

Prefeitura Municipal de Victor Graeff - RS
Planejamento Orçamentário - LDO
Anexo V - Descrição dos Programas Governamentais/Metas/Custos
Custos para o Exercício
2018
Dados Enviados ao Legislativo

Situação: Em Elaboração Fundamento Legal: 1 Data: 01/08/2016 Tipo: Projeto de Lei

Unidade Gestora: 9999-CONSOLIDADO

Classificação Institucional: 99.99-Todos

INICIAL

PROGRAMA

Gestão Legislativa e Parlamentar

CÓDIGO DO PROGRAMA

Nº 1

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA

Camara Municipal Vereadores e Órgãos Su

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA

Nº 01.01.00

OBJETIVO

Compreende as ações do órgão legislativo em quaisquer níveis de governo, assegurando a manutenção dos serviços administrativos do poder legislativo no que tange às ações fiscalizatórias e julgadoras.

JUSTIFICATIVA

METAS/INDICADORES NO EXERCÍCIO

Indicadores	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
POPULAÇÃO	%	80,00	5,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA			R\$ 1.164.470,00

Prefeitura Municipal de Victor Graeff - RS
Planejamento Orçamentário - LDO
Anexo V - Descrição dos Programas Governamentais/Metas/Custos
Custos para o Exercício
2018
Dados Enviados ao Legislativo

Situação: Em Elaboração Fundamento Legal: 1 Data: 01/08/2016 Tipo: Projeto de Lei
Unidade Gestora: 9999-CONSOLIDADO
Classificação Institucional: 99.99-Todos

PROGRAMA

Execução e Acompanhamento da Ação Executiva

CÓDIGO DO PROGRAMA **Nº** 2

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA

Gabinete do Prefeito e Órgãos Subordina

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA **Nº** 02.01.00

OBJETIVO

Conjunto de ações relativas à elaboração, acompanhamento, execução, administração de receitas, avaliação e controle orçamentário-financeiro, ações de caráter administrativo, exercidos continuamente, relacionadas à formulação, execução e avaliação de resultados de planos e programas do setor público de natureza social, econômica, financeira e administrativa, de gerenciamento dos recursos humanos.

JUSTIFICATIVA

METAS/INDICADORES NO EXERCÍCIO			
Indicadores	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
POPULAÇÃO	%	70,00	5,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA			R\$ 6.229.798,16

Prefeitura Municipal de Victor Graeff - RS
Planejamento Orçamentário - LDO
Anexo V - Descrição dos Programas Governamentais/Metas/Custos
Custos para o Exercício
2018
Dados Enviados ao Legislativo

Situação: Em Elaboração Fundamento Legal: 1 Data: 01/08/2016 Tipo: Projeto de Lei

Unidade Gestora: 9999-CONSOLIDADO

Classificação Institucional: 99.99-Todos

PROGRAMA

GESTÃO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO

CÓDIGO DO PROGRAMA **Nº** 32

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA

RPPS

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA **Nº** 09.01.00

OBJETIVO

Conjunto de ações relativas a manutenção do Fundo de Previdência Social

JUSTIFICATIVA

METAS/INDICADORES NO EXERCÍCIO			
Indicadores	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
SERVIDORES PUBLICOS	%	100,00	0,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA			R\$ 1.769.132,40

Prefeitura Municipal de Victor Graeff - RS
Planejamento Orçamentário - LDO
Anexo V - Descrição dos Programas Governamentais/Metas/Custos
Custos para o Exercício
2018
Dados Enviados ao Legislativo

Situação: Em Elaboração Fundamento Legal: 1 Data: 01/08/2016 Tipo: Projeto de Lei

Unidade Gestora: 9999-CONSOLIDADO

Classificação Institucional: 99.99-Todos

PROGRAMA

ADEQUAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA UBS

CÓDIGO DO PROGRAMA **Nº** 90

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA

Gastos não Computados na Saúde-Recursos

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA **Nº** 07.03.00

OBJETIVO

AQUISIÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS PARA MELHOR ATENDIMENTO AOS USUÁRIOS E FUNCIONÁRIOS.

