Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Planejamento Orçamentário - PPA 2022

Anexo II - Planejamento dos Programas Governamentais/Metas/Custos

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

Programa Manutenção da Administração Geral

Código do Programa Nº 0202

Unidade Responsável pelo Programa Diretoria de Administração

Código da Unidade Responsável Nº 021101

Objetivo: Coordenar, controlar e executar as atividades administrativas, materiais e bens de consumo, protocolo, arquivo, processamento de dados, materiais gráficos e impressos e demais atividades correlatas.

Justificativa:

M E T A S

Indicadores		Unidades de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
001	Folha de Pagamento/Encargos	Pessoal	49,38	49,38
009	Manutenção Geral	Percentual	50,61	50,61
053	Aquisição de Equipamentos	Equipamentos	100,00	400,00
077	Obras e Instalações	metros quadrados	100,00	300,00

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

Indicadores		2022	2023	2024	2025
Custos Financeiros:					
001	Folha de Pagamento/Encargos	2.600.862,98	3.186.999,97	3.319.008,24	3.365.391,00
009	Manutenção Geral	1.912.778,34	2.175.800,00	3.194.656,76	3.148.800,00
053	Aquisição de Equipamentos	190.000,00	150.000,00	70.000,00	40.000,00
077	Obras e Instalações	746.466,44	200.000,00	73.200,00	0,00
Metas Físicas:					
001	Folha de Pagamento/Encargos	0,00	0,00	0,00	0,00
009	Manutenção Geral	0,00	0,00	0,00	0,00
053	Aquisição de Equipamentos	0,00	0,00	0,00	0,00
077	Obras e Instalações	100,00	100,00	100,00	0,00

Custo Total Estimado para o Programa: **R$24.373.963,73**

Agenda 2030 da ONU - Objetivos e Metas para um desenvolvimento sustentável (O.D.S.)

ODS:

	Código	Metas

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Planejamento Orçamentário - PPA 2022

Anexo II - Planejamento dos Programas Governamentais/Metas/Custos

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

Programa Manutenção da Administração Geral - Gabinete

Código do Programa Nº 0203

Unidade Responsável pelo Programa Gabinete do Prefeito

Código da Unidade Responsável Nº 020101

Objetivo: Representar e defender o município e seus interesses em juízo e fora dele.

Justificativa:

M E T A S

Indicadores		Unidades de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
001	Folha de Pagamento/Encargos	Pessoal	164,66	164,66
009	Manutenção Geral	Percentual	135,33	135,33
053	Aquisição de Equipamentos	Equipamentos	100,00	400,00
077	Obras e Instalações	metros quadrados	0,00	100,00
093	Construção de Estação de Transbordo	Unidade	0,00	0,00

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

Indicadores		2022	2023	2024	2025
Custos Financeiros:					
001	Folha de Pagamento/Encargos	1.277.265,95	1.603.853,00	1.535.751,00	1.720.734,00
009	Manutenção Geral	980.781,01	1.066.564,57	1.031.200,00	940.083,00
053	Aquisição de Equipamentos	56.988,00	48.766,49	12.000,00	0,00
077	Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00	268.544,00
093	Construção de Estação de Transbordo	0,00	0,00	0,00	0,00
Metas Físicas:					
001	Folha de Pagamento/Encargos	0,00	0,00	0,00	0,00
009	Manutenção Geral	0,00	0,00	0,00	0,00
053	Aquisição de Equipamentos	0,00	0,00	0,00	0,00
077	Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00	100,00
093	Construção de Estação de Transbordo	0,00	0,00	0,00	0,00

Custo Total Estimado para o Programa: **R$12.800.577,98**

Agenda 2030 da ONU - Objetivos e Metas para um desenvolvimento sustentável (O.D.S.)

ODS:

	Código	Metas

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Planejamento Orçamentário - PPA 2022

Anexo II - Planejamento dos Programas Governamentais/Metas/Custos

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

Programa Manutenção da Assist. Criança e Adolescente - FMDCA

Código do Programa Nº 0208

Unidade Responsável pelo Programa Gab. do Prefeito - FMDCA

Código da Unidade Responsável Nº 020103

Objetivo: Garantia do cumprimento dos direitos da criança e do adolescente.

