

Município de Ipeúna

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Planejamento Orçamentário - PPA 2022

Anexo II - Planejamento dos Programas Governamentais/Metas/Custos

INICIAL (X)	ALTERAÇÃO()	INCLUSÃO()	EXCLUSÃO()
Programa	ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS		
Código do Programa N°	1102		
Unidade Responsável pelo Programa	Administração e Finanças		
Código da Unidade Responsável N°	020101		

Objetivo: Manter e aprimorar as atividades administrativas essenciais ao desenvolvimento do Município.

Justificativa: Atender a população em geral com recursos para manutenção e funcionamento das atividades do Poder Executivo.

M E T A S				
Indicadores	Unidades de Medida	Índice Recente	Índice Futuro	
046	PERCENTUAL DE CONSTRUÇÃO	PORCENTAGEM	100,00	32,00
060	PERCENTUAL DE MANUTENÇÃO ATI	PORCENTAGEM	100,00	100,00
080	DESPEAS C/ PROPAGANDA E PUBLI	PORCENTAGEM	100,00	100,00
102	MANUTENÇÃO ATIVIDADES	PORCENTAGEM	200,00	200,00
165	DESPEAS COM PUBLICIDADE LEGA	PORCENTAGEM	100,00	100,00
171	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	UNIDADE	24,00	24,00
203	PLACAS DE SINALIZAÇÃO DE ORIEN	QUANTIDADE	42,00	0,00

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO				
Indicadores	2022	2023	2024	2025

Custos Financeiros:

046	PERCENTUAL DE CONSTRUÇÃO	50.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
060	PERCENTUAL DE MANUTENÇÃO ATIVIDADES TU	97.000,00	97.000,00	102.000,00	112.000,00
080	DESPEAS C/ PROPAGANDA E PUBLICIDADE	15.000,00	16.000,00	17.000,00	18.000,00
102	MANUTENÇÃO ATIVIDADES	3.367.000,00	3.520.000,00	3.718.000,00	3.864.000,00
165	DESPEAS COM PUBLICIDADE LEGAL	59.000,00	61.000,00	65.000,00	68.000,00
171	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	50.000,00	52.000,00	54.000,00	56.000,00
203	PLACAS DE SINALIZAÇÃO DE ORIENTAÇÃO TUR	396.000,00	0,00	0,00	0,00

Metas Físicas:

046	PERCENTUAL DE CONSTRUÇÃO	100,00	34,00	34,00	32,00
060	PERCENTUAL DE MANUTENÇÃO ATIVIDADES TU	100,00	100,00	100,00	100,00
080	DESPEAS C/ PROPAGANDA E PUBLICIDADE	100,00	100,00	100,00	100,00
102	MANUTENÇÃO ATIVIDADES	200,00	200,00	200,00	200,00
165	DESPEAS COM PUBLICIDADE LEGAL	100,00	100,00	100,00	100,00
171	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	24,00	24,00	24,00	24,00
203	PLACAS DE SINALIZAÇÃO DE ORIENTAÇÃO TUR	42,00	0,00	0,00	0,00

Custo Total Estimado para o Programa: R\$ 15.929.000,00

Município de Ipeúna

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Planejamento Orçamentário - PPA 2022

Anexo II - Planejamento dos Programas Governamentais/Metas/Custos

INICIAL (X)	ALTERAÇÃO()	INCLUSÃO()	EXCLUSÃO()
Programa	ENSINO FUNDAMENTAL		
Código do Programa N°	1104		
Unidade Responsável pelo Programa	Ensino Fundamental		
Código da Unidade Responsável N°	020201		

Objetivo: Propiciar melhoria da qualidade de ensino oferecido no Município, tendo o aluno como centro de todas as decisões; Contribuir para o desenvolvimento de aprendizagens, habilidades e competências, atitudes e valores necessários para a formação integral dos alunos. Aumentar a nota no IDEB - Índice de Desenvolvimento da Educação Básica.

Justificativa: Índices elevados de retenção, índices elevados de alunos para recuperação paralela no decorrer do ano letivo.

M E T A S				
Indicadores	Unidades de Medida	Índice Recente	Índice Futuro	
004 PERCENTUAL MANUTENÇÃO	PORCENTAGEM	100,00	100,00	
011 QUANTIDADE DE ALUNOS ATENDID	UNIDADE	845,00	863,00	
080 DESPESAS C/ PROPAGANDA E PUBLI	PORCENTAGEM	100,00	100,00	
126 AMPLIAÇÃO E REFORMA DE PREDI	UNIDADE	2,00	3,00	
165 DESPESAS COM PUBLICIDADE LEGA	PORCENTAGEM	100,00	100,00	
171 ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	UNIDADE	12,00	12,00	

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO				
Indicadores	2022	2023	2024	2025

Custos Financeiros:

