Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Planejamento Orçamentário - PPA 2022

Anexo II - Planejamento dos Programas Governamentais/Metas/Custos

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

Programa Manutenção da Assist. Criança e Adolescente - FMDCA

Código do Programa Nº 0208

Unidade Responsável pelo Programa Gab. do Prefeito - FMDCA

Código da Unidade Responsável Nº 020103

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

Justificativa:

M E T A S

Indicadores		Unidades de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
009	Manutenção Geral	Percentual	100,00	100,00
012	Subvenções	Unidade	100,00	100,00
053	Aquisição de Equipamentos	Equipamentos	0,00	200,00
063	Auxílios	Unidade	100,00	100,00

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

Indicadores		2022	2023	2024	2025
Custos Financeiros:					
009	Manutenção Geral	111.909,43	204.736,76	248.858,49	173.089,87
012	Subvenções	5.600,00	0,00	141.215,76	126.260,00
053	Aquisição de Equipamentos	0,00	0,00	20.000,00	5.000,00
063	Auxílios	49.500,00	54.515,76	10.500,00	5.000,00
Metas Físicas:					
009	Manutenção Geral	0,00	0,00	0,00	0,00
012	Subvenções	0,00	0,00	0,00	0,00
053	Aquisição de Equipamentos	0,00	0,00	0,00	0,00
063	Auxílios	0,00	0,00	0,00	0,00

Custo Total Estimado para o Programa: **R$1.156.186,07**

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

ODS:

	Código	Metas

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Planejamento Orçamentário - PPA 2022

Anexo II - Planejamento dos Programas Governamentais/Metas/Custos

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

Programa Manutenção da Assistência Comunitária

Código do Programa Nº 0209

Unidade Responsável pelo Programa Divisão de Assistência Social - FMAS

Código da Unidade Responsável Nº 020901

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

Justificativa:

M E T A S

Indicadores		Unidades de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
001	Folha de Pagamento/Encargos	Pessoal	55,63	55,63
009	Manutenção Geral	Percentual	541,26	541,26
012	Subvenções	Unidade	103,09	103,09
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	2.417.765,25
012	Subvenções	109.323,49	60.488,40	204.356,80	245.325,33
014	Investimentos	1.402,97	0,00	0,00	0,00
053	Aquisição de Equipamentos	467.671,84	152.511,40	202.668,40	58.574,44
077	Obras e Instalações	142.000,00	919,39	200.000,00	100.000,00
124	Equipamentos e Material Permanente (Investimentos)	0,00	0,00	0,00	0,00
Metas Físicas:					
001	Folha de Pagamento/Encargos	0,00	0,00	0,00	0,00
009	Manutenção Geral	0,00	0,00	0,00	0,00
012	Subvenções	0,00	0,00	0,00	0,00
014	Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00
053	Aquisição de Equipamentos	0,00	0,00	0,00	0,00
077	Obras e Instalações	100,00	100,00	100,00	100,00
124	Equipamentos e Material Permanente (Investimentos)	0,00	0,00	0,00	0,00

Custo Total Estimado para o Programa: R$20.745.972,15

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

ODS:

	Código	Metas

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Planejamento Orçamentário - PPA 2022

Anexo II - Planejamento dos Programas Governamentais/Metas/Custos

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

Programa Manutenção 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	107,05	107,05
009	Manutenção Geral	Percentual	189,67	189,67
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	6.543.509,94
012	Subvenções	422.424,16	294.663,82	242.756,80	477.650,66
053	Aquisição de Equipamentos	1.452.021,20	1.099.153,45	715.900,00	297.700,00
063	Auxílios	0,00	157.587,60	193.000,00	46.000,00
077	Obras e Instalações	780.474,17	20.011,18	170.000,00	140.725,33
124	Equipamentos e Material Permanente (Investimentos)	29.815,49	0,00	0,00	0,00
Metas Físicas:					
001	Folha de Pagamento/Encargos	0,00	0,00	0,00	0,00
009	Manutenção Geral	0,00	0,00	0,00	0,00
012	Subvenções	0,00	0,00	0,00	0,00
053	Aquisição de Equipamentos	0,00	0,00	0,00	0,00
063	Auxílios	0,00	0,00	0,00	0,00
077	Obras e Instalações	100,00	100,00	100,00	100,00
124	Equipamentos e Material Permanente (Investimentos)	0,00	0,00	0,00	0,00

Custo Total Estimado para o Programa: R$80.616.552,53

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

ODS:

	Código	Metas

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Planejamento Orçamentário - PPA 2022

Anexo II - Planejamento dos Programas Governamentais/Metas/Custos

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

Programa Manutenção da Rede Odontológica

Código do Programa Nº 0215

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

Código da Unidade Responsável Nº 020202

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

Justificativa:

M E T A S

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

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

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

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

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

ODS:

	Código	Metas

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	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$40.820.968,74**

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

ODS:

	Código	Metas

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Planejamento Orçamentário - PPA 2022

Anexo II - Planejamento dos Programas Governamentais/Metas/Custos

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

Programa Manutenção da Difusão Cultural - Turismo

Código do Programa Nº 0224

Unidade Responsável pelo Programa Divisão de Turismo

Código da Unidade Responsável Nº 021002

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

Justificativa:

M E T A S

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

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

Indicadores		2022	2023	2024	2025
Custos Financeiros:					
001	Folha de Pagamento/Encargos	0,00	0,00	0,00	33.600,00
009	Manutenção Geral	1.089.594,00	1.734.730,91	3.137.000,00	2.617.535,33
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$8.651.160,24**

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

ODS:

	Código	Metas

Anexo II - Planejamento dos Programas Governamentais/Metas/Custos

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

Programa Manutenção 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	468.205,58
009	Manutenção Geral	0,00	0,00	0,00	520.613,68
053	Aquisição de Equipamentos	0,00	0,00	0,00	80.000,00
077	Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00	60.000,00
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$1.128.819,26**

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

ODS:

	Código	Metas

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Planejamento Orçamentário - PPA 2022

Anexo II - Planejamento dos Programas Governamentais/Metas/Custos

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

Programa Manutenção Recursos Hidricos

Código do Programa Nº 0262

Unidade Responsável pelo Programa Divisão de Recursos Hidricos

Código da Unidade Responsável Nº 020404

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

Justificativa:

M E T A S

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

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

Indicadores		2022	2023	2024	2025
Custos Financeiros:					
001	Folha de Pagamento/Encargos	2.462.739,36	2.959.205,36	3.014.148,00	3.176.145,00
009	Manutenção Geral	7.486.100,89	8.270.745,00	9.660.075,45	8.240.835,48
053	Aquisição de Equipamentos	225.000,00	345.100,00	294.600,00	119.000,00
076	Aquisição de Imóveis.	0,00	1.000,00	40.000,00	0,00
077	Obras e Instalações	353.938,03	879.720,73	589.189,93	911.901,20
122	Indenizações e Restituições	5.049,74	6.400,13	14.570,91	9.688,03
Metas Físicas:					
001	Folha de Pagamento/Encargos	0,00	0,00	0,00	0,00
009	Manutenção Geral	0,00	0,00	0,00	0,00
053	Aquisição de Equipamentos	0,00	0,00	0,00	0,00
076	Aquisição de Imóveis.	0,00	0,00	0,00	0,00
077	Obras e Instalações	100,00	100,00	100,00	100,00
122	Indenizações e Restituições	0,00	0,00	0,00	0,00

Custo Total Estimado para o Programa: R$49.065.153,24

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

ODS:

	Código	Metas

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	400,00

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

Indicadores		2022	2023	2024	2025
Custos Financeiros:					
001	Folha de Pagamento/Encargos	2.587.103,64	2.946.432,91	3.401.700,00	3.246.717,00
009	Manutenção Geral	16.689.237,93	18.664.399,26	22.490.436,75	19.814.442,77
012	Subvenções	363.827,50	0,00	0,00	194.725,33
053	Aquisição de Equipamentos	141.472,69	79.773,88	30.000,00	154.300,00
063	Auxílios	227.500,00	504.184,80	426.527,20	500.982,64
077	Obras e Instalações	0,00	1.414.705,87	0,00	122.866,50
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

Custo Total Estimado para o Programa: **R$94.001.336,67**

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 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

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	92.351,00
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$433.670,35**

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	713.233,50
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$11.381.662,01**

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	15.000,00
077	Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00	725.000,00
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$740.000,00**

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 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	121.523,60
Metas Físicas:					
009	Manutenção Geral	0,00	0,00	0,00	0,00

Custo Total Estimado para o Programa: R$254.531,33

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 Manut.Consrv.de Pavimentação de Passeios e Praças Publicas

Código do Programa Nº 0321

Unidade Responsável pelo Programa DIVISÃO DE ZELADORIA E SERVIÇOS

Código da Unidade Responsável Nº 022002

Objetivo:

Justificativa:

M E T A S

Indicadores		Unidades de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
001	Folha de Pagamento/Encargos	Pessoal	10,46	10,46
009	Manutenção Geral	Percentual	89,53	89,53

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	412.525,83
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$3.500.458,83**

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

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

Indicadores		2022	2023	2024	2025
Custos Financeiros:					
001	Folha de Pagamento/Encargos	0,00	0,00	0,00	1.093.363,17
009	Manutenção Geral	0,00	0,00	0,00	1.357.550,00
Metas Físicas:					
001	Folha de Pagamento/Encargos	0,00	0,00	0,00	0,00
009	Manutenção Geral	0,00	0,00	0,00	0,00

Custo Total Estimado para o Programa: **R$2.450.913,17**

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
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	289.735,00
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$651.850,00**

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	41,86	41,86
009	Manutenção Geral	Percentual	24,10	24,10
012	Subvenções	Unidade	33,50	33,50
053	Aquisição de Equipamentos	Equipamentos	0,00	1,54
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	429.887,96
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$1.578.802,09

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	65,38	65,38
009	Manutenção Geral	Percentual	34,62	34,62
077	Obras e Instalações	metros quadrados	0,00	1,00

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

Indicadores		2022	2023	2024	2025
Custos Financeiros:					
001	Folha de Pagamento/Encargos	0,00	0,00	0,00	773.157,00
009	Manutenção Geral	0,00	0,00	0,00	429.264,33
077	Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00	4.311.312,00
Metas Físicas:					
001	Folha de Pagamento/Encargos	0,00	0,00	0,00	0,00
009	Manutenção Geral	0,00	0,00	0,00	0,00
077	Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00	1,00

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

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

ODS:

	Código	Metas