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 Adolescente

Código do Programa Nº 0207

Unidade Responsável pelo Programa Divisão de Assistência Social - FMAS

Código da Unidade Responsável Nº 020901

Objetivo: Proteção integral, defesa e 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	500,00	500,00
012	Subvenções	Unidade	100,00	100,00
063	Auxílios	Unidade	100,00	100,00
109	Manutenção do Esnsino Superios - Passes E	Unidade	0,00	0,00
122	Indenizações e Restituições	unidade	0,00	0,00
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:					
009	Manutenção Geral	733.290,76	915.003,92	1.031.390,06	1.437.097,31
012	Subvenções	151.396,98	199.475,78	229.556,80	225.200,00
063	Auxílios	0,00	0,00	63.804,00	26.600,00
109	Manutenção do Esnsino Superios - Passes Escolares	0,00	0,00	0,00	0,00
122	Indenizações e Restituições	0,00	0,00	600,29	0,00
124	Equipamentos e Material Permanente (Investimentos)	0,00	70.000,00	0,00	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
063	Auxílios	0,00	0,00	0,00	0,00
109	Manutenção do Esnsino Superios - Passes Escolares	0,00	0,00	0,00	0,00
122	Indenizações e Restituições	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$5.083.415,90**

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 Assistência Comunitária

Código do Programa Nº 0209

Unidade Responsável pelo Programa Divisão de Assistência Social - FMAS

Código da Unidade Responsável Nº 020901

Objetivo: Melhorar a qualidade de vida da população em geral com a participação de todos os grupos organizados do Município, impulsionando o processo de desenvolvimento social, capacitando profissionais para atuarem nos objetivos propostos, garantindo assim, t

Justificativa:

M E T A S

Indicadores		Unidades de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
001	Folha de Pagamento/Encargos	Pessoal	54,45	54,45
009	Manutenção Geral	Percentual	541,52	541,52
012	Subvenções	Unidade	104,02	104,02
014	Investimentos	unidade	0,00	0,00
053	Aquisição de Equipamentos	Equipamentos	300,00	1.100,00
077	Obras e Instalações	metros quadrados	100,00	400,00
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	2.385.320,25	3.017.052,12	3.036.709,12	2.604.687,68
009	Manutenção Geral	1.435.973,70	1.764.884,93	2.138.336,64	2.506.339,24
012	Subvenções	109.323,49	60.488,40	204.356,80	245.325,33
014	Investimentos	1.402,97	0,00	0,00	0,00
053	Aquisição de Equipamentos	467.671,84	152.511,40	202.668,40	58.574,44
077	Obras e Instalações	142.000,00	919,39	200.000,00	100.000,00
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
014	Investimentos	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
124	Equipamentos e Material Permanente (Investimentos)	0,00	0,00	0,00	0,00

Custo Total Estimado para o Programa: **R$20.834.546,14**

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 Atenção Básica

Código do Programa Nº 0212

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

Código da Unidade Responsável Nº 020201

Objetivo: Garantir o desenvolvimento dos programas (saúde da criança, saúde da mulher, hipertensão, diabetes, etc.) e ações de atenção básica em desenvolvimentos e a serem implantados (Prevenção CA de próstata, mulheres mastectomizadas, etc.).

Justificativa:

M E T A S

Indicadores		Unidades de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
001	Folha de Pagamento/Encargos	Pessoal	108,17	108,17
009	Manutenção Geral	Percentual	188,53	188,53
012	Subvenções	Unidade	3,30	3,30
053	Aquisição de Equipamentos	Equipamentos	100,00	400,08
063	Auxílios	Unidade	100,00	100,00
077	Obras e Instalações	metros quadrados	100,00	400,00
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	9.603.558,32	11.760.934,92	11.624.776,24	12.082.834,00
009	Manutenção Geral	8.527.267,37	6.495.418,46	7.438.369,42	7.633.509,94
012	Subvenções	422.424,16	294.663,82	242.756,80	474.725,33
053	Aquisição de Equipamentos	1.452.021,20	1.099.153,45	715.900,00	307.700,00
063	Auxílios	0,00	157.587,60	193.000,00	0,00
077	Obras e Instalações	780.474,17	20.011,18	170.000,00	150.117,27
124	Equipamentos e Material Permanente (Investimentos)	29.815,49	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
077	Obras e Instalações	100,00	100,00	100,00	100,00
124	Equipamentos e Material Permanente (Investimentos)	0,00	0,00	0,00	0,00

