

Prefeitura Municipal de Arvorezinha - RS
Planejamento Orçamentário - PPA
Anexo II - Descrição dos Programas Governamentais/Metas/Custos
PPA 2018 à 2021
Dados Enviados ao Legislativo

Situação: Em Elaboração Fundamento Legal: 062/2017 Data: 24/07/2017 Tipo: Projeto de Lei
Unidade Gestora: 9999-CONSOLIDADO
Classificação Institucional: 99.99-Todos

PROGRAMA

Educação Pré-Escolar e Creche

CÓDIGO DO PROGRAMA Nº 41

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA

Gastos não comput. Ensino Fund. e Auxili

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA Nº 16.03

OBJETIVO

Educação Pré-Escolar e Creche

JUSTIFICATIVA

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA R\$ 225.344,00

Prefeitura Municipal de Arvorezinha - RS
Planejamento Orçamentário - PPA
Anexo II - Descrição dos Programas Governamentais/Metas/Custos
PPA 2018 à 2021
Dados Enviados ao Legislativo

Situação: Em Elaboração Fundamento Legal: 062/2017 Data: 24/07/2017 Tipo: Projeto de Lei

Unidade Gestora: 9999-CONSOLIDADO

Classificação Institucional: 99.99-Todos

PROGRAMA

Ensino Regular

CÓDIGO DO PROGRAMA

Nº 47

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA

Gastos não comput. Ensino Fund. e Auxili

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA

Nº 16.03

OBJETIVO

Ensino Regular

JUSTIFICATIVA

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA

R\$ 4.000,00

Prefeitura Municipal de Arvorezinha - RS
Planejamento Orçamentário - PPA
Anexo II - Descrição dos Programas Governamentais/Metas/Custos
PPA 2018 à 2021
Dados Enviados ao Legislativo

Situação: Em Elaboração Fundamento Legal: 062/2017 Data: 24/07/2017 Tipo: Projeto de Lei
Unidade Gestora: 9999-CONSOLIDADO
Classificação Institucional: 99.99-Todos

PROGRAMA

Serviços Postais

CÓDIGO DO PROGRAMA Nº 55

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA

Administração Geral

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA Nº 13.01

OBJETIVO

Apoio a Agencia Comunitária de Linha Pinhal Queimado através de convenio firmado com Correio para Serviços postais.

JUSTIFICATIVA

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA

R\$ 79.032,00

Prefeitura Municipal de Arvorezinha - RS
Planejamento Orçamentário - PPA
Anexo II - Descrição dos Programas Governamentais/Metas/Custos
PPA 2018 à 2021
Dados Enviados ao Legislativo

Situação: Em Elaboração Fundamento Legal: 062/2017 Data: 24/07/2017 Tipo: Projeto de Lei
Unidade Gestora: 9999-CONSOLIDADO
Classificação Institucional: 99.99-Todos

PROGRAMA

Desporto Comunitário

CÓDIGO DO PROGRAMA Nº 103

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA

Desporto e Lazer

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA Nº 16.04

OBJETIVO

Desporto Comunitário

JUSTIFICATIVA

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA	R\$ 61.883,00
---	---------------

Prefeitura Municipal de Arvorezinha - RS
Planejamento Orçamentário - PPA
Anexo II - Descrição dos Programas Governamentais/Metas/Custos
PPA 2018 à 2021
Dados Enviados ao Legislativo

Situação: Em Elaboração Fundamento Legal: 062/2017 Data: 24/07/2017 Tipo: Projeto de Lei
Unidade Gestora: 9999-CONSOLIDADO
Classificação Institucional: 99.99-Todos

