**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 | 910.108,76 |
| 003 | Encargos | 6.746.322,19 | 5.520.782,76 | 8.306.491,46 | 5.402.079,45 |
| 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$40.957.375,66**

**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

**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 | 51,82 | 51,82 |
| 009 | Manutenção Geral | Percentual | 48,18 | 48,18 |
| 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 | 3.128.800,00 |
| 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$24.353.963,73**

**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 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 | 68,74 | 68,74 |
| 009 | Manutenção Geral | Percentual | 31,25 | 31,25 |
| 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 | 1.200.052,00 |
| 009 | Manutenção Geral | 337.507,59 | 562.064,46 | 646.800,00 | 545.646,00 |
| 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$7.182.274,29**

**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 | 107,07 | 107,07 |
| 009 | Manutenção Geral | Percentual | 189,68 | 189,68 |
| 012 | Subvenções | Unidade | 3,24 | 3,24 |
| 053 | Aquisição de Equipamentos | Equipamentos | 100,00 | 400,06 |
| 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 | 6.543.509,94 |
| 012 | Subvenções | 422.424,16 | 294.663,82 | 242.756,80 | 474.725,33 |
| 053 | Aquisição de Equipamentos | 1.452.021,20 | 1.099.153,45 | 715.900,00 | 297.700,00 |
| 063 | Auxílios | 0,00 | 157.587,60 | 193.000,00 | 0,00 |
| 077 | Obras e Instalações | 780.474,17 | 20.011,18 | 170.000,00 | 150.117,27 |
| 124 | Equipamentos e Material Permanente (Investimentos) | 29.815,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ***Metas Físicas:*** | | | | | |
| 001 | Folha de Pagamento/Encargos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 009 | Manutenção Geral | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 012 | Subvenções | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 053 | Aquisição de Equipamentos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 063 | Auxílios | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 077 | Obras e Instalações | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 124 | Equipamentos e Material Permanente (Investimentos) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

**Custo Total Estimado para o Programa: R$80.577.019,14**

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

**ODS:**

| | Código | Metas |
|---|---|---|
| | | |

**Prefeitura Municipal de Descalvado**

*Contab - Sistema de Contabilidade Pública*

**Planejamento Orçamentário - PPA 2022**

## Anexo II - Planejamento dos Programas Governamentais/Metas/Custos

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

**Programa** Manutenção da 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 |
|---|---|---|
| | | |

## 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 | 41,31 | 41,31 |
| 009 | Manutenção Geral | Percentual | 358,68 | 358,68 |
| 053 | Aquisição de Equipamentos | Equipamentos | 100,00 | 400,00 |
| 077 | Obras e Instalações | metros quadrados | 100,00 | 400,00 |
| 119 | Manutenção do Ensino - Administração | 100 | 0,00 | 0,00 |

**PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO**

| Indicadores | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| ***Custos Financeiros:*** | | | | | |
| 001 | Folha de Pagamento/Encargos | 1.041.184,70 | 1.260.630,22 | 1.254.942,00 | 1.315.231,66 |
| 009 | Manutenção Geral | 3.408.785,87 | 4.397.440,00 | 5.022.992,08 | 7.080.838,31 |
| 053 | Aquisição de Equipamentos | 8.178,10 | 450.000,00 | 8.151,76 | 204.996,78 |
| 077 | Obras e Instalações | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 119 | Manutenção do Ensino - Administração | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ***Metas Físicas:*** | | | | | |
| 001 | Folha de Pagamento/Encargos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 009 | Manutenção Geral | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 053 | Aquisição de Equipamentos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 077 | Obras e Instalações | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 119 | Manutenção do Ensino - Administração | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

