDEDORISMO E CIDADE DIGITAL

Unidade : 1 DEPARTAMENTO DE AÇÕES ECONÔMICAS

Programa : 0022 GESTÃO DE POLÍTICAS ECONÔMICAS E TURÍSTICAS

Objetivo : COORDENAR E IMPLEMENTAR POLÍTICAS E AÇÕES DE FOMENTO AO COMÉRCIO, SERVIÇOS E TURISMO; INCENTIVAR E FORTALECER AS ATIVIDADES ECONÔMICAS DO MUNICÍPIO, A GERAÇÃO DE EMPREGO, TRABALHO E AMPLIAÇÃO DA RENDA; ATRAIR NOVOS INVESTIDORES E INTERAGIR COM INSTITUIÇÕES, ENTIDADES REPRESENTATIVAS E GOVERNAMENTAIS

Justificativa : ESTIMULAR O DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E TURÍSTICO MUNICIPAL; MANTER AS EMPRESAS E ATRAIR NOVOS EMPREENDEDORES AO MUNICÍPIO, ADICIONANDO VALOR AGREGADO À ECONOMIA, FOMENTANDO O CRESCIMENTO E PROPICIANDO A GERAÇÃO DE EMPREGOS E O AUMENTO DO TRABALHO E RENDA.

Público Alvo : MUNICÍPIES E EMPREENDEDORES DO SETOR PRIVADO

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Referência	Índice Futuro
12 - ATENDIMENTO E PARTICIPAÇÃO DAS EMPRESAS NAS AÇÕES DE DESENVOLVIMENTO	NÚMERO	120		122
68 - ATENDIMENTO AO MUNÍCIPE	NÚMERO	6500		6900

Código	Ação	Produto	Unidade Medida	Meta Física	Custo Estimado
2058	GESTÃO DE PESSOAS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E TURISMO	Pessoal Mantido	SERVIDORES	10	785.492,10
2059	CUSTEIO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENV. ECONÔMICO, TURISMO, EMPREENDEDORISMO E CIDADE DIGITAL	Serviços Mantidos	PERCENTUAL	100	81.585,00
Total do Programa :					867.077,10



MUNICÍPIO DE RIO GRANDE DA SERRA - CONSOLIDADO GERAL

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

ANEXO VI A - DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO

EXERCÍCIO 2027

Programa :

0036

DESENVOLVE RIO GRANDE

Objetivo :

TORNAR O AMBIENTE DE NEGÓCIOS MAIS FAVORÁVEL AO FOMENTO E DESENVOLVIMENTO DE EMPRESAS E ATRAIR NOVOS INVESTIMENTOS E INOVAÇÕES E SUAS TECNOLOGIAS PARA O MUNICÍPIO.

Justificativa :

ESTIMULAR O DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E TURÍSTICO DO MUNICÍPIO, MANTER AS EMPRESAS E ATRAIR NOVOS EMPREENDEDORES AO MUNICÍPIO, ADICIONANDO VALOR AGREGADO À ECONOMIA, FOMENTANDO O CRESCIMENTO E PROPICIANDO A GERAÇÃO DE EMPREGOS E O AUMENTO DO TRABALHO E RENDA.

Público Alvo :

EMPRESÁRIOS E EMPREENDEDORES DOS MAIS VARIADOS SETORES DA ECONOMIA.

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Referência	Índice Futuro
110 - TEMPO PARA ABERTURA DE EMPRESAS (ETAPA MUNICIPAL)	HORAS	39,1	Mapa de Empresas - Governo Federal	56
119 - PARTICIPAÇÃO DE MPE'S DO MUNICÍPIO EM COMPRAS E CONTRATAÇÕES PÚBLICAS MUNICIPAIS	PERCENTUAL	0	DEPARTAMENTO DE COMPRAS E	50
120 - CONCESSÃO DE MICROCRÉDITO A MPE'S DO MUNICÍPIO	R\$	0	SDET/Banco do Povo Paulista	100000

Código	Ação	Produto	Unidade Medida	Meta Física	Custo Estimado
2131	GESTÃO ADMINISTRATIVA	Suporte De Gestão E Administração Da Secretaria	PERCENTUAL	85	17.850,00
2132	MELHORIA DO AMBIENTE DE NEGÓCIOS	Cidade Empreendedora	PERCENTUAL	836	12.600,00
2133	ECOSSISTEMA DE INOVAÇÃO	Cidade Digital	PERCENTUAL	115	10.500,00
Total do Programa :					40.950,00
Total da Unidade :					908.027,10



MUNICÍPIO DE RIO GRANDE DA SERRA - CONSOLIDADO GERAL

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

ANEXO VI A - DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO

EXERCÍCIO 2027

Unidade :2

Programa :0037

Objetivo :QUALIFICAR AS INFRAESTRUTURAS E A INFORMAÇÃO TURÍSTICA DISPONÍVEL NO MUNICÍPIO, A FIM DE PROPORCIONAR A MELHORIA DA EXPERIÊNCIA DO VISITANTE E, CONSEQUENTEMENTE, O AUMENTO NO FLUXO TURÍSTICO E SEU IMPACTO SOCIOECONÔMICO EM ESCALA LOCAL.

Justificativa :RIO GRANDE DA SERRA É UM MUNICÍPIO DE CARACTERÍSTICAS PRIVILEGIADAS, AO MESMO TEMPO EM QUE ESTÁ INSERIDO NA RMSP, TEM PROXIMIDADE, TANTO EM RELAÇÃO AO CENTRO DA CAPITAL PAULISTA, QUANTO AO LITORAL; ASSIM, MESMO INSCRITO EM UMA REGIÃO QUE JÁ FOI ALTAMENTE INDUSTRIALIZADA, GUARDA ÁREAS REPRESENTATIVAS DE MATA ATLÂNTICA PRESERVADA, COM ATRATIVOS NATURAIS E CULTURAIS RELEVANTES; ESSE CENÁRIO DEMONSTRA AS POTENCIALIDADES DO TURISMO NO MUNICÍPIO, QUE PODE SER DESENVOLVIDO DE FORMA SUSTENTÁVEL, RESPEITANDO A NATUREZA, VALORIZANDO A CULTURA LOCAL, OS MUNICÍPIOS, GERANDO RENDA E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO.

Público Alvo :MUNICÍPIOS, POTENCIAIS TURISTAS E INVESTIDORES.