Justificativa:

M E T A S

Indicadores		Unidades de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
009	Manutenção Geral	Percentual	100,00	100,00
012	Subvenções	Unidade	100,00	100,00
053	Aquisição de Equipamentos	Equipamentos	0,00	100,00
063	Auxílios	Unidade	100,00	100,00

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

Indicadores		2022	2023	2024	2025
Custos Financeiros:					
009	Manutenção Geral	111.909,43	204.736,76	248.858,49	173.089,87
012	Subvenções	5.600,00	0,00	141.215,76	26.700,00
053	Aquisição de Equipamentos	0,00	0,00	20.000,00	0,00
063	Auxílios	49.500,00	54.515,76	10.500,00	0,00
Metas Físicas:					
009	Manutenção Geral	0,00	0,00	0,00	0,00
012	Subvenções	0,00	0,00	0,00	0,00
053	Aquisição de Equipamentos	0,00	0,00	0,00	0,00
063	Auxílios	0,00	0,00	0,00	0,00

Custo Total Estimado para o Programa: **R$1.046.626,07**

Agenda 2030 da ONU - Objetivos e Metas para um desenvolvimento sustentável (O.D.S.)

ODS:

	Código	Metas

Anexo II - Planejamento dos Programas Governamentais/Metas/Custos

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

Programa Manutenção da Assist. Comunitária - FSS

Código do Programa Nº 0211

Unidade Responsável pelo Programa Fundo Social de Solidariedade

Código da Unidade Responsável Nº 020107

Objetivo: Articulação das políticas públicas e organização comunitária.

Justificativa:

M E T A S

Indicadores		Unidades de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
009	Manutenção Geral	Percentual	100,00	100,00
053	Aquisição de Equipamentos	Equipamentos	100,00	400,00

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

Indicadores		2022	2023	2024	2025
Custos Financeiros:					
009	Manutenção Geral	47.704,89	75.205,89	71.479,16	90.242,10
053	Aquisição de Equipamentos	100,00	5.000,00	7.000,00	0,00
Metas Físicas:					
009	Manutenção Geral	0,00	0,00	0,00	0,00
053	Aquisição de Equipamentos	0,00	0,00	0,00	0,00

Custo Total Estimado para o Programa: **R$296.732,04**

Agenda 2030 da ONU - Objetivos e Metas para um desenvolvimento sustentável (O.D.S.)

ODS:

	Código	Metas

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Planejamento Orçamentário - PPA 2022

Anexo II - Planejamento dos Programas Governamentais/Metas/Custos

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

Programa Manutenção da Rede Odontológica

Código do Programa Nº 0215

Unidade Responsável pelo Programa Div. Prev. Ass. Odontológica - FMS

Código da Unidade Responsável Nº 020202

Objetivo: Garantir o atendimento primário e secundário em odontologia à população em geral, inclusive através do programa saúde na família (PSF), com especial atenção para crianças, adolescentes, idosos e pacientes especiais.

Justificativa:

M E T A S

Indicadores		Unidades de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
001	Folha de Pagamento/Encargos	Pessoal	91,31	91,31
009	Manutenção Geral	Percentual	108,69	108,69
053	Aquisição de Equipamentos	Equipamentos	100,00	400,00

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

Indicadores		2022	2023	2024	2025
Custos Financeiros:					
001	Folha de Pagamento/Encargos	2.806.166,01	3.391.716,00	3.561.740,00	3.312.080,00
009	Manutenção Geral	511.074,43	500.520,00	833.006,00	1.128.494,00
053	Aquisição de Equipamentos	70.229,60	116.016,40	5.000,00	77.000,00
Metas Físicas:					
001	Folha de Pagamento/Encargos	0,00	0,00	0,00	0,00
009	Manutenção Geral	0,00	0,00	0,00	0,00
053	Aquisição de Equipamentos	0,00	0,00	0,00	0,00

Custo Total Estimado para o Programa: **R$16.313.042,44**

Agenda 2030 da ONU - Objetivos e Metas para um desenvolvimento sustentável (O.D.S.)