**Custo Total Estimado para o Programa: R$25.454.371,48**

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

**ODS:**

| | Código | Metas |
|---|---|---|
| | | |

**Prefeitura Municipal de Descalvado**

*Contab - Sistema de Contabilidade Pública*

**Planejamento Orçamentário - PPA 2022**

## Anexo II - Planejamento dos Programas Governamentais/Metas/Custos

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

**Programa** Manutenção da 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 | 68,06 | 68,06 |
| 009 | Manutenção Geral | Percentual | 31,94 | 31,94 |
| 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 | 1.590.162,00 |
| 009 | Manutenção Geral | 634.158,42 | 708.476,00 | 662.000,00 | 741.700,00 |
| 053 | Aquisição de Equipamentos | 150.000,00 | 39.303,00 | 0,00 | 0,00 |
| 077 | Obras e Instalações | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ***Metas Físicas:*** | | | | | |
| 001 | Folha de Pagamento/Encargos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 009 | Manutenção Geral | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 053 | Aquisição de Equipamentos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 077 | Obras e Instalações | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |

**Custo Total Estimado para o Programa:** **R$10.416.004,67**

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

**ODS:**

| | Código | Metas |
|---|---|---|
| | | |

**Prefeitura Municipal de Descalvado**

*Contab - Sistema de Contabilidade Pública*

**Planejamento Orçamentário - PPA 2022**

## Anexo II - Planejamento dos Programas Governamentais/Metas/Custos

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

**Programa** Manutenção do Ensino Infantil - CEI

**Código do Programa Nº** 0219

**Unidade Responsável pelo Programa** Divisão de Educação - MDE - CEI

**Código da Unidade Responsável Nº** 020703

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

**Justificativa:**

**M E T A S**

| Indicadores | | Unidades de Medida | Índice Recente | Índice Futuro |
|---|---|---|---|---|
| 001 | Folha de Pagamento/Encargos | Pessoal | 78,70 | 78,70 |
| 009 | Manutenção Geral | Percentual | 21,29 | 21,29 |
| 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 | 931.670,00 |
| 053 | Aquisição de Equipamentos | 288.000,00 | 67.333,93 | 2.460,00 | 0,00 |
| 077 | Obras e Instalações | 0,00 | 235.551,97 | 313.875,00 | 457.481,07 |
| ***Metas Físicas:*** | | | | | |
| 001 | Folha de Pagamento/Encargos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 009 | Manutenção Geral | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 053 | Aquisição de Equipamentos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 077 | Obras e Instalações | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |

**Custo Total Estimado para o Programa:** **R$20.651.529,75**

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

**ODS:**

| | Código | Metas |
|---|---|---|
| | | |

## Anexo II - Planejamento dos Programas Governamentais/Metas/Custos

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

**Programa** Manutenção do Ensino Fundamental - AEF

**Código do Programa Nº** 0220

**Unidade Responsável pelo Programa** Divisão de Educação - AEF

**Código da Unidade Responsável Nº** 020704

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

**Justificativa:**

**M E T A S**

| Indicadores | | Unidades de Medida | Índice Recente | Índice Futuro |
|---|---|---|---|---|
| 001 | Folha de Pagamento/Encargos | Pessoal | 83,32 | 83,32 |
| 009 | Manutenção Geral | Percentual | 116,68 | 116,68 |
| 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 | 5.816.196,18 |
| 009 | Manutenção Geral | 2.164.709,30 | 2.673.900,00 | 2.510.000,00 | 3.033.850,00 |
| 053 | Aquisição de Equipamentos | 350.000,00 | 366.998,07 | 154.532,34 | 20.000,00 |
| 077 | Obras e Instalações | 187.732,43 | 300.046,39 | 0,00 | 450.000,00 |
| ***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$41.880.968,74**

**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 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 | 49,61 | 49,61 |
| 009 | Manutenção Geral | Percentual | 50,38 | 50,38 |
| 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 |

**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 | 485.103,74 |
| 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 | 149.236,27 |
| ***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 | 100,00 |