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Referência	Índice Futuro
123 - QUANTIDADE DE FUNCIONÁRIOS DEDICADOS EXCLUSIVAMENTE AO TURISMO NO MUNICÍPIO	NÚMERO	1		4
124 - QUANTIDADE DE GUIAS TURÍSTICOS CADASTRADOS NO MUNICÍPIO	NÚMERO	13	CADASTUR	40
125 - QUANTIDADE DE AGÊNCIAS CADASTRADAS NO MUNICÍPIO	NÚMERO	7	CADASTUR	18
126 - QUANTIDADE DE TRANSPORTADORAS TURÍSTICAS CADASTRADAS NO MUNICÍPIO	NÚMERO	1	CADASTUR	6
127 - QUANTIDADE DE PRESTADORES DE INFRAESTRUTURA DE APOIO PARA EVENTOS CADASTRADOS NO MUNICÍPIO	NÚMERO	1	CADASTUR	4
128 - QUANTIDADE DE MEIOS DE HOSPEDAGEM CADASTRADOS NO MUNICÍPIO	NÚMERO	0	CADASTUR	40
129 - QUANTIDADE DE ESTABELECIMENTOS DE ALIMENTAÇÃO CADASTRADOS NO MUNICÍPIO	NÚMERO	0	CADASTUR	50
130 - DEMANDA IDENTIFICADA DE TURISTAS	NÚMERO	2304	SDET	6800

Código	Ação	Produto	Unidade Medida	Meta Física	Custo Estimado
2061	ATIVIDADES DO DESENVOLVIMENTO TURÍSTICO	Atividades Mantidas	PERCENTUAL	85	43.732,50
2062	FESTIVAIS E EVENTOS MUNICIPAIS	Festas Tradicionais E Eventos No Município	NÚMERO	85	659.420,10
2134	INFRAESTRUTURA E INFORMAÇÕES TURÍSTICAS	Cidade Turística	PERCENTUAL	70	14.700,00



MUNICÍPIO DE RIO GRANDE DA SERRA - CONSOLIDADO GERAL

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO	
ANEXO VI A - DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO	
EXERCÍCIO 2027	

Total do Programa :	717.852,60
Total da Unidade :	717.852,60
Total do Órgão	1.625.879,70



MUNICÍPIO DE RIO GRANDE DA SERRA - CONSOLIDADO GERAL

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

ANEXO VI A - DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO

EXERCÍCIO 2027

Orgão : 11

Unidade : 1

Programa : 0023

Objetivo : PROMOVER A INTEGRAÇÃO E INTERLOCUÇÃO ENTRE O GABINETE DO PREFEITO E AS DEMAIS SECRETARIAS, ORGANIZAR AS ATIVIDADES DE GABINETE, GARANTIR A REPRESENTAÇÃO DO EXECUTIVO MUNICIPAL EM EVENTOS E ATOS OFICIAIS, BEM COMO A RECEPCIONAR AUTORIDADES NO MUNICÍPIO.

Justificativa : PROVER CONDIÇÕES ADEQUADAS PARA ATUAÇÃO DO EXECUTIVO MUNICIPAL NO ATENDIMENTO AOS INTERESSES DA MUNICIPALIDADE.

Público Alvo : INSTITUIÇÕES DA SOCIEDADE CIVIL, MUNICÍPIOS, CÂMARA MUNICIPAL, CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL, GOVERNOS ESTADUAL E FEDERAL.

Indicador

10 - ATENDIMENTO A INSTITUIÇÕES / PESSOAS PELO GABINETE

11 - RESPOSTAS A REQUERIMENTOS DO PODER LEGISLATIVO

Código	Ação	Produto	Unidade Medida	Meta Física	Custo Estimado
2008	GESTÃO DE PESSOAS DO GABINETE DO PREFEITO	Pessoal Mantido	SERVIDORES	23	1.837.412,91
2009	CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO	Serviços Mantidos	PERCENTUAL	92	252.000,00
Total do Programa :					2.089.412,91
Total da Unidade :					2.089.412,91



MUNICÍPIO DE RIO GRANDE DA SERRA - CONSOLIDADO GERAL

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

ANEXO VI A - DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO

EXERCÍCIO 2027

Unidade :2

Programa :0024

Objetivo :DESENVOLVER PROJETOS SOCIAIS E PROMOVER EVENTOS COM O OBJETIVO DE MELHORAR A QUALIDADE DE VIDA DOS SEGMENTOS MAIS CARENTES DA POPULAÇÃO

Justificativa :POTENCIALIZAR OS RECURSOS EM PARCERIA COM INICIATIVA PRIVADA, ORGÃOS DE OUTRAS ESFERAS DE GOVERNO E SOCIEDADE CIVIL, PARA O DESENVOLVIMENTO DE PROJETOS E EVENTOS VISANDO A MELHORIA DA QUALIDADE DE VIDA DOS SEGMENTOS MAIS CARENTES DA POPULAÇÃO

Público Alvo :MUNICÍPIES EM SITUAÇÕES DE VULNERABILIDADE

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Referência	Índice Futuro
8 - APOIO AS ATIVIDADES DO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	PERCENTUAL	800		840

Código	Ação	Produto	Unidade Medida	Meta Física	Custo Estimado
2037	APOIO AS ATIVIDADES DO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	Serviços Mantidos	PERCENTUAL	95	15.463,20
Total do Programa :					15.463,20
Total da Unidade :					15.463,20
Total do Órgão					2.104.876,11



MUNICÍPIO DE RIO GRANDE DA SERRA - CONSOLIDADO GERAL

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

ANEXO VI A - DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO

EXERCÍCIO 2027

Orgão :
Unidade :
Programa :
Objetivo :

12 SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO
1 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA
0025 GESTÃO DE COMUNICAÇÃO SOCIAL E EDUCATIVA
DESENVOLVER POLÍTICAS DE COMUNICAÇÃO INTERNA E EXTERNA, REALIZAR A PRODUÇÃO E VEICULAÇÃO DE INFORMAÇÕES DE INTERESSE DA POPULAÇÃO E DOS SERVIDORES, PROMOVER A TRANSPARÊNCIA DOS ATOS DO EXECUTIVO MUNICIPAL.

Justificativa :
Público Alvo :

MANTER A TRANSPARÊNCIA DOS ATOS DO EXECUTIVO MUNICIPAL, PRODUZIR INFORMES, MATÉRIAS E CAMPANHAS DE INTERESSE PÚBLICO, ALÉM DO REGISTRO DE IMAGENS E ÁUDIOS; AMPLIAR E QUALIFICAR O ATENDIMENTO AO MUNICÍPE E AO SERVIDOR.
MUNICÍPES E SERVIDORES

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Referência	Índice Futuro
38 - INFORMAR A POPULAÇÃO E OS SERVIDORES SOBRE OS PROGRAMAS E AÇÕES DO EXECUTIVO MUNICIPAL	PERCENTUAL	100		170

Código	Ação	Produto	Unidade Medida	Meta Física	Custo Estimado
2010	GESTÃO DE PESSOAS DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO	Pessoal Mantido	PERCENTUAL	10	591.496,00
2011	CUSTEIO DAS ATIVIDADE DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO	Serviços Mantidos	SERVIDORES	85	77.940,00
Total do Programa :					669.436,00
Total da Unidade :					669.436,00
Total do Órgão					669.436,00



MUNICÍPIO DE RIO GRANDE DA SERRA - CONSOLIDADO GERAL

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

ANEXO VI A - DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO

EXERCÍCIO 2027

Orgão :
Unidade :
Programa :
Objetivo :

13
1
0026
FOMENTAR PRÁTICAS SUSTENTÁVEIS BUSCANDO A REDUÇÃO DO USO SOBRE OS RECURSOS NATURAIS, PROMOVER O CONTROLE, A PRESERVAÇÃO E A RECUPERAÇÃO AMBIENTAL NO MUNICÍPIO.

