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	1.360.597,31
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$5.001.915,90**

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

ODS:

	Código	Metas

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Planejamento Orçamentário - PPA 2022

Anexo II - Planejamento dos Programas Governamentais/Metas/Custos

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

Programa Manutenção da Assistência Comunitária

Código do Programa Nº 0209

Unidade Responsável pelo Programa Divisão de Assistência Social - FMAS

Código da Unidade Responsável Nº 020901

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

Justificativa:

M E T A S

Indicadores		Unidades de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
001	Folha de Pagamento/Encargos	Pessoal	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	2.327.199,57
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$20.655.406,47**

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	59.535,36
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$208.187,07**

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

ODS:

	Código	Metas

Anexo II - Planejamento dos Programas Governamentais/Metas/Custos

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

Programa 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	423.212,50
053	Aquisição de Equipamentos	166.000,00	340,00	4.000,00	59.300,00
Metas Físicas:					
001	Folha de Pagamento/Encargos	0,00	0,00	0,00	0,00
009	Manutenção Geral	0,00	0,00	0,00	0,00
053	Aquisição de Equipamentos	0,00	0,00	0,00	0,00

Custo Total Estimado para o Programa: **R$6.274.911,48**

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

ODS:

	Código	Metas

Anexo II - Planejamento dos Programas Governamentais/Metas/Custos

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

Programa Manutenção da Rede Odontológica

Código do Programa Nº 0215

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

Código da Unidade Responsável Nº 020202

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

Justificativa:

M E T A S

Indicadores		Unidades de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
001	Folha de Pagamento/Encargos	Pessoal	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	1.108.494,00
053	Aquisição de Equipamentos	70.229,60	116.016,40	5.000,00	77.000,00
Metas Físicas:					
001	Folha de Pagamento/Encargos	0,00	0,00	0,00	0,00
009	Manutenção Geral	0,00	0,00	0,00	0,00
053	Aquisição de Equipamentos	0,00	0,00	0,00	0,00

Custo Total Estimado para o Programa: **R$16.293.042,44**

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

ODS:

	Código	Metas

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Planejamento Orçamentário - PPA 2022

Anexo II - Planejamento dos Programas Governamentais/Metas/Custos

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

Programa 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	7.845.838,31
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$26.214.371,48**

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 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	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$20.836.529,75**

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	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

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	2.568.610,00
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$8.602.234,91**

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 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	3.304.673,33
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	114.500,00
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$19.805.471,51

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

ODS:

Código	Metas

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Planejamento Orçamentário - PPA 2022

Anexo II - Planejamento dos Programas Governamentais/Metas/Custos

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

Programa Manutenção do Ensino Básico - Fundeb

Código do Programa Nº 0239

Unidade Responsável pelo Programa Divisão de Educação - FUNDEB

Código da Unidade Responsável Nº 020709

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

Justificativa:

M E T A S

Indicadores		Unidades de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
001	Folha de Pagamento/Encargos	Pessoal	400,00	400,00
009	Manutenção Geral	Percentual	200,00	200,00
012	Subvenções	Unidade	100,00	100,00
053	Aquisição de Equipamentos	Equipamentos	100,00	400,00
119	Manutenção do Ensino - Administração	100	0,00	0,00
124	Equipamentos e Material Permanente (Inv	Unidade	0,00	0,00

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

Indicadores		2022	2023	2024	2025
Custos Financeiros:					
001	Folha de Pagamento/Encargos	22.083.527,00	23.173.827,47	25.412.809,72	28.783.152,06
009	Manutenção Geral	4.547.454,11	2.116.289,80	3.092.214,46	2.789.322,05
012	Subvenções	0,00	975.672,53	1.241.758,33	1.613.868,86
053	Aquisição de Equipamentos	1.685.195,86	334.510,20	0,00	44.500,00
119	Manutenção do Ensino - Administração	0,00	0,00	0,00	0,00
124	Equipamentos e Material Permanente (Investimentos)	0,00	0,00	0,00	0,00
Metas Físicas:					
001	Folha de Pagamento/Encargos	0,00	0,00	0,00	0,00
009	Manutenção Geral	0,00	0,00	0,00	0,00
012	Subvenções	0,00	0,00	0,00	0,00
053	Aquisição de Equipamentos	0,00	0,00	0,00	0,00
119	Manutenção do Ensino - Administração	0,00	0,00	0,00	0,00
124	Equipamentos e Material Permanente (Investimentos)	0,00	0,00	0,00	0,00

Custo Total Estimado para o Programa: **R$117.894.102,45**

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

ODS:

	Código	Metas

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	19.018,70
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$85.381,79**

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	1.316.727,89
012	Subvenções	54.921,83	87.476,58	120.404,00	132.000,00
Metas Físicas:					
009	Manutenção Geral	0,00	0,00	0,00	0,00
012	Subvenções	0,00	0,00	0,00	0,00

Custo Total Estimado para o Programa: **R$3.945.510,07**

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

ODS:

	Código	Metas

Anexo II - Planejamento dos Programas Governamentais/Metas/Custos

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

Programa 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	100,00	100,00
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	509,91
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$158.566,29**

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 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	100,00	100,00
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	591,79
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$27.446,93**

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 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	429.735,00
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$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 Manut. Planej.;des. Urbano, Sup Projetos e Obras Publicas

Código do Programa Nº 0325

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

Código da Unidade Responsável Nº 022101

Objetivo:

Justificativa:

M E T A S

Indicadores		Unidades de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
001	Folha de Pagamento/Encargos	Pessoal	65,38	65,38
009	Manutenção Geral	Percentual	34,62	34,62
077	Obras e Instalações	metros quadrados	0,00	1,00

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

Indicadores		2022	2023	2024	2025
Custos Financeiros:					
001	Folha de Pagamento/Encargos	0,00	0,00	0,00	773.157,00
009	Manutenção Geral	0,00	0,00	0,00	409.264,33
077	Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00	4.159.856,00
Metas Físicas:					
001	Folha de Pagamento/Encargos	0,00	0,00	0,00	0,00
009	Manutenção Geral	0,00	0,00	0,00	0,00
077	Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00	1,00

Custo Total Estimado para o Programa: **R$5.342.277,33**

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

ODS:

	Código	Metas

Anexo II - Planejamento dos Programas Governamentais/Metas/Custos

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

Programa Desporto e Lazer - Fundo Municipal de Esportes FME

Código do Programa Nº 0329

Unidade Responsável pelo Programa Fundo Municipal de Esportes - FME

Código da Unidade Responsável Nº 021003

Objetivo: Planejar, organizar, desenvolver, controlar e auxiliar as atividades de caráter esportivo e recreativo destinados ao atendimento de interesse da população descalvadense.

Justificativa:

M E T A S

Indicadores		Unidades de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
009	Manutenção Geral	Percentual	300,00	300,00
053	Aquisição de Equipamentos	Equipamentos	0,00	400,00

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

Indicadores		2022	2023	2024	2025
Custos Financeiros:					
009	Manutenção Geral	0,00	0,00	0,00	7.000,00
053	Aquisição de Equipamentos	0,00	0,00	0,00	3.000,00
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$10.000,00**

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

ODS:

Código	Metas