

Prefeitura Municipal de Arvorezinha - RS
Planejamento Orçamentário - LDO
Anexo V - Descrição dos Programas Governamentais/Metas/Custos
Custos para o Exercício
2023
Dados Enviados ao Legislativo

Situação: Em Tramitação Fundamento Legal: 077/2022 Data: 31/08/2022 Tipo: Projeto de Lei
Unidade Gestora: 9999-CONSOLIDADO
Classificação Institucional: 99.99-Todos

INICIAL

PROGRAMA

Serviço Social

CÓDIGO DO PROGRAMA

Nº 39

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA

Obras e Serviços Públicos

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA

Nº 14.01.00

OBJETIVO

Serviço Social

JUSTIFICATIVA

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA

\$ 72.009,00

Prefeitura Municipal de Arvorezinha - RS
Planejamento Orçamentário - LDO
Anexo V - Descrição dos Programas Governamentais/Metas/Custos
Custos para o Exercício
2023
Dados Enviados ao Legislativo

Situação: Em Tramitação Fundamento Legal: 077/2022 Data: 31/08/2022 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 COMPUTÁVEIS - OUT.RECURSOS

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA

Nº 16.04.00

OBJETIVO

Educação Pré-Escolar e Creche

JUSTIFICATIVA

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA

\$ 209.550,00

Prefeitura Municipal de Arvorezinha - RS
Planejamento Orçamentário - LDO
Anexo V - Descrição dos Programas Governamentais/Metas/Custos
Custos para o Exercício
2023
Dados Enviados ao Legislativo

Situação: Em Tramitação Fundamento Legal: 077/2022 Data: 31/08/2022 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 COMPUTÁVEIS - OUT.RECURSOS

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA

Nº 16.04.00

OBJETIVO

Ensino Regular

JUSTIFICATIVA

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA

\$ 42.469,80

Prefeitura Municipal de Arvorezinha - RS
Planejamento Orçamentário - LDO
Anexo V - Descrição dos Programas Governamentais/Metas/Custos
Custos para o Exercício
2023
Dados Enviados ao Legislativo

Situação: Em Tramitação Fundamento Legal: 077/2022 Data: 31/08/2022 Tipo: Projeto de Lei
Unidade Gestora: 9999-CONSOLIDADO
Classificação Institucional: 99.99-Todos

PROGRAMA

Assistência ao Aluno de Ensino Superior

CÓDIGO DO PROGRAMA	Nº	50
---------------------------	-----------	----

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA

GASTOS NÃO COMPUTÁVEIS - OUT.RECURSOS

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA	Nº	16.04.00
----------------------------------------------------	-----------	----------

OBJETIVO

Proporcionar assistência ao Aluno de Ensino Superior

JUSTIFICATIVA

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA	\$ 18.172,00
---------------------------------------------	---------------------

Prefeitura Municipal de Arvorezinha - RS
Planejamento Orçamentário - LDO
Anexo V - Descrição dos Programas Governamentais/Metas/Custos
Custos para o Exercício
2023
Dados Enviados ao Legislativo

Situação: Em Tramitação Fundamento Legal: 077/2022 Data: 31/08/2022 Tipo: Projeto de Lei
Unidade Gestora: 9999-CONSOLIDADO
Classificação Institucional: 99.99-Todos

PROGRAMA

Assistência à Educ. Especial

CÓDIGO DO PROGRAMA

Nº 52

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA

MANUTENÇÃO DO ENSINO-MDE(Art. 212 da CF)

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA

Nº 16.01.00

OBJETIVO

Assistência à Educ. Especial - vencimentos, obrigações patronais, encargos, material de consumo e equipamentos

JUSTIFICATIVA

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA

\$ 190.500,00

Prefeitura Municipal de Arvorezinha - RS
Planejamento Orçamentário - LDO
Anexo V - Descrição dos Programas Governamentais/Metas/Custos
Custos para o Exercício
2023
Dados Enviados ao Legislativo

Situação: Em Tramitação Fundamento Legal: 077/2022 Data: 31/08/2022 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** 13.01.00

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	\$ 29.845,00
---------------------------------------------	---------------------