004 PERCENTUAL MANUTENÇÃO	90.000,00	91.000,00	95.000,00	105.000,00
011 QUANTIDADE DE ALUNOS ATENDIDOS	1.977.000,00	2.034.000,00	2.137.000,00	2.282.000,00
080 DESPESAS C/ PROPAGANDA E PUBLICIDADE	5.000,00	6.000,00	7.000,00	8.000,00
126 AMPLIAÇÃO E REFORMA DE PREDIOS	100.000,00	105.000,00	110.000,00	115.000,00
165 DESPESAS COM PUBLICIDADE LEGAL	10.000,00	11.000,00	12.000,00	13.000,00
171 ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00

Metas Físicas:

004 PERCENTUAL MANUTENÇÃO	100,00	100,00	100,00	100,00
011 QUANTIDADE DE ALUNOS ATENDIDOS	845,00	841,00	864,00	863,00
080 DESPESAS C/ PROPAGANDA E PUBLICIDADE	100,00	100,00	100,00	100,00
126 AMPLIAÇÃO E REFORMA DE PREDIOS	2,00	2,00	2,00	3,00
165 DESPESAS COM PUBLICIDADE LEGAL	100,00	100,00	100,00	100,00
171 ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	12,00	12,00	12,00	12,00

Custo Total Estimado para o Programa: R\$ 9.333.000,00

Município de Ipeúna

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Planejamento Orçamentário - PPA 2022**Anexo II - Planejamento dos Programas Governamentais/Metas/Custos****INICIAL (X) ALTERAÇÃO() INCLUSÃO() EXCLUSÃO()****Programa** CONVÊNIOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA**Código do Programa N°** 1111**Unidade Responsável pelo Programa** Outros Convênios da Educação Básica**Código da Unidade Responsável N°** 020208**Objetivo:** Racionalizar a utilização e manutenção do transporte escolar, ampliando a frota e reduzindo o tempo de percurso até as escolas, bem como recebimento de recursos de convênios para área de educação.**Justificativa:** Atualmento a utilização conta com linhas de transporte insuficientes, o que acarreta um tempo ocioso dos alunos durante os longos percursos.**M E T A S**

Indicadores	Unidades de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
011 QUANTIDADE DE ALUNOS ATENDID	UNIDADE	465,00	501,00

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

Indicadores	2022	2023	2024	2025
--------------------	-------------	-------------	-------------	-------------

Custos Financeiros:

011 QUANTIDADE DE ALUNOS ATENDIDOS	456.000,00	479.000,00	503.000,00	528.000,00
------------------------------------	------------	------------	------------	------------

Metas Físicas:

011 QUANTIDADE DE ALUNOS ATENDIDOS	465,00	477,00	489,00	501,00
------------------------------------	--------	--------	--------	--------

Custo Total Estimado para o Programa: R\$ 1.966.000,00

Município de Ipeúna

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Planejamento Orçamentário - PPA 2022**Anexo II - Planejamento dos Programas Governamentais/Metas/Custos****INICIAL (X) ALTERAÇÃO() INCLUSÃO() EXCLUSÃO()**

Programa CONVÊNIOS ENSINO MÉDIO
Código do Programa N° 1112
Unidade Responsável pelo Programa Outros Convênios da Educação - Ensino Médio
Código da Unidade Responsável N° 020209

Objetivo: Racionalizar a utilização e manutenção do transporte escolar, ampliando a frota e reduzindo o tempo de percurso até as escolas.

Justificativa: Atualmente o Município conta com linhas de transporte insuficientes, o que acarreta um tempo ocioso dos alunos durante os longos percursos.

M E T A S

Indicadores	Unidades de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
011 QUANTIDADE DE ALUNOS ATENDID	UNIDADE	40,00	52,00

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

Indicadores	2022	2023	2024	2025
--------------------	-------------	-------------	-------------	-------------

Custos Financeiros:

011 QUANTIDADE DE ALUNOS ATENDIDOS	33.000,00	35.000,00	37.000,00	39.000,00
------------------------------------	-----------	-----------	-----------	-----------

Metas Físicas:

011 QUANTIDADE DE ALUNOS ATENDIDOS	40,00	44,00	48,00	52,00
------------------------------------	-------	-------	-------	-------

Custo Total Estimado para o Programa: R\$ 144.000,00

Município de Ipeúna

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Planejamento Orçamentário - PPA 2022**Anexo II - Planejamento dos Programas Governamentais/Metas/Custos**

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

Programa MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - OUTROS - 30%**Código do Programa N°** 1114**Unidade Responsável pelo Programa** Educação Básica - Fundeb - Outros - 30%**Código da Unidade Responsável N°** 020302**Objetivo:** Atender a demanda de espaço físico e instalações adequadas para atendimento de qualidade à educação básica e manutenção das unidades escolares.**Justificativa:** Espaço físico e instalações insuficientes para atendimento aos novos projetos educacionais.**M E T A S**

Indicadores	Unidades de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
011 QUANTIDADE DE ALUNOS ATENDID	UNIDADE	968,00	1.095,00
126 AMPLIAÇÃO E REFORMA DE PREDI	UNIDADE	3,00	5,00

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

Indicadores	2022	2023	2024	2025
-------------	------	------	------	------

Custos Financeiros:

011 QUANTIDADE DE ALUNOS ATENDIDOS	947.000,00	989.000,00	1.035.000,00	1.082.000,00
126 AMPLIAÇÃO E REFORMA DE PREDIOS	178.000,00	178.000,00	178.000,00	185.000,00

Metas Físicas:

011 QUANTIDADE DE ALUNOS ATENDIDOS	968,00	1.003,00	1.062,00	1.095,00
126 AMPLIAÇÃO E REFORMA DE PREDIOS	3,00	3,00	3,00	5,00

Custo Total Estimado para o Programa: R\$ 4.772.000,00

Município de Ipeúna

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Planejamento Orçamentário - PPA 2022

Anexo II - Planejamento dos Programas Governamentais/Metas/Custos

INICIAL (X)	ALTERAÇÃO()	INCLUSÃO()	EXCLUSÃO()
Programa	EDIFICAÇÕES PÚBLICAS E INFRA-ESTRUTURA URBANA		
Código do Programa N°	1115		
Unidade Responsável pelo Programa	Obras e Serviços		
Código da Unidade Responsável N°	020401		

Objetivo: Elaboração de estudos e projetos, visando a construção, conservação e manutenção de edificações públicas e infra-estrutura urbana.

Justificativa: Desempenhar atividades que ampliem o patrimônio público, que sejam coerentes com as necessidades da população, bem como, a manutenção e conservação destas e das já existentes e ainda, geração de novos empregos e renda.

M E T A S				
Indicadores	Unidades de Medida	Índice Recente	Índice Futuro	
047	QUILÔMETROS CONSTRUÍDOS DE I	QUILOMETROS	4,00	4,00
049	PERCENTUAL DE MANUTENÇÃO - LO	PORCENTAGEM	100,00	100,00
050	PERCENTUAL DE MANUTENÇÃO - SE	PORCENTAGEM	100,00	100,00
080	DESPESAS C/ PROPAGANDA E PUBLI	PORCENTAGEM	100,00	100,00
114	PAVIMENTAÇÃO/RECAPEAMENTO	PORCENTAGEM	100,00	0,00
130	QUANTIDADE ADQUIRIDA DE IMÓV	UNIDADE	0,00	1,00
131	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIA	UNIDADE	1,00	2,00
165	DESPESAS COM PUBLICIDADE LEGA	PORCENTAGEM	100,00	100,00
181	QUANTIDADE DE METROS² DE RECA	METROS²	9.034,39	0,00

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO				
Indicadores	2022	2023	2024	2025

Custos Financeiros:

047	QUILÔMETROS CONSTRUÍDOS DE INFRA-ESTR	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
049	PERCENTUAL DE MANUTENÇÃO - LOGRADOURO	1.458.000,00	1.530.000,00	1.650.000,00	1.732.000,00
050	PERCENTUAL DE MANUTENÇÃO - SETOR DE PLA	405.000,00	425.000,00	446.000,00	469.000,00
080	DESPESAS C/ PROPAGANDA E PUBLICIDADE	5.000,00	5.000,00	6.000,00	6.000,00
114	PAVIMENTAÇÃO/RECAPEAMENTO	150.000,00	0,00	0,00	0,00
130	QUANTIDADE ADQUIRIDA DE IMÓVEL	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
131	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRA	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
165	DESPESAS COM PUBLICIDADE LEGAL	15.000,00	16.000,00	16.000,00	17.000,00
181	QUANTIDADE DE METROS² DE RECAPEAMENTO A	250.000,00	0,00	0,00	0,00

Metas Físicas:

047	QUILÔMETROS CONSTRUÍDOS DE INFRA-ESTR	4,00	4,00	4,00	4,00
049	PERCENTUAL DE MANUTENÇÃO - LOGRADOURO	100,00	100,00	100,00	100,00
050	PERCENTUAL DE MANUTENÇÃO - SETOR DE PLA	100,00	100,00	100,00	100,00
080	DESPESAS C/ PROPAGANDA E PUBLICIDADE	100,00	100,00	100,00	100,00
114	PAVIMENTAÇÃO/RECAPEAMENTO	100,00	0,00	0,00	0,00
130	QUANTIDADE ADQUIRIDA DE IMÓVEL	0,00	1,00	1,00	1,00
131	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRA	1,00	1,00	1,00	2,00
165	DESPESAS COM PUBLICIDADE LEGAL	100,00	100,00	100,00	100,00
181	QUANTIDADE DE METROS² DE RECAPEAMENTO A	9.034,39	0,00	0,00	0,00

Custo Total Estimado para o Programa: R\$ 9.071.000,00

Município de Ipeúna

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Planejamento Orçamentário - PPA 2022

Anexo II - Planejamento dos Programas Governamentais/Metas/Custos

INICIAL (X)	ALTERAÇÃO()	INCLUSÃO()	EXCLUSÃO()
Programa	SERVIÇO DE ESTRADAS DE RODAGEM MUNICIPAL		
Código do Programa N°	1116		
Unidade Responsável pelo Programa	Obras e Serviços		
Código da Unidade Responsável N°	020401		
Objetivo:	Elaboração de estudos e projetos destinados à execução de obras, visando melhores condições ao serviço de estradas de rodagem. quadas para atendimento de qualidade à educação básica.		