PROGRAMA

Manutenção das atividades legislativas

CÓDIGO DO PROGRAMA Nº 203

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA

CAMARA DE VEREADORES

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA Nº 01.01

OBJETIVO

Destina-se ao pagamento de dispêndios do Poder Legislativo, tais como: subsídios, encargos sociais, obrigações patronais e tributárias, diárias, passagens, indenizações e restituições, auxílio alimentação, material de consumo, combustível, serviços de terceiros, pagamento da publicação dos atos oficiais do Legislativo e demais despesas para o bom funcionamento da secretaria da Câmara. Visa também custear dispêndios com a recepção e homenagem a Municípios que residam e/ou tenham residido em Arvorezinha e que tenham prestado serviços de relevância à Comunidade de Arvorezinha, especialmente aos convidados nos eventos: HOMENAGEM AO DIA DA MULHER, AO DIA DO TRABALHADOR, DIA DO PROFESSOR, CAVALHEIROS, bem como outros visitantes ou autoridades, em visita oficial ao Município.

JUSTIFICATIVA

METAS			
Indicadores	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Não aplicável	und	0,00	0,00

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO				
Indicadores	2018	2019	2020	2021
Não aplicável	0,00	0,00	0,00	0,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA				R\$ 5.651.423,00

Prefeitura Municipal de Arvorezinha - RS
Planejamento Orçamentário - PPA
Anexo II - Descrição dos Programas Governamentais/Metas/Custos
PPA 2018 à 2021
Dados Enviados ao Legislativo

Situação: Em Elaboração Fundamento Legal: 062/2017 Data: 24/07/2017 Tipo: Projeto de Lei
Unidade Gestora: 9999-CONSOLIDADO
Classificação Institucional: 99.99-Todos

PROGRAMA

Vigilância em saúde

CÓDIGO DO PROGRAMA Nº 205

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ASPS

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA Nº 08.01

OBJETIVO

Exercer plenamente a vigilância em saúde; desenvolver um conjunto de medidas capazes de eliminar, diminuir ou prevenir riscos à saúde além de intervir nos problemas sanitários decorrentes do meio ambiente, incluindo o ambiente de trabalho, da produção e da circulação de bens e da prestação de serviços de interesse da saúde; proporcionar o conhecimento, a detecção ou prevenção de qualquer mudança nos fatores determinantes e condicionantes de saúde individual ou coletiva, com a finalidade de recomendar e adotar as medidas de prevenção e controle das doenças ou agravos.

JUSTIFICATIVA

METAS				
Indicadores	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro	
Taxa de cadastramento de estabelecimentos	%	85,00	100,00	
Taxa de fiscalização de estabelecimentos	%	75,00	100,00	
Incidência de doenças epidemiológicas	%	12,00	5,00	

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO				
Indicadores	2018	2019	2020	2021
Taxa de cadastramento de estabelecimentos	90,00	95,00	97,00	100,00
Taxa de fiscalização de estabelecimentos	80,00	85,00	90,00	100,00
Incidência de doenças epidemiológicas	11,00	8,00	7,00	5,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA				R\$ 351.295,00

Prefeitura Municipal de Arvorezinha - RS
Planejamento Orçamentário - PPA
Anexo II - Descrição dos Programas Governamentais/Metas/Custos
PPA 2018 à 2021
Dados Enviados ao Legislativo

Situação: Em Elaboração Fundamento Legal: 062/2017 Data: 24/07/2017 Tipo: Projeto de Lei
Unidade Gestora: 9999-CONSOLIDADO
Classificação Institucional: 99.99-Todos

PROGRAMA

Prevenção em saúde

CÓDIGO DO PROGRAMA Nº 206

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ASPS

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA Nº 08.01

OBJETIVO

Reduzir a morbimortalidade através de ações educativas e preventivas na área de saúde

JUSTIFICATIVA

METAS			
Indicadores	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Taxa de mortalidade infantil	%	0,00	0,00
Taxa de cobertura de exames colo uterino/mulher/ano	und	0,50	1,00
Taxa de incidência de tuberculose	%	6,00	2,50
Taxa de internações de menores de 5 anos	%	5,00	2,50