Custo Total Estimado para o Programa: **R$81.677.019,14**

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 Vigilância Sanitária

Código do Programa Nº 0213

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

Código da Unidade Responsável Nº 020201

Objetivo: Garantir o atendimento, a promoção, preservação e recuperação da saúde através do controle dos riscos resultantes da produção, comercialização e do consumo de produtos e serviços, entendido no âmbito da vigilância sanitária.

Justificativa:

M E T A S

Indicadores		Unidades de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
001	Folha de Pagamento/Encargos	Pessoal	88,33	88,33
009	Manutenção Geral	Percentual	111,66	111,66
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	736.985,45	906.351,07	1.071.600,00	981.937,00
009	Manutenção Geral	128.748,96	171.110,00	179.911,04	167.890,00
053	Aquisição de Equipamentos	8.497,50	5.000,00	36.000,00	8.900,00
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$4.402.931,02**

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 Vigilância Epidemiológica

Código do Programa Nº 0214

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

Código da Unidade Responsável Nº 020201

Objetivo: Erradicação de doenças imunopreveníveis e/ou erradicação de doenças endêmicas e de notificação compulsória, diminuição da morbimortalidade passíveis de prevenção.

Justificativa:

M E T A S

Indicadores		Unidades de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
001	Folha de Pagamento/Encargos	Pessoal	84,14	84,14
009	Manutenção Geral	Percentual	115,85	115,85
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	992.672,09	1.105.301,94	1.235.600,00	965.006,00
009	Manutenção Geral	579.755,27	276.111,00	467.612,68	433.212,50
053	Aquisição de Equipamentos	166.000,00	340,00	4.000,00	59.300,00
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$6.284.911,48**

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 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	89,48	89,48
009	Manutenção Geral	Percentual	110,51	110,51
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	3.317.918,12
009	Manutenção Geral	511.074,43	500.520,00	833.006,00	1.183.494,00
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$16.373.880,56**

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	44,45	44,45
009	Manutenção Geral	Percentual	355,54	355,54
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	1.316.231,66
009	Manutenção Geral	3.408.785,87	4.397.440,00	5.022.992,08	5.780.838,31
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$24.155.371,48**

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 Educação Infantil - EMEI

Código do Programa Nº 0218

Unidade Responsável pelo Programa Divisão de Educação - MDE - EMEI

Código da Unidade Responsável Nº 020702

Objetivo: Garantir e estimular o desenvolvimento integral da criança de 4 a 6 anos, oferecendo alimentação balanceada, atendimento educacional e demais necessidades com qualidade.

Justificativa:

M E T A S

Indicadores		Unidades de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
001	Folha de Pagamento/Encargos	Pessoal	76,21	76,21
009	Manutenção Geral	Percentual	23,78	23,78
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	2.047.446,55	2.582.444,70	1.260.314,00	2.377.162,00
009	Manutenção Geral	634.158,42	708.476,00	662.000,00	741.700,00
053	Aquisição de Equipamentos	150.000,00	39.303,00	0,00	0,00
077	Obras e Instalações	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	0,00

Custo Total Estimado para o Programa: **R$11.203.004,67**

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 Ensino Infantil - CEI

Código do Programa Nº 0219

Unidade Responsável pelo Programa Divisão de Educação - MDE - CEI

Código da Unidade Responsável Nº 020703

Objetivo: Garantir e estimular o desenvolvimento integral da criança de 0 a 3 anos, oferecendo alimentação balanceada, atendimento educacional e demais necessidades com qualidade.