ODS:

	Código	Metas

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Planejamento Orçamentário - PPA 2022

Anexo II - Planejamento dos Programas Governamentais/Metas/Custos

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

Programa Merenda Escolar

Código do Programa Nº 0216

Unidade Responsável pelo Programa Divisão de Educação - Merenda

Código da Unidade Responsável Nº 020705

Objetivo: Continuar a oferecer merenda de excelente qualidade e valor nutritivo nas EMEFs, EMEIs e Creches, atendendo a todas as crianças em idade escolar do município.

Justificativa:

M E T A S

Indicadores		Unidades de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
001	Folha de Pagamento/Encargos	Pessoal	42,94	42,94
009	Manutenção Geral	Percentual	357,04	357,04
053	Aquisição de Equipamentos	Equipamentos	100,00	400,00
077	Obras e Instalações	metros quadrados	100,00	400,00
119	Manutenção do Ensino - Administração	100	0,00	0,00

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

Indicadores		2022	2023	2024	2025
Custos Financeiros:					
001	Folha de Pagamento/Encargos	1.041.184,70	1.260.630,22	1.254.942,00	1.315.231,66
009	Manutenção Geral	3.408.785,87	4.397.440,00	5.022.992,08	7.840.838,31
053	Aquisição de Equipamentos	8.178,10	450.000,00	8.151,76	204.996,78
077	Obras e Instalações	0,00	1.000,00	0,00	0,00
119	Manutenção do Ensino - Administração	0,00	0,00	0,00	0,00
Metas Físicas:					
001	Folha de Pagamento/Encargos	0,00	0,00	0,00	0,00
009	Manutenção Geral	0,00	0,00	0,00	0,00
053	Aquisição de Equipamentos	0,00	0,00	0,00	0,00
077	Obras e Instalações	100,00	100,00	100,00	100,00
119	Manutenção do Ensino - Administração	0,00	0,00	0,00	0,00

Custo Total Estimado para o Programa: R$26.214.371,48

Agenda 2030 da ONU - Objetivos e Metas para um desenvolvimento sustentável (O.D.S.)

ODS:

	Código	Metas

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Planejamento Orçamentário - PPA 2022

Anexo II - Planejamento dos Programas Governamentais/Metas/Custos

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

Programa Manutenção da Difusão Cultural - Turismo

Código do Programa Nº 0224

Unidade Responsável pelo Programa Divisão de Turismo

Código da Unidade Responsável Nº 021002

Objetivo: Ações públicas que objetivem o desenvolvimento e exploração do turismo e de atividades empresariais no ramo turístico.

Justificativa:

M E T A S

Indicadores		Unidades de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
001	Folha de Pagamento/Encargos	Pessoal	1,29	1,29
009	Manutenção Geral	Percentual	98,70	98,70
053	Aquisição de Equipamentos	Equipamentos	100,00	300,00
077	Obras e Instalações	metros quadrados	100,00	300,00

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

Indicadores		2022	2023	2024	2025
Custos Financeiros:					
001	Folha de Pagamento/Encargos	0,00	0,00	0,00	33.600,00
009	Manutenção Geral	1.089.594,00	1.734.730,91	3.137.000,00	2.568.610,00
053	Aquisição de Equipamentos	37.700,00	0,00	0,00	0,00
077	Obras e Instalações	1.000,00	0,00	0,00	0,00
Metas Físicas:					
001	Folha de Pagamento/Encargos	0,00	0,00	0,00	0,00
009	Manutenção Geral	0,00	0,00	0,00	0,00
053	Aquisição de Equipamentos	0,00	0,00	0,00	0,00
077	Obras e Instalações	100,00	100,00	100,00	0,00

Custo Total Estimado para o Programa: **R$8.602.234,91**

Agenda 2030 da ONU - Objetivos e Metas para um desenvolvimento sustentável (O.D.S.)

