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 Outros Encargos Especiais

Código do Programa Nº 0000

Unidade Responsável pelo Programa ENCARGOS DO MUNICIPIO

Código da Unidade Responsável Nº 020507

Objetivo: Pagamento de Folha dos Inativos e Pensionistas; Pagamento de Encargos como PASEP e INSS sobre serviços contratados; Pagamento de Sentenças Judiciais; Amortização de Dívida com o INSS.

Justificativa:

M E T A S

Indicadores		Unidades de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
001	Folha de Pagamento/Encargos	Pessoal	200,00	200,00
003	Encargos	Unidade	200,00	200,00
004	Amortização	Parcelas	100,00	100,00
009	Manutenção Geral	Percentual	0,00	0,00
094	Pasep	Parcelas	100,00	100,00
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	688.739,71	779.045,55	958.400,00	890.108,76
003	Encargos	6.746.322,19	5.520.782,76	8.306.491,46	5.350.000,00
004	Amortização	504.000,00	850.000,00	904.757,36	840.000,00
009	Manutenção Geral	36.200,00	0,00	0,00	0,00
094	Pasep	1.914.448,42	2.226.000,00	2.170.000,00	2.150.000,00
122	Indenizações e Restituições	0,00	50.000,00	0,00	0,00
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
004	Amortização	0,00	0,00	0,00	0,00
009	Manutenção Geral	0,00	0,00	0,00	0,00
094	Pasep	0,00	0,00	0,00	0,00
122	Indenizações e Restituições	0,00	0,00	0,00	0,00

Custo Total Estimado para o Programa: **R$40.885.296,21**

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 Processo Legislativo

Código do Programa Nº 0101

Unidade Responsável pelo Programa Secretaria da Câmara Municipal

Código da Unidade Responsável Nº 010101

Objetivo: Assegurar o pleno exercício da função Legislativa, com pagamentos mensais dos subsídios dos vereadores, remuneração dos servidores e atender compromissos financeiros, aquis. de equip. e outros bens, treinamento e capacitação, contratação de servidore

Justificativa:

M E T A S

Indicadores		Unidades de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
001	Folha de Pagamento/Encargos	Pessoal	79,67	79,67
009	Manutenção Geral	Percentual	20,33	20,33
053	Aquisição de Equipamentos	Equipamentos	100,00	366,23
077	Obras e Instalações	metros quadrados	100,00	333,77

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

Indicadores		2022	2023	2024	2025
Custos Financeiros:					
001	Folha de Pagamento/Encargos	2.487.986,46	2.990.000,00	3.580.000,00	4.437.000,00
009	Manutenção Geral	518.729,84	878.000,00	796.530,00	1.132.000,00
053	Aquisição de Equipamentos	210.000,00	210.000,00	150.000,00	510.000,00
077	Obras e Instalações	222.000,00	222.000,00	600.000,00	260.000,00
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	33,77

Custo Total Estimado para o Programa: **R$19.204.246,30**

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 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	3.448.800,00
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$24.673.963,73**

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
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
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
093	Construção de Estação de Transbordo	0,00	0,00	0,00	0,00

Custo Total Estimado para o Programa: **R$12.532.033,98**

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 Administração Financeira

Código do Programa Nº 0204

Unidade Responsável pelo Programa Divisão de Finanças

Código da Unidade Responsável Nº 020501

Objetivo: Desenvolver atividades relativas a recebimento, guarda e movimentação de dinheiro e outros valores, registros e controle da administração orçamentária, financeira, patrimonial, execução do orçamento-programa e do orçamento plurianual de investimentos

Justificativa:

M E T A S

Indicadores		Unidades de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
001	Folha de Pagamento/Encargos	Pessoal	69,36	69,36
009	Manutenção Geral	Percentual	30,63	30,63
053	Aquisição de Equipamentos	Equipamentos	100,00	300,00

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

Indicadores		2022	2023	2024	2025
Custos Financeiros:					
001	Folha de Pagamento/Encargos	783.370,84	1.399.567,26	1.630.000,00	1.215.052,00
009	Manutenção Geral	337.507,59	562.064,46	646.800,00	536.646,00
053	Aquisição de Equipamentos	22.200,00	27.000,00	28.066,14	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

Custo Total Estimado para o Programa: **R$7.188.274,29**

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. Criança Adolescente

Código do Programa Nº 0207

Unidade Responsável pelo Programa Gab. do Prefeito - Conselho Tutelar

Código da Unidade Responsável Nº 020102

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
001	Folha de Pagamento/Encargos	Pessoal	69,59	69,59
009	Manutenção Geral	Percentual	30,40	30,40
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	204.000,00	228.221,00	224.329,00	247.338,00
009	Manutenção Geral	49.500,00	103.800,00	116.800,00	108.077,00
053	Aquisição de Equipamentos	22.467,97	32.012,40	39.000,00	29.575,33
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$1.405.120,70**

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	1.345.554,04
012	Subvenções	151.396,98	199.475,78	229.556,80	234.600,00
063	Auxílios	0,00	0,00	63.804,00	12.200,00
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$4.986.872,63

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. 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	81.835,46
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$955.371,66**

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 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	55,63	55,63
009	Manutenção Geral	Percentual	541,26	541,26
012	Subvenções	Unidade	3,09	3,09
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	2.255.578,73
012	Subvenções	109.323,49	60.488,40	204.356,80	144.725,33
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$20.483.185,63**

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 - Desenv. Soc.

