

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

Situação: Em Elaboração Fundamento Legal: 1595/2022 Data: 01/01/2022 Tipo: Projeto de Lei
Unidade Gestora: 9999-CONSOLIDADO
Classificação Institucional: 99.99-Todos

INICIAL

PROGRAMA

Operações Especiais

CÓDIGO DO PROGRAMA

Nº 0

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA

SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA

Nº 03.01.00

OBJETIVO

Honrar com compromissos de despesas que não contribuem para a manutenção das ações de governo, das quais não resulta um produto e não geram contraprestação direta sob a forma de bens ou serviços. Atender despesas decorrentes de dívidas contratadas e outras que não geram produto a sociedade.

JUSTIFICATIVA

METAS/INDICADORES NO EXERCÍCIO

Indicadores	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Amortização Passivo Atuarial	und	1,00	1,00
Amortização Principal e Encargos de Financiamento	und	1,00	1,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA			R\$ 1.600.000,00

gl d

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

Situação: Em Elaboração Fundamento Legal: 1595/2022 Data: 01/01/2022 Tipo: Projeto de Lei
Unidade Gestora: 9999-CONSOLIDADO
Classificação Institucional: 99.99-Todos

PROGRAMA

Divulgação Oficial e Institucional

CÓDIGO DO PROGRAMA

Nº 6

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA

SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA

Nº 03.01.00

OBJETIVO

Compreende as ações que objetivam a publicidade de atos, programas, obras, serviços e campanhas dos órgãos da Administração Pública, através dos meios de veiculação própria ou de terceiros.

JUSTIFICATIVA

METAS/INDICADORES NO EXERCÍCIO			
Indicadores	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Divulgação em Radio e Jornal		2,00	2,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA			R\$ 66.200,00

JA

h

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

Situação: Em Elaboração Fundamento Legal: 1595/2022 Data: 01/01/2022 Tipo: Projeto de Lei
Unidade Gestora: 9999-CONSOLIDADO
Classificação Institucional: 99.99-Todos

PROGRAMA

Defesa Contra Sinistros

CÓDIGO DO PROGRAMA

Nº 23

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA

SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA

Nº 03.01.00

OBJETIVO

Defesa Contra Sinistros, calamidades públicas.

JUSTIFICATIVA

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA

R\$ 3.000,00

gt *t*

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

Situação: Em Elaboração Fundamento Legal: 1595/2022 Data: 01/01/2022 Tipo: Projeto de Lei
Unidade Gestora: 9999-CONSOLIDADO
Classificação Institucional: 99.99-Todos

PROGRAMA

Previdência Social a Servidores Ativos, Inativos e Pensionistas, Vinculados ao Reg. Estatutário do Mu

CÓDIGO DO PROGRAMA Nº 32

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA

FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSOES

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA Nº 03.02.00

OBJETIVO

Compreende as ações desenvolvidas no sentido de amparar e assistir o servidor e seus dependentes, vinculados regularmente ao sistema previdenciário próprio.

JUSTIFICATIVA

METAS/INDICADORES NO EXERCÍCIO			
Indicadores	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Manutenção das Atividades do RPPS		1,00	1,00
Nº Aposentados e Pensionistas	und	65,00	65,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA			R\$ 4.145.000,00

gt

N

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

Situação: Em Elaboração Fundamento Legal: 1595/2022 Data: 01/01/2022 Tipo: Projeto de Lei
Unidade Gestora: 9999-CONSOLIDADO
Classificação Institucional: 99.99-Todos

PROGRAMA
Serviço Social

CÓDIGO DO PROGRAMA Nº 39

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA
GABINETE DA PRIMEIRA DAMA

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA Nº 02.02.00

OBJETIVO
Viabilizar o Serviços Social no Município.

JUSTIFICATIVA

METAS/INDICADORES NO EXERCÍCIO			
Indicadores	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Conselho dos Direitos da Mulher - COMDIM	und	1,00	1,00
Nº Eventos com Mulheres	und	10,00	10,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA			R\$ 14.500,00

gd L

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

Situação: Em Elaboração Fundamento Legal: 1595/2022 Data: 01/01/2022 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

ENSINO SUPERIOR

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA Nº 07.04.00

OBJETIVO

Conjunto de ações que visam prestar assistência aos alunos munícipes que freqüentam curso superior.