ODS:

	Código	Metas

Anexo II - Planejamento dos Programas Governamentais/Metas/Custos

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

Programa Manutenção Promoção Produção Vegetal

Código do Programa Nº 0231

Unidade Responsável pelo Programa DIVISÃO AGRICOLA, PECUÁRIA E DE ABASTECIMENTO

Código da Unidade Responsável Nº 022001

Objetivo: Promover e difundir conhecimentos e tecnologias que permitam o aumento da produtividade agropecuária, a maximização da qualidade dos produtos e redução dos riscos na produção, e a minimização dos efeitos das explorações sobre o meio-ambiente e recurs

Justificativa:

M E T A S

Indicadores		Unidades de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
001	Folha de Pagamento/Encargos	Pessoal	100,00	100,00
009	Manutenção Geral	Percentual	100,00	100,00
053	Aquisição de Equipamentos	Equipamentos	0,00	100,00

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

Indicadores		2022	2023	2024	2025
Custos Financeiros:					
001	Folha de Pagamento/Encargos	0,00	0,00	0,00	466.502,66
009	Manutenção Geral	0,00	0,00	0,00	582.316,60
053	Aquisição de Equipamentos	0,00	0,00	0,00	80.000,00
Metas Físicas:					
001	Folha de Pagamento/Encargos	0,00	0,00	0,00	0,00
009	Manutenção Geral	0,00	0,00	0,00	0,00
053	Aquisição de Equipamentos	0,00	0,00	0,00	0,00

Custo Total Estimado para o Programa: **R$1.128.819,26**

Agenda 2030 da ONU - Objetivos e Metas para um desenvolvimento sustentável (O.D.S.)

ODS:

	Código	Metas

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Planejamento Orçamentário - PPA 2022

Anexo II - Planejamento dos Programas Governamentais/Metas/Custos

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

Programa Manutenção do Desporto Comunitário

Código do Programa Nº 0233

Unidade Responsável pelo Programa Divisão de Esporte e Lazer

Código da Unidade Responsável Nº 021001

Objetivo: Planejar, organizar, desenvolver, controlar e auxiliar as atividades de caráter esportivo e recreativo destinados ao atendimento de interesse da comunidade local e da Academia da Terceira Idade.

Justificativa:

M E T A S

Indicadores		Unidades de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
001	Folha de Pagamento/Encargos	Pessoal	32,08	32,08
009	Manutenção Geral	Percentual	66,67	66,67
012	Subvenções	Unidade	1,23	1,23
053	Aquisição de Equipamentos	Equipamentos	100,00	400,00
077	Obras e Instalações	metros quadrados	100,00	400,00
122	Indenizações e Restituições	unidade	0,00	0,00

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

Indicadores		2022	2023	2024	2025
Custos Financeiros:					
001	Folha de Pagamento/Encargos	1.259.560,15	1.562.847,30	1.580.600,00	1.604.328,00
009	Manutenção Geral	1.432.443,66	2.267.711,54	3.453.700,00	3.240.673,33
012	Subvenções	0,00	11.000,00	10.000,00	62.000,00
053	Aquisição de Equipamentos	210.401,37	140.910,91	199.100,00	114.500,00
077	Obras e Instalações	997.328,90	1.488.717,51	75.720,40	64.000,00
122	Indenizações e Restituições	0,00	0,00	29.928,44	0,00
Metas Físicas:					
001	Folha de Pagamento/Encargos	0,00	0,00	0,00	0,00
009	Manutenção Geral	0,00	0,00	0,00	0,00
012	Subvenções	0,00	0,00	0,00	0,00
053	Aquisição de Equipamentos	0,00	0,00	0,00	0,00
077	Obras e Instalações	100,00	100,00	100,00	100,00
122	Indenizações e Restituições	0,00	0,00	0,00	0,00

Custo Total Estimado para o Programa: R$19.805.471,51

Agenda 2030 da ONU - Objetivos e Metas para um desenvolvimento sustentável (O.D.S.)

ODS:

	Código	Metas

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Planejamento Orçamentário - PPA 2022

Anexo II - Planejamento dos Programas Governamentais/Metas/Custos

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

Programa Manutenção da Administração Financeira - Arrecadação

Código do Programa Nº 0234

Unidade Responsável pelo Programa Divisão de Arrecadação

Código da Unidade Responsável Nº 020503

Objetivo: Desenvolver a política financeira e tributária do Município, em suas atividades de lançamento, arrecadação e fiscalização de tributos.