JUSTIFICATIVA

METAS/INDICADORES NO EXERCÍCIO			
Indicadores	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
POPULAÇÃO	%	50,00	10,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA			R\$ 19,00

Prefeitura Municipal de Victor Graeff - RS
Planejamento Orçamentário - LDO
Anexo V - Descrição dos Programas Governamentais/Metas/Custos
Custos para o Exercício
2018
Dados Enviados ao Legislativo

Situação: Em Elaboração Fundamento Legal: 1 Data: 01/08/2016 Tipo: Projeto de Lei

Unidade Gestora: 9999-CONSOLIDADO

Classificação Institucional: 99.99-Todos

PROGRAMA

Encargos Gerais

CÓDIGO DO PROGRAMA **Nº** 101

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA

Secret. Munic.da Administ e Orgãos Subo

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA **Nº** 03.01.00

OBJETIVO

Conjunto de ações relativas a amortização e juros decorrentes de dívidas contratadas pelo Poder Público

JUSTIFICATIVA

METAS/INDICADORES NO EXERCÍCIO			
Indicadores	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
%	%	30,00	10,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA			R\$ 1.076.920,00

Prefeitura Municipal de Victor Graeff - RS
Planejamento Orçamentário - LDO
Anexo V - Descrição dos Programas Governamentais/Metas/Custos
Custos para o Exercício
2018
Dados Enviados ao Legislativo

Situação: Em Elaboração Fundamento Legal: 1 Data: 01/08/2016 Tipo: Projeto de Lei

Unidade Gestora: 9999-CONSOLIDADO

Classificação Institucional: 99.99-Todos

PROGRAMA

INTERNET PARA TODOS

CÓDIGO DO PROGRAMA

Nº 102

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA

Secret. Munic.da Administ e Orgãos Subo

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA

Nº 03.01.00

OBJETIVO

Levar ao acesso de internet a toda a cidade.

JUSTIFICATIVA

METAS/INDICADORES NO EXERCÍCIO			
Indicadores	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
POPULAÇÃO	%	70,00	15,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA			R\$ 3.819,00

Prefeitura Municipal de Victor Graeff - RS
Planejamento Orçamentário - LDO
Anexo V - Descrição dos Programas Governamentais/Metas/Custos
Custos para o Exercício
2018
Dados Enviados ao Legislativo

Situação: Em Elaboração Fundamento Legal: 1 Data: 01/08/2016 Tipo: Projeto de Lei

Unidade Gestora: 9999-CONSOLIDADO

Classificação Institucional: 99.99-Todos

PROGRAMA

Proteção ao Meio Ambiente

CÓDIGO DO PROGRAMA **Nº** 103

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA

SMADS e Órgãos Subordinados

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

OBJETIVO

Conjunto de ações desenvolvidas para o manejo ou uso humano dos recursos naturais, compreendendo a preservação, a manutenção, a utilização sustentada, a recuperação e a restauração do ambiente natural, garantindo a sobrevivência dos seres vivos em geral, preservando os processos ecológicos em geral, compreendendo a implantação do comitê de gerenciamento de bacias hidrográficas.

JUSTIFICATIVA

METAS/INDICADORES NO EXERCÍCIO			
Indicadores	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
POPULAÇÃO	%	60,00	20,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA			R\$ 393.730,00

Prefeitura Municipal de Victor Graeff - RS
Planejamento Orçamentário - LDO
Anexo V - Descrição dos Programas Governamentais/Metas/Custos
Custos para o Exercício
2018
Dados Enviados ao Legislativo

Situação: Em Elaboração Fundamento Legal: 1 Data: 01/08/2016 Tipo: Projeto de Lei

Unidade Gestora: 9999-CONSOLIDADO

Classificação Institucional: 99.99-Todos

PROGRAMA

Desenvolvimento e Planejamento Rural e Urbano

CÓDIGO DO PROGRAMA **Nº** 104

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA

SMAPD e Órgãos Subordinados

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA **Nº** 04.01.00

OBJETIVO

Conjunto de ações que visam obter maior produtividade agrícola, desenvolvimento, manutenção e ampliação da produção, visando melhorias nas condições de renda mínima necessária para a sobrevivência, dignas nas pequenas propriedades e ao produtor familiar.

JUSTIFICATIVA

METAS/INDICADORES NO EXERCÍCIO			
Indicadores	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
POPULAÇÃO	%	80,00	5,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA			R\$ 72.530,00

Prefeitura Municipal de Victor Graeff - RS
Planejamento Orçamentário - LDO
Anexo V - Descrição dos Programas Governamentais/Metas/Custos
Custos para o Exercício
2018
Dados Enviados ao Legislativo

Situação: Em Elaboração Fundamento Legal: 1 Data: 01/08/2016 Tipo: Projeto de Lei

Unidade Gestora: 9999-CONSOLIDADO

Classificação Institucional: 99.99-Todos

PROGRAMA

Desenvolvimento Habitacional

CÓDIGO DO PROGRAMA N° 107

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA

Secret. Munic.da Administ e Órgãos Subo

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA N° 03.01.00

OBJETIVO

Conjunto de ações que visam a promover a produção de programas e projetos habitacionais, fomento a cooperativas habitacionais populares

JUSTIFICATIVA

METAS/INDICADORES NO EXERCÍCIO			
Indicadores	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
POPULAÇÃO	%	70,00	10,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA			R\$ 1.900,00

