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. 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 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	110,25	110,25
009	Manutenção Geral	Percentual	186,46	186,46
012	Subvenções	Unidade	3,26	3,26
053	Aquisição de Equipamentos	Equipamentos	100,00	400,00
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	6.243.509,94
012	Subvenções	422.424,16	294.663,82	242.756,80	477.650,66
053	Aquisição de Equipamentos	1.452.021,20	1.099.153,45	715.900,00	297.700,00
063	Auxílios	0,00	157.587,60	193.000,00	46.000,00
077	Obras e Instalações	780.474,17	20.011,18	170.000,00	140.725,33
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$80.316.552,53

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 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	84,88	84,88
009	Manutenção Geral	Percentual	115,11	115,11
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	413.412,50
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$6.265.111,48**

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 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	91,04	91,04
009	Manutenção Geral	Percentual	108,95	108,95
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	3.302.080,00
009	Manutenção Geral	511.074,43	500.520,00	833.006,00	1.118.494,00
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$16.293.042,44

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 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	584.242,00
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$1.130.744,66**

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 Abastecimento

Código do Programa Nº 0232

Unidade Responsável pelo Programa DIVISÃO AGRICOLA, PECUÁRIA E DE ABASTECIMENTO

Código da Unidade Responsável Nº 022001

Objetivo: Controlar o sistema de abastecimento de gêneros essenciais, promover o incentivo a criação de animais pelos produtores rurais, realizar campanhas e atividades de defesa animal.

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	0,00	0,00	0,00	326.480,00
Metas Físicas:					
009	Manutenção Geral	0,00	0,00	0,00	0,00

Custo Total Estimado para o Programa: R$326.480,00

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 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	300,00
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	3.308.673,33
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	64.500,00
077	Obras e Instalações	997.328,90	1.488.717,51	75.720,40	0,00
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	0,00
122	Indenizações e Restituições	0,00	0,00	0,00	0,00

Custo Total Estimado para o Programa: R$19.759.471,51

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 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	29.078.993,29
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	1.318.027,63
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 das Atividades - FMI

Código do Programa Nº 0294

Unidade Responsável pelo Programa Gab. do Prefeito - FMI

Código da Unidade Responsável Nº 020111

Objetivo: Proporcionar ações visando a defesa, proteção e bens estar dos idosos.

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	100,00	400,00
063	Auxílios	Unidade	100,00	100,00

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

Indicadores		2022	2023	2024	2025
Custos Financeiros:					
009	Manutenção Geral	140.200,00	123.596,54	177.197,24	212.195,11
012	Subvenções	20.000,00	20.000,00	73.600,00	26.700,00
053	Aquisição de Equipamentos	20.951,81	17.000,00	16.000,00	0,00
063	Auxílios	100,00	15.000,00	10.000,00	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$872.540,70**

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	1.056.100,00
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$11.724.528,51**

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 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	80,54	80,54
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	1.119.600,00
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$1.452.993,34

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 Estradas Municipais

Código do Programa Nº 0319

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	56,40	56,40
009	Manutenção Geral	Percentual	43,59	43,59

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	1.945.459,00
009	Manutenção Geral	0,00	0,00	0,00	1.503.507,00
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$3.448.966,00**

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 de Arborização Urbana e Controle de Áreas

Código do Programa Nº 0322

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	45,53	45,53
009	Manutenção Geral	Percentual	54,46	54,46

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	1.135.044,00
009	Manutenção Geral	0,00	0,00	0,00	1.357.550,00
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$2.492.594,00**

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	4.159.856,00
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$5.342.277,33**

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 CARNAVAL DA FAMILIA

Código do Programa Nº 0350

Unidade Responsável pelo Programa Divisão de Turismo

Código da Unidade Responsável Nº 021002

Objetivo:

Justificativa:

M E T A S

Indicadores		Unidades de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
129	REALIZAÇÃO DO CARNAVAL DA AL	Apresentação	0,00	1,00

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

Indicadores		2022	2023	2024	2025
Custos Financeiros:					
129	REALIZAÇÃO DO CARNAVAL DA ALEGRIA	0,00	0,00	0,00	25.000,00
Metas Físicas:					
129	REALIZAÇÃO DO CARNAVAL DA ALEGRIA	0,00	0,00	0,00	1,00

Custo Total Estimado para o Programa: **R$25.000,00**

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

ODS:

	Código	Metas