Código do Programa Nº 0210

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 to

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	300,00

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

Indicadores		2022	2023	2024	2025
Custos Financeiros:					
009	Manutenção Geral	10.285,92	0,00	40.000,00	40.000,00
053	Aquisição de Equipamentos	0,00	0,00	78.365,79	20.000,00
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$188.651,71

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	48.316,81
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$254.806,75**

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	48.725,33
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$80.224.552,53

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	147.890,00
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$4.382.931,02**

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	328.170,00
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$6.179.868,98**

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 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

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	1.310.231,66
009	Manutenção Geral	3.408.785,87	4.397.440,00	5.022.992,08	4.914.703,52
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$23.283.236,69

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	63,74	63,74
009	Manutenção Geral	Percentual	36,25	36,25
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	1.515.162,00
009	Manutenção Geral	634.158,42	708.476,00	662.000,00	861.700,00
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$10.461.004,67**

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	75,51	75,51
009	Manutenção Geral	Percentual	24,48	24,48
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	3.443.676,00
009	Manutenção Geral	1.693.443,33	1.223.264,00	1.086.169,19	1.116.670,00
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	2.178.985,32
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$22.558.034,00**

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 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	79,48	79,48
009	Manutenção Geral	Percentual	120,51	120,51
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	4.706.196,18
009	Manutenção Geral	2.164.709,30	2.673.900,00	2.510.000,00	3.083.850,00
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	410.000,00
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$40.780.968,74**

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

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	3.446.440,00
053	Aquisição de Equipamentos	200.000,00	64.000,00	20.000,00	1.000,00
077	Obras e Instalações	3.485.104,25	3.344.526,03	3.184.198,19	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
077	Obras e Instalações	100,00	100,00	100,00	100,00

Custo Total Estimado para o Programa: R$26.013.561,93

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 - Proj. Criança

Código do Programa Nº 0222

Unidade Responsável pelo Programa Divisão de Educação - Proj.Criança

Código da Unidade Responsável Nº 020707

Objetivo: Oferecer práticas esportivas em suas diversas modalidades visando o desenvolvimento físico, mental e social das crianças.

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	300,00

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

Indicadores		2022	2023	2024	2025
Custos Financeiros:					
009	Manutenção Geral	19.917,60	51.707,91	85.500,00	84.600,00
053	Aquisição de Equipamentos	10.882,40	44.503,00	10.000,00	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$307.110,91**

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 da Difusão Cultural

Código do Programa Nº 0223

Unidade Responsável pelo Programa Divisão de Cultura

Código da Unidade Responsável Nº 020708

Objetivo: Solicitar parcerias, elaborar calendários culturais, desenvolver atividades nas escolas, entidades e outras repartições. Oferecer mais informações pedagógicas, culturais e educacionais procurando sempre atender as necessidades da comunidade.

Justificativa:

M E T A S

Indicadores		Unidades de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
001	Folha de Pagamento/Encargos	Pessoal	50,97	50,97
009	Manutenção Geral	Percentual	49,02	49,02
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	403.126,31	501.333,51	552.490,00	526.224,00
009	Manutenção Geral	488.689,65	816.446,39	1.091.249,00	506.110,00
053	Aquisição de Equipamentos	339.550,00	30.000,00	39.500,00	21.600,00
063	Auxílios	0,00	76.337,20	69.156,80	47.050,00
077	Obras e Instalações	42.344,58	50.482,40	179.600,47	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
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$5.781.290,31**

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 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	1,26	1,26
009	Manutenção Geral	Percentual	98,73	98,73
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	2.624.610,00
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$8.658.234,91**

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 Infraestrutura Urbana

Código do Programa Nº 0225

Unidade Responsável pelo Programa Div. Sup. Proj. Obras Públicas

Código da Unidade Responsável Nº 020302

Objetivo: Planejar, desenvolver, controlar as atividades inerentes a construção, conservação de obras, vias e logradouros públicos, licenciamento e fiscalização de obras particulares.

Justificativa:

M E T A S

Indicadores		Unidades de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
001	Folha de Pagamento/Encargos	Pessoal	0,00	0,00
009	Manutenção Geral	Percentual	0,00	0,00
053	Aquisição de Equipamentos	Equipamentos	100,00	300,00
076	Aquisição de Imóveis.	Unidade.	0,00	0,00
077	Obras e Instalações	metros quadrados	100,00	300,00
122	Indenizações e Restituições	unidade	0,00	0,00
123	Despesas de Exercícios Anteriores	Unidade	0,00	0,00

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

Indicadores		2022	2023	2024	2025
Custos Financeiros:					
001	Folha de Pagamento/Encargos	1.106.910,00	1.168.109,00	930.316,20	0,00
009	Manutenção Geral	6.248.187,59	7.417.337,24	7.488.640,30	0,00
053	Aquisição de Equipamentos	15.100,00	67.662,77	146.953,29	0,00
076	Aquisição de Imóveis.	1.261.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
077	Obras e Instalações	4.008.065,65	6.304.071,12	2.657.356,25	0,00
122	Indenizações e Restituições	5.794,20	3.975,31	0,00	0,00
123	Despesas de Exercícios Anteriores	2.773,17	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
076	Aquisição de Imóveis.	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
123	Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00

Custo Total Estimado para o Programa: **R$38.834.252,09**

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 Infraestrutura Urbana - Estradas

Código do Programa Nº 0226

Unidade Responsável pelo Programa Div. Fisc. de Trans. Exec. Serviços Públicos

Código da Unidade Responsável Nº 020301

Objetivo: Abertura e conservação de estradas e caminhos municipais.