Justificativa: Desempenhar medidas que garantam o escoamento da produção agropecuária, através da conservação das estradas rurais, execução de pontes e galerias e ainda, a conservação da frota, com a construção de prédios adequados para guarda de veículos e equipamentos.

M E T A S				
Indicadores		Unidades de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
055	PERCENTUAL DE MANUTENÇÃO DO S	PORCENTAGEM	100,00	100,00
056	PERCENTUAL DE MANUTENÇÃO - CI	PORCENTAGEM	100,00	100,00
206	PERCENTUAL DE MANUTENÇÃO CON	PORCENTAGEM	100,00	100,00

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO					
Indicadores		2022	2023	2024	2025

Custos Financeiros:

055	PERCENTUAL DE MANUTENÇÃO DO SERM	754.000,00	789.000,00	829.000,00	870.000,00
056	PERCENTUAL DE MANUTENÇÃO - CIDE	17.000,00	18.000,00	19.000,00	20.000,00
206	PERCENTUAL DE MANUTENÇÃO CONVÊNIO CID	22.000,00	23.000,00	24.000,00	25.000,00

Metas Físicas:

055	PERCENTUAL DE MANUTENÇÃO DO SERM	100,00	100,00	100,00	100,00
056	PERCENTUAL DE MANUTENÇÃO - CIDE	100,00	100,00	100,00	100,00
206	PERCENTUAL DE MANUTENÇÃO CONVÊNIO CID	100,00	100,00	100,00	100,00

Custo Total Estimado para o Programa: R\$ 3.410.000,00

Município de Ipeúna

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Planejamento Orçamentário - PPA 2022

Anexo II - Planejamento dos Programas Governamentais/Metas/Custos

INICIAL (X)	ALTERAÇÃO()	INCLUSÃO()	EXCLUSÃO()
Programa	SANEAMENTO GERAL		
Código do Programa N°	1117		
Unidade Responsável pelo Programa	Saneamento		
Código da Unidade Responsável N°	020402		
Objetivo:	Execução de novos projetos para o saneamento básico e preservação do meio ambiente, através de melhorias gerais nos sistemas de água, esgotos e resíduos sólidos.		

Justificativa: Ações que garantam um meio ambiente saudável à população, oferecendo assim, uma melhoria na qualidade de vida dos municípios.

METAS				
Indicadores	Unidades de Medida	Índice Recente	Índice Futuro	
061	PERCENTUAL DE CONSTRUÇÃO, REF	PORCENTAGEM	25,00	100,00
064	PERCENTUAL CONSTRUÇÃO RESER	PORCENTAGEM	200,00	0,00
072	PERCENTUAL MANUTENÇÃO SERVI	PORCENTAGEM	100,00	100,00
073	PERCENTUAL MANUTENÇÃO SERVI	PORCENTAGEM	100,00	100,00
126	AMPLIAÇÃO E REFORMA DE PREDI	UNIDADE	1,00	1,00
133	PERCENTUAL DE CONSTRUÇÃO, REF	PORCENTAGEM	25,00	100,00
134	CONSTRUÇÃO, REFORMA E MANUTE	METROS	1.000,00	1.000,00
183	AMPLIAÇÃO DA REDE DE DISTRIBU	UNIDADE	1,00	1,00
184	PERCENTUAL DE MANUTENÇÃO - FE	PORCENTAGEM	100,00	100,00
199	OBRAS DE ADEQUAÇÃO POÇO E BA	UNIDADE	2,00	0,00
205	CONSTRUÇÃO DE PRÉDIO PARA REC	UNIDADE	0,00	1,00
207	PERCENTUAL DE PROJETO, ESTUDO	PORCENTAGEM	50,00	200,00

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO				
Indicadores	2022	2023	2024	2025

Custos Financeiros:

061	PERCENTUAL DE CONSTRUÇÃO, REFORMA E AM	10.000,00	11.000,00	12.000,00	13.000,00
064	PERCENTUAL CONSTRUÇÃO RESERVATÓRIO	305.000,00	0,00	0,00	0,00
072	PERCENTUAL MANUTENÇÃO SERVIÇO ÁGUA E E	1.552.000,00	1.649.000,00	1.731.000,00	1.741.000,00
073	PERCENTUAL MANUTENÇÃO SERVIÇO COLETA L	730.000,00	765.000,00	803.000,00	838.000,00
126	AMPLIAÇÃO E REFORMA DE PREDIOS	10.000,00	11.000,00	12.000,00	13.000,00
133	PERCENTUAL DE CONSTRUÇÃO, REFORMA E AM	10.000,00	11.000,00	12.000,00	13.000,00
134	CONSTRUÇÃO, REFORMA E MANUTENÇÃO DE G	10.000,00	11.000,00	12.000,00	13.000,00
183	AMPLIAÇÃO DA REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁG	10.000,00	11.000,00	12.000,00	13.000,00
184	PERCENTUAL DE MANUTENÇÃO - FEP	159.000,00	167.000,00	176.000,00	185.000,00
199	OBRAS DE ADEQUAÇÃO POÇO E BASE DE APOIO	291.000,00	0,00	0,00	0,00
205	CONSTRUÇÃO DE PRÉDIO PARA RECICLAGEM D	0,00	11.000,00	12.000,00	13.000,00
207	PERCENTUAL DE PROJETO, ESTUDOS E CAPACI	20.000,00	24.000,00	28.000,00	32.000,00