Prefeitura Municipal de Arvorezinha - RS
Planejamento Orçamentário - LDO
Anexo V - Descrição dos Programas Governamentais/Metas/Custos
Custos para o Exercício
2023
Dados Enviados ao Legislativo

Situação: Em Tramitação Fundamento Legal: 077/2022 Data: 31/08/2022 Tipo: Projeto de Lei
Unidade Gestora: 9999-CONSOLIDADO
Classificação Institucional: 99.99-Todos

PROGRAMA

Limpeza Pública

CÓDIGO DO PROGRAMA

Nº 64

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA

Obras e Serviços Públicos

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA

Nº 14.01.00

OBJETIVO

Limpeza Pública

JUSTIFICATIVA

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA

\$ 774.700,00

Prefeitura Municipal de Arvorezinha - RS
Planejamento Orçamentário - LDO
Anexo V - Descrição dos Programas Governamentais/Metas/Custos
Custos para o Exercício
2023
Dados Enviados ao Legislativo

Situação: Em Tramitação Fundamento Legal: 077/2022 Data: 31/08/2022 Tipo: Projeto de Lei
Unidade Gestora: 9999-CONSOLIDADO
Classificação Institucional: 99.99-Todos

PROGRAMA
PROTEÇÃO ANIMAL

CÓDIGO DO PROGRAMA Nº 81

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA
AGRICULTURA, ECOLOGIA E MEIO AMBIENTE

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA Nº 07.01.00

OBJETIVO
Sanidade Animal
JUSTIFICATIVA

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA	\$ 12.700,00
---------------------------------------------	---------------------

Prefeitura Municipal de Arvorezinha - RS
Planejamento Orçamentário - LDO
Anexo V - Descrição dos Programas Governamentais/Metas/Custos
Custos para o Exercício
2023
Dados Enviados ao Legislativo

Situação: Em Tramitação Fundamento Legal: 077/2022 Data: 31/08/2022 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

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA

Nº 16.06.00

OBJETIVO

Desporto Comunitário

JUSTIFICATIVA

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA

\$ 132.825,00

Prefeitura Municipal de Arvorezinha - RS
Planejamento Orçamentário - LDO
Anexo V - Descrição dos Programas Governamentais/Metas/Custos
Custos para o Exercício
2023
Dados Enviados ao Legislativo

Situação: Em Tramitação Fundamento Legal: 077/2022 Data: 31/08/2022 Tipo: Projeto de Lei
Unidade Gestora: 9999-CONSOLIDADO
Classificação Institucional: 99.99-Todos

PROGRAMA

SAUDE PARA TODOS

CÓDIGO DO PROGRAMA **Nº** 116

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA

FUNDO MUNICIPAL SAUDE – VINCULADOS UNIAO

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA **Nº** 15.02.00

OBJETIVO

Assegurar que todos os cidadãos do Município tenham o acesso a um atendimento de saúde com qualidade, respeitando-se as individualidades e as necessidades de cada um. Alocar recursos para pagamento de vencimentos, obrigações patronais, indenizações e restituições, salário família, auxílio alimentação, benefícios assistenciais, diárias, material de consumo, combustível, medicamentos, equipamentos e material permanente, obras e instalações, aquisição e manutenção de veículos e demais despesas necessárias ao bom desenvolvimento

JUSTIFICATIVA

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA	\$ 7.448.550,00
---------------------------------------------	------------------------

Prefeitura Municipal de Arvorezinha - RS
Planejamento Orçamentário - LDO
Anexo V - Descrição dos Programas Governamentais/Metas/Custos
Custos para o Exercício
2023
Dados Enviados ao Legislativo

Situação: Em Tramitação Fundamento Legal: 077/2022 Data: 31/08/2022 Tipo: Projeto de Lei
Unidade Gestora: 9999-CONSOLIDADO
Classificação Institucional: 99.99-Todos

PROGRAMA

Prevenção a Incêndio

CÓDIGO DO PROGRAMA **Nº** 117

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA

Administração Geral

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA **Nº** 13.01.00

OBJETIVO

Auxílio aos Bombeiros Voluntários do Município, visando a prevenção e combate a Incêndio.