JUSTIFICATIVA

METAS/INDICADORES NO EXERCÍCIO			
Indicadores	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Transporte Escolar para Ensino Superior	und	75,00	90,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA			R\$ 280.000,00

 

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

Situação: Em Elaboração Fundamento Legal: 1595/2022 Data: 01/01/2022 Tipo: Projeto de Lei
Unidade Gestora: 9999-CONSOLIDADO
Classificação Institucional: 99.99-Todos

PROGRAMA

Cooperativismo e Associativismo

CÓDIGO DO PROGRAMA Nº 86

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA

SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA Nº 03.01.00

OBJETIVO

Cooperativismo , Associativismo e Participação em Consorcios.

JUSTIFICATIVA

Participação em Consorcio de Desenvolvimento da Serra Gaucha - CISGA

METAS/INDICADORES NO EXERCÍCIO			
Indicadores	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Consortio Público	und	1,00	1,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA			R\$ 25.000,00

ga

lv

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

Situação: Em Elaboração Fundamento Legal: 1595/2022 Data: 01/01/2022 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

DEPARTAMENTO DE DESPORTO

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA Nº 07.05.00

OBJETIVO

Conjunto de ações que oportunizam apoio às atividades desportivas amadoras em geral, em especial às comunidades urbanas e rurais, criando e mantendo espaços adequados.

JUSTIFICATIVA

METAS/INDICADORES NO EXERCÍCIO			
Indicadores	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Manutenção e Conservação do Complexo Esportivo	und	1,00	1,00
Ações Esportivas Promovidas	und	5,00	5,00
Etapas de Construção do Parque Complexo Esportivo Bertoldo	und	1,00	1,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA			R\$ 1.350.000,00

 

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

Situação: Em Elaboração Fundamento Legal: 1595/2022 Data: 01/01/2022 Tipo: Projeto de Lei
Unidade Gestora: 9999-CONSOLIDADO
Classificação Institucional: 99.99-Todos

PROGRAMA

Administração da Unidade

CÓDIGO DO PROGRAMA Nº 114

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA
DEP. ORÇAMENTO, GESTÃO E PREST. CONTAS

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA Nº 04.01.00

OBJETIVO

Prover a unidade de meios administrativos para a implementação e gestão dos programas finalísticos.

JUSTIFICATIVA

METAS/INDICADORES NO EXERCÍCIO			
Indicadores	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Manutenção de Atividades Administrativas		1,00	1,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA			R\$ 6.592.642,43

gA R

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

Situação: Em Elaboração Fundamento Legal: 1595/2022 Data: 01/01/2022 Tipo: Projeto de Lei
Unidade Gestora: 9999-CONSOLIDADO
Classificação Institucional: 99.99-Todos

PROGRAMA

Crescimento e Evolução

CÓDIGO DO PROGRAMA

Nº 116

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA

DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA E PROJETOS

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA

Nº 09.03.00

OBJETIVO

Promover a evolução dos principais eixos de desenvolvimento do município.

JUSTIFICATIVA

METAS/INDICADORES NO EXERCÍCIO			
Indicadores	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Elaboração de Projetos Estratégicos	und	2,00	2,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA			R\$ 25.000,00

ga

d

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

Situação: Em Elaboração Fundamento Legal: 1595/2022 Data: 01/01/2022 Tipo: Projeto de Lei
Unidade Gestora: 9999-CONSOLIDADO
Classificação Institucional: 99.99-Todos

PROGRAMA

Viva Esta Aventura

CÓDIGO DO PROGRAMA

Nº 118

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA

DEP.FOMENTO AO TURISMO E CAPT. RECURSOS

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA

Nº 09.02.00

OBJETIVO

Disseminar, estimular, estruturar e promover o fomento e a expansão turística de forma sustentável no município e região.

JUSTIFICATIVA

METAS/INDICADORES NO EXERCÍCIO			
Indicadores	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Apoio para realização de eventos turístico	und	4,00	4,00
La Prima Vendemia	und	0,00	0,00
Evento de Natal	und	1,00	1,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA			R\$ 227.000,00

JH

6

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

Situação: Em Elaboração Fundamento Legal: 1595/2022 Data: 01/01/2022 Tipo: Projeto de Lei
Unidade Gestora: 9999-CONSOLIDADO
Classificação Institucional: 99.99-Todos

PROGRAMA

Proteção Social Básico

CÓDIGO DO PROGRAMA Nº 119

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA Nº 08.04.00

OBJETIVO

Executar políticas de Assistência Social com o objetivo de promover e proteger socialmente as famílias, grupos e indivíduos em situação de risco e vulnerabilidade social.

