



ANEXO V - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS

INICIAL (X) ALTERAÇÃO () INCLUSÃO () EXCLUSÃO ()

MUNICÍPIO DE ELIAS FAUSTO

EXERCÍCIO: 2023

PROGRAMA: GESTÃO ADMINISTRATIVA

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0001

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA: PREFEITURA MUNICIPAL

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: 02.00.00

OBJETIVO:

PROVER AS ATIVIDADES DA UNIDADE ADMINISTRATIVA DE PESSOAL, SERVIÇOS, MATERIAIS E DEMAIS ITENS PARA MANUTENÇÃO DO ORGÃO.

JUSTIFICATIVA:

PROPORCIONAR ADMOINISTRAÇÃO EFICIENTE E EFICAZ A MUNICIPALIDADE

METAS			
INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
CRESCIMENTO NA ARRECADAÇÃO DOS TRIBUTOS MUNICIPAIS	%	5,00	5,00
ÍNDICE DE RECUPERAÇÃO DA DÍVIDA ATIVA	%	9,00	10,00
MANUTENÇÃO	%	100,00	100,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA:R\$ 6.702.000,00



ANEXO V - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS

INICIAL () ALTERAÇÃO (X) INCLUSÃO () EXCLUSÃO ()

MUNICÍPIO DE ELIAS FAUSTO

EXERCÍCIO: 2023

PROGRAMA: GESTÃO DO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0002

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA: PREFEITURA MUNICIPAL

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: 02.00.00

OBJETIVO:

DESENVOLVER PROJETOS SOCIAIS PARA MELHORAR A QUALIDADE DE VIDA DOS SEGMENTOS MAIS CARENTES DA POPULAÇÃO, AFIM DE CONTRIBUIR PARA A REDUÇÃO DAS DESIGUALDADES SOCIAIS, REALIZAR PROGRAMAS PARA DOAÇÕES E GERAÇÃO DE RENDA.

JUSTIFICATIVA:

APERFEIÇOAR O ATENDIMENTO DE PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, AMENIZAR OS PROBLEMAS SOCIAIS E ESTIMULAR O ENVOLVIMENTO GERAL DA COMUNIDADE PARA DESENVOLVIMENTO DO ESPÍRITO SOLIDÁRIO, A RESPONSABILIDADE SOCIAL E O EXERCÍCIO DA CIDADANIA.

METAS

INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
CURSOS DE GERAÇÃO DE RENDA	PESSOAS CAPACITADAS	100,00	100,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$ 120.000,00



ANEXO V - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS

INICIAL () ALTERAÇÃO (X) INCLUSÃO () EXCLUSÃO ()

MUNICÍPIO DE ELIAS FAUSTO

EXERCÍCIO: 2023

PROGRAMA: GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0003

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA: PREFEITURA MUNICIPAL

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: 02.00.00

OBJETIVO:

GARANTIR A OFERTA DE SERVIÇOS, PROGRAMAS, PROJETOS E BENEFÍCIOS SOCIOASSISTENCIAIS PARA A POPULAÇÃO EM SITUAÇÃO DE VUNERABILIDADE E RISCO SOCIAL E INDIVIDUAL

JUSTIFICATIVA:

GARANTIR OS SERVIÇOS , PROGRAMAS, PROJETOS E BENEFÍCIOS COM FOCO PRIORITÁRIO A ATENÇÃO AS FAMILIAS, SEUS MÊMBROS E INDIVDUOS DO MUNICIPIO.

METAS			
INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
AUMENTAR FAMILIAS ACOMP. SERV. DE PROT.ATEND.PAIF	%	0,00	0,00
AUMENTAR FAMILIAS CADASTRADAS NO CADÚNICO	%	0,00	0,00
REDUZIR A DEMANDA PELO SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL	%	0,00	0,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA:R\$ 4.776.592,39



ANEXO V - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS

INICIAL () ALTERAÇÃO (X) INCLUSÃO () EXCLUSÃO ()

MUNICÍPIO DE ELIAS FAUSTO

EXERCÍCIO: 2023

PROGRAMA: GESTÃO ARTÍSTICA, CULTURAL E TURÍSTICA

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0004

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA: PREFEITURA MUNICIPAL

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: 02.00.00

OBJETIVO:

DESENVOLVER AÇÕES PARA QUE A POPULAÇÃO TENHA ACESSO À ARTE ATRAVÉS DA FORMAÇÃO CULTURAL EM MÚSICA, LITERATURA, ARTES DE CENA, CULTURA POPULAR, ARTES VISUAIS, DENTRE OUTROS, APOIAR A PRODUÇÃO LOCAL COMO FORMA DE INCENTIVO AO CRESCIMENTO CULTURAL E FOMENTAR O TURISMO URBANO E RURAL

JUSTIFICATIVA:

INCENTIVAR E AMPLIAR O UNIVERSO DE BENEFÍCIOS CULTURAIS A TODOS OS SEGMENTOS DA SOCIEDADE, TRABALHANDO A AUTO ESTIMA, A SENSIBILIDADE E A CRIATIVIDADE, AUXILIANDO NO DESENVOLVIMENTO DO SER HUMANO E PROMOVER O DESENVOLVIMENTO TURISTICO DO MUNICIPIO.

				METAS	
INDICADORES			UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
ALUNOS ATENDIDOS	-		Nº DE ALUNOS	0,00	0,00
OFICINAS CULTURAIS					
NÚMERO DE EVENTOS OFERECIDOS À POPULAÇÃO			EVENTOS/ANO	0,00	0,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA:R\$ 1.128.158,00



ANEXO V - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS

INICIAL () ALTERAÇÃO (X) INCLUSÃO () EXCLUSÃO ()

MUNICÍPIO DE ELIAS FAUSTO

EXERCÍCIO: 2023

PROGRAMA: GESTÃO DESPORTIVA E DE LAZER

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0005

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA: PREFEITURA MUNICIPAL

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: 02.00.00

OBJETIVO:

INCENTIVAR A PRÁTICA DE ESPORTES PARA TODAS AS FAIXA ETÁRIAS DA POPULAÇÃO, COMO LINHA MESTRA DA EDUCAÇÃO, SAÚDE, DISCIPLINA E CONDUTA DE VIDA. PROPOR BENEFÍCIOS À SAÚDE FÍSICA E MENTAL QUE CONTRIBUAM PARA MELHORIA DA QUALIDADE DE VIDA, CONTEMPLANDO ATIVIDADES DE LAZER A POPULAÇÃO DA MELHOR IDADE

JUSTIFICATIVA:

BUSCAR A MELHORIA CONTÍNUA DA QUALIDADE DE VIDA DA POPULAÇÃO, CONTRIBUINDO PARA A DIMINUIÇÃO DA EXPOSIÇÃO DE RISCOS SOCIAIS. DEMOCRATIZAR O ACESSO ÀS PRÁTICAS ESPORTIVAS E DE LAZER E UNIVERSALIZAR O DIREITO AO ESPORTE SOCIAL

METAS			
INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
ATENDIMENTOS - LAZER	PESSOAS ATENDIDAS	0,00	0,00
ATENDIMENTOS- EDUCACIONAL	PESSOAS ATENDIDAS	0,00	0,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA:R\$ 1.528.500,00



ANEXO V - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS

INICIAL (X) ALTERAÇÃO () INCLUSÃO () EXCLUSÃO ()

MUNICÍPIO DE ELIAS FAUSTO

EXERCÍCIO: 2023

PROGRAMA: GESTÃO EDUCACIONAL

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0006

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA: PREFEITURA MUNICIPAL

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: 02.00.00

OBJETIVO:

PROMOVER O PROCESSO DE PLANEJAMENTO DE GESTÃO DO SISTEMA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO. APERFEIÇOAR E MODERNIZAR A ESTRUTURA E AS ATIVIDADES DA SECRETARIA, DE MODO A ATINGIR A PLENA SATISFAÇÃO DOS MUNICÍPIES USUÁRIOS DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS

JUSTIFICATIVA:

O ADVENTO DE NOVAS TECNOLOGIAS E FORMAS DE ADMINISTRAÇÃO, REQUEREM A MODERNIZAÇÃO DAS SISTEMÁTICAS OPERACIONAIS, DA METODOLOGIA DE ENSINO, DAS INSTALAÇÕES FÍSICAS E DOS EQUIPAMENTOS PERTINENTES, MELHORANDO A QUALIDADE DO ENSINO NO MUNICÍPIO

METAS			
INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
NOTA DE REFERENCIA - IDEB FUND I	UNIDADE	0,00	0,00
NOTA REFERENCIA - IDEB FUND II	UNIDADE	0,00	0,00
VAGAS AMPLIADA - FUNDAMENTAL	QUANTIDADES	0,00	0,00
VAGAS AMPLIADAS - CRECHE	QUANTIDADE	0,00	0,00
VAGAS AMPLIADAS - PRÉ ESCOLA	QUANTIDADES	0,00	0,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA:R\$ 57.200.400,00