JUSTIFICATIVA

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA	\$ 94.576,00
---------------------------------------------	---------------------

Prefeitura Municipal de Arvorezinha - RS
Planejamento Orçamentário - LDO
Anexo V - Descrição dos Programas Governamentais/Metas/Custos
Custos para o Exercício
2023
Dados Enviados ao Legislativo

Situação: Em Tramitação Fundamento Legal: 077/2022 Data: 31/08/2022 Tipo: Projeto de Lei
Unidade Gestora: 9999-CONSOLIDADO
Classificação Institucional: 99.99-Todos

PROGRAMA

Modernização da Infra-estrutura do Poder Legislativo

CÓDIGO DO PROGRAMA	Nº	120
---------------------------	-----------	-----

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA

CAMARA DE VEREADORES

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA	Nº	01.01.00
----------------------------------------------------	-----------	----------

OBJETIVO

Realização de obras e instalações, renovação da frota de veículos, aquisição de móveis e equipamentos e material permanente para a Câmara Municipal.

JUSTIFICATIVA

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA	\$ 177.774,01
---------------------------------------------	----------------------

Prefeitura Municipal de Arvorezinha - RS
Planejamento Orçamentário - LDO
Anexo V - Descrição dos Programas Governamentais/Metas/Custos
Custos para o Exercício
2023
Dados Enviados ao Legislativo

Situação: Em Tramitação Fundamento Legal: 077/2022 Data: 31/08/2022 Tipo: Projeto de Lei
Unidade Gestora: 9999-CONSOLIDADO
Classificação Institucional: 99.99-Todos

PROGRAMA

MODERNIZAÇÃO DA ESTRUTURA DE ATENDIMENTO EM SAUDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL

CÓDIGO DO PROGRAMA	Nº	122
---------------------------	-----------	-----

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA

FUNDO MUNICIPAL SAUDE - RECURSOS ESTADO

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA	Nº	15.03.00
----------------------------------------------------	-----------	----------

OBJETIVO

MODERNIZAÇÃO DA ESTRUTURA DE ATENDIMENTO EM SAUDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL

JUSTIFICATIVA

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA	\$ 349.250,00
---------------------------------------------	----------------------

Prefeitura Municipal de Arvorezinha - RS
Planejamento Orçamentário - LDO
Anexo V - Descrição dos Programas Governamentais/Metas/Custos
Custos para o Exercício
2023
Dados Enviados ao Legislativo

Situação: Em Tramitação Fundamento Legal: 077/2022 Data: 31/08/2022 Tipo: Projeto de Lei
Unidade Gestora: 9999-CONSOLIDADO
Classificação Institucional: 99.99-Todos

PROGRAMA

MODERNIZAÇÃO DA ESTRUTURA DA SECRETARIA

CÓDIGO DO PROGRAMA

Nº 123

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA

Administração Geral

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA

Nº 13.01.00

OBJETIVO

MODERNIZAÇÃO DA ESTRUTURA DA SECRETARIA

JUSTIFICATIVA

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA

\$ 101.600,00

Prefeitura Municipal de Arvorezinha - RS
Planejamento Orçamentário - LDO
Anexo V - Descrição dos Programas Governamentais/Metas/Custos
Custos para o Exercício
2023
Dados Enviados ao Legislativo

Situação: Em Tramitação Fundamento Legal: 077/2022 Data: 31/08/2022 Tipo: Projeto de Lei
Unidade Gestora: 9999-CONSOLIDADO
Classificação Institucional: 99.99-Todos

PROGRAMA

SEGURANÇA PÚBLICA MUNICIPAL

CÓDIGO DO PROGRAMA

Nº 124

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA

Administração Geral

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA

Nº 13.01.00

OBJETIVO

SEGURANÇA PÚBLICA MUNICIPAL

JUSTIFICATIVA

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA

\$ 709.320,00

Prefeitura Municipal de Arvorezinha - RS
Planejamento Orçamentário - LDO
Anexo V - Descrição dos Programas Governamentais/Metas/Custos
Custos para o Exercício
2023
Dados Enviados ao Legislativo