**Custo Total Estimado para o Programa:** **R$5.909.520,32**

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

**ODS:**

| | Código | Metas |
|---|---|---|
| | | |

## Anexo II - Planejamento dos Programas Governamentais/Metas/Custos

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

**Programa** Manutenção Promoção Produção Vegetal

**Código do Programa Nº** 0231

**Unidade Responsável pelo Programa** DIVISÃO AGRICOLA, PECUÁRIA E DE ABASTECIMENTO

**Código da Unidade Responsável Nº** 022001

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

**Justificativa:**

**M E T A S**

| Indicadores | | Unidades de Medida | Índice Recente | Índice Futuro |
|---|---|---|---|---|
| 001 | Folha de Pagamento/Encargos | Pessoal | 100,00 | 100,00 |
| 009 | Manutenção Geral | Percentual | 100,00 | 100,00 |
| 053 | Aquisição de Equipamentos | Equipamentos | 0,00 | 100,00 |
| 077 | Obras e Instalações | metros quadrados | 0,00 | 100,00 |

**PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO**

| Indicadores | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| ***Custos Financeiros:*** | | | | | |
| 001 | Folha de Pagamento/Encargos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 559.937,47 |
| 009 | Manutenção Geral | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 474.113,68 |
| 053 | Aquisição de Equipamentos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 140.000,00 |
| 077 | Obras e Instalações | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 |
| ***Metas Físicas:*** | | | | | |
| 001 | Folha de Pagamento/Encargos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 009 | Manutenção Geral | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 053 | Aquisição de Equipamentos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 077 | Obras e Instalações | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |

**Custo Total Estimado para o Programa: R$1.214.051,15**

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

**ODS:**

| | Código | Metas |
|---|---|---|
| | | |

## Anexo II - Planejamento dos Programas Governamentais/Metas/Custos

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

**Programa** Manutenção do Abastecimento

**Código do Programa Nº** 0232

**Unidade Responsável pelo Programa** DIVISÃO AGRICOLA, PECUÁRIA E DE ABASTECIMENTO

**Código da Unidade Responsável Nº** 022001

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

**Justificativa:**

**M E T A S**

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

**PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO**

| Indicadores | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| ***Custos Financeiros:*** | | | | | |
| 009 | Manutenção Geral | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 286.480,00 |
| ***Metas Físicas:*** | | | | | |
| 009 | Manutenção Geral | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

**Custo Total Estimado para o Programa: R$286.480,00**

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

**ODS:**

| | Código | Metas |
|---|---|---|
| | | |

**Prefeitura Municipal de Descalvado**

*Contab - Sistema de Contabilidade Pública*

**Planejamento Orçamentário - PPA 2022**

## Anexo II - Planejamento dos Programas Governamentais/Metas/Custos

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

**Programa** Manutenção 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 | 45,23 | 45,23 |
| 009 | Manutenção Geral | Percentual | 54,77 | 54,77 |
| 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 | 915.753,00 |
| 053 | Aquisição de Equipamentos | 17.800,00 | 22.400,00 | 20.000,00 | 10.000,00 |
| ***Metas Físicas:*** | | | | | |
| 001 | Folha de Pagamento/Encargos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 009 | Manutenção Geral | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 053 | Aquisição de Equipamentos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

**Custo Total Estimado para o Programa:** **R$6.443.425,00**

**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 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 | 17,02 | 17,02 |
| 009 | Manutenção Geral | Percentual | 281,95 | 281,95 |
| 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 | 500,00 |

**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 | 20.039.635,36 |
| 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 | 220.133,50 |
| 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 | 1.655.276,03 |
| ***Metas Físicas:*** | | | | | |
| 001 | Folha de Pagamento/Encargos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 009 | Manutenção Geral | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 200,00 |

**Custo Total Estimado para o Programa:** **R$95.824.772,29**

**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 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 | 5.303.420,55 |
| 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$14.972.116,55**