JUSTIFICATIVA

METAS/INDICADORES NO EXERCÍCIO			
Indicadores	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Famílias Inscritas no Cadastro Único		40,00	40,00
Auxílios		4,00	4,00
Nº Encontro com Idosos	und	9,00	9,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA			R\$ 74.000,00

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

Situação: Em Elaboração Fundamento Legal: 1595/2022 Data: 01/01/2022 Tipo: Projeto de Lei
Unidade Gestora: 9999-CONSOLIDADO
Classificação Institucional: 99.99-Todos

PROGRAMA
Saúde e Bem Estar

CÓDIGO DO PROGRAMA Nº 120

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA
DEP. DE COORDENAÇÃO DA UBS CENTRAL

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA Nº 08.01.00

OBJETIVO
Garantir atenção básica a saúde da população; viabilizar a complementariedade dos serviços tendo em vista atenção integral da saúde.

JUSTIFICATIVA

METAS/INDICADORES NO EXERCÍCIO			
Indicadores	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Tipos de Medicação Distribuídos na UBS	und	200,00	210,00
Tipos de Exames	und	140,00	140,00
Atendimentos em Unidade Básica de Saúde - UBS	und	30000,00	30000,00
Percentual da População Atendida por Vacinas		90,00	90,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA			R\$ 5.339.000,00

gd

h

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

Situação: Em Elaboração Fundamento Legal: 1595/2022 Data: 01/01/2022 Tipo: Projeto de Lei
Unidade Gestora: 9999-CONSOLIDADO
Classificação Institucional: 99.99-Todos

PROGRAMA

Administração do Gabinete do Executivo

CÓDIGO DO PROGRAMA Nº 122

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA

GABINETE DO PREFEITO

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA Nº 02.01.00

OBJETIVO

Prover o Gabinete de meios administrativos para a implementação e gestão dos programas finalísticos.

JUSTIFICATIVA

METAS/INDICADORES NO EXERCÍCIO			
Indicadores	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Manutenção de Atividades Administrativas		1,00	1,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA			R\$ 10.000,00

gA

l

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

Situação: Em Elaboração Fundamento Legal: 1595/2022 Data: 01/01/2022 Tipo: Projeto de Lei
Unidade Gestora: 9999-CONSOLIDADO
Classificação Institucional: 99.99-Todos

PROGRAMA

Fomento ao Desenvolvimento Rural Sustentável

CÓDIGO DO PROGRAMA Nº 123

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA

DEP. PRODUÇÃO DESENV. AGROSILVIPASTORIL

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA Nº 05.01.00

OBJETIVO

Desenvolver ações de apoio aos pequenos agricultores e pecuáristas visando o aumento e melhor qualidade da produtividade.

JUSTIFICATIVA

METAS/INDICADORES NO EXERCÍCIO			
Indicadores	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Convênio com Emater	und	1,00	1,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA			R\$ 80.000,00

gf

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

Situação: Em Elaboração Fundamento Legal: 1595/2022 Data: 01/01/2022 Tipo: Projeto de Lei
Unidade Gestora: 9999-CONSOLIDADO
Classificação Institucional: 99.99-Todos

PROGRAMA

Desenvolvimento da Agricultura e Pecuária

CÓDIGO DO PROGRAMA

Nº 124

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA

DEP. PRODUÇÃO DESENV. AGROSILVIPASTORIL

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA

Nº 05.01.00

OBJETIVO

Desenvolver ações de apoio aos pequenos agricultores e pecuaristas visando o aumento e melhor qualidade da produtividade.

JUSTIFICATIVA

METAS/INDICADORES NO EXERCÍCIO			
Indicadores	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Nº de Propriedades Rurais Atendidas com Incentivo Horas Máquinas	und	215,00	220,00
Nº Propriedades Beneficiados Incentivo ao Sêmen	und	223,00	226,00
Nº Horas Máquinas Incentivo	und	4667,00	4667,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA			R\$ 1.410.000,00

gt

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

Situação: Em Elaboração Fundamento Legal: 1595/2022 Data: 01/01/2022 Tipo: Projeto de Lei
Unidade Gestora: 9999-CONSOLIDADO
Classificação Institucional: 99.99-Todos

PROGRAMA
Gestão Ambiental

CÓDIGO DO PROGRAMA Nº 125

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA
DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA Nº 05.02.00

OBJETIVO

Ordenar as atividades para que estas originem o menor impacto possível sobre o meio ambiente. Incentivando a qualificação, no intuito de buscar as melhores técnicas a serem aplicadas nas atividades desempenhadas e a correta disposição dos recursos humanos e financeiros.