Situação: Em Tramitação Fundamento Legal: 077/2022 Data: 31/08/2022 Tipo: Projeto de Lei
Unidade Gestora: 9999-CONSOLIDADO
Classificação Institucional: 99.99-Todos

PROGRAMA

IMPLANTAÇÃO DO DISTRITO INDUSTRIAL E INCENTIVO A INDUSTRIA

CÓDIGO DO PROGRAMA	Nº	125
---------------------------	-----------	-----

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA

Administração Geral

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA	Nº	13.01.00
----------------------------------------------------	-----------	----------

OBJETIVO

IMPLANTAÇÃO DO DISTRITO INDUSTRIAL E INCENTIVO A INDUSTRIA

JUSTIFICATIVA

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA	\$ 514.350,00
---------------------------------------------	----------------------

Prefeitura Municipal de Arvorezinha - RS
Planejamento Orçamentário - LDO
Anexo V - Descrição dos Programas Governamentais/Metas/Custos
Custos para o Exercício
2023
Dados Enviados ao Legislativo

Situação: Em Tramitação Fundamento Legal: 077/2022 Data: 31/08/2022 Tipo: Projeto de Lei
Unidade Gestora: 9999-CONSOLIDADO
Classificação Institucional: 99.99-Todos

PROGRAMA

INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL

CÓDIGO DO PROGRAMA

Nº 126

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA

OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA

Nº 05.01.00

OBJETIVO

INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL

JUSTIFICATIVA

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA

\$ 1.516.994,00

Prefeitura Municipal de Arvorezinha - RS
Planejamento Orçamentário - LDO
Anexo V - Descrição dos Programas Governamentais/Metas/Custos
Custos para o Exercício
2023
Dados Enviados ao Legislativo

Situação: Em Tramitação Fundamento Legal: 077/2022 Data: 31/08/2022 Tipo: Projeto de Lei
Unidade Gestora: 9999-CONSOLIDADO
Classificação Institucional: 99.99-Todos

PROGRAMA

FOMENTO DA ATIVIDADE AGRÍCOLA

CÓDIGO DO PROGRAMA

Nº 127

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA

AGRICULTURA, ECOLOGIA E MEIO AMBIENTE

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA

Nº 07.01.00

OBJETIVO

FOMENTO DA ATIVIDADE AGRÍCOLA

JUSTIFICATIVA

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA

\$ 133.350,00

Prefeitura Municipal de Arvorezinha - RS
Planejamento Orçamentário - LDO
Anexo V - Descrição dos Programas Governamentais/Metas/Custos
Custos para o Exercício
2023
Dados Enviados ao Legislativo

Situação: Em Tramitação Fundamento Legal: 077/2022 Data: 31/08/2022 Tipo: Projeto de Lei
Unidade Gestora: 9999-CONSOLIDADO
Classificação Institucional: 99.99-Todos

PROGRAMA

PROMOÇÃO E FOMENTO DA CULTURA E TURISMO

CÓDIGO DO PROGRAMA

Nº 128

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA

GASTOS NÃO COMPUTÁVEIS - UNIÃO/ESTADO

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA

Nº 16.05.00

OBJETIVO

PROMOÇÃO E FOMENTO DA AGRICULTURA E TURISMO

JUSTIFICATIVA

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA

\$ 290.642,00

Prefeitura Municipal de Arvorezinha - RS
Planejamento Orçamentário - LDO
Anexo V - Descrição dos Programas Governamentais/Metas/Custos
Custos para o Exercício
2023
Dados Enviados ao Legislativo

Situação: Em Tramitação Fundamento Legal: 077/2022 Data: 31/08/2022 Tipo: Projeto de Lei
Unidade Gestora: 9999-CONSOLIDADO
Classificação Institucional: 99.99-Todos

PROGRAMA

Operações Especiais - Executivo

CÓDIGO DO PROGRAMA	Nº	200
---------------------------	-----------	-----

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA

OUTRAS OBRIGAÇÕES E ENCARGOS

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA	Nº	12.01.00
----------------------------------------------------	-----------	----------

OBJETIVO

Operações Especiais - Executivo

JUSTIFICATIVA

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA	\$ 3.917.760,09
---------------------------------------------	------------------------