ANEXO V - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS

INICIAL (X) ALTERAÇÃO () INCLUSÃO () EXCLUSÃO ()

MUNICÍPIO DE ELIAS FAUSTO

EXERCÍCIO: 2023

PROGRAMA: GESTÃO DA SAÚDE

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0007

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA: PREFEITURA MUNICIPAL

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: 02.00.00

OBJETIVO:

AVALIAR AS NECESSIDADES DA SAÚDE NO MUNICÍPIO, GERENCIAR PROCESSOS DE TRABALHO PROPONDO INTERVENÇÕES QUE POSSAM INTERFERIR NO PROCESSO SAÚDE-DOENÇA REDUZINDO A INCIDÊNCIA DESSAS PATOLOGIAS E/OU SUAS COMPLICAÇÕES PROMOVENDO MELHORIA DA QUALIDADE DE VIDA

JUSTIFICATIVA:

A COMPLEXIDADE ELEVADA, ASSIM COMO A ESPECIFICIDADE DOS PROCEDIMENTOS E PROCESSOS NECESSÁRIOS PARA A PROMOÇÃO, PREVENÇÃO, MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DA SAÚDE REQUEREM EQUIPE MULTIPROFISSIONAL DIMENSIONADA E CAPACITADA E, DISPONIBILIZAÇÃO DE MATERIAIS, EQUIPAMENTOS E INFRA-ESTRUTURA PARA A DEVIDA CONCRETIZAÇÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE NO MUNICÍPIO

METAS			
INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
AÇÕES DE COMBATE A DENGUE, ZIKA E CHIKUNGUNYA	%	0,00	0,00
AMPLIAÇÃO DA COBERTURA DE AÇÕES ESTRATÉGIA DA FAMÍLIA	%	0,00	0,00
COBERTURA DA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA	%	0,00	0,00
COBERTURA DE DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS	%	0,00	0,00
COBERTURA POPULACIONAL EM SAÚDE BUCAL NA ATENÇÃO BÁSICA	%	0,00	0,00
COBERTURA POPULACIONAL ESTIMATIVA ATENÇÃO BÁSICA	%	0,00	0,00
COBERTURA VACINAL EXPECTATIVA DE VIDA AO NASCER	UNIDADE	0,00	0,00
IDENTIFICAÇÃO E TRATAMENTO DE DOENÇAS SUJEITAS À NOTIFICAÇÃO COMPULSÓRIA	%	0,00	0,00
INFORMATIZAÇÃO DOS PROCESSOS DA SAÚDE	%	0,00	0,00
TAXA DE MORTALIDADE	%	0,00	0,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA:R\$ 24.148.930,00



ANEXO V - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS

INICIAL () ALTERAÇÃO (X) INCLUSÃO () EXCLUSÃO ()

MUNICÍPIO DE ELIAS FAUSTO

EXERCÍCIO: 2023

PROGRAMA: GESTÃO DE SEGURANÇA PÚBLICA

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0008

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA: PREFEITURA MUNICIPAL

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: 02.00.00

OBJETIVO:

CRIAR CONDIÇÕES MAIS ADEQUADAS PARA O APERFEIÇOAMENTO DA SEGURANÇA PÚBLICA, MANTENDO BAIXOS OS ÍNDICES DE CRIMINALIDADE E VIOLÊNCIA, COM O DESENVOLVIMENTO CONSTANTE DO PLANO DE SEGURANÇA, COM INVESTIMENTOS EM EQUIPAMENTOS E NOS PROFISSIONAIS DE SEGURANÇA

JUSTIFICATIVA:

MELHORAR A ATUAÇÃO DA SEGURANÇA BEM COMO MELHORAR A SEGURANÇA DO MUNICÍPIO

METAS			
INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
ÍNDICE DE SEGURANÇA DAS VIAS MUNICIPAIS	%	0,00	0,00
MELHORAR A SEGURANÇA PÚBLICA E O DESLOC.CIDADE	%	0,00	0,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA:R\$ 3.331.000,00



ANEXO V - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS

INICIAL (X) ALTERAÇÃO () INCLUSÃO () EXCLUSÃO ()