Justificativa :
Público Alvo :

DESENVOLVER POLÍTICAS DE SUSTENTABILIDADE, PROMOVER A PRESERVAÇÃO AMBIENTAL NO MUNICÍPIO; GARANTIR O CUMPRIMENTO DA LEGISLAÇÃO DE PROTEÇÃO AMBIENTAL E ESTIMULAR O ECOTURISMO NO MUNICÍPIO.
MUNICÍPIES

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Referência	Índice Futuro
2 - AÇÕES DE SUSTENTABILIDADE IMPLANTADAS	NÚMERO	1		1
32 - FISCALIZAÇÃO E CONTROLE AMBIENTAL	NÚMERO	50		70
56 - RECUPERAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE NOVAS ÁREAS VERDES	NÚMERO	3		3
63 - MUNICIPALIZAÇÃO DE GESTÃO AMBIENTAL	PROJETOS	2		2
64 - PROTEÇÃO DOS ANIMAIS	ATENDIMENTOS	60		65

Código	Ação	Produto	Unidade Medida	Meta Física	Custo Estimado
2085	GESTÃO DE PESSOAS DA SECRETARIA DO CLIMA, MEIO AMBIENTE E BEM-ESTAR ANIMAL	Pessoal Mantido	SERVIDORES	100	988.000,00
2086	CUSTEIO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO CLIMA, MEIO AMBIENTE E BEM-ESTAR ANIMAL	Serviços Mantidos	EQUIPAMENTO	0	270.400,00
2112	TRATAMENTO E DESTINAÇÃO ADEQUADA DE RESÍDUOS DE CONSTRUÇÃO CIVIL-COLETA SELETIVA	Serviços Mantidos	CONTRATOS	1	1.000,00
2113	TRATAMENTO E DESTINAÇÃO ADEQUADA DE RESÍDUOS SÓLIDOS RECICLÁVEIS-COLETA SELETIVA	Serviços Mantidos	CONTRATOS	1	1.000,00
2114	TRATAMENTO E CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS PARA PRESERVAÇÃO AMBIENTAL	Serviços Mantidos	CONTRATOS	1	1.000,00

Total do Programa : 1.261.400,00



MUNICÍPIO DE RIO GRANDE DA SERRA - CONSOLIDADO GERAL

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO	
ANEXO VI A - DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO	
EXERCÍCIO 2027	

Total da Unidade :	1.261.400,00
Total do Órgão	1.261.400,00



MUNICÍPIO DE RIO GRANDE DA SERRA - CONSOLIDADO GERAL

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

ANEXO VI A - DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO

EXERCÍCIO 2027

Orgão : 14

Unidade : 1

Programa : 0027

Objetivo : FORMULAR E EXECUTAR POLÍTICAS PÚBLICAS DE ESPORTE; PARAESPORTE, ATIVIDADES FÍSICAS E LAZER ATIVO, POR MEIO DE CONVÊNIOS E PARCERIAS COM A SOCIEDADE CIVIL E GARANTINDO O ACESSO À PRÁTICAS ESPORTIVA, PROMOVENDO ATIVIDADES SAUDÁVEIS E PROPORCIONANDO QUALIDADE DE VIDA AO MUNICÍPE.

Justificativa : JUSTIFICA-SE PELA NECESSIDADE DE COMBATE À OBESIDADE INFANTIL, NÚMERO REDUZIDO DE EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS, ÍNDICES ELEVADOS DE JOVENS DEPENDENTES QUÍMICOS E AUMENTO EXPONENCIAL DA VIOLÊNCIA . POLÍTICAS PÚBLICAS DE INSERÇÃO AO ESPORTE E LAZER SERÃO ESSENCIAIS PARA PROMOVER A SAÚDE, DIMINUIR A VIOLÊNCIA E FORTALECER A INCLUSÃO, CONTRIBUINDO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL.

Público Alvo : MUNICÍPIES E ORGANIZAÇÕES DA SOCIEDADE CIVIL

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Referência	Índice Futuro
30 - ESPAÇOS UTILIZADOS PARA ATIVIDADES DE ESPORTE E LAZER	NÚMERO	4		10
46 - PARTICIPANTES NAS ATIVIDADES DE ESPORTE E LAZER	PESSOAS	400		2000
112 - REUNIÕES COM O CONSELHO MUNICIPAL DE ESPORTE	NÚMERO	0		12
122 - CONSTRUÇÃO, MANUTENÇÃO E REFORMA DE EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS E LAZER	UNIDADES	1		1

Código	Ação	Produto	Unidade Medida	Meta Física	Custo Estimado
2088	GESTÃO DE PESSOAS DA SECRETARIA DA JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER	Pessoal Mantido	SERVIDORES	100	1.065.769,79
2089	CUSTEIO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER	Serviços Mantidos	PERCENTUAL	200	180.661,90
2090	CONSTRUÇÃO/MANUTENÇÃO E REFORMA DE UNIDADES DE ESPORTE	Serviços Mantidos	UNIDADES	100	1.568,32
Total do Programa :					1.248.000,01
Total da Unidade :					1.248.000,01
Total do Órgão					1.248.000,01



MUNICÍPIO DE RIO GRANDE DA SERRA - CONSOLIDADO GERAL

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO	
ANEXO VI A - DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO	
EXERCÍCIO 2027	

Orgão : 15 SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA, TRÂNSITO E DEFESA CIVIL

Unidade : 1 DEPARTAMENTO DE SEGURANÇA

Programa : 0028 GESTÃO DE SEGURANÇA PÚBLICA, URBANA E TRÂNSITO

Objetivo : PROMOVER A ATUAÇÃO DOS ÓRGÃOS PÚBLICOS MUNICIPAIS DE FORMA ARTICULADA, PRIORIZANDO NAS POLÍTICAS PÚBLICAS A PREVENÇÃO À VIOLÊNCIA, A SEGURANÇA E EDUCAÇÃO NO TRÂNSITO E AS AÇÕES DE DEFESA CIVIL, COORDENAR O PLANEJAMENTO, A REGULAMENTAÇÃO E A FISCALIZAÇÃO DO TRÂNSITO NO MUNICÍPIO.

Justificativa : ESTABELECEER RELAÇÃO COM OS ÓRGÃOS DE SEGURANÇA ESTADUAIS E FEDERAIS, VISANDO AÇÕES INTEGRADAS NO MUNICÍPIO; ORIENTAR E APOIAR AS ATIVIDADES DE DEFESA CIVIL; INTEGRAR-SE AO SISTEMA NACIONAL DE TRÂNSITO E GARANTIR A OPERAÇÃO DO TRÂNSITO NO MUNICÍPIO.