Prefeitura Municipal de Arvorezinha - RS
Planejamento Orçamentário - LDO
Anexo V - Descrição dos Programas Governamentais/Metas/Custos
Custos para o Exercício
2023
Dados Enviados ao Legislativo

Situação: Em Tramitação Fundamento Legal: 077/2022 Data: 31/08/2022 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** 01.01.00

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 Munícipes que residam e/ou tenham residido em Arvorezinha e que tenham prestado serviços de

JUSTIFICATIVA

METAS/INDICADORES NO EXERCÍCIO			
Indicadores	Unidade Med	ÍndiceRecente	ÍndiceFuturo
Não aplicável	und	0,00	0,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA			\$ 1.830.400,00

Prefeitura Municipal de Arvorezinha - RS
Planejamento Orçamentário - LDO
Anexo V - Descrição dos Programas Governamentais/Metas/Custos
Custos para o Exercício
2023
Dados Enviados ao Legislativo

Situação: Em Tramitação Fundamento Legal: 077/2022 Data: 31/08/2022 Tipo: Projeto de Lei
Unidade Gestora: 9999-CONSOLIDADO
Classificação Institucional: 99.99-Todos

PROGRAMA

Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Saúde

CÓDIGO DO PROGRAMA **Nº** 204

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ASPS

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA **Nº** 08.01.00

OBJETIVO

Alocar recursos para a manutenção dos serviços da Secretaria de Saúde como: pessoal, material, serviços em geral, manutenção das linhas telefônicas, repasse de recursos ao "FAPS", "INSS", "IPERGS", "SALARIO FAMILIA", "SALARIO MATERNIDADE", de seus servidores, auxílio alimentação, aquisição de equipamento e material permanente, publicações de atos oficiais. Visa também, manter os projetos em andamento tais como: Contrato com empresas prestadoras de serviços médicos, odontológicos, fonoaudiólogos, psicológicos, fisioterapeúticos,

JUSTIFICATIVA

METAS/INDICADORES NO EXERCÍCIO			
Indicadores	Unidade Med	ÍndiceRecente	ÍndiceFuturo
Taxa de cobertura de assist. ambulatorial	%	70,00	80,00
Nº de procedimentos/habitante/ano	und	2,20	2,50
Cobertura médico/pop./ano	und	1,80	2,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA			\$ 1.794.510,00

Prefeitura Municipal de Arvorezinha - RS
Planejamento Orçamentário - LDO
Anexo V - Descrição dos Programas Governamentais/Metas/Custos
Custos para o Exercício
2023
Dados Enviados ao Legislativo

Situação: Em Tramitação Fundamento Legal: 077/2022 Data: 31/08/2022 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 08.01.00

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

JUSTIFICATIVA

METAS/INDICADORES NO EXERCÍCIO			
Indicadores	Unidade Med	ÍndiceRecente	ÍndiceFuturo
Taxa de cadastramento de estabelecimentos	%	90,00	95,00
Taxa de fiscalização de estabelecimentos	%	80,00	85,00
Incidência de doenças epidemiológicas	%	11,00	8,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA			\$ 129.540,00

Prefeitura Municipal de Arvorezinha - RS
Planejamento Orçamentário - LDO
Anexo V - Descrição dos Programas Governamentais/Metas/Custos
Custos para o Exercício
2023
Dados Enviados ao Legislativo

Situação: Em Tramitação Fundamento Legal: 077/2022 Data: 31/08/2022 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 08.01.00

OBJETIVO

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

JUSTIFICATIVA

METAS/INDICADORES NO EXERCÍCIO			
Indicadores	Unidade Med	ÍndiceRecente	ÍndiceFuturo
Taxa de mortalidade infantil	%	0,00	0,00
Taxa de cobertura de exames colo uterino/mulher/ano	und	0,60	0,80
Taxa de incidência de tuberculose	%	5,50	4,50
Taxa de internações de menores de 5 anos	%	4,80	4,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA			\$ 1.045.210,00

Prefeitura Municipal de Arvorezinha - RS
Planejamento Orçamentário - LDO
Anexo V - Descrição dos Programas Governamentais/Metas/Custos
Custos para o Exercício
2023
Dados Enviados ao Legislativo