Justificativa:

M E T A S

Indicadores		Unidades de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
001	Folha de Pagamento/Encargos	Pessoal	78,84	78,84
009	Manutenção Geral	Percentual	21,15	21,15
053	Aquisição de Equipamentos	Equipamentos	100,00	300,00
077	Obras e Instalações	metros quadrados	100,00	400,00

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

Indicadores		2022	2023	2024	2025
Custos Financeiros:					
001	Folha de Pagamento/Encargos	3.323.871,64	3.581.733,62	4.003.000,00	3.471.676,00
009	Manutenção Geral	1.693.443,33	1.223.264,00	1.086.169,19	931.670,00
053	Aquisição de Equipamentos	288.000,00	67.333,93	2.460,00	0,00
077	Obras e Instalações	0,00	235.551,97	313.875,00	457.481,07
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

Custo Total Estimado para o Programa: **R$20.679.529,75**

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 Ensino Fundamental - AEF

Código do Programa Nº 0220

Unidade Responsável pelo Programa Divisão de Educação - AEF

Código da Unidade Responsável Nº 020704

Objetivo: Oferecer o E. Fundamental, obrigatório e gratuito dos 7 aos 14 anos, atendendo inclusive os portadores de necessidades especiais na rede regular de ensino, atender jovens e adultos que não tenham frequentado o E. F. em idade própria, oferecer transpo

Justificativa:

M E T A S

Indicadores		Unidades de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
001	Folha de Pagamento/Encargos	Pessoal	84,47	84,47
009	Manutenção Geral	Percentual	115,52	115,52
053	Aquisição de Equipamentos	Equipamentos	100,00	400,00
077	Obras e Instalações	metros quadrados	100,00	400,00

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

Indicadores		2022	2023	2024	2025
Custos Financeiros:					
001	Folha de Pagamento/Encargos	6.205.985,76	9.528.540,03	8.118.478,24	6.336.196,18
009	Manutenção Geral	2.164.709,30	2.673.900,00	2.510.000,00	3.033.850,00
053	Aquisição de Equipamentos	350.000,00	366.998,07	154.532,34	20.000,00
077	Obras e Instalações	187.732,43	300.046,39	0,00	215.000,00
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
077	Obras e Instalações	100,00	100,00	100,00	100,00

Custo Total Estimado para o Programa: **R$42.165.968,74**

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 do Ensino Fundamental - Outros

Código do Programa Nº 0221

Unidade Responsável pelo Programa Divisão de Educação - Outros

Código da Unidade Responsável Nº 020706

Objetivo: Oferecer o E. Fundamental, obrigatório e gratuito dos 7 aos 14 anos, atendendo inclusive os portadores de necessidades especiais na rede regular de ensino, atender jovens e adultos que não tenham frequentado o E. F. em idade própria, oferecer transpo

Justificativa:

M E T A S

Indicadores		Unidades de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
009	Manutenção Geral	Percentual	400,00	400,00
053	Aquisição de Equipamentos	Equipamentos	100,00	400,00
077	Obras e Instalações	metros quadrados	100,00	400,00
122	Indenizações e Restituições	unidade	100,00	100,00

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

Indicadores		2022	2023	2024	2025
Custos Financeiros:					
009	Manutenção Geral	3.484.721,31	3.837.016,19	4.946.555,96	3.844.313,29
053	Aquisição de Equipamentos	200.000,00	64.000,00	20.000,00	782,52
077	Obras e Instalações	3.485.104,25	3.344.526,03	3.184.198,19	0,00
122	Indenizações e Restituições	0,00	0,00	0,00	2.126,71
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
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$26.413.344,45**