MUNICÍPIO DE ELIAS FAUSTO

EXERCÍCIO: 2023

PROGRAMA: GESTÃO DOS SERVIÇOS URBANOS E RURAIS

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0009

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA: PREFEITURA MUNICIPAL

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: 02.00.00

OBJETIVO:

TORNAR EFICAZ A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS URBANOS E RURAIS AOS MUNICÍPIOS

JUSTIFICATIVA:

A CADA DIA QUE PASSA A POPULAÇÃO SE TORNA MAIS EXIGENTE COM A QUALIDADE E A REGULARIDADE DOS SERVIÇOS PRESTADOS, TORNANDO-SE NECESSÁRIA A IMPLEMENTAÇÃO DE METAS QUE VISEM GARANTIR O BEM ESTAR DA POPULAÇÃO E A QUALIDADE DE VIDA, ATRAVÉS DA EXECUÇÃO DA URBANIZAÇÃO, LIMPEZA, PAISAGISMO E CONSERVAÇÃO DA CIDADE, DOS EQUIPAMENTOS PÚBLICOS, COM OFERTAS DE PRAÇAS, PARQUES, JARDINS E ÁREAS DE LAZER E ÁREA URBANA DO MUNICÍPIO.

METAS

INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
MANUTENÇÃO	%	100,00	100,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA:R\$ 25.774.900,00



ANEXO V - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS

INICIAL (X) ALTERAÇÃO () INCLUSÃO () EXCLUSÃO ()

MUNICÍPIO DE ELIAS FAUSTO

EXERCÍCIO: 2023

PROGRAMA: ENCARGOS ESPECIAIS - PREFEITURA

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0010

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA: PREFEITURA MUNICIPAL

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: 02.00.00

OBJETIVO:

CUMPRIR AS OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS 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

JUSTIFICATIVA:

IDENTIFICAR AS DESPESAS CLASSIFICÁVEIS COMO "ENCARGOS ESPECIAIS" E "OPERAÇÕES ESPECIAIS" DE ACORDO COM A LEGISLAÇÃO VIGENTE E ASSEGURAR A PREVISÃO DE RECURSOS PARA O SEU FIEL CUMPRIMENTO

METAS				
INDICADORES		UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
PAGTO	PONTUAL	DE	0,00	0,00
ENCARGOS ESPECIAIS				

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA:R\$ 4.448.000,00



ANEXO V - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS

INICIAL () ALTERAÇÃO (X) INCLUSÃO () EXCLUSÃO ()

MUNICÍPIO DE ELIAS FAUSTO

EXERCÍCIO: 2023

PROGRAMA: GESTÃO LEGISLATIVA

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0011

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA: CÂMARA MUNICIPAL

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: 01.00.00

OBJETIVO:

MANTER E AMPLIAR A ESTRUTURA DO PODER LEGISLATIVA

JUSTIFICATIVA:

PROPORCIONAR AOS VEREADORES CONDIÇÕES PARA EXERCÍCIO CONSTITUCIONAL DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGISLATIVAS E FISCALIZATÓRIAS

METAS

INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
GESTÃO DA CÂMARA MUNICIPAL	%	100,00	100,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA:R\$ 2.388.000,00



ANEXO V - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS

INICIAL (X) ALTERAÇÃO () INCLUSÃO () EXCLUSÃO ()

MUNICÍPIO DE ELIAS FAUSTO

EXERCÍCIO: 2023

PROGRAMA: RESERVA DE CONTINGÊNCIA

CÓDIGO DO PROGRAMA: 9999

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA: PREFEITURA MUNICIPAL

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: 02.00.00

OBJETIVO:

ALOCAR RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS PARA SUPORTAR EVENTUAIS RISCOS FISCAIS, PASSIVOS CONTINGENTES E OUTROS RISCOS E EVENTOS FISCAIS IMPREVISTOS, CAPAZES DE AFETAR AS CONTAS PÚBLICAS E COMPROMETER O EQUILÍBRIO FISCAL, PODENDO SER UTILIZADA COMO FONTE DE RECURSOS PARA A ABERTURA DE CRÉDITOS ADICIONAIS

JUSTIFICATIVA:

PREVENIR OS PRINCIPAIS RISCOS AOS QUAIS AS CONTAS PÚBLICAS ESTÃO SUJEITAS NO MOMENTO DA ELABORAÇÃO DAS PEÇAS DE PLANEJAMENTO

METAS			
INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
VALORES EM REAIS	R\$ MIL	0,00	0,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA:R\$ 150.000,00