Situação: Em Tramitação Fundamento Legal: 077/2022 Data: 31/08/2022 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 - REC. FUNDEB 70%

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA Nº 16.02.00

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

JUSTIFICATIVA

METAS/INDICADORES NO EXERCÍCIO			
Indicadores	Unidade Med	ÍndiceRecente	ÍndiceFuturo
Taxa de execução das ações do programa	%	70,00	80,00
Taxa de reprovação no ensino fundamental	%	16,25	14,50
IDEB	%	4,10	4,20
Taxa de aprovação no ensino fundamental	%	80,05	82,10
Taxa de evasão no ensino fundamental	%	3,70	3,40
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA			\$ 10.525.471,00

Prefeitura Municipal de Arvorezinha - RS
Planejamento Orçamentário - LDO
Anexo V - Descrição dos Programas Governamentais/Metas/Custos
Custos para o Exercício
2023
Dados Enviados ao Legislativo

Situação: Em Tramitação Fundamento Legal: 077/2022 Data: 31/08/2022 Tipo: Projeto de Lei
Unidade Gestora: 9999-CONSOLIDADO
Classificação Institucional: 99.99-Todos

PROGRAMA

Gestão da Política de Assistência Social

CÓDIGO DO PROGRAMA Nº 208

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA Nº 11.01.00

OBJETIVO

Alocar recursos para a manutenção dos serviços da Assistência Social como: pessoal, material, serviços em geral, manutenção da linha telefônica. Visa também, manter os projetos em andamento tais como: manutenção do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS) que é uma unidade pública da política de assistência social destinada à prestação de serviços e programas socioassistenciais de proteção social básica às famílias e indivíduos do Centro de Convivência do Idoso que objetiva a integração social e afetiva da população da melhor

JUSTIFICATIVA

METAS/INDICADORES NO EXERCÍCIO			
Indicadores	Unidade Med	Índice Recente	Índice Futuro
Índice de atendimento realizado pela SEMS e CRAS/pessoa/ano	%	12,00	13,00
Índice de promoção direta de cidadania	%	60,00	70,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA			\$ 1.490.345,00

Prefeitura Municipal de Arvorezinha - RS
Planejamento Orçamentário - LDO
Anexo V - Descrição dos Programas Governamentais/Metas/Custos
Custos para o Exercício
2023
Dados Enviados ao Legislativo

Situação: Em Tramitação Fundamento Legal: 077/2022 Data: 31/08/2022 Tipo: Projeto de Lei
Unidade Gestora: 9999-CONSOLIDADO
Classificação Institucional: 99.99-Todos

PROGRAMA

Apoio Administrativo

CÓDIGO DO PROGRAMA Nº 209

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA

Administração Geral

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA Nº 13.01.00

OBJETIVO

Destina-se ao pagamento de dispêndios tais como: subsídios, engargos, obrigações patronais e tributárias, diárias, passagens, indenizações e restituições, auxílio alimentação, serviços de terceiros, material de consumo, combustível, aquisição e manutenção de móveis, imóveis, equipamentos, máquinas e veículos, pagamento de publicações de atos oficiais, contribuições a entidades, serviços de consultoria, locação e manutenção de softwares, despesas com recepção, homenagem e agradecimento a visitantes e autoridades, bem como demais

JUSTIFICATIVA

METAS/INDICADORES NO EXERCÍCIO			
Indicadores	Unidade Med	ÍndiceRecente	ÍndiceFuturo
Índice de geração de emprego e renda	%	30,00	38,00
Taxa local de desemprego	%	4,00	3,20
Crescimento anual da economia do município	%	8,20	9,50
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA			\$ 11.491.620,00

Prefeitura Municipal de Arvorezinha - RS
Planejamento Orçamentário - LDO
Anexo V - Descrição dos Programas Governamentais/Metas/Custos
Custos para o Exercício
2023
Dados Enviados ao Legislativo

Situação: Em Tramitação Fundamento Legal: 077/2022 Data: 31/08/2022 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 05.01.00