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

**ODS:**

| | Código | Metas |
|---|---|---|
| | | |

**Prefeitura Municipal de Descalvado**

*Contab - Sistema de Contabilidade Pública*

**Planejamento Orçamentário - PPA 2022**

## Anexo II - Planejamento dos Programas Governamentais/Metas/Custos

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

**Programa** Manutenção das Atividades de Saúde - Administração

**Código do Programa Nº** 0299

**Unidade Responsável pelo Programa** DIVISÃO DE SAUDE - OUTROS

**Código da Unidade Responsável Nº** 020203

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

**Justificativa:**

**M E T A S**

| Indicadores | | Unidades de Medida | Índice Recente | Índice Futuro |
|---|---|---|---|---|
| 001 | Folha de Pagamento/Encargos | Pessoal | 34,95 | 34,95 |
| 003 | Encargos | Unidade | 0,00 | 0,00 |
| 009 | Manutenção Geral | Percentual | 65,04 | 65,04 |

**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 | 725.669,94 |
| ***Metas Físicas:*** | | | | | |
| 001 | Folha de Pagamento/Encargos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 003 | Encargos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 009 | Manutenção Geral | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

**Custo Total Estimado para o Programa:** **R$11.394.098,45**

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

**ODS:**

| | Código | Metas |
|---|---|---|
| | | |

## Anexo II - Planejamento dos Programas Governamentais/Metas/Custos

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

**Programa** 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 |
| 053 | Aquisição de Equipamentos | Equipamentos | 0,00 | 100,00 |
| 077 | Obras e Instalações | metros quadrados | 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:*** | | | | | |
| 009 | Manutenção Geral | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 053 | Aquisição de Equipamentos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45.000,00 |
| 077 | Obras e Instalações | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 640.000,00 |
| 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 |
| 077 | Obras e Instalações | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| 124 | Equipamentos e Material Permanente (Investimentos) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

**Custo Total Estimado para o Programa:** **R$685.000,00**

**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 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 | 58,63 | 58,63 |
| 009 | Manutenção Geral | Percentual | 41,36 | 41,36 |

**PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO**

| Indicadores | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| ***Custos Financeiros:*** | | | | | |
| 001 | Folha de Pagamento/Encargos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.945.459,00 |
| 009 | Manutenção Geral | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.372.507,00 |
| ***Metas Físicas:*** | | | | | |
| 001 | Folha de Pagamento/Encargos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 009 | Manutenção Geral | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

**Custo Total Estimado para o Programa:** **R$3.317.966,00**

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

**ODS:**

| | Código | Metas |
|---|---|---|
| | | |

**Prefeitura Municipal de Descalvado**

*Contab - Sistema de Contabilidade Pública*

**Planejamento Orçamentário - PPA 2022**

## Anexo II - Planejamento dos Programas Governamentais/Metas/Custos

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

**Programa** Manutenção da Limpeza Publica

**Código do Programa Nº** 0320

**Unidade Responsável pelo Programa** DIVISÃO DE ZELADORIA E SERVIÇOS

**Código da Unidade Responsável Nº** 022002

**Objetivo:**

**Justificativa:**

**M E T A S**

| Indicadores | | Unidades de Medida | Índice Recente | Índice Futuro |
|---|---|---|---|---|
| 001 | Folha de Pagamento/Encargos | Pessoal | 41,67 | 41,67 |
| 009 | Manutenção Geral | Percentual | 58,32 | 58,32 |
| 035 | Aquisição de Caminhões | Percentual | 1,00 | 1,00 |

**PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO**

| Indicadores | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| ***Custos Financeiros:*** | | | | | |
| 001 | Folha de Pagamento/Encargos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.771.769,00 |
| 009 | Manutenção Geral | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.278.627,00 |
| 035 | Aquisição de Caminhões | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 600.000,00 |
| ***Metas Físicas:*** | | | | | |
| 001 | Folha de Pagamento/Encargos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 009 | Manutenção Geral | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 035 | Aquisição de Caminhões | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