Público Alvo : MUNICÍPIES

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Referência	Índice Futuro
45 - Ocorrências atendidas	NÚMERO	1500		170
68 - Atendimento ao munícipe	NÚMERO	67		155

Código	Ação	Produto	Unidade Medida	Meta Física	Custo Estimado
2017	GESTÃO DE PESSOAS DA SECRETARIA DE SEGURANÇA, TRÂNSITO E DEFESA CIVIL	Pessoal Mantido	SERVIDORES	17	539.627,12
2018	CUSTEIO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SEGURANÇA, TRÂNSITO E DEFESA CIVIL	Serviços Mantidos	PERCENTUAL	85	248.140,00
2019	CUSTEIO ATIVIDADES DE GESTÃO DO TRÂNSITO MUNICIPAL	Serviços Mantidos	PERCENTUAL	0	0,00
Total do Programa :					787.767,12
Total da Unidade :					787.767,12



MUNICÍPIO DE RIO GRANDE DA SERRA - CONSOLIDADO GERAL

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

ANEXO VI A - DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO

EXERCÍCIO 2027

Unidade :2

Programa :0029

Objetivo :PROTEGER O PATRIMÔNIO, BENS, SERVIÇOS E INSTALAÇÕES PÚBLICAS MUNICIPAIS E APOIAR A ADMINISTRAÇÃO NO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA ADMINISTRATIVA.

Justificativa :IMPLANTAR A GUARDA CIVIL MUNICIPAL DE RIO GRANDE DA SERRA, CAPACITAR OS SERVIDORES (GCM) E CONSCIENTIZAR A POPULAÇÃO, ACERCA DA REALIDADE DO MUNICÍPIO E PROBLEMAS ATRELADOS À SEGURANÇA PÚBLICA, BUSCANDO SOLUCIONAR DEMANDAS INDIVIDUAIS E COLETIVAS.

Público Alvo :MUNICÍPIO

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Referência	Índice Futuro
17 - CAMPANHAS	NÚMERO	6		14
45 - Ocorrências atendidas	NÚMERO	65		1620

Código	Ação	Produto	Unidade Medida	Meta Física	Custo Estimado
2020	GESTÃO DE PESSOAS DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL	Pessoal Mantido	SERVIDORES	30	3.238.772,70
2021	CUSTEIO DAS ATIVIDADES DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL	Serviços Mantidos	PERCENTUAL	85	339.515,79
Total do Programa :					3.578.288,49
Total da Unidade :					3.578.288,49



MUNICÍPIO DE RIO GRANDE DA SERRA - CONSOLIDADO GERAL

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

ANEXO VI A - DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO

EXERCÍCIO 2027

Unidade :	3	DEPARTAMENTO DE MOBILIDADE URBANA			
Programa :	0034	TRÂNSITO			
Objetivo :	GARANTIR A SEGURANÇA, FLUIDEZ E ORGANIZAÇÃO DO TRAFICO URBANO ATRAVÉS DE FISCALIZAÇÃO, EDUCAÇÃO, SINALIZAÇÃO E ENGENHARIA DE TRÂNSITO.				
Justificativa :	NECESSIDADE DE GARANTIR SEGURANÇA, FLUIDEZ E ORGANIZAÇÃO DO TRÂNSITO EM ÁREAS URBANAS, CUMPRINDO UM DEVER LEGAL DE ASSEGURAR O DIREITO DE TODOS A UM TRÂNSITO SEGURO E PROPORCIONANDO UM SERVIÇO PÚBLICO MAIS PRÓXIMO E EFICIENTE AS NECESSIDADES LOCAIS DE MOBILIDADE E CIDADANIA.				
Público Alvo :	MUNICÍPIES				
Indicador	Unidade Medida	Referência	Índice Recente	Índice Futuro	
45 - OCORRÊNCIAS ATENDIDAS	NÚMERO		1500	85	
68 - ATENDIMENTO AO MUNICÍPE	NÚMERO		67	310	

Código	Ação	Produto	Unidade Medida	Meta Física	Custo Estimado
2103	TARIFA ZERO	Serviços Mantidos	PESSOAS	90	1.080.000,00
2110	PLANO DE MOBILIDADE URBANA	Serviços Mantidos	KM	80	410.000,00
2136	GESTÃO DE PESSOAS TRÂNSITO	Pessoal Mantido	PESSOAS	6	192.074,28
2139	CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO TRÂNSITO	Serviços Mantidos	NÚMERO	85	200.000,00
Total do Programa :					1.882.074,28
Total da Unidade :					1.882.074,28
Total do Órgão					6.248.129,89

Usuário: RMENESES

PLR0038828/04/2026

PRESCON INFORMATICA ASSESSORIA LTDA

Versão 30/09/2025 - 19:4342/ 46



MUNICÍPIO DE RIO GRANDE DA SERRA - CONSOLIDADO GERAL

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

ANEXO VI A - DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO

EXERCÍCIO 2027

Orgão : 16 SECRETARIA DE GESTÃO, PROGRAMAS, PROJETOS E TECNOLOGIA

Unidade : 1 DEPARTAMENTO DE PROJETOS E GESTÃO DE CONVÊNIOS

Programa : 0033 PROJETO E GESTÃO DE CONVÊNIOS

Objetivo : PROJETO E GESTÃO DE CONVÊNIOS

Justificativa : PROJETO E GESTÃO DE CONVÊNIOS

Público Alvo : SECRETARIAS

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Referência	Índice Futuro
76 - PROJETO E GESTÃO DE CONVÊNIOS	PERCENTUAL	100		6
77 - NÚMERO DE PROJETOS OU ESTRATÉGIAS INSTITUCIONAIS FINALIZADAS NO PERÍODO	NÚMERO	0		6
78 - NÚMERO DE PARCERIAS, CONVÊNIOS OU EMENDAS FORMALIZADAS PARA APOIO À EXECUÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS	NÚMERO	0		16
79 - AÇÕES GOVERNAMENTAIS MONITORADAS E AVALIADAS NO PERÍODO	PERCENTUAL	0		6

Código	Ação	Produto	Unidade Medida	Meta Física	Custo Estimado
2121	PROJETOS E GESTÃO DE CONVÊNIOS	Pessoal Mantido	PERCENTUAL	92	104.040,00
2135	CUSTEIO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	Custeio Das Atividades Da Secretaria	PERCENTUAL	92	104.040,00

Total do Programa : 208.080,00

Total da Unidade : 208.080,00

Total do Órgão 208.080,00



MUNICÍPIO DE RIO GRANDE DA SERRA - CONSOLIDADO GERAL

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

ANEXO VI A - DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO

EXERCÍCIO 2027

Orgão :
Unidade :
Programa :
Objetivo :