JUSTIFICATIVA

METAS/INDICADORES NO EXERCÍCIO			
Indicadores	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Gestão Ambiental		1,00	1,00
Volume de coleta de lixo orgânico e seletivo	m ³	1070,00	1080,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA			R\$ 480.000,00



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

Situação: Em Elaboração Fundamento Legal: 1595/2022 Data: 01/01/2022 Tipo: Projeto de Lei
Unidade Gestora: 9999-CONSOLIDADO
Classificação Institucional: 99.99-Todos

PROGRAMA

Inspeção de Produtos de Origem Animal

CÓDIGO DO PROGRAMA Nº 126

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA

DEP. DE INSPEÇÃO PROD. DE ORIGEM ANIMAL

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA Nº 05.03.00

OBJETIVO

Inspeções Industrial e Sanitária de produtos de origem Animal.

JUSTIFICATIVA

METAS/INDICADORES NO EXERCÍCIO			
Indicadores	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Inspeções e Fiscalização In loco	und	122,00	122,00
Fiscalização Comércio e Transporte, Educação Sanitária entre outros	und	62,00	62,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA			R\$ 3.200,00

ga

l

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

Situação: Em Elaboração Fundamento Legal: 1595/2022 Data: 01/01/2022 Tipo: Projeto de Lei
Unidade Gestora: 9999-CONSOLIDADO
Classificação Institucional: 99.99-Todos

PROGRAMA

Trânsito Seguro

CÓDIGO DO PROGRAMA Nº 127

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA

DEPARTAMENTO DE TRANSITO

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA Nº 06.05.00

OBJETIVO

Mobilidade urbana criando maior segurança e conforto ao cidadão.

JUSTIFICATIVA

METAS/INDICADORES NO EXERCÍCIO				
Indicadores	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro	
Manutenção da Sinalização		1,00	1,00	
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA				R\$ 19.000,00

gt

n

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

Situação: Em Elaboração Fundamento Legal: 1595/2022 Data: 01/01/2022 Tipo: Projeto de Lei
Unidade Gestora: 9999-CONSOLIDADO
Classificação Institucional: 99.99-Todos

PROGRAMA

Saneamento Básico

CÓDIGO DO PROGRAMA

Nº 128

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA

DEPARTAMENTO DE TRANSITO

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA

Nº 06.05.00

OBJETIVO

Promover ações de melhoria no saneamento básico proporcionando bem estar a população.

JUSTIFICATIVA

METAS/INDICADORES NO EXERCÍCIO			
Indicadores	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Rede de Saneamento		1,00	1,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA			R\$ 1.000,00

gA

h

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

Situação: Em Elaboração Fundamento Legal: 1595/2022 Data: 01/01/2022 Tipo: Projeto de Lei
Unidade Gestora: 9999-CONSOLIDADO
Classificação Institucional: 99.99-Todos

PROGRAMA

Obras de Infraestrutura

CÓDIGO DO PROGRAMA Nº 129

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA

DEPARTAMENTO DE TRANSITO

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA Nº 06.05.00

OBJETIVO

Qualificar a acessibilidade e a mobilidade no município, promover ações de melhorias e obras objetivando o bem estar dos munícipes.

JUSTIFICATIVA

METAS/INDICADORES NO EXERCÍCIO			
Indicadores	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Quilômetros de Asfalto	km	8,00	8,00
Metros de Pavimentação Basáltica		400,00	400,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA			R\$ 2.900.053,74

gt *n*

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

Situação: Em Elaboração Fundamento Legal: 1595/2022 Data: 01/01/2022 Tipo: Projeto de Lei
Unidade Gestora: 9999-CONSOLIDADO
Classificação Institucional: 99.99-Todos

PROGRAMA

Manutenção da Infraestrutura do Interior

CÓDIGO DO PROGRAMA Nº 130

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA

DEPART SERVIÇOS AO INTERIOR

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA Nº 06.03.00

OBJETIVO

Qualificar a acessibilidade e a mobilidade da população na área rural do município.