Prefeitura Municipal de Victor Graeff - RS
Planejamento Orçamentário - LDO
Anexo V - Descrição dos Programas Governamentais/Metas/Custos
Custos para o Exercício
2018
Dados Enviados ao Legislativo

Situação: Em Elaboração Fundamento Legal: 1 Data: 01/08/2016 Tipo: Projeto de Lei
Unidade Gestora: 9999-CONSOLIDADO
Classificação Institucional: 99.99-Todos

PROGRAMA

Saneamento Geral

CÓDIGO DO PROGRAMA **Nº** 108

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA

SMOT e Órgãos Subordinados

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA **Nº** 05.01.00

OBJETIVO

Conjunto de ações relacionadas com o planejamento, instalação, ampliação, operação e manutenção de serviços ou sistemas de abastecimento de água e o controle de sua qualidade, no meio urbano e rural, ações que visam a melhoria do nível de higiene pública nas comunidades rurais e no meio urbano com o planejamento, instalação, ampliação de esgotos sanitários e dejetos domésticos e/ou industrial.

JUSTIFICATIVA

METAS/INDICADORES NO EXERCÍCIO			
Indicadores	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
%	%	90,00	2,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA			R\$ 175.600,00

Prefeitura Municipal de Victor Graeff - RS
Planejamento Orçamentário - LDO
Anexo V - Descrição dos Programas Governamentais/Metas/Custos
Custos para o Exercício
2018
Dados Enviados ao Legislativo

Situação: Em Elaboração Fundamento Legal: 1 Data: 01/08/2016 Tipo: Projeto de Lei

Unidade Gestora: 9999-CONSOLIDADO

Classificação Institucional: 99.99-Todos

PROGRAMA

Eletrificação Rural

CÓDIGO DO PROGRAMA **Nº** 109

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA

SMOT e Órgãos Subordinados

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA **Nº** 05.01.00

OBJETIVO

Conjunto de ações desenvolvidas com o objetivo de fornecer energia elétrica ao meio rural.

JUSTIFICATIVA

METAS/INDICADORES NO EXERCÍCIO			
Indicadores	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
%	%	80,00	5,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA			R\$ 100,00

Prefeitura Municipal de Victor Graeff - RS
Planejamento Orçamentário - LDO
Anexo V - Descrição dos Programas Governamentais/Metas/Custos
Custos para o Exercício
2018
Dados Enviados ao Legislativo

Situação: Em Elaboração Fundamento Legal: 1 Data: 01/08/2016 Tipo: Projeto de Lei

Unidade Gestora: 9999-CONSOLIDADO

Classificação Institucional: 99.99-Todos

PROGRAMA

Energia Elétrica

CÓDIGO DO PROGRAMA **Nº** 110

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA

SMOT e Órgãos Subordinados

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA **Nº** 05.01.00

OBJETIVO

Conjunto de ações relativas ao planejamento, manutenção, ampliação e melhoria de rede e iluminação pública

JUSTIFICATIVA

METAS/INDICADORES NO EXERCÍCIO			
Indicadores	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
POPULAÇÃO	%	80,00	5,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA			R\$ 95.000,00

Prefeitura Municipal de Victor Graeff - RS
Planejamento Orçamentário - LDO
Anexo V - Descrição dos Programas Governamentais/Metas/Custos
Custos para o Exercício
2018
Dados Enviados ao Legislativo

Situação: Em Elaboração Fundamento Legal: 1 Data: 01/08/2016 Tipo: Projeto de Lei

Unidade Gestora: 9999-CONSOLIDADO

Classificação Institucional: 99.99-Todos

PROGRAMA

Estradas Municipais.

CÓDIGO DO PROGRAMA **Nº** 111

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA

SMOT e Órgãos Subordinados

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA **Nº** 05.01.00

OBJETIVO

Conjunto de ações relativas ao planejamento, recuperação, manutenção, construção, pavimentação e obras em vias urbanas e rurais

JUSTIFICATIVA

METAS/INDICADORES NO EXERCÍCIO			
Indicadores	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
%	%	40,00	20,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA			R\$ 397.046,00

Prefeitura Municipal de Victor Graeff - RS
Planejamento Orçamentário - LDO
Anexo V - Descrição dos Programas Governamentais/Metas/Custos
Custos para o Exercício
2018
Dados Enviados ao Legislativo

Situação: Em Elaboração Fundamento Legal: 1 Data: 01/08/2016 Tipo: Projeto de Lei

Unidade Gestora: 9999-CONSOLIDADO

Classificação Institucional: 99.99-Todos

PROGRAMA

Educação no Trânsito

CÓDIGO DO PROGRAMA N° 112

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA

SMOT e Órgãos Subordinados

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA N° 05.01.00

OBJETIVO

Compreende um conjunto de ações que visam o gerenciamento, à fiscalização, ao controle e a execução de atividades relacionadas ao trânsito.