Justificativa:

M E T A S

Indicadores		Unidades de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
001	Folha de Pagamento/Encargos	Pessoal	49,55	49,55
009	Manutenção Geral	Percentual	50,44	50,44
053	Aquisição de Equipamentos	Equipamentos	100,00	400,00

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

Indicadores		2022	2023	2024	2025
Custos Financeiros:					
001	Folha de Pagamento/Encargos	660.400,00	794.101,00	855.000,00	756.073,00
009	Manutenção Geral	717.200,00	829.808,00	844.890,00	759.753,00
053	Aquisição de Equipamentos	17.800,00	22.400,00	20.000,00	10.000,00
Metas Físicas:					
001	Folha de Pagamento/Encargos	0,00	0,00	0,00	0,00
009	Manutenção Geral	0,00	0,00	0,00	0,00
053	Aquisição de Equipamentos	0,00	0,00	0,00	0,00

Custo Total Estimado para o Programa: **R$6.287.425,00**

Agenda 2030 da ONU - Objetivos e Metas para um desenvolvimento sustentável (O.D.S.)

ODS:

	Código	Metas

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Planejamento Orçamentário - PPA 2022

Anexo II - Planejamento dos Programas Governamentais/Metas/Custos

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

Programa Manutenção Recursos Hidricos

Código do Programa Nº 0262

Unidade Responsável pelo Programa Divisão de Recursos Hidricos

Código da Unidade Responsável Nº 020404

Objetivo: Proporcionar a qualidade da agua a população usuária e prover os manutenção e perservação dos manciais existente no municipio

Justificativa:

M E T A S

Indicadores		Unidades de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
001	Folha de Pagamento/Encargos	Pessoal	27,56	27,56
009	Manutenção Geral	Percentual	72,43	72,43
053	Aquisição de Equipamentos	Equipamentos	100,00	400,00
076	Aquisição de Imóveis.	Unidade.	0,00	0,00
077	Obras e Instalações	metros quadrados	100,00	400,00
122	Indenizações e Restituições	unidade	0,00	0,00

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

Indicadores		2022	2023	2024	2025
Custos Financeiros:					
001	Folha de Pagamento/Encargos	2.462.739,36	2.959.205,36	3.014.148,00	3.176.145,00
009	Manutenção Geral	7.486.100,89	8.270.745,00	9.660.075,45	8.240.835,48
053	Aquisição de Equipamentos	225.000,00	345.100,00	294.600,00	119.000,00
076	Aquisição de Imóveis.	0,00	1.000,00	40.000,00	0,00
077	Obras e Instalações	353.938,03	879.720,73	589.189,93	911.901,20
122	Indenizações e Restituições	5.049,74	6.400,13	14.570,91	0,00
Metas Físicas:					
001	Folha de Pagamento/Encargos	0,00	0,00	0,00	0,00
009	Manutenção Geral	0,00	0,00	0,00	0,00
053	Aquisição de Equipamentos	0,00	0,00	0,00	0,00
076	Aquisição de Imóveis.	0,00	0,00	0,00	0,00
077	Obras e Instalações	100,00	100,00	100,00	100,00
122	Indenizações e Restituições	0,00	0,00	0,00	0,00

Custo Total Estimado para o Programa: R$49.055.465,21

Agenda 2030 da ONU - Objetivos e Metas para um desenvolvimento sustentável (O.D.S.)

ODS:

	Código	Metas

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Planejamento Orçamentário - PPA 2022

Anexo II - Planejamento dos Programas Governamentais/Metas/Custos

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

Programa Manutenção da Media Alta Complexidade

Código do Programa Nº 0263

Unidade Responsável pelo Programa Div. Prev. Ass. Médica à Saúde - FMS

Código da Unidade Responsável Nº 020201

Objetivo: Suprir com Recursos as ações de Media e Alta Complexidade - Ambulatorial e Hospitalar

Justificativa:

M E T A S

Indicadores		Unidades de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
001	Folha de Pagamento/Encargos	Pessoal	17,20	17,20
009	Manutenção Geral	Percentual	281,76	281,76
012	Subvenções	Unidade	1,03	1,03
053	Aquisição de Equipamentos	Equipamentos	100,00	400,00
063	Auxílios	Unidade	100,00	100,00
077	Obras e Instalações	metros quadrados	100,00	300,00