JUSTIFICATIVA

METAS/INDICADORES NO EXERCÍCIO			
Indicadores	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Quilômetros de Estradas Municipais não Pavimentadas	km	150,00	150,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA			R\$ 900.000,00

gd

N

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

Situação: Em Elaboração Fundamento Legal: 1595/2022 Data: 01/01/2022 Tipo: Projeto de Lei
Unidade Gestora: 9999-CONSOLIDADO
Classificação Institucional: 99.99-Todos

PROGRAMA

Manutenção da Infraestruturura Urbana

CÓDIGO DO PROGRAMA Nº 131

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA

DEPARTAMENTO SERVIÇOS URBANOS

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA Nº 06.02.00

OBJETIVO

Tem como finalidade identificar focos de problemas estruturais urbanísticos no município e promover ações de melhoria, objetivando o bem estar do munícipe.

JUSTIFICATIVA

METAS/INDICADORES NO EXERCÍCIO			
Indicadores	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Manutenção Cemitério		1,00	1,00
Percentual de Vias Públicas Urbanas a Recuperar	und	3,00	3,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA			R\$ 99.100,00

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

Situação: Em Elaboração Fundamento Legal: 1595/2022 Data: 01/01/2022 Tipo: Projeto de Lei
Unidade Gestora: 9999-CONSOLIDADO
Classificação Institucional: 99.99-Todos

PROGRAMA

Manutenção da Infraestrutura

CÓDIGO DO PROGRAMA Nº 132

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA

DEPART. INFRAESTRUTURA E MANUT, FROTAS

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA Nº 06.01.00

OBJETIVO

Tem como finalidade identificar focos de problemas estruturais urbanísticos no município e promover ações de melhoria, objetivando o bem estar do municípe.

JUSTIFICATIVA

METAS/INDICADORES NO EXERCÍCIO			
Indicadores	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Manutenção de Praças, Parques	und	3,00	3,00
Manutenção Iluminação Pública		1,00	1,00
Manutenção Sistema de Esgoto		1,00	1,00
Manutenção e Conservação da Frota		1,00	1,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA			R\$ 1.714.000,00

gs *n*

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

Situação: Em Elaboração Fundamento Legal: 1595/2022 Data: 01/01/2022 Tipo: Projeto de Lei
Unidade Gestora: 9999-CONSOLIDADO
Classificação Institucional: 99.99-Todos

PROGRAMA

Parque Rodoviário Municipal

CÓDIGO DO PROGRAMA Nº 133

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA

DEPART. INFRAESTRUTURA E MANUT, FROTAS

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA Nº 06.01.00

OBJETIVO

Modernizar o Parque Rodoviário Municipal para atender a demanda.

JUSTIFICATIVA

METAS/INDICADORES NO EXERCÍCIO			
Indicadores	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Aquisição de Veículos e Máquinas	und	1,00	1,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA			R\$ 20.000,00

gf *vk*

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

Situação: Em Elaboração Fundamento Legal: 1595/2022 Data: 01/01/2022 Tipo: Projeto de Lei
Unidade Gestora: 9999-CONSOLIDADO
Classificação Institucional: 99.99-Todos

PROGRAMA

Educa Ensino Infantil

CÓDIGO DO PROGRAMA Nº 134

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA
GASTOS CONSTITUCIONAIS NA EDUCACAO

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA Nº 07.02.00

OBJETIVO

Instituir a universalização da Educação Infantil atendendo a pré-escola para as crianças de 4 á 5 cinco anos de idade e Creche no minimo 50% das crianças até 3 anos de idade, esta como sendo a etapa primeira da escolarização, promovendo atividades onde se privilegie o "educar,cuidar e o brincar"; assegurando a equidade nas condições de acesso e permanência .

JUSTIFICATIVA

METAS/INDICADORES NO EXERCÍCIO			
Indicadores	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Atendimento Escolar da Criança de 4 e 5 anos	und	59,00	57,00
Atendimento Escolar da Criança de 4 e 5 anos	und	65,00	70,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA			R\$ 2.244.000,00

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

Situação: Em Elaboração Fundamento Legal: 1595/2022 Data: 01/01/2022 Tipo: Projeto de Lei
Unidade Gestora: 9999-CONSOLIDADO
Classificação Institucional: 99.99-Todos

PROGRAMA

Educa Ensino Fundamental

CÓDIGO DO PROGRAMA

Nº 135

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA

GASTOS CONSTITUCIONAIS NA EDUCACAO

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA

Nº 07.02.00

OBJETIVO

Instituir Políticas que atendam aos princípios norteados pela Constituição Federal garantindo a gestão partilhada, a redução da repetência e evasão,

bem como, promover a inclusão digital responsável, a ampliação dos (tempos e espaços) escolares, oferta de merenda de acordo com a resolução 38/2009 PNAE, tudo isso a fim de que se garanta educação de qualidade para "todos e cada um".