Metas Físicas:

061	PERCENTUAL DE CONSTRUÇÃO, REFORMA E AM	25,00	50,00	75,00	100,00
064	PERCENTUAL CONSTRUÇÃO RESERVATÓRIO	200,00	0,00	0,00	0,00
072	PERCENTUAL MANUTENÇÃO SERVIÇO ÁGUA E E	100,00	100,00	100,00	100,00
073	PERCENTUAL MANUTENÇÃO SERVIÇO COLETA L	100,00	100,00	100,00	100,00
126	AMPLIAÇÃO E REFORMA DE PREDIOS	1,00	1,00	1,00	1,00
133	PERCENTUAL DE CONSTRUÇÃO, REFORMA E AM	25,00	50,00	75,00	100,00
134	CONSTRUÇÃO, REFORMA E MANUTENÇÃO DE G	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
183	AMPLIAÇÃO DA REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁG	1,00	1,00	1,00	1,00
184	PERCENTUAL DE MANUTENÇÃO - FEP	100,00	100,00	100,00	100,00
199	OBRAS DE ADEQUAÇÃO POÇO E BASE DE APOIO	2,00	0,00	0,00	0,00
205	CONSTRUÇÃO DE PRÉDIO PARA RECICLAGEM D	0,00	1,00	1,00	1,00
207	PERCENTUAL DE PROJETO, ESTUDOS E CAPACI	50,00	100,00	150,00	200,00

Município de Ipeúna

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Planejamento Orçamentário - PPA 2022

Anexo II - Planejamento dos Programas Governamentais/Metas/Custos

INICIAL (X)

ALTERAÇÃO()

INCLUSÃO()

EXCLUSÃO()

Custo Total Estimado para o Programa:

R\$ 11.462.000,00

Município de Ipeúna

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Planejamento Orçamentário - PPA 2022

Anexo II - Planejamento dos Programas Governamentais/Metas/Custos

INICIAL (X)	ALTERAÇÃO()	INCLUSÃO()	EXCLUSÃO()
Programa	SAÚDE		
Código do Programa N°	1118		
Unidade Responsável pelo Programa	Saúde		
Código da Unidade Responsável N°	020501		

Objetivo: Executar ações que superem os desafios de satisfazer as necessidades dos munícipes, pautadas pelas diretrizes de que a saúde é "direito de todos e dever do Estado", mas principalmente com a participação da sociedade por ele assistida.

Justificativa: Todas as implantações desses programas visam o bem estar físico e mental dos munícipes de Ipeúna, devidamente praticados com universalidade, equidade e com integralidade, procurando otimizar os recursos escassos ds três esferas governamentais. Para que as necessidades dos usuários SUS sejam satisfeitas com responsabilidade e direcionamento efetivo.

M E T A S				
Indicadores	Unidades de Medida	Índice Recente	Índice Futuro	
012 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS	UNIDADE	1,00	2,00	
074 QUANTIDADE CONSTRUÍDA	UNIDADE	1,00	1,00	
080 DESPESAS C/ PROPAGANDA E PUBLI	PORCENTAGEM	100,00	100,00	
082 PERCENTUAL MANUTENÇÃO ATIVI	PORCENTAGEM	100,00	100,00	
138 QUANTIDADE DE ENTIDADES BENE	UNIDADE	1,00	1,00	
151 MANUTENÇÃO PROJETO "MAIS MÉD	PORCENTAGEM	100,00	100,00	
165 DESPESAS COM PUBLICIDADE LEGA	PORCENTAGEM	100,00	100,00	
171 ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	UNIDADE	12,00	12,00	
185 PERCENTUAL DE MANUTENÇÃO - PR	PORCENTAGEM	100,00	100,00	
208 MANUTENÇÃO ATIVIDADES ESF - E	PORCENTAGEM	100,00	100,00	
209 PERCENTUAL DE MANUTENÇÃO CIS	PORCENTAGEM	100,00	100,00	
210 MANUTENÇÃO ATIVIDADES DO SA	PORCENTAGEM	100,00	100,00	

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO				
Indicadores	2022	2023	2024	2025

Custos Financeiros:

012 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS	10.000,00	11.000,00	12.000,00	13.000,00
074 QUANTIDADE CONSTRUÍDA	10.000,00	11.000,00	12.000,00	13.000,00
080 DESPESAS C/ PROPAGANDA E PUBLICIDADE	5.000,00	6.000,00	7.000,00	8.000,00
082 PERCENTUAL MANUTENÇÃO ATIVID. MÉDICO H	6.817.000,00	7.403.000,00	7.681.000,00	8.043.000,00
138 QUANTIDADE DE ENTIDADES BENEFICIADAS	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
151 MANUTENÇÃO PROJETO "MAIS MÉDICOS PARA O	30.000,00	32.000,00	34.000,00	36.000,00
165 DESPESAS COM PUBLICIDADE LEGAL	21.000,00	22.000,00	23.000,00	24.000,00
171 ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	60.000,00	63.000,00	66.000,00	69.000,00
185 PERCENTUAL DE MANUTENÇÃO - PRÓ SANTA C	21.000,00	22.000,00	23.000,00	24.000,00
208 MANUTENÇÃO ATIVIDADES ESF - ESTRATÉGIA D	269.000,00	282.000,00	282.000,00	311.000,00
209 PERCENTUAL DE MANUTENÇÃO CISMETRO	2.021.000,00	2.122.000,00	2.228.000,00	2.339.000,00
210 MANUTENÇÃO ATIVIDADES DO SAMU	84.000,00	84.000,00	95.000,00	101.000,00

Metas Físicas:

012 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS	1,00	1,00	2,00	2,00
074 QUANTIDADE CONSTRUÍDA	1,00	1,00	1,00	1,00
080 DESPESAS C/ PROPAGANDA E PUBLICIDADE	100,00	100,00	100,00	100,00
082 PERCENTUAL MANUTENÇÃO ATIVID. MÉDICO H	100,00	100,00	100,00	100,00
138 QUANTIDADE DE ENTIDADES BENEFICIADAS	1,00	1,00	1,00	1,00
151 MANUTENÇÃO PROJETO "MAIS MÉDICOS PARA O	100,00	100,00	100,00	100,00
165 DESPESAS COM PUBLICIDADE LEGAL	100,00	100,00	100,00	100,00
171 ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	12,00	12,00	12,00	12,00
185 PERCENTUAL DE MANUTENÇÃO - PRÓ SANTA C	100,00	100,00	100,00	100,00
208 MANUTENÇÃO ATIVIDADES ESF - ESTRATÉGIA D	100,00	100,00	100,00	100,00
209 PERCENTUAL DE MANUTENÇÃO CISMETRO	100,00	100,00	100,00	100,00
210 MANUTENÇÃO ATIVIDADES DO SAMU	100,00	100,00	100,00	100,00

Município de Ipeúna

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Planejamento Orçamentário - PPA 2022

Anexo II - Planejamento dos Programas Governamentais/Metas/Custos

INICIAL (X)

ALTERAÇÃO()

INCLUSÃO()

EXCLUSÃO()

Custo Total Estimado para o Programa:

R\$ 40.854.000,00

Município de Ipeúna

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Planejamento Orçamentário - PPA 2022

Anexo II - Planejamento dos Programas Governamentais/Metas/Custos

INICIAL (X)	ALTERAÇÃO()	INCLUSÃO()	EXCLUSÃO()
Programa	SAÚDE - CONVÊNIOS		
Código do Programa N°	1119		
Unidade Responsável pelo Programa	Saúde - Convênios		
Código da Unidade Responsável N°	020502		

Objetivo: Executar ações que superem os desafios de satisfazer as necessidades dos munícipes, pautadas pelas diretrizes de que a saúde é "direito de todos e dever do Estado", mas principalmente com a participação da sociedade por ele assistida.

Justificativa: Todas as implantações desses programas visam o bem estar físico e mental dos munícipes de Ipeúna, devidamente praticados com universalidade, equidade e com integralidade, procurando otimizar os recursos escassos ds três esferas governamentais. Para que as necessidades dos usuários SUS sejam satisfeitas com responsabilidade e direcionamento efetivo.

M E T A S				
Indicadores	Unidades de Medida	Índice Recente	Índice Futuro	
084	% DE MANUTENÇÃO - VIGILÂNCIA E	PORCENTAGEM	100,00	100,00
085	PERCENTUAL DE MANUTENÇÃO - AF	PORCENTAGEM	100,00	100,00
086	PERCENTUAL DE MANUTENÇÃO - MA	PORCENTAGEM	200,00	200,00
089	% DE AQUISIÇÃO MEDICAMENTOS - P	PORCENTAGEM	100,00	100,00
141	PERCENTUAL MANUTENÇÃO - PAB E	PORCENTAGEM	100,00	100,00
167	PERCENTUAL MANUTENÇÃO - PAB F	PORCENTAGEM	100,00	100,00
168	PERCENTUAL DE MANUTENÇÃO - GL	PORCENTAGEM	100,00	100,00
208	MANUTENÇÃO ATIVIDADES ESF - E	PORCENTAGEM	100,00	100,00
210	MANUTENÇÃO ATIVIDADES DO SA	PORCENTAGEM	100,00	100,00

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO				
Indicadores	2022	2023	2024	2025

Custos Financeiros:

084	% DE MANUTENÇÃO - VIGILÂNCIA E PROMOÇÃ	37.000,00	39.000,00	41.000,00	43.000,00
085	PERCENTUAL DE MANUTENÇÃO - AFB	31.000,00	33.000,00	35.000,00	37.000,00
086	PERCENTUAL DE MANUTENÇÃO - MAC	69.000,00	73.000,00	77.000,00	81.000,00
089	% DE AQUISIÇÃO MEDICAMENTOS - PROGRAMA D	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
141	PERCENTUAL MANUTENÇÃO - PAB ESTADUAL	34.000,00	36.000,00	38.000,00	40.000,00
167	PERCENTUAL MANUTENÇÃO - PAB FEDERAL	382.000,00	401.000,00	421.000,00	442.000,00
168	PERCENTUAL DE MANUTENÇÃO - GLICEMIA	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
208	MANUTENÇÃO ATIVIDADES ESF - ESTRATÉGIA D	199.000,00	209.000,00	219.000,00	230.000,00
210	MANUTENÇÃO ATIVIDADES DO SAMU	284.000,00	298.000,00	313.000,00	329.000,00

Metas Físicas:

084	% DE MANUTENÇÃO - VIGILÂNCIA E PROMOÇÃ	100,00	100,00	100,00	100,00
085	PERCENTUAL DE MANUTENÇÃO - AFB	100,00	100,00	100,00	100,00
086	PERCENTUAL DE MANUTENÇÃO - MAC	200,00	200,00	200,00	200,00
089	% DE AQUISIÇÃO MEDICAMENTOS - PROGRAMA D	100,00	100,00	100,00	100,00
141	PERCENTUAL MANUTENÇÃO - PAB ESTADUAL	100,00	100,00	100,00	100,00
167	PERCENTUAL MANUTENÇÃO - PAB FEDERAL	100,00	100,00	100,00	100,00
168	PERCENTUAL DE MANUTENÇÃO - GLICEMIA	100,00	100,00	100,00	100,00
208	MANUTENÇÃO ATIVIDADES ESF - ESTRATÉGIA D	100,00	100,00	100,00	100,00
210	MANUTENÇÃO ATIVIDADES DO SAMU	100,00	100,00	100,00	100,00

Custo Total Estimado para o Programa:

R\$ 4.515.000,00

Município de Ipeúna

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Planejamento Orçamentário - PPA 2022

Anexo II - Planejamento dos Programas Governamentais/Metas/Custos

INICIAL (X)	ALTERAÇÃO()	INCLUSÃO()	EXCLUSÃO()
Programa	FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
Código do Programa N°	1121		
Unidade Responsável pelo Programa	Fundo de Assistência Social		
Código da Unidade Responsável N°	020701		

Objetivo: Promover famílias ou indivíduos que encontrem-se em risco ou vulnerabilidade social.

Justificativa: Oferecer ações e atividades sociais que visem a eliminação de problemáticas sociais.

M E T A S				
Indicadores	Unidades de Medida	Índice Recente	Índice Futuro	
095 PERCENTUAL MANUTENÇÃO FUNDO	PORCENTAGEM	100,00	100,00	
139 PERCENTUAL DAS ATIVIDADES	PORCENTAGEM	100,00	100,00	
140 FAMÍLIAS ATENDIDAS	UNIDADE	525,00	570,00	
162 PERCENTUAL MANUTENÇÃO - FNAS -	PORCENTAGEM	100,00	100,00	
215 QUANTIDADE DE BENEFÍCIOS	UNIDADE	1,00	4,00	

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO				
Indicadores	2022	2023	2024	2025

Custos Financeiros:

095 PERCENTUAL MANUTENÇÃO FUNDO ASSIST. SO	619.000,00	658.000,00	690.000,00	725.000,00
139 PERCENTUAL DAS ATIVIDADES	20.000,00	21.000,00	22.000,00	23.000,00
140 FAMÍLIAS ATENDIDAS	92.000,00	96.000,00	100.000,00	105.000,00
162 PERCENTUAL MANUTENÇÃO - FNAS - IGD - SUAS	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
215 QUANTIDADE DE BENEFÍCIOS	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00

Metas Físicas:

095 PERCENTUAL MANUTENÇÃO FUNDO ASSIST. SO	100,00	100,00	100,00	100,00
139 PERCENTUAL DAS ATIVIDADES	100,00	100,00	100,00	100,00
140 FAMÍLIAS ATENDIDAS	525,00	540,00	555,00	570,00
162 PERCENTUAL MANUTENÇÃO - FNAS - IGD - SUAS	100,00	100,00	100,00	100,00
215 QUANTIDADE DE BENEFÍCIOS	1,00	2,00	3,00	4,00

Custo Total Estimado para o Programa: R\$ 3.207.000,00

Município de Ipeúna

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Planejamento Orçamentário - PPA 2022**Anexo II - Planejamento dos Programas Governamentais/Metas/Custos****INICIAL (X) ALTERAÇÃO() INCLUSÃO() EXCLUSÃO()****Programa** FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE**Código do Programa N°** 1122**Unidade Responsável pelo Programa** Fundo Social de Solidariedade**Código da Unidade Responsável N°** 020801**Objetivo:** Assistência solidária aos mais necessitados.**Justificativa:** Enfatizar programas que permitem a geração de trabalho e renda..**M E T A S**