Justificativa:

M E T A S

Indicadores		Unidades de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
001	Folha de Pagamento/Encargos	Pessoal	0,00	0,00
009	Manutenção Geral	Percentual	0,00	0,00
053	Aquisição de Equipamentos	Equipamentos	100,00	300,00
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	1.464.983,94	1.838.441,49	1.754.327,19	0,00
009	Manutenção Geral	1.027.731,67	2.226.400,00	1.847.081,40	0,00
053	Aquisição de Equipamentos	668.000,00	245.000,00	666.800,00	0,00
077	Obras e Instalações	0,00	1.277.784,75	0,00	0,00
122	Indenizações e Restituições	0,00	0,00	7.280,89	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
122	Indenizações e Restituições	0,00	0,00	0,00	0,00

Custo Total Estimado para o Programa: **R$13.023.831,33**

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 Manutenção dos Serviços Urbanos

Código do Programa Nº 0228

Unidade Responsável pelo Programa Div. Fisc. de Trans. Exec. Serviços Públicos

Código da Unidade Responsável Nº 020301

Objetivo: Garantir os serviços urbanos como limpeza pública, conservação do cemitério municipal e das praças e jardins.

Justificativa:

M E T A S

Indicadores		Unidades de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
001	Folha de Pagamento/Encargos	Pessoal	0,00	0,00
009	Manutenção Geral	Percentual	0,00	0,00
053	Aquisição de Equipamentos	Equipamentos	300,00	800,00
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	4.208.026,57	4.895.251,48	4.482.251,19	0,00
009	Manutenção Geral	5.522.457,33	6.522.715,00	5.912.112,35	0,00
053	Aquisição de Equipamentos	302.100,00	893,40	15.000,00	0,00
077	Obras e Instalações	32.450,00	352.142,42	1.021.526,00	0,00
122	Indenizações e Restituições	0,00	0,00	14.859,91	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
077	Obras e Instalações	100,00	200,00	100,00	0,00
122	Indenizações e Restituições	0,00	0,00	0,00	0,00

Custo Total Estimado para o Programa: R$33.281.785,65

Anexo II - Planejamento dos Programas Governamentais/Metas/Custos

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

Programa Manutenção dos Serviços Urbanos

Código do Programa Nº 0228

Unidade Responsável pelo Programa DIVISÃO DE ZELADORIA E SERVIÇOS

Código da Unidade Responsável Nº 022002

Objetivo: Garantir os serviços urbanos como limpeza pública, conservação do cemitério municipal e das praças e jardins.

Justificativa:

M E T A S

Indicadores		Unidades de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
077	Obras e Instalações	metros quadrados	0,00	0,00

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

Indicadores		2022	2023	2024	2025
Custos Financeiros:					
077	Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
Metas Físicas:					
077	Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00	0,00

Custo Total Estimado para o Programa: **R$1.000.000,00**

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 Manutenção Promoção Produção Vegetal

Código do Programa Nº 0231

Unidade Responsável pelo Programa Divisão de Agricola

Código da Unidade Responsável Nº 020801

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	0,00	0,00
009	Manutenção Geral	Percentual	0,00	0,00
053	Aquisição de Equipamentos	Equipamentos	100,00	300,00
076	Aquisição de Imóveis.	Unidade.	0,00	0,00
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	1.294.900,00	1.583.763,41	1.588.162,00	0,00
009	Manutenção Geral	1.632.408,86	1.670.034,00	2.348.217,80	0,00
053	Aquisição de Equipamentos	19.000,00	170.000,00	60.000,00	0,00
076	Aquisição de Imóveis.	0,00	1.000,00	0,00	0,00
077	Obras e Instalações	0,00	13.850,00	450.000,00	0,00
122	Indenizações e Restituições	0,00	65.487,51	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
076	Aquisição de Imóveis.	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$10.896.823,58

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 de Pecuária e Sanitaria

Código da Unidade Responsável Nº 020802

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
001	Folha de Pagamento/Encargos	Pessoal	0,00	0,00
009	Manutenção Geral	Percentual	0,00	0,00

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

Indicadores		2022	2023	2024	2025
Custos Financeiros:					
001	Folha de Pagamento/Encargos	184.834,84	233.973,05	293.548,00	0,00
009	Manutenção Geral	50.988,68	853.428,53	1.057.000,00	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

Custo Total Estimado para o Programa: R$2.673.773,10

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 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	3.333.673,33
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$19.784.471,51

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 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	769.753,00
053	Aquisição de Equipamentos	17.800,00	22.400,00	20.000,00	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

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

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	29.078.945,00
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$117.894.054,16**

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 Meios Ambiente FMADS

Código do Programa Nº 0242

Unidade Responsável pelo Programa Fundo Municipal de Meio Ambiente e Des.Sustentável

Código da Unidade Responsável Nº 020405

Objetivo: Proteção e Conservação do Meio Ambiente Natural e Artificial

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	300,00

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

Indicadores		2022	2023	2024	2025
Custos Financeiros:					
009	Manutenção Geral	45.526,85	7.500,00	3.500,00	13.350,00
053	Aquisição de Equipamentos	51.000,00	16.010,00	6.000,00	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$142.886,85**