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO				
Indicadores	2018	2019	2020	2021
Taxa de mortalidade infantil	0,00	0,00	0,00	0,00
Taxa de cobertura de exames colo uterino/mulher/ano	0,60	0,80	0,90	1,00
Taxa de incidência de tuberculose	5,50	4,50	3,50	2,50
Taxa de internações de menores de 5 anos	4,80	4,00	3,50	2,50
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA				R\$ 3.858.299,00

Prefeitura Municipal de Arvorezinha - RS
Planejamento Orçamentário - PPA
Anexo II - Descrição dos Programas Governamentais/Metas/Custos
PPA 2018 à 2021
Dados Enviados ao Legislativo

Situação: Em Elaboração **Fundamento Legal: 062/2017** **Data: 24/07/2017** **Tipo: Projeto de Lei**
Unidade Gestora: 9999-CONSOLIDADO
Classificação Institucional: 99.99-Todos

PROGRAMA

Educação para a cidadania

CÓDIGO DO PROGRAMA **Nº** 207

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA

Manutenção do Ensino - Recursos FUNDEB

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA **Nº** 16.02

OBJETIVO

Alocar recursos para o pagamento de dispêndios com: pessoal, encargos, material, diárias, indenizações e restituições, combustível, serviços em geral, aquisição de material didático, escolar, equipamento e material permanente, manutenção de prédios escolares, construção, ampliação e manutenção de quadras esportivas e parques infantis, aquisição e manutenção da frota de veículos, merenda e transporte escolar, incentivo a curso superior, contribuições a entidades, manutenção das linhas telefônica da SMEC, manutenção do conselho municipal de educação, aperfeiçoamento da docência, reestruturar o plano de carreira, repasse de recursos ao "FAPS", "INSS", "IPERGS", "SALARIO FAMILIA", "SALARIO MATERNIDADE", dos servidores vinculados à Educação Básica, auxílio alimentação, promoção de eventos educacionais, melhoria na formação dos profissionais da educação, manutenção das atividades da educação infantil e especial e do ensino fundamental e superior, manutenção de laboratório de informática, aquisição de uniformes para os profissionais da educação, publicações de atos oficiais, e demais dispêndios necessários para o bom desenvolvimento destas atividades.

JUSTIFICATIVA

METAS			
Indicadores	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Taxa de execução das ações do programa	%	60,00	100,00
Taxa de reprovação no ensino fundamental	%	17,21	10,00
IDEB	%	4,00	4,50
Taxa de aprovação no ensino fundamental	%	78,72	87,20
Taxa de evasão no ensino fundamental	%	4,07	2,80

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO				
Indicadores	2018	2019	2020	2021
Taxa de execução das ações do programa	70,00	80,00	90,00	100,00
Taxa de reprovação no ensino fundamental	16,25	14,50	12,00	10,00
IDEB	4,10	4,20	4,30	4,50
Taxa de aprovação no ensino fundamental	80,05	82,10	85,00	87,20
Taxa de evasão no ensino fundamental	3,70	3,40	3,00	2,80

Prefeitura Municipal de Arvorezinha - RS
Planejamento Orçamentário - PPA
Anexo II - Descrição dos Programas Governamentais/Metas/Custos
PPA 2018 à 2021
Dados Enviados ao Legislativo

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA

R\$ 34.854.349,00

Prefeitura Municipal de Arvorezinha - RS
Planejamento Orçamentário - PPA
Anexo II - Descrição dos Programas Governamentais/Metas/Custos
PPA 2018 à 2021
Dados Enviados ao Legislativo

Situação: Em Elaboração Fundamento Legal: 062/2017 Data: 24/07/2017 Tipo: Projeto de Lei
Unidade Gestora: 9999-CONSOLIDADO
Classificação Institucional: 99.99-Todos

PROGRAMA

Infra-estrutura

CÓDIGO DO PROGRAMA Nº 211

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA

OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA Nº 05.01

OBJETIVO

Dotar o Município de infra-estrutrua mínima para a melhoria da qualidade de vida

JUSTIFICATIVA

METAS			
Indicadores	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Não aplicável	und	0,00	0,00