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

Indicadores		2022	2023	2024	2025
Custos Financeiros:					
001	Folha de Pagamento/Encargos	2.587.103,64	2.946.432,91	3.401.700,00	3.246.717,00
009	Manutenção Geral	16.689.237,93	18.664.399,26	22.490.436,75	19.814.442,77
012	Subvenções	363.827,50	0,00	0,00	194.725,33
053	Aquisição de Equipamentos	141.472,69	79.773,88	30.000,00	154.300,00
063	Auxílios	227.500,00	504.184,80	426.527,20	500.982,64
077	Obras e Instalações	0,00	1.414.705,87	0,00	0,00
Metas Físicas:					
001	Folha de Pagamento/Encargos	0,00	0,00	0,00	0,00
009	Manutenção Geral	0,00	0,00	0,00	0,00
012	Subvenções	0,00	0,00	0,00	0,00
053	Aquisição de Equipamentos	0,00	0,00	0,00	0,00
063	Auxílios	0,00	0,00	0,00	0,00
077	Obras e Instalações	100,00	100,00	100,00	0,00

Custo Total Estimado para o Programa: R$93.878.470,17

Agenda 2030 da ONU - Objetivos e Metas para um desenvolvimento sustentável (O.D.S.)

ODS:

	Código	Metas

Anexo II - Planejamento dos Programas Governamentais/Metas/Custos

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

Programa Manutenção das Atividades do FMSP

Código do Programa Nº 0293

Unidade Responsável pelo Programa Fundo Municipal da Segurança Pública - FMSP

Código da Unidade Responsável Nº 020110

Objetivo: Melhorar as Condições de Segurança Pública mediante ações envolvendo varios seguimentos da Sociedade

Justificativa:

M E T A S

Indicadores		Unidades de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
009	Manutenção Geral	Percentual	100,00	100,00
053	Aquisição de Equipamentos	Equipamentos	100,00	400,00

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

Indicadores		2022	2023	2024	2025
Custos Financeiros:					
009	Manutenção Geral	90.600,00	57.608,31	85.100,00	121.250,66
053	Aquisição de Equipamentos	10.371,83	39.612,40	0,00	0,00
Metas Físicas:					
009	Manutenção Geral	0,00	0,00	0,00	0,00
053	Aquisição de Equipamentos	0,00	0,00	0,00	0,00

Custo Total Estimado para o Programa: **R$404.543,20**

Agenda 2030 da ONU - Objetivos e Metas para um desenvolvimento sustentável (O.D.S.)

ODS:

	Código	Metas

Anexo II - Planejamento dos Programas Governamentais/Metas/Custos

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

Programa Manutenção do Enssino - Admistração

Código do Programa Nº 0298

Unidade Responsável pelo Programa Divisão de Educação - Outros

Código da Unidade Responsável Nº 020706

Objetivo: Aportar recursos orçamentários para custear despesas da adminsitração do ensino não classificáveis como aplicação obrigatório.

Justificativa:

M E T A S

Indicadores		Unidades de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
009	Manutenção Geral	Percentual	100,00	100,00
053	Aquisição de Equipamentos	Equipamentos	100,00	400,00

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

Indicadores		2022	2023	2024	2025
Custos Financeiros:					
009	Manutenção Geral	327.446,23	4.260.136,05	4.925.996,00	5.425.500,00
053	Aquisição de Equipamentos	2.553,77	56.963,95	60.000,00	35.600,00
Metas Físicas:					
009	Manutenção Geral	0,00	0,00	0,00	0,00
053	Aquisição de Equipamentos	0,00	0,00	0,00	0,00

Custo Total Estimado para o Programa: **R$15.094.196,00**

Agenda 2030 da ONU - Objetivos e Metas para um desenvolvimento sustentável (O.D.S.)