JUSTIFICATIVA

METAS/INDICADORES NO EXERCÍCIO			
Indicadores	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Atendimento Escolar do Ensino Fundamental - Municipal	und	169,00	200,00
Atendimento Escolar do Ensino Fundamental - Estadual	und	74,00	80,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA			R\$ 2.778.000,00

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

Situação: Em Elaboração Fundamento Legal: 1595/2022 Data: 01/01/2022 Tipo: Projeto de Lei
Unidade Gestora: 9999-CONSOLIDADO
Classificação Institucional: 99.99-Todos

PROGRAMA

Educa Ensino Médio

CÓDIGO DO PROGRAMA

Nº 136

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA

GASTOS EM EDUCACAO RECURSO LIVRE

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA

Nº 07.01.00

OBJETIVO

Garantir uma educação de qualidade.

JUSTIFICATIVA

METAS/INDICADORES NO EXERCÍCIO			
Indicadores	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Atendimento Transporte Escolar Ensino Médio	und	74,00	80,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA			R\$ 190.000,00



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

Situação: Em Elaboração Fundamento Legal: 1595/2022 Data: 01/01/2022 Tipo: Projeto de Lei
Unidade Gestora: 9999-CONSOLIDADO
Classificação Institucional: 99.99-Todos

PROGRAMA

Educa Ensino Especial

CÓDIGO DO PROGRAMA Nº 137

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA

GASTOS EM EDUCACAO RECURSO LIVRE

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA Nº 07.01.00

OBJETIVO

Ampliar a oferta da educação técnica com melhoria da qualidade no ensino especial.

JUSTIFICATIVA

METAS/INDICADORES NO EXERCÍCIO			
Indicadores	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Atendimento Especializado para Pessoas com Deficiência (PcD)	und	16,00	18,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA			R\$ 230.000,00



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

Situação: Em Elaboração Fundamento Legal: 1595/2022 Data: 01/01/2022 Tipo: Projeto de Lei
Unidade Gestora: 9999-CONSOLIDADO
Classificação Institucional: 99.99-Todos

PROGRAMA

Gestão de Atividades Culturais

CÓDIGO DO PROGRAMA

Nº 138

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA

DEPARTAMENTO DE CULTURA

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA

Nº 07.03.00

OBJETIVO

Democratizar o acesso á prática de atividades culturais, promover o desenvolvimento cultural dos municipes, fomentando atividades e eventos culturais que resgatem e ampliem a cultura e seu acesso.

JUSTIFICATIVA

METAS/INDICADORES NO EXERCÍCIO			
Indicadores	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Nº de Eventos Culturais	und	4,00	6,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA			R\$ 170.000,00



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

Situação: Em Elaboração Fundamento Legal: 1595/2022 Data: 01/01/2022 Tipo: Projeto de Lei
Unidade Gestora: 9999-CONSOLIDADO
Classificação Institucional: 99.99-Todos

PROGRAMA

Independencia do Legislativo

CÓDIGO DO PROGRAMA Nº 140

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA

CAMARA MUNICIPAL DE VERADORES

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA Nº 01.01.00

OBJETIVO

Estudos, projetos e realização da Sede para o Legislativo.

JUSTIFICATIVA

METAS/INDICADORES NO EXERCÍCIO			
Indicadores	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Etapas da Sede do Legislativo	und	1,00	1,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA			R\$ 15.000,00

gl

N

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

Situação: Em Elaboração Fundamento Legal: 1595/2022 Data: 01/01/2022 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

FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSOES

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA Nº 03.02.00

OBJETIVO

Reserva de Contingência Executivo e RPPS para Eventualidades como Calamidades e cobertura de despesas que não foram contempladas.

JUSTIFICATIVA

METAS/INDICADORES NO EXERCÍCIO			
Indicadores	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Reserva de Contingência Executivo	und	1,00	1,00
Reserva de Contingência RPPS	und	1,00	1,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA			R\$ 1.817.357,57
TOTAL GERAL ESTIMADO PARA OS PROGRAMAS			R\$ 35.740.053,74

gs

N