JUSTIFICATIVA

METAS/INDICADORES NO EXERCÍCIO			
Indicadores	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
%	%	70,00	5,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA			R\$ 3.000,00

Prefeitura Municipal de Victor Graeff - RS
Planejamento Orçamentário - LDO
Anexo V - Descrição dos Programas Governamentais/Metas/Custos
Custos para o Exercício
2018
Dados Enviados ao Legislativo

Situação: Em Elaboração Fundamento Legal: 1 Data: 01/08/2016 Tipo: Projeto de Lei
Unidade Gestora: 9999-CONSOLIDADO
Classificação Institucional: 99.99-Todos

PROGRAMA

Proteção a Criança e ao Adolescente

CÓDIGO DO PROGRAMA **Nº** 113

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA

Gastos Não Computados no Ensino-Recurso

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA **Nº** 06.03.00

OBJETIVO

Conjunto de ações de garantia, proteção, amparo e desenvolvimento de crianças e adolescentes através de apoio sócio educativo em meio aberto, oficinas de trabalho educativo, atendimento às acrianças e adolescentes em situação de rua, orientação e apoio familiar e outras formas de atendimento.

JUSTIFICATIVA

METAS/INDICADORES NO EXERCÍCIO			
Indicadores	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
%	%	90,00	2,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA			R\$ 135.950,00

Prefeitura Municipal de Victor Graeff - RS
Planejamento Orçamentário - LDO
Anexo V - Descrição dos Programas Governamentais/Metas/Custos
Custos para o Exercício
2018
Dados Enviados ao Legislativo

Situação: Em Elaboração Fundamento Legal: 1 Data: 01/08/2016 Tipo: Projeto de Lei

Unidade Gestora: 9999-CONSOLIDADO

Classificação Institucional: 99.99-Todos

PROGRAMA

Educação da Criança de 0 a 6 Anos

CÓDIGO DO PROGRAMA

Nº 115

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA

Recursos próprios, estaduais e federais

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA

Nº 06.09.00

OBJETIVO

Desenvolvimento integral da criança até seis anos de idade.

JUSTIFICATIVA

METAS/INDICADORES NO EXERCÍCIO			
Indicadores	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
CRIANÇAS	%	80,00	5,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA			R\$ 650.279,92

Prefeitura Municipal de Victor Graeff - RS
Planejamento Orçamentário - LDO
Anexo V - Descrição dos Programas Governamentais/Metas/Custos
Custos para o Exercício
2018
Dados Enviados ao Legislativo

Situação: Em Elaboração Fundamento Legal: 1 Data: 01/08/2016 Tipo: Projeto de Lei
Unidade Gestora: 9999-CONSOLIDADO
Classificação Institucional: 99.99-Todos

PROGRAMA

Qualificação do Ensino Fundamental

CÓDIGO DO PROGRAMA **Nº** 116

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA

Recursos próprios, estaduais e federais

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA **Nº** 06.09.00

OBJETIVO

Conjunto de ações que visam o aprimoramento das práticas pedagógicas e a valorização das ações dos trabalhadores em educação, oportunizando a formação básica do educando e o preparo para o exercício pleno da cidadania, inclusive ações que objetivam a ampliação, conservação e qualificação de instalações/equipamentos.

JUSTIFICATIVA

METAS/INDICADORES NO EXERCÍCIO			
Indicadores	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
ESTUDANTES	%	90,00	5,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA			R\$ 2.392.300,64

Prefeitura Municipal de Victor Graeff - RS
Planejamento Orçamentário - LDO
Anexo V - Descrição dos Programas Governamentais/Metas/Custos
Custos para o Exercício
2018
Dados Enviados ao Legislativo

Situação: Em Elaboração Fundamento Legal: 1 Data: 01/08/2016 Tipo: Projeto de Lei
Unidade Gestora: 9999-CONSOLIDADO
Classificação Institucional: 99.99-Todos

PROGRAMA

Qualificação do Ensino Médio

CÓDIGO DO PROGRAMA **Nº** 117

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA

Recursos Proprios e Estaduais

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA **Nº** 06.11.00

OBJETIVO

Conjunto de ações que conduzem à universalização gradativa do Ensino Médio, visando o aprimoramento das práticas pedagógicas e a valorização das ações dos trabalhadores em educação, oportunizando a formação geral do educando, o acesso à educação básica e a possibilidade de preparação para o exercício de profissões técnicas, inclusive ações que objetivam a ampliação, conservação e a qualificação de instalações/equipamentos

JUSTIFICATIVA

METAS/INDICADORES NO EXERCÍCIO			
Indicadores	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
ESTUDANTES	%	90,00	5,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA			R\$ 180.000,00

Prefeitura Municipal de Victor Graeff - RS
Planejamento Orçamentário - LDO
Anexo V - Descrição dos Programas Governamentais/Metas/Custos
Custos para o Exercício
2018
Dados Enviados ao Legislativo