ODS:

	Código	Metas

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Planejamento Orçamentário - PPA 2022

Anexo II - Planejamento dos Programas Governamentais/Metas/Custos

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

Programa Manutenção das Atividades de Saúde - Administração

Código do Programa Nº 0299

Unidade Responsável pelo Programa DIVISÃO DE SAUDE - OUTROS

Código da Unidade Responsável Nº 020203

Objetivo: Aplicar recursos nas diversas areas de saúde pública na modalidade administrativa e outras atividades inerentes ao bom desenpenho dos serviços

Justificativa:

M E T A S

Indicadores		Unidades de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
001	Folha de Pagamento/Encargos	Pessoal	25,35	25,35
003	Encargos	Unidade	0,00	0,00
009	Manutenção Geral	Percentual	74,64	74,64

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

Indicadores		2022	2023	2024	2025
Custos Financeiros:					
001	Folha de Pagamento/Encargos	0,00	352.246,14	470.000,00	390.000,00
003	Encargos	6.663.976,14	0,00	0,00	0,00
009	Manutenção Geral	305.480,65	1.146.725,58	1.340.000,00	836.100,00
Metas Físicas:					
001	Folha de Pagamento/Encargos	0,00	0,00	0,00	0,00
003	Encargos	0,00	0,00	0,00	0,00
009	Manutenção Geral	0,00	0,00	0,00	0,00

Custo Total Estimado para o Programa: **R$11.504.528,51**

Agenda 2030 da ONU - Objetivos e Metas para um desenvolvimento sustentável (O.D.S.)

ODS:

	Código	Metas

Anexo II - Planejamento dos Programas Governamentais/Metas/Custos

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

Programa Benefício Eventual

Código do Programa Nº 0304

Unidade Responsável pelo Programa Divisão de Assistência Social - FMAS

Código da Unidade Responsável Nº 020901

Objetivo: Benefícios eventuais aos cidadãos e às suas famílias em situação de vulnerabilidade social para atendimento das necessidades humanas básicas, com agilidade e presteza em eventos incertos.

Justificativa:

M E T A S

Indicadores		Unidades de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
009	Manutenção Geral	Percentual	100,00	100,00

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

Indicadores		2022	2023	2024	2025
Custos Financeiros:					
009	Manutenção Geral	24.545,22	45.319,48	63.143,03	210.694,62
Metas Físicas:					
009	Manutenção Geral	0,00	0,00	0,00	0,00

Custo Total Estimado para o Programa: R$343.702,35

Agenda 2030 da ONU - Objetivos e Metas para um desenvolvimento sustentável (O.D.S.)

ODS:

	Código	Metas

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Planejamento Orçamentário - PPA 2022

Anexo II - Planejamento dos Programas Governamentais/Metas/Custos

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

Programa Manut. de Controle de Zoon. e Inspeção Animal e Sanitária

Código do Programa Nº 0318

Unidade Responsável pelo Programa DIVISÃO AGRICOLA, PECUÁRIA E DE ABASTECIMENTO

Código da Unidade Responsável Nº 022001

Objetivo:

Justificativa:

M E T A S

Indicadores		Unidades de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
001	Folha de Pagamento/Encargos	Pessoal	6,20	6,20
009	Manutenção Geral	Percentual	80,57	80,57
012	Subvenções	Unidade	13,16	13,16
053	Aquisição de Equipamentos	Equipamentos	0,00	100,00
063	Auxílios	Unidade	100,00	100,00
124	Equipamentos e Material Permanente (Inv	Unidade	0,00	0,00

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

Indicadores		2022	2023	2024	2025
Custos Financeiros:					
001	Folha de Pagamento/Encargos	0,00	0,00	0,00	87.393,34
009	Manutenção Geral	0,00	0,00	0,00	1.121.525,40
012	Subvenções	0,00	0,00	0,00	183.000,00
053	Aquisição de Equipamentos	0,00	0,00	0,00	43.000,00
063	Auxílios	0,00	0,00	0,00	20.000,00
124	Equipamentos e Material Permanente (Investimentos)	0,00	0,00	0,00	0,00
Metas Físicas:					
001	Folha de Pagamento/Encargos	0,00	0,00	0,00	0,00
009	Manutenção Geral	0,00	0,00	0,00	0,00
012	Subvenções	0,00	0,00	0,00	0,00
053	Aquisição de Equipamentos	0,00	0,00	0,00	0,00
063	Auxílios	0,00	0,00	0,00	0,00
124	Equipamentos e Material Permanente (Investimentos)	0,00	0,00	0,00	0,00

Custo Total Estimado para o Programa: R$1.454.918,74

Agenda 2030 da ONU - Objetivos e Metas para um desenvolvimento sustentável (O.D.S.)