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 Gerencia de Projetos Convênios e Contratos

Código do Programa Nº 0259

Unidade Responsável pelo Programa Gerencia de Projetos, Convenios e Contratos

Código da Unidade Responsável Nº 021401

Objetivo: Submeter a apreciação dos órgãos concessores de recursos com finalidade publica, toda a documentação de solicitação acompanhamento e prestação de contas de convenios firmados, (recebimento e repasse de recursos)

Justificativa:

M E T A S

Indicadores		Unidades de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
001	Folha de Pagamento/Encargos	Pessoal	90,81	90,81
009	Manutenção Geral	Percentual	9,18	9,18
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	92.300,00	90.321,00	82.600,00	89.735,00
009	Manutenção Geral	7.400,00	3.250,00	16.800,00	9.079,00
053	Aquisição de Equipamentos	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

Custo Total Estimado para o Programa: **R$391.485,00**

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 Comunicação Social

Código do Programa Nº 0260

Unidade Responsável pelo Programa Gabinete do Prefeito

Código da Unidade Responsável Nº 020101

Objetivo: Proporcionar aos cidadãos as informações das ações da administração em geral.

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	270.000,00
Metas Físicas:					
009	Manutenção Geral	0,00	0,00	0,00	0,00

Custo Total Estimado para o Programa: **R$270.000,00**

Anexo II - Planejamento dos Programas Governamentais/Metas/Custos

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

Programa Comunicação Social

Código do Programa Nº 0260

Unidade Responsável pelo Programa Assessoria de Comunicação Social

Código da Unidade Responsável Nº 021601

Objetivo: Proporcionar aos cidadãos as informações das ações da administração em geral.

Justificativa:

M E T A S

Indicadores		Unidades de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
001	Folha de Pagamento/Encargos	Pessoal	0,00	0,00
009	Manutenção Geral	Percentual	0,00	0,00
053	Aquisição de Equipamentos	Equipamentos	100,00	300,00

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

Indicadores		2022	2023	2024	2025
Custos Financeiros:					
001	Folha de Pagamento/Encargos	70.281,63	88.891,00	75.400,00	0,00
009	Manutenção Geral	90.400,00	115.000,00	259.300,00	0,00
053	Aquisição de Equipamentos	20.000,00	10.000,00	10.500,00	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

Custo Total Estimado para o Programa: **R$739.772,63**

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 Controle e Gestão Ambiental

Código do Programa Nº 0261

Unidade Responsável pelo Programa Divisão de Controle e Gestão Ambiental

Código da Unidade Responsável Nº 020403

Objetivo: Gerir o controle ambiental do municipio

Justificativa:

M E T A S

Indicadores		Unidades de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
001	Folha de Pagamento/Encargos	Pessoal	34,80	34,80
004	Amortização	Parcelas	100,00	100,00
009	Manutenção Geral	Percentual	65,19	65,19
053	Aquisição de Equipamentos	Equipamentos	100,00	400,00
125	Correção Monetária ou Cambial da Dívida C	Unidade	0,00	0,00

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

Indicadores		2022	2023	2024	2025
Custos Financeiros:					
001	Folha de Pagamento/Encargos	416.676,96	599.454,00	433.399,00	310.809,00
004	Amortização	323.000,00	336.000,00	565.000,00	300.000,00
009	Manutenção Geral	89.600,00	489.418,30	139.006,00	582.256,00
053	Aquisição de Equipamentos	33.000,00	94.650,00	300,00	555,80
125	Correção Monetária ou Cambial da Dívida Contratada	0,00	0,00	0,00	0,00
Metas Físicas:					
001	Folha de Pagamento/Encargos	0,00	0,00	0,00	0,00
004	Amortização	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
125	Correção Monetária ou Cambial da Dívida Contratada	0,00	0,00	0,00	0,00

Custo Total Estimado para o Programa: **R$4.713.125,06**

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 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	8.348.002,27
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	372.401,29
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$48.623.132,09

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 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	19.634.979,59
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$93.699.006,99**

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	1.347.183,92
Metas Físicas:					
009	Manutenção Geral	0,00	0,00	0,00	0,00

Custo Total Estimado para o Programa: **R$2.895.991,92**

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	451.180,00
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$3.053.501,68**

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 Superior

Código do Programa Nº 0280

Unidade Responsável pelo Programa Divisão de Educação - Outros

Código da Unidade Responsável Nº 020706

Objetivo: Incentivar jovens e adultos ao aprimoramento profissional dos niveis educacionais.

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	145.450,00	176.400,00	215.000,00	225.000,00
Metas Físicas:					
009	Manutenção Geral	0,00	0,00	0,00	0,00

Custo Total Estimado para o Programa: **R$761.850,00**

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 Manutenção da Normatização/Fiscalização

Código do Programa Nº 0281

Unidade Responsável pelo Programa Procuradoria Geral do Municipio

Código da Unidade Responsável Nº 021201

Objetivo: Assistir, coordenar, orientar e controlar a atuação da Prefeitura Municipal nos assuntos jurídicos, na defesa do interesse do poder público municipal nas áreas administrativas, judicial, patrimonial e fiscal, representando-a ativa ou passivamente, em

Justificativa:

M E T A S

Indicadores		Unidades de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
001	Folha de Pagamento/Encargos	Pessoal	68,51	68,51
009	Manutenção Geral	Percentual	31,48	31,48
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	697.735,84	830.160,16	924.400,00	951.529,00
009	Manutenção Geral	383.600,00	427.872,00	497.082,00	437.278,00
053	Aquisição de Equipamentos	10.000,00	23.300,00	19.000,00	13.500,00
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$5.215.457,00**

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 da Atividade - IGD SUAS

Código do Programa Nº 0287

Unidade Responsável pelo Programa Divisão de Assistência Social - FMAS

Código da Unidade Responsável Nº 020901

Objetivo: Garantir aos cidadãos ações governamentais comunitária vizando a valorização da qualidade de vida e bem estar social

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	10.886,88	10.000,00	16.476,21	19.000,00
053	Aquisição de Equipamentos	8.000,00	8.000,00	8.000,00	5.000,00
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$85.363,09**

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 Atividade Delegada

Código do Programa Nº 0288

Unidade Responsável pelo Programa Fundo Municipal da Segurança Pública - FMSP

Código da Unidade Responsável Nº 020110

Objetivo:

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	205.200,00	400.000,00	350.000,00	351.000,00
Metas Físicas:					
009	Manutenção Geral	0,00	0,00	0,00	0,00

Custo Total Estimado para o Programa: **R$1.306.200,00**

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. dos Serviços - Trânsito

Código do Programa Nº 0289

Unidade Responsável pelo Programa Divisão de Trânsito

Código da Unidade Responsável Nº 020303

Objetivo:

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	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	0,00	0,00	0,00	0,00
009	Manutenção Geral	12.000,00	0,00	13.000,00	0,00
053	Aquisição de Equipamentos	17.000,00	0,00	0,00	0,00
077	Obras e Instalações	0,00	0,00	113.040,00	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

Custo Total Estimado para o Programa: R$155.040,00

Anexo II - Planejamento dos Programas Governamentais/Metas/Custos

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

Programa Manut. dos Serviços - Trânsito

Código do Programa Nº 0289

Unidade Responsável pelo Programa Divisão de Mobilidade Urbana

Código da Unidade Responsável Nº 020305

Objetivo:

Justificativa:

M E T A S

Indicadores		Unidades de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
001	Folha de Pagamento/Encargos	Pessoal	0,00	0,00
009	Manutenção Geral	Percentual	0,00	0,00
053	Aquisição de Equipamentos	Equipamentos	100,00	300,00
077	Obras e Instalações	metros quadrados	100,00	300,00
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	331.900,74	696.073,69	619.700,00	0,00
009	Manutenção Geral	209.650,00	393.236,57	422.869,10	0,00
053	Aquisição de Equipamentos	64.083,00	124.500,00	209.556,80	0,00
077	Obras e Instalações	271.885,82	556.116,79	1.757.217,69	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
053	Aquisição de Equipamentos	0,00	0,00	0,00	0,00
077	Obras e Instalações	100,00	100,00	100,00	0,00
124	Equipamentos e Material Permanente (Investimentos)	0,00	0,00	0,00	0,00

Custo Total Estimado para o Programa: R$5.656.790,20

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 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	92.000,00
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$433.319,35**

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. das Atividades - PPI - SUAS - CRIANÇA FELIZ

Código do Programa Nº 0291

Unidade Responsável pelo Programa Divisão de Assistência Social - FMAS

Código da Unidade Responsável Nº 020901

Objetivo: Melhorar as Condições de Formação do Ser Humano com o acompanhamento desde a concepção aré os 6 anos de idade

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	300,00	700,00
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	109.065,43	102.098,59	103.927,69	103.000,00
053	Aquisição de Equipamentos	10.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
124	Equipamentos e Material Permanente (Investimentos)	0,00	0,00	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
124	Equipamentos e Material Permanente (Investimentos)	0,00	0,00	0,00	0,00

Custo Total Estimado para o Programa: **R$443.091,71**

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 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	97.187,80
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$757.533,39**

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 Divisão de Assistência Social - FMAS

Código da Unidade Responsável Nº 020901

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
063	Auxílios	Unidade	100,00	100,00
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:					
063	Auxílios	0,00	0,00	27.000,00	23.900,00
122	Indenizações e Restituições	0,00	1.476,62	0,00	0,00
124	Equipamentos e Material Permanente (Investimentos)	78.000,00	0,00	0,00	0,00
Metas Físicas:					
063	Auxílios	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$130.376,62**

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 Suporte Profilático e Terapêutico

Código do Programa Nº 0295

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

Código da Unidade Responsável Nº 020201

Objetivo: Atender a população com o fornecimento de medicamentos que necessitar em atendimento a Constituição Federal na garantia do direito a Saúde de todos

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	2.701.807,71	2.559.423,00	2.312.945,40	650.270,00
Metas Físicas:					
009	Manutenção Geral	0,00	0,00	0,00	0,00

Custo Total Estimado para o Programa: R$8.224.446,11

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 Serviço de Acolhimento para Criança e Adolescente

Código do Programa Nº 0296

Unidade Responsável pelo Programa Divisão de Assistência Social - FMAS

Código da Unidade Responsável Nº 020901

Objetivo:

Justificativa:

M E T A S

Indicadores		Unidades de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
009	Manutenção Geral	Percentual	200,00	200,00

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

Indicadores		2022	2023	2024	2025
Custos Financeiros:					
009	Manutenção Geral	77.520,00	78.814,60	85.890,73	77.520,00
Metas Físicas:					
009	Manutenção Geral	0,00	0,00	0,00	0,00