Situação: Em Elaboração Fundamento Legal: 1 Data: 01/08/2016 Tipo: Projeto de Lei
Unidade Gestora: 9999-CONSOLIDADO
Classificação Institucional: 99.99-Todos

PROGRAMA

Desenvolvimento da Educação Física e Desportos

CÓDIGO DO PROGRAMA **Nº** 118

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA

Recursos próprios, estaduais e federais

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA **Nº** 06.09.00

OBJETIVO

Apoio ao conjunto de ações que visam à manutenção, ao desenvolvimento e a qualificação das práticas desportivas e de lazer da população escolar, ainda oportunizando apoio às atividades desportivas em geral, em especial aos esportes praticados por amadores e as atividades desportivas de lazer envolvendo comunidades urbanas e rurais.

JUSTIFICATIVA

METAS/INDICADORES NO EXERCÍCIO			
Indicadores	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
POPULAÇÃO	%	70,00	10,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA			R\$ 302.358,28

Prefeitura Municipal de Victor Graeff - RS
Planejamento Orçamentário - LDO
Anexo V - Descrição dos Programas Governamentais/Metas/Custos
Custos para o Exercício
2018
Dados Enviados ao Legislativo

Situação: Em Elaboração Fundamento Legal: 1 Data: 01/08/2016 Tipo: Projeto de Lei
Unidade Gestora: 9999-CONSOLIDADO
Classificação Institucional: 99.99-Todos

PROGRAMA

Desenvolvimento Cultural

CÓDIGO DO PROGRAMA **Nº** 119

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA

Recursos próprios, estaduais e federais

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA **Nº** 06.09.00

OBJETIVO

Conjunto de ações que visam o incremento qualitativo e quantitativo da produção cultural, a formação de novos públicos, a promoção do acesso aos bens culturais, o desenvolvimento de agentes culturais e a preservação, recuperação e ampliação do patrimônio cultural.

JUSTIFICATIVA

METAS/INDICADORES NO EXERCÍCIO			
Indicadores	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
POPULAÇÃO	%	70,00	15,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA			R\$ 121.550,00

Prefeitura Municipal de Victor Graeff - RS
Planejamento Orçamentário - LDO
Anexo V - Descrição dos Programas Governamentais/Metas/Custos
Custos para o Exercício
2018
Dados Enviados ao Legislativo

Situação: Em Elaboração Fundamento Legal: 1 Data: 01/08/2016 Tipo: Projeto de Lei

Unidade Gestora: 9999-CONSOLIDADO

Classificação Institucional: 99.99-Todos

PROGRAMA

Promoção do Turismo

CÓDIGO DO PROGRAMA N° 120

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA

Recursos próprios, estaduais e federais

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA N° 06.09.00

OBJETIVO

Conjunto de ações que visam o desenvolvimento no sentido de fomentar o turismo no Município a fim de fortalecer o seu desenvolvimento e divulgação das potencialidades.

JUSTIFICATIVA

METAS/INDICADORES NO EXERCÍCIO			
Indicadores	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
POPULAÇÃO	%	70,00	10,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA			R\$ 153.150,00

Prefeitura Municipal de Victor Graeff - RS
Planejamento Orçamentário - LDO
Anexo V - Descrição dos Programas Governamentais/Metas/Custos
Custos para o Exercício
2018
Dados Enviados ao Legislativo

Situação: Em Elaboração Fundamento Legal: 1 Data: 01/08/2016 Tipo: Projeto de Lei

Unidade Gestora: 9999-CONSOLIDADO

Classificação Institucional: 99.99-Todos

PROGRAMA

Ensino Superior

CÓDIGO DO PROGRAMA

Nº 121

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA

SETOR DO PASSE LIVRE

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA

Nº 06.08.00

OBJETIVO

Auxílios as pessoas que cursam o Ensino Superior.

JUSTIFICATIVA

METAS/INDICADORES NO EXERCÍCIO			
Indicadores	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
POPULAÇÃO	%	90,00	5,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA			R\$ 20,00

Prefeitura Municipal de Victor Graeff - RS
Planejamento Orçamentário - LDO
Anexo V - Descrição dos Programas Governamentais/Metas/Custos
Custos para o Exercício
2018
Dados Enviados ao Legislativo

Situação: Em Elaboração Fundamento Legal: 1 Data: 01/08/2016 Tipo: Projeto de Lei

Unidade Gestora: 9999-CONSOLIDADO

Classificação Institucional: 99.99-Todos

PROGRAMA

Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar

CÓDIGO DO PROGRAMA

Nº 122

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA

Gastos não Computados na Saúde-Recursos

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA

Nº 07.03.00

OBJETIVO

Conjunto de ações desenvolvidas no sentido de prestar assistência médica e ambulatorial no PADU – Pronto Atendimento de Urgência e nos Postos de Saúde