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	55,65	55,65
009	Manutenção Geral	Percentual	44,34	44,34
053	Aquisição de Equipamentos	Equipamentos	0,00	100,00
077	Obras e Instalações	metros quadrados	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	594.937,47
009	Manutenção Geral	0,00	0,00	0,00	474.113,68
053	Aquisição de Equipamentos	0,00	0,00	0,00	140.000,00
077	Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00	40.000,00
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
077	Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00	100,00

Custo Total Estimado para o Programa: **R$1.249.051,15**

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 Ensino Básico - Fundeb

Código do Programa Nº 0239

Unidade Responsável pelo Programa Divisão de Educação - FUNDEB

Código da Unidade Responsável Nº 020709

Objetivo: Atender a manutenção do Ensino Infantil e Fundamental- Ensino Basico

Justificativa:

M E T A S

Indicadores		Unidades de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
001	Folha de Pagamento/Encargos	Pessoal	400,00	400,00
009	Manutenção Geral	Percentual	200,00	200,00
012	Subvenções	Unidade	100,00	100,00
053	Aquisição de Equipamentos	Equipamentos	100,00	400,00
119	Manutenção do Ensino - Administração	100	0,00	0,00
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	22.083.527,00	23.173.827,47	25.412.809,72	28.783.152,06
009	Manutenção Geral	4.547.454,11	2.116.289,80	3.092.214,46	2.789.322,05
012	Subvenções	0,00	975.672,53	1.241.758,33	1.613.868,86
053	Aquisição de Equipamentos	1.685.195,86	334.510,20	0,00	44.500,00
119	Manutenção do Ensino - Administração	0,00	0,00	0,00	0,00
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
119	Manutenção do Ensino - Administração	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$117.894.102,45**

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	100,00	100,00

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	9.688,03
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$49.065.153,24**

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 Assistencia Farmaceutica Básica

Código do Programa Nº 0264

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

Código da Unidade Responsável Nº 020201

Objetivo: Dar assisntecia farmaceutica a população que faz uso de medicamentos da grade.

Justificativa:

M E T A S

Indicadores		Unidades de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
009	Manutenção Geral	Percentual	300,00	300,00

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

Indicadores		2022	2023	2024	2025
Custos Financeiros:					
009	Manutenção Geral	95.000,00	613.808,00	840.000,00	1.947.183,92
Metas Físicas:					
009	Manutenção Geral	0,00	0,00	0,00	0,00

Custo Total Estimado para o Programa: **R$3.495.991,92**

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 Atividade - Curso Profissionalizante

Código do Programa Nº 0279

Unidade Responsável pelo Programa Divisão de Educação - Outros

Código da Unidade Responsável Nº 020706

Objetivo: Proporcionar aos Munícipes cursos profissionalizantes visando atender o acesso do cidadão ao mercado de trabalho.

Justificativa:

M E T A S

Indicadores		Unidades de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
001	Folha de Pagamento/Encargos	Pessoal	36,73	36,73
009	Manutenção Geral	Percentual	63,26	63,26
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	170.054,40	214.073,16	271.950,00	262.014,00
009	Manutenção Geral	319.600,00	404.520,00	650.446,00	457.005,45
053	Aquisição de Equipamentos	101.421,83	86.488,29	51.154,00	70.600,00
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$3.059.327,13**

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 - Media Complexidade PAEFI-CREAS

Código do Programa Nº 0290

Unidade Responsável pelo Programa Divisão de Assistência Social - FMAS

Código da Unidade Responsável Nº 020901

Objetivo: Atender com programas sociais as atividades do PAEFI-CREAS

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	500,00

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

Indicadores		2022	2023	2024	2025
Custos Financeiros:					
009	Manutenção Geral	104.193,81	92.000,00	117.125,54	115.912,30
053	Aquisição de Equipamentos	8.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00
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$457.231,65**

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 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	35,75	35,75
003	Encargos	Unidade	0,00	0,00
009	Manutenção Geral	Percentual	64,24	64,24