ODS:

	Código	Metas

Anexo II - Planejamento dos Programas Governamentais/Metas/Custos

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

Programa Manutenção da Limpeza Publica

Código do Programa Nº 0320

Unidade Responsável pelo Programa DIVISÃO DE ZELADORIA E SERVIÇOS

Código da Unidade Responsável Nº 022002

Objetivo:

Justificativa:

M E T A S

Indicadores		Unidades de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
001	Folha de Pagamento/Encargos	Pessoal	42,28	42,28
009	Manutenção Geral	Percentual	57,71	57,71
035	Aquisição de Caminhões	Percentual	1,00	1,00

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

Indicadores		2022	2023	2024	2025
Custos Financeiros:					
001	Folha de Pagamento/Encargos	0,00	0,00	0,00	3.866.769,00
009	Manutenção Geral	0,00	0,00	0,00	5.278.627,00
035	Aquisição de Caminhões	0,00	0,00	0,00	600.000,00
Metas Físicas:					
001	Folha de Pagamento/Encargos	0,00	0,00	0,00	0,00
009	Manutenção Geral	0,00	0,00	0,00	0,00
035	Aquisição de Caminhões	0,00	0,00	0,00	0,00

Custo Total Estimado para o Programa: **R$9.745.396,00**

Agenda 2030 da ONU - Objetivos e Metas para um desenvolvimento sustentável (O.D.S.)

ODS:

	Código	Metas

Anexo II - Planejamento dos Programas Governamentais/Metas/Custos

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

Programa Manut.Consrv.de Pavimentação de Passeios e Praças Publicas

Código do Programa Nº 0321

Unidade Responsável pelo Programa DIVISÃO DE ZELADORIA E SERVIÇOS

Código da Unidade Responsável Nº 022002

Objetivo:

Justificativa:

M E T A S

Indicadores		Unidades de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
001	Folha de Pagamento/Encargos	Pessoal	10,72	10,72
009	Manutenção Geral	Percentual	89,27	89,27

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

Indicadores		2022	2023	2024	2025
Custos Financeiros:					
001	Folha de Pagamento/Encargos	0,00	0,00	0,00	370.845,00
009	Manutenção Geral	0,00	0,00	0,00	3.087.933,00
Metas Físicas:					
001	Folha de Pagamento/Encargos	0,00	0,00	0,00	0,00
009	Manutenção Geral	0,00	0,00	0,00	0,00

Custo Total Estimado para o Programa: **R$3.458.778,00**

Agenda 2030 da ONU - Objetivos e Metas para um desenvolvimento sustentável (O.D.S.)

ODS:

	Código	Metas

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Planejamento Orçamentário - PPA 2022

Anexo II - Planejamento dos Programas Governamentais/Metas/Custos

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

Programa Manut. Planej.;des. Urbano, Sup Projetos e Obras Publicas

Código do Programa Nº 0325

Unidade Responsável pelo Programa Div.de Planej. Des Urbano Sup. Proj.. e Obras Publ

Código da Unidade Responsável Nº 022101

Objetivo:

Justificativa:

M E T A S

Indicadores		Unidades de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
001	Folha de Pagamento/Encargos	Pessoal	65,38	65,38
009	Manutenção Geral	Percentual	34,62	34,62
077	Obras e Instalações	metros quadrados	0,00	1,00

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

Indicadores		2022	2023	2024	2025
Custos Financeiros:					
001	Folha de Pagamento/Encargos	0,00	0,00	0,00	773.157,00
009	Manutenção Geral	0,00	0,00	0,00	409.264,33
077	Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00	4.091.312,00
Metas Físicas:					
001	Folha de Pagamento/Encargos	0,00	0,00	0,00	0,00
009	Manutenção Geral	0,00	0,00	0,00	0,00
077	Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00	1,00

Custo Total Estimado para o Programa: **R$5.273.733,33**

Agenda 2030 da ONU - Objetivos e Metas para um desenvolvimento sustentável (O.D.S.)

ODS:

	Código	Metas