Indicadores	Unidades de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
102 MANUTENÇÃO ATIVIDADES	PORCENTAGEM	100,00	100,00

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

Indicadores	2022	2023	2024	2025
--------------------	-------------	-------------	-------------	-------------

Custos Financeiros:

102 MANUTENÇÃO ATIVIDADES	164.000,00	163.000,00	200.000,00	212.000,00
------------------------------	------------	------------	------------	------------

Metas Físicas:

102 MANUTENÇÃO ATIVIDADES	100,00	100,00	100,00	100,00
------------------------------	--------	--------	--------	--------

Custo Total Estimado para o Programa: R\$ 739.000,00

Município de Ipeúna

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Planejamento Orçamentário - PPA 2022**Anexo II - Planejamento dos Programas Governamentais/Metas/Custos****INICIAL (X) ALTERAÇÃO() INCLUSÃO() EXCLUSÃO()****Programa** FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO**Código do Programa N°** 1123**Unidade Responsável pelo Programa** Fundo Municipal do Idoso**Código da Unidade Responsável N°** 020901**Objetivo:** Proporcionar meios de comunicação necessárias à promoção, proteção, assistência e defesa dos idosos.**Justificativa:** Implantar ações de valorização à pessoa idosa, integração a sociedade, lazer e incentivo à prática de exercícios, visando uma melhor qualidade de vida.

M E T A S				
Indicadores		Unidades de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
102	MANUTENÇÃO ATIVIDADES	PORCENTAGEM	100,00	100,00

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO					
Indicadores		2022	2023	2024	2025

Custos Financeiros:

102	MANUTENÇÃO ATIVIDADES	5.000,00	5.000,00	5.000,00	6.000,00
-----	-----------------------	----------	----------	----------	----------

Metas Físicas:

102	MANUTENÇÃO ATIVIDADES	100,00	100,00	100,00	100,00
-----	-----------------------	--------	--------	--------	--------

Custo Total Estimado para o Programa: R\$ 21.000,00

Município de Ipeúna

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Planejamento Orçamentário - PPA 2022**Anexo II - Planejamento dos Programas Governamentais/Metas/Custos****INICIAL (X) ALTERAÇÃO() INCLUSÃO() EXCLUSÃO()****Programa** ASSISTÊNCIA AO FMDCA**Código do Programa N°** 1124**Unidade Responsável pelo Programa** Assistência ao FMDCA**Código da Unidade Responsável N°** 021001**Objetivo:** Amparar e orientar a infância e a adolescência, propiciando a melhoria da qualidade de vida.**Justificativa:** Cumprir as determinações legais e dotar o FMDCA com recursos para manutenção e funcionamento de suas atividades**M E T A S**

Indicadores	Unidades de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
090 PERCENTUAL MANUTENÇÃO - FMDC	PORCENTAGEM	100,00	100,00

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

Indicadores	2022	2023	2024	2025
--------------------	-------------	-------------	-------------	-------------

Custos Financeiros:

090 PERCENTUAL MANUTENÇÃO - FMDCA	5.000,00	7.000,00	9.000,00	11.000,00
-----------------------------------	----------	----------	----------	-----------

Metas Físicas:

090 PERCENTUAL MANUTENÇÃO - FMDCA	100,00	100,00	100,00	100,00
-----------------------------------	--------	--------	--------	--------

Custo Total Estimado para o Programa: R\$ 32.000,00

Município de Ipeúna

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Planejamento Orçamentário - PPA 2022**Anexo II - Planejamento dos Programas Governamentais/Metas/Custos**

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

Programa RESERVA DE CONTIGÊNCIA**Código do Programa N°** 1999**Unidade Responsável pelo Programa** Administração e Finanças**Código da Unidade Responsável N°** 020101**Objetivo:** Reservar recursos para eventuais situações não previstas.**Justificativa:****M E T A S**

Indicadores	Unidades de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
125 RESERVA DE CONTINGENCIA	PERCENTUAL	0,10	0,10

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

Indicadores	2022	2023	2024	2025
--------------------	-------------	-------------	-------------	-------------

Custos Financeiros:

125 RESERVA DE CONTINGENCIA	40.000,00	42.000,00	44.000,00	46.000,00
--------------------------------	-----------	-----------	-----------	-----------

Metas Físicas:

125 RESERVA DE CONTINGENCIA	0,10	0,10	0,10	0,10
--------------------------------	------	------	------	------

Custo Total Estimado para o Programa: R\$ 172.000,00_____
DIEGO HERON PINHEIRO
PREFEITO MUNICIPAL_____
JOSIELE DA SILVA BUENO
SECRETÁRIO GOVERNO/FINANÇA_____
MAGALI AP. S. F. DOS SANTOS
CONTADORA CRC/SP 182.581/O-0