21
1
0001
MANTER A CÂMARA MUNICIPAL A FIM DE DAR CUMPRIMENTO AS ATRIBUIÇÕES DO PODER LEGISLATIVO DE LEGISLAR E FISCALIZAR OS ATOS DO EXECUTIVO MUNICIPAL

CÂMARA MUNICIPAL
CÂMARA MUNICIPAL
GESTÃO DO LEGISLATIVO

Justificativa :
Público Alvo :

PROMOVER O SUPORTE PARA DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL E ASSEGURAR UM PROCESSO LEGISLATIVO ÁGIL, DEMOCRÁTICO, PARTICIPATIVO E TRANSPARENTE
MUNICÍPIES E SERVIDORES

Indicador

150 - TRANSPARÊNCIA E ACESSO À INFORMAÇÃO

Unidade Medida
PERCENTUAL

Referência

Índice Recente
49.04

Índice Futuro
60

Código	Ação	Produto	Unidade Medida	Meta Física	Custo Estimado
2001	PAGAMENTO DE PESSOAL E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL	Pessoal Mantido	PERCENTUAL	98	6.792.500,00
Total do Programa :					6.792.500,00
Total da Unidade :					6.792.500,00
Total do Órgão					6.792.500,00



MUNICÍPIO DE RIO GRANDE DA SERRA - CONSOLIDADO GERAL

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

ANEXO VI A - DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO

EXERCÍCIO 2027

Orgão : 31 FUNDO DE PREVIDÊNCIA DE RIO GRANDE DA SERRA

Unidade : 1 FUNPREV

Programa : 0030 GESTÃO DO FUNDO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL - FUNPREV

Objetivo : MANter AS ATIVIDADES DO FUNDO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE RIO GRANDE DA SERRA CAPAZ DE GARANTIR OS BENEFÍCIOS DE APOSENTADORIAS E PENSÕES DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.

Justificativa : GARANTIR O CUMPRIMENTO DAS OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS COM EFICIÊNCIA, PARA OS SERVIDORES, APOSENTADOS E PENSIONISTAS.

Público Alvo :

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Referência	Índice Futuro
19 - GARANTIR A COBERTURA PREVIDENCIÁRIA A TOSOS OS SERVIDORES	SEGURADOS	232		271

Código	Ação	Produto	Unidade Medida	Meta Física	Custo Estimado
2091	PAGAMENTO DE PESSOAL E MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO FUNPREV	Pessoal E Setores Mantidos	PERCENTUAL	100	14.540.600,00
7999	RESERVA DE CONTINGENCIA FUNPREV	Reserva Contingência - Funprev	PERCENTUAL	100	1.452.700,00
9997	RESERVA DE CONTINGENCIA (RPPS)	Reserva Contingência - Rpps	PERCENTUAL	100	1.452.700,00
Total do Programa :					17.446.000,00
Total da Unidade :					17.446.000,00
Total do Órgão					17.446.000,00



MUNICÍPIO DE RIO GRANDE DA SERRA - CONSOLIDADO GERAL

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

ANEXO VI A - DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO

EXERCÍCIO 2027

Orgão : 99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA
Unidade : 99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA
Programa : 0099 RESERVA DE CONTINGENCIA
Objetivo : REVER RECURSOS PARA RISCOS FISCAIS IMPREVISTOS E ABERTURA DE CRÉDITOS ADICIONAIS

Justificativa : GARANTIR O PAGAMENTO DE RISCOS E DESPESAS EMERGENCIAIS

Público Alvo :

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Referência	Índice Futuro
58 - RESERVA DE CONTINGENCIA	PERCENTUAL	100		100

Código	Ação	Produto	Unidade Medida	Meta Física	Custo Estimado
9999	RESERVA DE CONTINGENCIA	Reserva De Contingência - Pmrgs	PERCENTUAL	100	2.200.000,00
Total do Programa :					2.200.000,00
Total da Unidade :					2.200.000,00
Total do Órgão					2.200.000,00

Total LDO : 181.403.760,63



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO GRANDE DA SERRA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA PROJEÇÃO ATUARIAL DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período de Referência: JANEIRO a DEZEMBRO 2025

RREO – ANEXO 10 (LRF, art. 53, § 1º, inciso II)