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	703.669,94
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$11.372.098,45**

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 Culturais - FMCD

Código do Programa Nº 0300

Unidade Responsável pelo Programa Fundo Municipal de Cultura de Descalvado - FMCD

Código da Unidade Responsável Nº 020710

Objetivo: Garantir a difusão cultural no município com prioridade aos musicos regionais levando a população o desenvolvimento cultural local

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	1.000,00	150.490,89	285.000,00	533.000,00
Metas Físicas:					
009	Manutenção Geral	0,00	0,00	0,00	0,00

Custo Total Estimado para o Programa: **R$969.490,89**

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 Assitência ao Idoso

Código do Programa Nº 0303

Unidade Responsável pelo Programa Divisão de Assistência Social - FMAS

Código da Unidade Responsável Nº 020901

Objetivo: Proporcionar assistencia a todos os idosos em vulnerabilidade social sem provisão familiar.

Justificativa:

M E T A S

Indicadores		Unidades de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
009	Manutenção Geral	Percentual	200,00	200,00
012	Subvenções	Unidade	100,00	100,00

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

Indicadores		2022	2023	2024	2025
Custos Financeiros:					
009	Manutenção Geral	709.440,00	641.823,77	882.716,00	1.342.227,89
012	Subvenções	54.921,83	87.476,58	120.404,00	132.000,00
Metas Físicas:					
009	Manutenção Geral	0,00	0,00	0,00	0,00
012	Subvenções	0,00	0,00	0,00	0,00

Custo Total Estimado para o Programa: **R$3.971.010,07**

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 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	129.412,23
Metas Físicas:					
009	Manutenção Geral	0,00	0,00	0,00	0,00

Custo Total Estimado para o Programa: **R$262.419,96**

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. 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	38.000,00
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$1.449.918,74**

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	41,67	41,67
009	Manutenção Geral	Percentual	58,32	58,32
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	3.771.769,00
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$9.650.396,00**

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	17,41	17,41
009	Manutenção Geral	Percentual	82,58	82,58

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	651.145,34
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$3.739.078,34**

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 Mobilidade Urbana, Trânsito e Posturas

Código do Programa Nº 0324

Unidade Responsável pelo Programa Div. de Mobilidade Urbana, Transito e Posturas

Código da Unidade Responsável Nº 022102

Objetivo:

Justificativa:

M E T A S

Indicadores		Unidades de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
001	Folha de Pagamento/Encargos	Pessoal	35,91	35,91
009	Manutenção Geral	Percentual	27,92	27,92
012	Subvenções	Unidade	35,53	35,53
053	Aquisição de Equipamentos	Equipamentos	0,00	1,62
077	Obras e Instalações	metros quadrados	0,00	1,00
124	Equipamentos e Material Permanente (Inv	Unidade	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	511.766,00
009	Manutenção Geral	0,00	0,00	0,00	397.887,96
012	Subvenções	0,00	0,00	0,00	492.000,00
053	Aquisição de Equipamentos	0,00	0,00	0,00	23.148,13
077	Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00	0,00
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
077	Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00	1,00
124	Equipamentos e Material Permanente (Investimentos)	0,00	0,00	0,00	0,00

Custo Total Estimado para o Programa: **R$1.424.802,09**

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	66,79	66,79
009	Manutenção Geral	Percentual	33,20	33,20
077	Obras e Instalações	metros quadrados	0,00	1,00
122	Indenizações e Restituições	unidade	100,00	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	843.157,00
009	Manutenção Geral	0,00	0,00	0,00	419.217,70
077	Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00	4.311.312,00
122	Indenizações e Restituições	0,00	0,00	0,00	46,63
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
122	Indenizações e Restituições	0,00	0,00	0,00	0,00

Custo Total Estimado para o Programa: **R$5.573.733,33**

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

ODS:

	Código	Metas