**Custo Total Estimado para o Programa:** **R$9.650.396,00**

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

**ODS:**

| | Código | Metas |
|---|---|---|
| | | |

**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.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 | 16,79 | 16,79 |
| 009 | Manutenção Geral | Percentual | 83,20 | 83,20 |

**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 | 623.145,34 |
| 009 | Manutenção Geral | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.087.933,00 |
| ***Metas Físicas:*** | | | | | |
| 001 | Folha de Pagamento/Encargos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 009 | Manutenção Geral | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

**Custo Total Estimado para o Programa:** **R$3.711.078,34**

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

**ODS:**

| | Código | Metas |
|---|---|---|
| | | |

**Prefeitura Municipal de Descalvado**

*Contab - Sistema de Contabilidade Pública*

**Planejamento Orçamentário - PPA 2022**

## Anexo II - Planejamento dos Programas Governamentais/Metas/Custos

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

**Programa** 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 | 46,91 | 46,91 |
| 009 | Manutenção Geral | Percentual | 53,08 | 53,08 |
| 053 | Aquisição de Equipamentos | Equipamentos | 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 | 331.115,00 |
| 009 | Manutenção Geral | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 374.735,00 |
| 053 | Aquisição de Equipamentos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31.000,00 |
| ***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$736.850,00**

**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 | 40,91 | 40,91 |
| 009 | Manutenção Geral | Percentual | 25,81 | 25,81 |
| 012 | Subvenções | Unidade | 32,76 | 32,76 |
| 053 | Aquisição de Equipamentos | Equipamentos | 0,00 | 1,52 |
| 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 | 635.766,00 |
| 009 | Manutenção Geral | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 397.887,96 |
| 012 | Subvenções | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 492.000,00 |
| 053 | Aquisição de Equipamentos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23.148,13 |
| 077 | Obras e Instalações | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 124 | Equipamentos e Material Permanente (Investimentos) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ***Metas Físicas:*** | | | | | |
| 001 | Folha de Pagamento/Encargos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 009 | Manutenção Geral | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 012 | Subvenções | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 053 | Aquisição de Equipamentos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 077 | Obras e Instalações | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 |
| 124 | Equipamentos e Material Permanente (Investimentos) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

**Custo Total Estimado para o Programa: R$1.548.802,09**

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

**ODS:**

| | Código | Metas |
|---|---|---|
| | | |

**Prefeitura Municipal de Descalvado**

*Contab - Sistema de Contabilidade Pública*

**Planejamento Orçamentário - PPA 2022**

## Anexo II - Planejamento dos Programas Governamentais/Metas/Custos

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

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

**Código do Programa Nº** 0325

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

**Código da Unidade Responsável Nº** 022101

**Objetivo:**

**Justificativa:**

**M E T A S**

| Indicadores | | Unidades de Medida | Índice Recente | Índice Futuro |
|---|---|---|---|---|
| 001 | Folha de Pagamento/Encargos | Pessoal | 65,13 | 65,13 |
| 009 | Manutenção Geral | Percentual | 34,86 | 34,86 |
| 077 | Obras e Instalações | metros quadrados | 0,00 | 1,00 |
| 122 | Indenizações e Restituições | unidade | 100,00 | 100,00 |

**PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO**

| Indicadores | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| ***Custos Financeiros:*** | | | | | |
| 001 | Folha de Pagamento/Encargos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 783.157,00 |
| 009 | Manutenção Geral | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 419.217,70 |
| 077 | Obras e Instalações | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.311.312,00 |
| 122 | Indenizações e Restituições | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 46,63 |
| ***Metas Físicas:*** | | | | | |
| 001 | Folha de Pagamento/Encargos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 009 | Manutenção Geral | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 077 | Obras e Instalações | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 |
| 122 | Indenizações e Restituições | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

**Custo Total Estimado para o Programa:** **R$5.513.733,33**

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

**ODS:**

| | Código | Metas |
|---|---|---|
| | | |