JUSTIFICATIVA

METAS/INDICADORES NO EXERCÍCIO			
Indicadores	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
POPULAÇÃO	%	70,00	10,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA			R\$ 678.710,25

Prefeitura Municipal de Victor Graeff - RS
Planejamento Orçamentário - LDO
Anexo V - Descrição dos Programas Governamentais/Metas/Custos
Custos para o Exercício
2018
Dados Enviados ao Legislativo

Situação: Em Elaboração Fundamento Legal: 1 Data: 01/08/2016 Tipo: Projeto de Lei

Unidade Gestora: 9999-CONSOLIDADO

Classificação Institucional: 99.99-Todos

PROGRAMA

Contrôle e Fiscalização da Vigilância Sanitária

CÓDIGO DO PROGRAMA N° 123

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA

Vigilância Epidemiológica/Estado

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA N° 07.13.00

OBJETIVO

Conjunto de ações que visam elaborar, controlar e fiscalizar o cumprimento de normas e padrões de interesse sanitário, a supervisão e a vigilância entomológica, de zoonoses e relativos a saneamento, medicamentos e estabelecimentos de saúde, sangue, água e comércio e também procedimentos para avaliação e análise dos fatores biológicos e do ambiente que produzem riscos a saúde.

JUSTIFICATIVA

METAS/INDICADORES NO EXERCÍCIO			
Indicadores	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
POPULAÇÃO	%	90,00	5,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA			R\$ 6.809,20

Prefeitura Municipal de Victor Graeff - RS
Planejamento Orçamentário - LDO
Anexo V - Descrição dos Programas Governamentais/Metas/Custos
Custos para o Exercício
2018
Dados Enviados ao Legislativo

Situação: Em Elaboração Fundamento Legal: 1 Data: 01/08/2016 Tipo: Projeto de Lei

Unidade Gestora: 9999-CONSOLIDADO

Classificação Institucional: 99.99-Todos

PROGRAMA

Assistência Médica e Sanitária

CÓDIGO DO PROGRAMA

Nº 124

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA

Fundo Municipal da Saúde-ASPS

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA

Nº 07.01.00

OBJETIVO

Conjunto de ações e serviços preventivos e curativos, individuais e coletivos, desenvolver programas preventivos da área de saúde, proporcionando a comunidade qualidade de vida.

JUSTIFICATIVA

METAS/INDICADORES NO EXERCÍCIO			
Indicadores	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
POPULAÇÃO	%	70,00	0,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA			R\$ 3.948.130,60

Prefeitura Municipal de Victor Graeff - RS
Planejamento Orçamentário - LDO
Anexo V - Descrição dos Programas Governamentais/Metas/Custos
Custos para o Exercício
2018
Dados Enviados ao Legislativo

Situação: Em Elaboração Fundamento Legal: 1 Data: 01/08/2016 Tipo: Projeto de Lei
Unidade Gestora: 9999-CONSOLIDADO
Classificação Institucional: 99.99-Todos

PROGRAMA

Assistência a Terceira Idade

CÓDIGO DO PROGRAMA **Nº** 125

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA

Fundo Mun de Assistência Social-Recurso

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA **Nº** 07.04.00

OBJETIVO

Conjunto de ações voltadas a terceira idade, visando a sua integração à família e comunidade, através de grupos de convivência, oficinas de trabalho, objetivando o bem estar físico e social.

JUSTIFICATIVA

METAS/INDICADORES NO EXERCÍCIO			
Indicadores	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
TERCEIRA IDADE	%	70,00	10,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA			R\$ 36.340,00

Prefeitura Municipal de Victor Graeff - RS
Planejamento Orçamentário - LDO
Anexo V - Descrição dos Programas Governamentais/Metas/Custos
Custos para o Exercício
2018
Dados Enviados ao Legislativo

Situação: Em Elaboração Fundamento Legal: 1 Data: 01/08/2016 Tipo: Projeto de Lei
Unidade Gestora: 9999-CONSOLIDADO
Classificação Institucional: 99.99-Todos

PROGRAMA

Desenvolvimento da Educação Especial

CÓDIGO DO PROGRAMA **Nº** 126

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA

Recurso Federal

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA **Nº** 06.12.00

OBJETIVO

Conjunto de ações de proteção social a pessoa portadora de necessidades especiais, proporcionando educação, reabilitação e profissionalização, grupos de convivência, objetivando o bem estar físico, social e ocupacional.