Em Reais

PLANO PREVIDENCIÁRIO					
EXERCÍCIO	RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (a)	DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (b)	RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (c)=(a - b)	SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
2024	11.536.091,66	8.512.247,75	3.023.843,91	0,00	
2025	11.651.452,58	8.732.730,84	2.918.721,74	2.918.721,74	
2026	11.767.967,10	8.996.736,91	2.771.230,19	5.689.951,93	
2027	11.885.646,78	9.795.668,57	2.089.978,21	7.779.930,14	
2028	12.004.503,24	10.118.353,92	1.886.149,32	9.666.079,46	
2029	12.124.548,28	10.204.244,48	1.920.303,80	11.586.383,26	
2030	12.245.793,76	10.323.924,66	1.921.869,10	13.508.252,36	
2031	12.368.251,70	10.570.129,07	1.798.122,63	15.306.374,99	
2032	12.491.934,21	11.148.632,03	1.343.302,18	16.649.677,17	
2033	12.616.853,55	11.754.281,91	862.571,64	17.512.248,81	
2034	12.743.022,09	12.420.151,50	322.870,59	17.835.119,40	
2035	12.870.452,31	12.719.606,62	150.845,69	17.985.965,09	
2036	12.999.156,83	12.870.973,42	128.183,41	18.114.148,50	
2037	13.129.148,40	13.730.876,68	-601.728,28	17.512.420,22	
2038	13.260.439,89	14.650.782,29	-1.390.342,40	16.122.077,82	
2039	13.393.044,29	15.262.099,99	-1.869.055,70	14.253.022,12	
2040	13.526.974,73	15.435.017,19	-1.908.042,46	12.344.979,66	
2041	13.662.244,48	15.475.948,99	-1.813.704,51	10.531.275,15	
2042	13.798.866,92	17.559.174,06	-3.760.307,14	6.770.968,01	
2043	13.936.855,59	18.640.636,25	-4.703.780,66	2.067.187,35	
2044	14.076.224,15	19.504.829,19	-5.428.605,04	-3.361.417,69	
2045	14.216.986,39	21.218.067,44	-7.001.081,05	-10.362.498,74	
2046	14.359.156,25	21.470.407,95	-7.111.251,70	-17.473.750,44	
2047	14.502.747,81	22.479.125,92	-7.976.378,11	-25.450.128,55	
2048	14.647.775,29	23.069.592,84	-8.421.817,55	-33.871.946,10	
2049	14.794.253,04	23.478.991,40	-8.684.738,36	-42.556.684,46	
2050	14.942.195,57	24.212.405,40	-9.270.209,83	-51.826.894,29	
2051	15.091.617,53	24.006.939,29	-8.915.321,76	-60.742.216,05	
2052	15.242.533,71	23.808.354,45	-8.565.820,74	-69.308.036,79	
2053	15.394.959,04	23.717.287,74	-8.322.328,70	-77.630.365,49	
2054	15.548.908,63	23.796.994,79	-8.248.086,16	-85.878.451,65	
2055	9.611.130,61	23.499.889,46	-13.888.758,85	-99.767.210,50	
2056	9.707.241,92	23.050.583,48	-13.343.341,56	-113.110.552,06	
2057	9.804.314,34	22.617.916,83	-12.813.602,49	-125.924.154,55	
2058	9.902.357,48	22.431.256,53	-12.528.899,05	-138.453.053,60	
2059	10.001.381,06	22.286.035,12	-12.284.654,06	-150.737.707,66	
2060	10.101.394,87	22.454.881,56	-12.353.486,69	-163.091.194,35	
2061	10.202.408,82	22.624.809,10	-12.422.400,28	-175.513.594,63	
2062	10.304.432,91	22.795.605,50	-12.491.172,59	-188.004.767,22	
2063	10.407.477,24	22.967.382,12	-12.559.904,88	-200.564.672,10	
2064	10.511.552,01	23.140.250,35	-12.628.698,34	-213.193.370,44	
2065	10.616.667,53	23.313.998,00	-12.697.330,47	-225.890.700,91	
2066	10.722.834,20	23.488.952,22	-12.766.118,02	-238.656.818,93	
2067	10.830.062,54	23.665.008,74	-12.834.946,20	-251.491.765,13	
2068	10.938.363,17	23.842.171,15	-12.903.807,98	-264.395.573,11	
2069	11.047.746,80	24.020.550,93	-12.972.804,13	-277.368.377,24	
2070	11.158.224,27	24.200.259,59	-13.042.035,32	-290.410.412,56	
2071	11.269.806,51	24.381.192,94	-13.111.386,43	-303.521.798,99	
2072	11.382.504,58	24.563.678,24	-13.181.173,66	-316.702.972,65	
2073	11.496.329,62	24.747.503,47	-13.251.173,85	-329.954.146,50	
2074	11.611.292,92	24.932.995,94	-13.321.703,02	-343.275.849,52	
2075	11.727.405,85	25.119.943,68	-13.392.537,83	-356.668.387,35	
2076	11.844.679,91	25.308.566,17	-13.463.886,26	-370.132.273,61	
2077	11.963.126,71	25.498.759,35	-13.535.632,64	-383.667.906,25	
2078	12.082.757,97	25.690.634,90	-13.607.876,93	-397.275.783,18	
2079	12.203.585,55	25.884.088,78	-13.680.503,23	-410.956.286,41	
2080	12.325.621,41	25.975.618,58	-13.649.997,17	-424.606.283,58	
2081	12.448.877,62	26.068.966,87	-13.620.089,25	-438.226.372,83	
2082	12.573.366,40	26.164.134,19	-13.590.767,79	-451.817.140,62	
2083	12.699.100,06	26.248.177,93	-13.549.077,87	-465.366.218,49	
2084	12.826.091,06	26.350.113,25	-13.524.022,19	-478.890.240,68	
2085	12.954.351,97	26.462.790,15	-13.508.438,18	-492.398.678,86	
2086	13.083.895,49	26.556.212,48	-13.472.316,99	-505.870.995,85	
2087	13.214.734,45	26.660.378,20	-13.445.643,75	-519.316.639,60	
2088	13.346.881,79	26.765.289,35	-13.418.407,56	-532.735.047,16	
2089	13.480.350,61	26.870.947,02	-13.390.596,41	-546.125.643,57	
2090	13.615.154,12	26.977.352,40	-13.362.198,28	-559.487.841,85	



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO GRANDE DA SERRA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA PROJEÇÃO ATUARIAL DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período de Referência: JANEIRO a DEZEMBRO 2025

PLANO PREVIDENCIÁRIO				
EXERCÍCIO	RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (a)	DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (b)	RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (c)=(a - b)	SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO
2091	13.751.305,66	27.084.506,74	-13.333.201,08	-572.821.042,93
2092	13.888.818,72	27.192.411,38	-13.303.592,66	-586.124.635,59
2093	14.027.706,90	27.301.067,71	-13.273.360,81	-599.397.996,40
2094	14.167.983,97	27.410.477,22	-13.242.493,25	-612.640.489,65
2095	14.309.663,81	27.520.641,46	-13.210.977,65	-625.851.467,30
2096	14.452.760,45	27.631.562,04	-13.178.801,59	-639.030.268,89
2097	14.597.288,05	27.743.240,65	-13.145.952,60	-652.176.221,49

FONTE: Contabilidade do Município. Metodologia da LRF e Leiaute do Manual de Demonstrativos Fiscais - MDF da Secretaria do Tesouro Nacional.

RICARDO AKIRA ONO AURIANI
PREFEITO MUNICIPAL

RICARDO ABILIO ROSSI CARDOSO
SECRETÁRIO DE FINANÇAS

CRISTINA M. FUKUMOTO
TÉCNICA DE CONTABILIDADE
CT 1SP252479-O-2

EMILY CAMILA DA SILVA SANTOS
Diretora de Controle Interno

ANEXO 6. Projeções Atuariais para o Relatório Resumido da Execução Orçamentária - RREO

Fundo de Previdência Municipal dos Servidores Públicos de Rio Grande da Serra RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA PROJEÇÃO ATUARIAL DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL 2025 a 2099

RREO - ANEXO 10 (LRF, art. 53, § 1º, inciso II)

em Reais (R\$)