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO				
Indicadores	2018	2019	2020	2021
Não aplicável	0,00	0,00	0,00	0,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA				R\$ 2.629.292,00

Prefeitura Municipal de Arvorezinha - RS
Planejamento Orçamentário - PPA
Anexo II - Descrição dos Programas Governamentais/Metas/Custos
PPA 2018 à 2021
Dados Enviados ao Legislativo

Situação: Em Elaboração Fundamento Legal: 062/2017 Data: 24/07/2017 Tipo: Projeto de Lei
Unidade Gestora: 9999-CONSOLIDADO
Classificação Institucional: 99.99-Todos

PROGRAMA

Desporto e lazer para todas as idades

CÓDIGO DO PROGRAMA Nº 215

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA

Gastos não comput. Ensino Fund. e Auxili

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA Nº 16.03

OBJETIVO

Incentivar a prática de esportes e realizar/apoiar eventos comemorativos da cidade.

JUSTIFICATIVA

METAS			
Indicadores	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Índice de realizações de eventos	%	10,00	35,00
Índice de apoio a eventos realizados	%	70,00	95,00
campeonatos esportivos realizados/ano	und	1,00	2,00

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO				
Indicadores	2018	2019	2020	2021
Índice de realizações de eventos	17,00	22,00	30,00	35,00
Índice de apoio a eventos realizados	75,00	80,00	85,00	95,00
campeonatos esportivos realizados/ano	2,00	2,00	2,00	2,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA				R\$ 12.000,00

Prefeitura Municipal de Arvorezinha - RS
Planejamento Orçamentário - PPA
Anexo II - Descrição dos Programas Governamentais/Metas/Custos
PPA 2018 à 2021
Dados Enviados ao Legislativo

Situação: Em Elaboração Fundamento Legal: 062/2017 Data: 24/07/2017 Tipo: Projeto de Lei
Unidade Gestora: 9999-CONSOLIDADO
Classificação Institucional: 99.99-Todos

PROGRAMA

Agricultura forte

CÓDIGO DO PROGRAMA Nº 220

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA

AGRICULTURA, INDUSTRIA E COMERCIO

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA Nº 07.01

OBJETIVO

Implementar ações no meio rural visando conter a migração para áreas urbanas. Alocar recursos para pagamento de vencimentos, encargos, obrigações patronais, indenizações e restituições, salário família, diárias, material de consumo, combustível, serviços de terceiros, auxílio alimentação, aquisição e manutenção de maquinas, veiculos e equipamentos, incentivo aos produtores rurais e demais despesas necessárias ao bom desenvolvimento dos trabalhos da secretaria.

JUSTIFICATIVA

METAS			
Indicadores	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Não aplicável	und	0,00	0,00

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO				
Indicadores	2018	2019	2020	2021
Não aplicável	0,00	0,00	0,00	0,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA				R\$ 7.444.030,00

Prefeitura Municipal de Arvorezinha - RS
Planejamento Orçamentário - PPA
Anexo II - Descrição dos Programas Governamentais/Metas/Custos
PPA 2018 à 2021
Dados Enviados ao Legislativo

Situação: Em Elaboração Fundamento Legal: 062/2017 Data: 24/07/2017 Tipo: Projeto de Lei
Unidade Gestora: 9999-CONSOLIDADO
Classificação Institucional: 99.99-Todos

PROGRAMA

REGIME DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR PÚBLICO

CÓDIGO DO PROGRAMA Nº 224

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA

FUNDO DE APOSENT. E PENSÃO DO SERVIDOR

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA Nº 03.02

OBJETIVO

MANUTENÇÃO DO REGIME DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL

JUSTIFICATIVA

METAS			
Indicadores	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Não aplicável	und	0,00	0,00

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO				
Indicadores	2018	2019	2020	2021
Não aplicável	0,00	0,00	0,00	0,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA				R\$ 17.848.200,00