OBJETIVO

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

JUSTIFICATIVA

METAS/INDICADORES NO EXERCÍCIO			
Indicadores	Unidade Med	ÍndiceRecente	ÍndiceFuturo
Não aplicável	und	0,00	0,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA			\$ 4.130.530,00

Prefeitura Municipal de Arvorezinha - RS
Planejamento Orçamentário - LDO
Anexo V - Descrição dos Programas Governamentais/Metas/Custos
Custos para o Exercício
2023
Dados Enviados ao Legislativo

Situação: Em Tramitação Fundamento Legal: 077/2022 Data: 31/08/2022 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

MANUTENÇÃO DO ENSINO - REC. FUNDEB 30%

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA **Nº** 16.03.00

OBJETIVO

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

JUSTIFICATIVA

METAS/INDICADORES NO EXERCÍCIO			
Indicadores	Unidade Med	ÍndiceRecente	ÍndiceFuturo
Índice de realizações de eventos	%	17,00	22,00
Índice de apoio a eventos realizados	%	75,00	80,00
campeonatos esportivos realizados/ano	und	2,00	2,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA			\$ 38.100,00

Prefeitura Municipal de Arvorezinha - RS
Planejamento Orçamentário - LDO
Anexo V - Descrição dos Programas Governamentais/Metas/Custos
Custos para o Exercício
2023
Dados Enviados ao Legislativo

Situação: Em Tramitação Fundamento Legal: 077/2022 Data: 31/08/2022 Tipo: Projeto de Lei
Unidade Gestora: 9999-CONSOLIDADO
Classificação Institucional: 99.99-Todos

PROGRAMA

Turismo, cultura e arte

CÓDIGO DO PROGRAMA Nº 217

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA

GASTOS NÃO COMPUTÁVEIS - UNIÃO/ESTADO

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA Nº 16.05.00

OBJETIVO

Recuperar e manter o patrimônio histórico e cultural e apoiar as manifestações culturais, bem como promover eventos de cunho cultural e artístico e religiosos; alocar recursos para execução dos eventos Natal no Morro, Femate, Semana Santa, Semana Farroupilha; Contribuições a Entidades sem fins lucrativos; Apoio ao convenio de intercâmbio Gemellaggio.

JUSTIFICATIVA

METAS/INDICADORES NO EXERCÍCIO			
Indicadores	Unidade Med	ÍndiceRecente	ÍndiceFuturo
Taxa de recuperação de patrimônio	%	70,00	85,00
Índice de realizações de eventos	%	95,00	97,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA			\$ 860.966,00

Prefeitura Municipal de Arvorezinha - RS
Planejamento Orçamentário - LDO
Anexo V - Descrição dos Programas Governamentais/Metas/Custos
Custos para o Exercício
2023
Dados Enviados ao Legislativo

Situação: Em Tramitação Fundamento Legal: 077/2022 Data: 31/08/2022 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, ECOLOGIA E MEIO AMBIENTE

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA Nº 07.01.00

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 máquinas, veículos e equipamentos, incentivo aos produtores rurais e demais despesas necessárias ao bom desenvolvimento dos trabalhos da secretaria.

JUSTIFICATIVA

METAS/INDICADORES NO EXERCÍCIO			
Indicadores	Unidade Med	ÍndiceRecente	ÍndiceFuturo
Não aplicável	und	0,00	0,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA			\$ 1.360.932,00

Prefeitura Municipal de Arvorezinha - RS
Planejamento Orçamentário - LDO
Anexo V - Descrição dos Programas Governamentais/Metas/Custos
Custos para o Exercício
2023
Dados Enviados ao Legislativo

Situação: Em Tramitação Fundamento Legal: 077/2022 Data: 31/08/2022 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 03.02.00

OBJETIVO

MANUTENÇÃO DO REGIME DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL

JUSTIFICATIVA

METAS/INDICADORES NO EXERCÍCIO			
Indicadores	Unidade Med	ÍndiceRecente	ÍndiceFuturo
Não aplicável	und	0,00	0,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA			\$ 5.592.196,83
TOTAL GERAL ESTIMADO PARA OS PROGRAMAS			\$ 57.026.757,73