EXERCÍCIO	RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (a)	DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (b)	RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (c) = (a-b)	SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO (d) = ("d" exercício anterior) + (c) 1	RESULTADO ACUMULADO CAPITALIZADO (Fundo de Previdência) 2
2025	15 061 927,45	10 491 202,65	4 570 724,80	98 018 807,73	102 901 213,44
2026	15 212 546,72	10 728 806,74	4 483 739,99	102 502 547,71	112 747 250,68
2027	15 364 672,19	11 022 801,57	4 341 870,62	106 844 418,33	122 949 948,79
2028	15 518 318,91	11 959 769,77	3 558 549,15	110 402 967,48	132 869 688,32
2029	15 673 502,10	13 017 678,38	2 655 823,73	113 058 791,20	142 369 589,66
2030	15 830 237,12	13 744 164,87	2 086 072,25	115 144 863,46	151 769 705,83
2031	15 988 539,49	14 787 041,01	1 201 498,49	116 346 361,94	160 742 097,52
2032	16 148 424,89	15 514 535,86	633 889,03	116 980 250,97	169 589 997,70
2033	16 309 909,14	16 619 649,30	-309 740,17	116 670 510,81	177 921 449,04
2034	16 473 008,23	17 487 052,41	-1 014 044,18	115 656 466,63	185 955 540,63
2035	16 637 738,31	18 119 835,47	-1 482 097,16	114 174 369,47	193 919 382,57
2036	16 804 115,69	19 806 645,39	-3 002 529,70	111 171 839,78	200 730 176,88
2037	16 972 156,85	21 168 930,17	-4 196 773,32	106 975 066,46	206 663 624,86
2038	17 141 878,42	21 515 779,31	-4 373 900,89	102 601 165,56	212 718 034,36
2039	17 313 297,20	22 184 550,62	-4 871 253,42	97 729 912,15	218 571 183,74
2040	17 486 430,18	22 689 002,38	-5 202 572,20	92 527 339,95	224 383 076,31
2041	17 661 294,48	23 320 277,40	-5 658 982,92	86 868 357,03	230 023 326,22
2042	17 837 907,42	23 658 937,85	-5 821 030,43	81 047 326,59	235 785 049,15
2043	18 016 286,50	24 126 316,13	-6 110 029,63	74 937 296,96	241 544 251,26
2044	18 196 449,36	25 158 748,67	-6 962 299,31	67 974 997,65	246 723 170,14
2045	18 378 413,85	25 728 130,29	-7 349 716,44	60 625 281,21	251 768 917,61
2046	18 562 197,99	26 194 538,61	-7 632 340,62	52 992 940,59	256 782 167,10
2047	18 747 819,97	26 411 911,71	-7 664 091,74	45 328 848,85	262 018 531,54
2048	18 935 298,17	26 627 756,33	-7 692 458,16	37 636 390,69	267 492 860,81
2049	19 124 651,15	27 508 536,40	-8 383 885,24	29 252 505,44	272 537 322,39
2050	19 315 897,67	27 815 534,73	-8 499 637,07	20 752 868,38	277 720 348,02
2051	19 509 056,64	28 341 984,57	-8 832 927,92	11 919 940,45	282 825 918,18
2052	19 704 147,21	28 447 594,15	-8 743 446,94	3 176 493,51	288 283 635,17
2053	19 901 188,68	28 394 215,40	-8 493 026,72	-5 316 533,20	294 276 501,67
2054	20 100 200,57	28 441 705,55	-8 341 504,99	-13 658 038,19	300 730 389,89
2055	12 380 302,22	28 301 801,79	-15 921 499,57	-29 579 537,76	299 740 141,97
2056	12 504 105,24	28 548 744,35	-16 044 639,11	-45 624 176,87	298 573 111,80
2057	12 629 146,29	28 571 160,67	-15 942 014,38	-61 566 191,25	297 451 804,76
2058	12 755 437,76	28 154 795,71	-15 399 357,96	-76 965 549,20	296 829 805,21
2059	12 882 992,14	28 038 919,73	-15 155 927,59	-92 121 476,79	296 425 721,54
2060	13 011 822,06	27 677 660,94	-14 665 838,89	-106 787 315,68	296 503 615,56
2061	13 141 940,28	27 889 954,49	-14 748 014,21	-121 535 329,89	296 501 211,37
2062	13 273 359,68	28 103 520,09	-14 830 160,41	-136 365 490,30	296 414 443,65
2063	13 406 093,28	28 318 116,87	-14 912 023,59	-151 277 513,89	296 239 300,09
2064	13 540 154,21	28 533 871,87	-14 993 717,66	-166 271 231,55	295 971 446,93
2065	13 675 555,75	28 750 912,17	-15 075 356,42	-181 346 587,97	295 606 212,72
2066	13 812 311,31	28 968 996,98	-15 156 685,67	-196 503 273,64	295 138 948,41
2067	13 950 434,42	29 188 498,66	-15 238 064,24	-211 741 337,88	294 564 399,90

**Fundo de Previdência Municipal dos Servidores Públicos de Rio Grande da Serra
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**

**DEMONSTRATIVO DA PROJEÇÃO ATUARIAL DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS
ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL
2025 a 2099**

RREO - ANEXO 10 (LRF, art. 53, § 1º, inciso II)

em Reais (R\$)

EXERCÍCIO	RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (a)	DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (b)	RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (c) = (a-b)	SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO (d) = ("d" exercício anterior) + (c) 1	RESULTADO ACUMULADO CAPITALIZADO (Fundo de Previdência) 2
2068	14 089 938,77	29 409 299,12	-15 319 360,35	-227 060 698,23	293 877 180,26
2069	14 230 838,15	29 631 402,89	-15 400 564,74	-242 461 262,97	293 071 637,31
2070	14 373 146,54	29 854 937,17	-15 481 790,63	-257 943 053,61	292 141 714,52
2071	14 516 878,00	30 080 029,19	-15 563 151,18	-273 506 204,79	291 080 930,42
2072	14 662 046,78	30 306 560,93	-15 644 514,14	-289 150 718,93	289 882 608,62
2073	14 808 667,25	30 534 904,93	-15 726 237,68	-304 876 956,61	288 539 364,92
2074	14 956 753,92	30 764 820,61	-15 808 066,69	-320 685 023,30	287 043 700,14
2075	15 106 321,46	30 996 680,55	-15 890 359,09	-336 575 382,39	285 387 365,60
2076	15 257 384,67	31 230 244,23	-15 972 859,56	-352 548 241,95	283 561 953,77
2077	15 409 958,52	31 465 761,66	-16 055 803,14	-368 604 045,09	281 558 387,29
2078	15 564 058,11	31 703 115,00	-16 139 056,89	-384 743 101,97	279 367 262,21
2079	15 719 698,69	31 942 431,67	-16 222 732,98	-400 965 834,96	276 978 579,90
2080	15 876 895,67	32 183 593,90	-16 306 698,23	-417 272 533,19	274 381 968,45
2081	16 035 664,63	32 298 983,57	-16 263 318,94	-433 535 852,13	271 697 415,26
2082	16 196 021,28	32 416 525,49	-16 220 504,21	-449 756 356,34	268 919 856,37
2083	16 357 981,49	32 536 220,45	-16 178 238,96	-465 934 595,29	266 043 985,00
2084	16 521 561,31	32 643 353,76	-16 121 792,46	-482 056 387,75	263 079 330,07
2085	16 686 776,92	32 770 913,84	-16 084 136,92	-498 140 524,67	260 002 093,49
2086	16 853 644,69	32 899 403,64	-16 045 758,96	-514 186 283,63	256 807 274,45
2087	17 022 181,13	33 028 824,37	-16 006 643,23	-530 192 926,86	253 489 632,81
2088	17 192 402,95	33 159 177,30	-15 966 774,35	-546 159 701,22	250 043 676,98
2089	17 364 326,98	33 290 463,83	-15 926 136,86	-562 085 838,08	246 463 651,16
2090	17 537 970,25	33 422 685,45	-15 884 715,21	-577 970 553,29	242 743 521,92
2091	17 713 349,95	33 555 843,74	-15 842 493,79	-593 813 047,08	238 876 964,15
2092	17 890 483,45	33 689 940,36	-15 799 456,91	-609 612 503,99	234 857 346,26
2093	18 069 388,28	33 824 977,08	-15 755 588,80	-625 368 092,79	230 677 714,60
2094	18 250 082,16	33 960 955,77	-15 710 873,61	-641 078 966,40	226 330 777,17
2095	18 432 582,99	34 097 878,36	-15 665 295,38	-656 744 261,78	221 808 886,39
2096	18 616 908,82	34 235 746,91	-15 618 838,09	-672 363 099,87	217 104 021,14
2097	18 803 077,90	34 374 563,52	-15 571 485,62	-687 934 585,48	212 207 767,71
2098	18 991 108,68	34 514 330,42	-15 523 221,74	-703 457 807,23	207 111 299,97
2099	19 181 019,77	34 655 049,92	-15 474 030,15	-718 931 837,37	201 805 358,35