JUSTIFICATIVA

METAS/INDICADORES NO EXERCÍCIO			
Indicadores	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
PESSOAS ESPECIAIS	%	90,00	5,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA			R\$ 10,00

Prefeitura Municipal de Victor Graeff - RS
Planejamento Orçamentário - LDO
Anexo V - Descrição dos Programas Governamentais/Metas/Custos
Custos para o Exercício
2018
Dados Enviados ao Legislativo

Situação: Em Elaboração Fundamento Legal: 1 Data: 01/08/2016 Tipo: Projeto de Lei
Unidade Gestora: 9999-CONSOLIDADO
Classificação Institucional: 99.99-Todos

PROGRAMA

Assistência Social Geral

CÓDIGO DO PROGRAMA **Nº** 127

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA

Assistência Social-Recursos

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA **Nº** 07.06.00

OBJETIVO

Compreende as ações de caráter social, desenvolvidas com o objetivo de amparar e proteger as pessoas em geral, individual ou coletivamente, em especial a população de baixa renda, ações de apoio familiar e outras formas de atendimento.

JUSTIFICATIVA

METAS/INDICADORES NO EXERCÍCIO			
Indicadores	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
POPULAÇÃO	%	70,00	10,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA			R\$ 100.220,00

Prefeitura Municipal de Victor Graeff - RS
Planejamento Orçamentário - LDO
Anexo V - Descrição dos Programas Governamentais/Metas/Custos
Custos para o Exercício
2018
Dados Enviados ao Legislativo

Situação: Em Elaboração Fundamento Legal: 1 Data: 01/08/2016 Tipo: Projeto de Lei
Unidade Gestora: 9999-CONSOLIDADO
Classificação Institucional: 99.99-Todos

PROGRAMA
CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PASSEIO PÚBLICO

CÓDIGO DO PROGRAMA **Nº** 129

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA
SMOT e Órgãos Subordinados

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA **Nº** 05.01.00

OBJETIVO
Conjunto de ações relativas a construção e recuperação de calçadas nas vias Públicas.

JUSTIFICATIVA

METAS/INDICADORES NO EXERCÍCIO			
Indicadores	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
POPULAÇÃO	%	70,00	10,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA			R\$ 2.000,00

Prefeitura Municipal de Victor Graeff - RS
Planejamento Orçamentário - LDO
Anexo V - Descrição dos Programas Governamentais/Metas/Custos
Custos para o Exercício
2018
Dados Enviados ao Legislativo

Situação: Em Elaboração Fundamento Legal: 1 Data: 01/08/2016 Tipo: Projeto de Lei

Unidade Gestora: 9999-CONSOLIDADO

Classificação Institucional: 99.99-Todos

PROGRAMA

QUADRAS DE ESPORTES

CÓDIGO DO PROGRAMA

Nº 131

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA

Recursos próprios, estaduais e federais

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA

Nº 06.09.00

OBJETIVO

Construção , manutenção da quadra esportiva e substituição de redes.

JUSTIFICATIVA

METAS/INDICADORES NO EXERCÍCIO			
Indicadores	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
POPULAÇÃO	%	70,00	0,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA			R\$ 2.000,00

Prefeitura Municipal de Victor Graeff - RS
Planejamento Orçamentário - LDO
Anexo V - Descrição dos Programas Governamentais/Metas/Custos
Custos para o Exercício
2018
Dados Enviados ao Legislativo

Situação: Em Elaboração Fundamento Legal: 1 Data: 01/08/2016 Tipo: Projeto de Lei
Unidade Gestora: 9999-CONSOLIDADO
Classificação Institucional: 99.99-Todos

PROGRAMA

REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA MUNICIPAL TANCREDO NEVES

CÓDIGO DO PROGRAMA **Nº** 135

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA

SMOT e Órgãos Subordinados

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA **Nº** 05.01.00

OBJETIVO

Melhorar a infra-estrutura (internos e externos), parque infantil, iluminação e toda uma infra-estrutura necessária para que continuamos recebendo visitantes de todas as idades.

JUSTIFICATIVA

METAS/INDICADORES NO EXERCÍCIO			
Indicadores	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
POPULAÇÃO	%	50,00	25,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA			R\$ 41.080,00

Prefeitura Municipal de Victor Graeff - RS
Planejamento Orçamentário - LDO
Anexo V - Descrição dos Programas Governamentais/Metas/Custos
Custos para o Exercício
2018
Dados Enviados ao Legislativo

Situação: Em Elaboração Fundamento Legal: 1 Data: 01/08/2016 Tipo: Projeto de Lei

Unidade Gestora: 9999-CONSOLIDADO

Classificação Institucional: 99.99-Todos

PROGRAMA

AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO AO SERVIDOR MUNICIPAL

CÓDIGO DO PROGRAMA N° 137

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA

Secret. Munic.da Administ e Órgãos Subo

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA N° 03.01.00

OBJETIVO

Visa fornecer aos servidores ativo em geral o auxílio alimentação, dando melhores condições financeiras e também qualidade na alimentação.