Custo Total Estimado para o Programa: **R$319.745,33**

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 Alimentação e Nutrição na Atenção Básica de Saúde

Código do Programa Nº 0297

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

Código da Unidade Responsável Nº 020201

Objetivo: Fornecer aos usuários da Rece Pública de Saúde a Alimentação e Nutrição adequada, por prescrição de Profissionais da Saúde

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	427.500,00	450.000,00	673.800,00	587.400,00
Metas Físicas:					
009	Manutenção Geral	0,00	0,00	0,00	0,00

Custo Total Estimado para o Programa: **R$2.138.700,00**

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 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	5.505.500,00
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$15.174.196,00**

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 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	1.148.100,00
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$11.816.528,51**

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 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	833.000,00
Metas Físicas:					
009	Manutenção Geral	0,00	0,00	0,00	0,00

Custo Total Estimado para o Programa: **R$1.269.490,89**

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

Programa Transporte Coletivo

Código do Programa Nº 0302

Unidade Responsável pelo Programa Divisão de Mobilidade Urbana

Código da Unidade Responsável Nº 020305

Objetivo: Proporcionar a todos os cidadãos o acesso ao transporte coletivo.

Justificativa:

M E T A S

Indicadores		Unidades de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
009	Manutenção Geral	Percentual	0,00	0,00
011	Transporte	Km	0,00	0,00
012	Subvenções	Unidade	0,00	0,00

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

Indicadores		2022	2023	2024	2025
Custos Financeiros:					
009	Manutenção Geral	307.838,08	0,00	0,00	0,00
011	Transporte	0,00	0,00	0,00	0,00
012	Subvenções	0,00	420.000,00	420.000,00	0,00
Metas Físicas:					
009	Manutenção Geral	0,00	0,00	0,00	0,00
011	Transporte	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$1.147.838,08**

Anexo II - Planejamento dos Programas Governamentais/Metas/Custos

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

Programa Transporte Coletivo

Código do Programa Nº 0302

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

Código da Unidade Responsável Nº 022102

Objetivo: Proporcionar a todos os cidadãos o acesso ao transporte coletivo.

Justificativa:

M E T A S

Indicadores		Unidades de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
009	Manutenção Geral	Percentual	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:					
009	Manutenção Geral	0,00	0,00	0,00	242.000,00
124	Equipamentos e Material Permanente (Investimentos)	0,00	0,00	0,00	0,00
Metas Físicas:					
009	Manutenção Geral	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$242.000,00**

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 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	1.313.920,00
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$3.942.702,18**

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	210.501,00
Metas Físicas:					
009	Manutenção Geral	0,00	0,00	0,00	0,00

Custo Total Estimado para o Programa: R$343.508,73

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

Programa FMAS - SIGTV - ESTRUTURAÇÃO/CUSTEIO

Código do Programa Nº 0305

Unidade Responsável pelo Programa Divisão de Assistência Social - FMAS

Código da Unidade Responsável Nº 020901

Objetivo: Repasse de Recursos para Entidades com abrigo de Crianças e Adolecentes

Justificativa:

M E T A S

Indicadores		Unidades de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
009	Manutenção Geral	Percentual	0,00	0,00
009	Manutenção Geral	Percentual	0,00	0,00

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

Indicadores		2022	2023	2024	2025
Custos Financeiros:					
009	Manutenção Geral	0,00	225.000,00	0,00	0,00
009	Manutenção Geral	0,00	200.781,77	0,00	0,00
Metas Físicas:					
009	Manutenção Geral	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$425.781,77**

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

Programa Manutenção das Atividades - CI

Código do Programa Nº 0306

Unidade Responsável pelo Programa CONTROLE INTERNO

Código da Unidade Responsável Nº 021801

Objetivo:

Justificativa:

M E T A S

Indicadores		Unidades de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
001	Folha de Pagamento/Encargos	Pessoal	83,28	83,28
009	Manutenção Geral	Percentual	16,71	16,71
053	Aquisição de Equipamentos	Equipamentos	0,00	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	173.000,00	114.162,51	102.400,00	107.326,00
009	Manutenção Geral	28.600,00	37.200,00	20.800,00	21.539,00
053	Aquisição de Equipamentos	0,00	10.000,00	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
053	Aquisição de Equipamentos	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$615.027,51**

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

Programa Eq.Mat.Perm./Obras/Imóvel - Assistência ao Deficiente

Código do Programa Nº 0307

Unidade Responsável pelo Programa Divisão de Assistência Social - FMAS

Código da Unidade Responsável Nº 020901

Objetivo:

Justificativa:

M E T A S

Indicadores		Unidades de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
053	Aquisição de Equipamentos	Equipamentos	100,00	103,00
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:					
053	Aquisição de Equipamentos	0,00	0,00	0,00	0,00
124	Equipamentos e Material Permanente (Investimentos)	70.000,00	0,00	0,00	0,00
Metas Físicas:					
053	Aquisição de Equipamentos	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$70.000,00**

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

Programa IGD - Auxílio Brasil

Código do Programa Nº 0308

Unidade Responsável pelo Programa Divisão de Assistência Social - FMAS

Código da Unidade Responsável Nº 020901

Objetivo:

Justificativa:

M E T A S

Indicadores		Unidades de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
009	Manutenção Geral	Percentual	0,00	0,00
053	Aquisição de Equipamentos	Equipamentos	100,00	200,00
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	32.634,53	38.366,50	7.055,35	0,00
053	Aquisição de Equipamentos	30.000,00	50.000,00	0,00	0,00
124	Equipamentos e Material Permanente (Investimentos)	0,00	0,00	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
124	Equipamentos e Material Permanente (Investimentos)	0,00	0,00	0,00	0,00

Custo Total Estimado para o Programa: **R$158.056,38**

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

Programa Controle de Zoonoses

Código do Programa Nº 0309

Unidade Responsável pelo Programa Divisão de Pecuária e Sanitaria

Código da Unidade Responsável Nº 020802

Objetivo:

Justificativa:

M E T A S

Indicadores		Unidades de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
009	Manutenção Geral	Percentual	0,00	0,00
012	Subvenções	Unidade	0,00	0,00
028	Centro de Zoonoses	Percentual	0,00	0,00

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

Indicadores		2022	2023	2024	2025
Custos Financeiros:					
009	Manutenção Geral	140.000,00	0,00	0,00	0,00
012	Subvenções	0,00	269.216,70	255.000,00	0,00
028	Centro de Zoonoses	0,00	0,00	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
028	Centro de Zoonoses	0,00	0,00	0,00	0,00

Custo Total Estimado para o Programa: **R$664.216,70**

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

Programa Programa Fortalecimento do Cadúnico

Código do Programa Nº 0310

Unidade Responsável pelo Programa Divisão de Assistência Social - FMAS

Código da Unidade Responsável Nº 020901

Objetivo:

Justificativa:

M E T A S

Indicadores		Unidades de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
009	Manutenção Geral	Percentual	0,00	0,00
009	Manutenção Geral	Percentual	0,00	0,00
053	Aquisição de Equipamentos	Equipamentos	100,00	300,00
112	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS	percentual	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	0,00	0,00	0,00	0,00
009	Manutenção Geral	7.840,98	12.000,00	11.689,88	0,00
053	Aquisição de Equipamentos	2.890,00	8.353,17	10.000,00	0,00
112	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
124	Equipamentos e Material Permanente (Investimentos)	0,00	0,00	0,00	0,00
Metas Físicas:					
009	Manutenção Geral	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
112	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS	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$52.774,03**

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

Programa Educação e Formação em Saúde

Código do Programa Nº 0311

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

Código da Unidade Responsável Nº 020201

Objetivo:

Justificativa:

M E T A S

Indicadores		Unidades de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
009	Manutenção Geral	Percentual	0,00	0,00
120	Manutenção da Saúde Pública	CONSELHEIROS	0,00	0,00

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

Indicadores		2022	2023	2024	2025
Custos Financeiros:					
009	Manutenção Geral	2.211,79	0,00	0,00	0,00
120	Manutenção da Saúde Pública	0,00	0,00	0,00	0,00
Metas Físicas:					
009	Manutenção Geral	0,00	0,00	0,00	0,00
120	Manutenção da Saúde Pública	0,00	0,00	0,00	0,00

Custo Total Estimado para o Programa: **R$2.211,79**

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

Programa PROCADSUAS

Código do Programa Nº 0312

Unidade Responsável pelo Programa Divisão de Assistência Social - FMAS

Código da Unidade Responsável Nº 020901

Objetivo:

Justificativa:

M E T A S

Indicadores		Unidades de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
009	Manutenção Geral	Percentual	0,00	0,00
053	Aquisição de Equipamentos	Equipamentos	0,00	200,00
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	0,00	2.000,00	6.000,00	0,00
053	Aquisição de Equipamentos	0,00	10.000,00	8.855,14	0,00
124	Equipamentos e Material Permanente (Investimentos)	0,00	0,00	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
124	Equipamentos e Material Permanente (Investimentos)	0,00	0,00	0,00	0,00

Custo Total Estimado para o Programa: **R$26.855,14**

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

Programa Gestão do Sistema Administrativo

Código do Programa Nº 0313

Unidade Responsável pelo Programa Diretoria de Administração

Código da Unidade Responsável Nº 021101

Objetivo:

Justificativa:

M E T A S

Indicadores		Unidades de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
009	Manutenção Geral	Percentual	0,00	0,00
127	Rateio pela participação em Consórcio Púb	Unidade	0,00	0,00

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

Indicadores		2022	2023	2024	2025
Custos Financeiros:					
009	Manutenção Geral	0,00	0,00	0,00	0,00
127	Rateio pela participação em Consórcio Público	0,00	7.000,00	15.000,00	0,00
Metas Físicas:					
009	Manutenção Geral	0,00	0,00	0,00	0,00
127	Rateio pela participação em Consórcio Público	0,00	0,00	0,00	0,00

Custo Total Estimado para o Programa: **R$22.000,00**

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 Gestão da Defesa Civil

Código do Programa Nº 0314

Unidade Responsável pelo Programa DEFESA CIVIL

Código da Unidade Responsável Nº 020406

Objetivo:

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	0,00	100,00

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

Indicadores		2022	2023	2024	2025
Custos Financeiros:					
009	Manutenção Geral	0,00	0,00	20.000,00	30.260,00
053	Aquisição de Equipamentos	0,00	0,00	6.100,00	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$56.360,00**

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 Manutenção das Atividades do CMS