FONTE: Fundo de Previdência Municipal dos Servidores Públicos de Rio Grande da Serra

1. Resultado Aritmético

2. Resultado com a capitalização do saldo financeiro



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO GRANDE DA SERRA
SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO



DATA: 30/03/2026

RELATÓRIO DE OBRAS EM ANDAMENTO

Secretaria	Função de Governo	nº da ação	Descrição da Ação	Denominação/destinação da obra	Endereço da Obra	Status (obras em andamento ou paralisada)
Obras e Planejamento	7	1000062	PAVIMENTAÇÃO DIVERSAS RUAS E VIELAS DO MUNICÍPIO	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO, DRENAGEM E SINALIZAÇÃO VIÁRIA DAS RUAS: XAVANTES, PRESIDENTE PRUDENTE E COTIA - BAIRRO PARQUE AMÉRICA NO MUNICÍPIO DE RIO GRANDE DA SERRA	Ruas Cotia, Presidente Prudente e Xavantes - Bairro Parque América	Em andamento
Obras e Planejamento	7	1000062	PAVIMENTAÇÃO DIVERSAS RUAS E VIELAS DO MUNICÍPIO	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO, DRENAGEM E SINALIZAÇÃO VIÁRIA NAS: RUAS AMPARO E BOTUCATU - PARQUE AMÉRICA, ESTRADA DO CARACU - CHACARA SÃO PAULO, RUAS DAS AVENCAS E DAS ORQUÍDEAS - JARDIM ESPERANÇA NO MUNICÍPIO DE RIO GRANDE DA SERRA	Ruas Amparo e Botucatu - Parque América, Estrada do Caracu - Chácara São Paulo, Ruas das Avencas e das Orquídeas - Jardim Esperança	Em andamento
Obras e Planejamento	7	1000062	PAVIMENTAÇÃO DIVERSAS RUAS E VIELAS DO MUNICÍPIO	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO, DRENAGEM E SINALIZAÇÃO DE VIA URBANA - CHACARA SÃO PAULO	Ruas Adimação e Bela Vista - Chácara São Paulo	Em andamento
Obras e Planejamento	7	1000062	PAVIMENTAÇÃO DIVERSAS RUAS E VIELAS DO MUNICÍPIO	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA, DRENAGEM E SINALIZAÇÃO VIÁRIA: JARDIM SANTA TEREZA NO MUNICÍPIO DE RIO GRANDE DA SERRA	Avenidas Santa Tereza, São Paulo e Rua Santo Amaro - Jardim Santa Tereza	Concluída
Obras e Planejamento	7	1400000	PAVIMENTAÇÃO DIVERSAS RUAS E VIELAS DO MUNICÍPIO	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA, DRENAGEM E SINALIZAÇÃO VIÁRIA: JARDIM SANTA TEREZA NO MUNICÍPIO DE RIO GRANDE DA SERRA	Avenidas Santa Tereza, São Paulo e Rua Santo Amaro - Jardim Santa Tereza	Concluída
Obras e Planejamento	7	1000062	PAVIMENTAÇÃO DIVERSAS RUAS E VIELAS DO MUNICÍPIO	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO, DRENAGEM E SINALIZAÇÃO VIÁRIA - RUA CAMPOS SALES E RUA VALINHOS NO MUNICÍPIO DE RIO GRANDE DA SERRA	Rua Campos Sales - Parque do Governador e Rua Valinhos - Parque América	Em andamento
Obras e Planejamento	7	1000062	PAVIMENTAÇÃO DIVERSAS RUAS E VIELAS DO MUNICÍPIO	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA, DRENAGEM E SINALIZAÇÃO VIÁRIA - RUA JOAQUIM LOPES, NO MUNICÍPIO DE RIO GRANDE DA SERRA/SP	Rua Joaquim Lopes - Vila Lopes	Em andamento
Obras e Planejamento	7	1000005	RODOVIÁRIA INTEGRADA A NOVA ESTATION FERROVIÁRIA - CPTM	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DO TERMINAL RODOVIÁRIO MUNICIPAL NO MUNICÍPIO DE RIO GRANDE DA SERRA - ETAPA 07	Rua Prefeito Cido Franco, nº 190 - Jardim Maria Paula	Em andamento
Obras e Planejamento	7	1000062	PAVIMENTAÇÃO DIVERSAS RUAS E VIELAS DO MUNICÍPIO	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA INTERVENÇÕES URBANÍSTICAS NA RUA ARUJÁ - VILA CONDE SICILIANO, RECAPEAMENTO ASFÁLTICO E CONTENÇÃO NO MUNICÍPIO DE RIO GRANDE DA SERRA / SP	Rua Arujá - Vila Conde Siciliano	Em andamento
Obras e Planejamento	7	1000062	PAVIMENTAÇÃO DIVERSAS RUAS E VIELAS DO MUNICÍPIO	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE RECAPEAMENTO E PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA COM SINALIZAÇÃO VIÁRIA HORIZONTAL - ÁREA CENTRAL: RUA PREFEITO CARLOS JOSÉ CARLSON, RUA PASTOR AQUILINO SARTORI, RUA VENÂNCIO ORSINI E RUA PEDRO BRACIALI NO MUNICÍPIO DE RIO GRANDE DA SERRA - SP	Rua Prefeito Carlos José Carlson, Rua Pastor Aquilino Sartori, Rua Venâncio Orsini e Rua Pedro Braciali - Centro	Em andamento

WANDERLEI FELIPE
DA SILVA
JUNIOR: 17916520850
Assinatura de Felipe da Silva
WANDERLEI FELIPE DA SILVA
JUNIOR: 17916520850
Data: 2026.03.30 13:30:07 -03'00'

ASSINATURA
ENGENHEIRO WANDERLEI FELIPE DA SILVA JUNIOR
SECRETÁRIO DE OBRAS E PLANEJAMENTO
RICARDO AKIRA
ONO
AURIANI: 34061332
Assinatura de Ricardo Akira Ono
RICARDO AKIRA ONO
AURIANI: 34061332
Data: 2026.03.30 13:32:21 -03'00'

ASSINATURA
RICARDO AKIRA ONO AURIANI
PREFEITO