JUSTIFICATIVA

METAS/INDICADORES NO EXERCÍCIO			
Indicadores	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
SERVIDORES PUBLICOS	%	100,00	1,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA			R\$ 674.518,72

Prefeitura Municipal de Victor Graeff - RS
Planejamento Orçamentário - LDO
Anexo V - Descrição dos Programas Governamentais/Metas/Custos
Custos para o Exercício
2018
Dados Enviados ao Legislativo

Situação: Em Elaboração Fundamento Legal: 1 Data: 01/08/2016 Tipo: Projeto de Lei

Unidade Gestora: 9999-CONSOLIDADO

Classificação Institucional: 99.99-Todos

PROGRAMA

EDIFICAÇÕES PÚBLICAS

CÓDIGO DO PROGRAMA

Nº 138

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA

Secret. Munic.da Administ e Órgãos Subo

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA

Nº 00.00.00

OBJETIVO

EDIFICAÇÕES PÚBLICAS

JUSTIFICATIVA

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA

R\$ 263.000,00

Prefeitura Municipal de Victor Graeff - RS
Planejamento Orçamentário - LDO
Anexo V - Descrição dos Programas Governamentais/Metas/Custos
Custos para o Exercício
2018
Dados Enviados ao Legislativo

Situação: Em Elaboração Fundamento Legal: 1 Data: 01/08/2016 Tipo: Projeto de Lei
Unidade Gestora: 9999-CONSOLIDADO
Classificação Institucional: 99.99-Todos

PROGRAMA
CONSÓRCIO DE SEGURANÇA PÚBLICA

CÓDIGO DO PROGRAMA **Nº** 139

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA
SMOT e Órgãos Subordinados

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA **Nº** 05.01.00

OBJETIVO
Conjunto de ações relativas a regularização do Convênio de Cooperação Técnica Prevenção e Combate de Incêndios, buscas a salvamentos e de atividades de Defesa Civil entre o Estado e Municípios.

JUSTIFICATIVA

METAS/INDICADORES NO EXERCÍCIO			
Indicadores	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
POPULAÇÃO	%	70,00	10,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA			R\$ 3.110,00

Prefeitura Municipal de Victor Graeff - RS
Planejamento Orçamentário - LDO
Anexo V - Descrição dos Programas Governamentais/Metas/Custos
Custos para o Exercício
2018
Dados Enviados ao Legislativo

Situação: Em Elaboração Fundamento Legal: 1 Data: 01/08/2016 Tipo: Projeto de Lei

Unidade Gestora: 9999-CONSOLIDADO

Classificação Institucional: 99.99-Todos

PROGRAMA

PROGRAMA MUNICIPAL DA PATRULHA AGRÍCOLA

CÓDIGO DO PROGRAMA

Nº 144

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA

Setor da Patrulha Agrícola

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA

Nº 04.04.00

OBJETIVO

PROGRAMA MUNICIPAL DA PATRULHA AGRÍCOLA PARA ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA POPULAÇÃO.

JUSTIFICATIVA

METAS/INDICADORES NO EXERCÍCIO			
Indicadores	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
POPULAÇÃO	%	80,00	5,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA			R\$ 857.808,00

Prefeitura Municipal de Victor Graeff - RS
Planejamento Orçamentário - LDO
Anexo V - Descrição dos Programas Governamentais/Metas/Custos
Custos para o Exercício
2018
Dados Enviados ao Legislativo

Situação: Em Elaboração Fundamento Legal: 1 Data: 01/08/2016 Tipo: Projeto de Lei
Unidade Gestora: 9999-CONSOLIDADO
Classificação Institucional: 99.99-Todos

PROGRAMA

Reserva de Contingência

CÓDIGO DO PROGRAMA **Nº** 9999

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA

Reserva de Contingencia

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA **Nº** 98.98.00

OBJETIVO

A finalidade da Reserva de Contingência destina-se exclusivamente ao atendimento de Abertura de Créditos Adicionais, Passivos Contingentes e Outros Riscos do estabelecido nos artigos 37 da Lei das Diretrizes Orçamentárias e artigo 5º, Inciso III, letra "B", da lei de Responsabilidade Fiscal 101/00. Fica determinado que o valor da Reserva de Contingência será de até 1,00% (um por cento), sobre a Receita Corrente Líquida orçada para o Exercício Anterior. A composição dos valores da Reserva de Contingência será definida na Lei Orçamentária.

JUSTIFICATIVA

METAS/INDICADORES NO EXERCÍCIO			
Indicadores	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
POPULAÇÃO	%	80,00	5,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA			R\$ 116.600,00
TOTAL GERAL ESTIMADO PARA OS PROGRAMAS			R\$ 22.049.010,17

CLAUDIO AFONSO ALFLEN
Prefeito Municipal

ADRIANA AZEVEDO
Contadora
CRC RS 082989/O