Código do Programa Nº 0315

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

Código da Unidade Responsável Nº 020201

Objetivo: Promover as Políticas Publicas de Saúde

Justificativa: Pomover as reuniões ordinárias e extraordinárias no desenvolvimento de suas competencias, bem como acompanhamento técnico das Politicas Públicas de Saúde

M E T A S

Indicadores		Unidades de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
009	Manutenção Geral	Percentual	100,00	100,00
120	Manutenção da Saúde Pública	CONSELHEIROS	0,00	0,00

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

Indicadores		2022	2023	2024	2025
Custos Financeiros:					
009	Manutenção Geral	0,00	0,00	0,00	10.000,00
120	Manutenção da Saúde Pública	0,00	0,00	0,00	0,00
Metas Físicas:					
009	Manutenção Geral	0,00	0,00	0,00	0,00
120	Manutenção da Saúde Pública	0,00	0,00	0,00	0,00

Custo Total Estimado para o Programa: **R$10.000,00**

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

Programa Abrigo de Animais - Situação Abandono/Maltratos

Código do Programa Nº 0317

Unidade Responsável pelo Programa Divisão de Pecuária e Sanitaria

Código da Unidade Responsável Nº 020802

Objetivo:

Justificativa:

M E T A S

Indicadores		Unidades de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
053	Aquisição de Equipamentos	Equipamentos	0,00	100,00
063	Auxílios	Unidade	0,00	0,00

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

Indicadores		2022	2023	2024	2025
Custos Financeiros:					
053	Aquisição de Equipamentos	0,00	0,00	0,00	0,00
063	Auxílios	0,00	0,00	118.796,61	0,00
Metas Físicas:					
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$118.796,61**

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	17,35	17,35
009	Manutenção Geral	Percentual	69,62	69,62
012	Subvenções	Unidade	13,02	13,02
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	243.896,00
009	Manutenção Geral	0,00	0,00	0,00	978.470,00
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$1.468.366,00

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 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	46,89	46,89
009	Manutenção Geral	Percentual	53,10	53,10

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	2.203.507,00
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$4.148.966,00**

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 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	42,50	42,50
009	Manutenção Geral	Percentual	57,49	57,49

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	3.976.769,00
009	Manutenção Geral	0,00	0,00	0,00	5.378.627,00
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$9.355.396,00**

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	65,75	65,75
009	Manutenção Geral	Percentual	34,24	34,24

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	360.845,00
009	Manutenção Geral	0,00	0,00	0,00	187.933,00
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$548.778,00**

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 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	37,68	37,68
009	Manutenção Geral	Percentual	62,31	62,31

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	1.445.044,00
009	Manutenção Geral	0,00	0,00	0,00	2.389.402,00
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$3.834.446,00**

Anexo II - Planejamento dos Programas Governamentais/Metas/Custos

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

Programa Manutenção de Arborização Urbana e Controle de Áreas

Código do Programa Nº 0322

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

Custo Total Estimado para o Programa: **R$0,00**

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 Administração do Cemitério

Código do Programa Nº 0323

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	41,81	41,81
009	Manutenção Geral	Percentual	58,18	58,18

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	331.115,00
009	Manutenção Geral	0,00	0,00	0,00	460.735,00
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$791.850,00**

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 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	56,86	56,86
009	Manutenção Geral	Percentual	41,05	41,05
012	Subvenções	Unidade	1,00	1,00
053	Aquisição de Equipamentos	Equipamentos	0,00	2,07
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	633.766,00
009	Manutenção Geral	0,00	0,00	0,00	457.550,33
012	Subvenções	0,00	0,00	0,00	0,00
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$1.114.464,46**

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. 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	12,21	12,21
009	Manutenção Geral	Percentual	87,78	87,78
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	5.555.264,33
077	Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00	1.238.856,00
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$7.567.277,33**

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 Casas Populares

Código do Programa Nº 0326

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
076	Aquisição de Imóveis.	Unidade.	1,00	1,00

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

Indicadores		2022	2023	2024	2025
Custos Financeiros:					
076	Aquisição de Imóveis.	0,00	0,00	0,00	199.325,33
Metas Físicas:					
076	Aquisição de Imóveis.	0,00	0,00	0,00	0,00

Custo Total Estimado para o Programa: **R$199.325,33**

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 Café da manhã Solidário

Código do Programa Nº 0327

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
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	6.525,30
Metas Físicas:					
009	Manutenção Geral	0,00	0,00	0,00	0,00

Custo Total Estimado para o Programa: **R$6.525,30**

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 Ensino Civico Militar/Cidadão

Código do Programa Nº 0328

Unidade Responsável pelo Programa Divisão de Educação - AEF

Código da Unidade Responsável Nº 020704

Objetivo:

Justificativa:

M E T A S

Indicadores		Unidades de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
009	Manutenção Geral	Percentual	100,00	100,00
063	Auxílios	Unidade	0,00	0,00

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

Indicadores		2022	2023	2024	2025
Custos Financeiros:					
009	Manutenção Geral	0,00	0,00	0,00	40.000,00
063	Auxílios	0,00	0,00	0,00	0,00
Metas Físicas:					
009	Manutenção Geral	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$40.000,00**

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

ODS: 04 - Educação de qualidade

	Código	Metas
	130	Até 2030, garantir que todos os meninos e meninas tenham acesso a um desenvolvimento de qualidade na primeira infância, cuidados e educação pré-escolar, de modo que estejam prontos para o ensino primário