

REVISÃO DO

# PLANO PLURIANUAL

**2022-2025**

**Exercício 2024**





**Prefeitura Municipal de Bom Despacho**  
**Estado de Minas Gerais**  
**Gabinete do Prefeito**

# **Revisão**

# **PPA 2022-2025**

  

## **Exercício 2024**



**Prefeitura Municipal de Bom Despacho**  
**Estado de Minas Gerais**  
**Gabinete do Prefeito**

**SUMÁRIO**

|                                                                               |           |
|-------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>MENSAGEM Nº 12, DE 31 DE AGOSTO DE 2.023.....</b>                          | <b>6</b>  |
| <b>LEI Nº 2.952/2.023.....</b>                                                | <b>8</b>  |
| <b>DIRETRIZES GERAIS.....</b>                                                 | <b>9</b>  |
| <b>PROJETOS ESTRUTURANTES E PROJETOS PRIORITÁRIOS.....</b>                    | <b>11</b> |
| <b>METAS PARA O ALCANCE DOS OBJETIVOS DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL.....</b> | <b>13</b> |
| <b>DESEMPENHO DOS INDICADORES.....</b>                                        | <b>74</b> |
| <b>DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES INCLUÍDOS E EXCLUÍDOS.....</b>          | <b>86</b> |
| <b>ANEXO I – PPA ANALÍTICO</b>                                                |           |
| <b>ANEXO II – DETALHAMENTO ÓRGÃO/UNIDADE</b>                                  |           |



**Prefeitura Municipal de Bom Despacho**  
**Estado de Minas Gerais**  
**Gabinete do Prefeito**

Prefeitura Municipal de Bom Despacho  
**Secretaria Municipal de Planejamento, Orçamento e Gestão**  
Avenida Maria da Conceição Del Duca, 150 – Jaraguá  
CEP: 35630-302  
Bom Despacho – MG  
Telefone: (37) 3520-1425  
[www.bomdespacho.mg.gov.br](http://www.bomdespacho.mg.gov.br)



**Prefeitura Municipal de Bom Despacho**  
**Estado de Minas Gerais**  
**Gabinete do Prefeito**

**Prefeitura Municipal de Bom Despacho**

**Bertolino da Costa Neto**  
Prefeito Municipal

**Juliana Jaber Queiroz**  
Vice-Prefeita

**Francisco Amaral Cardoso**  
Chefe de Gabinete

**Wallace Campos Rodrigues**  
Assessor de Inovação Tecnológica  
Secretário Municipal de Administração

**Fernando Augusto Alves de Andrade**  
Assessor de Relações Institucionais

**Clarindo José da Silva**  
Assessor do Distrito do Engenho do Ribeiro e Povoados

**Thaís Cristina Ribeiro**  
Controladora Geral

**Kleverson Mesquita Mello**  
Procurador-Geral

**Rosimaire Cássia dos Santos**  
Secretária Municipal de Cultura e Turismo

**Eduardo Majela do Couto**  
Secretário Municipal de Desenvolvimento Econômico e de Agricultura

**Eduardo Rodrigo Costa**  
Secretário Municipal de Desenvolvimento Social

**Vital Libério Guimarães**  
Secretário Municipal Desenvolvimento Urbano

**Gabriela Fernandes da Silva Oliveira**  
Secretária Municipal de Educação



**Prefeitura Municipal de Bom Despacho**  
**Estado de Minas Gerais**  
**Gabinete do Prefeito**

**Roberta Fabiana Neves**  
Secretária Municipal de Esportes e Lazer

**Carlos dos Santos Queiroz**  
Secretário Municipal da Fazenda

**Fábio Rodrigo de Souza Santos**  
Secretário Municipal de Obras Públicas

**Maria de Fátima Rodrigues**  
Secretária Municipal de Planejamento, Orçamento e Gestão

**Tamara Bicalho Cruz Oliveira**  
Secretária Municipal de Saúde

**Andreia Lucieni Silva Araújo**  
Secretária Municipal de Trânsito, Proteção Patrimonial e Defesa Social

**Clarete Aparecida Teixeira**  
Presidente do Instituto Municipal de Previdência

**EQUIPE TÉCNICA**

**Maria de Fátima Rodrigues**  
Secretária Municipal de Planejamento, Orçamento e Gestão

**Dagmar José Caetano**  
Auxiliar Administrativo

**Anna Luisa Nascimento Campos**  
Gestora Pública Municipal

**Júlia Maria Lopes Teixeira**  
Técnica em Gestão Pública Municipal



**Prefeitura Municipal de Bom Despacho**  
**Estado de Minas Gerais**  
**Gabinete do Prefeito**

**Lei nº 2.952, de 10 de novembro 2.023.**

*Dispõe sobre a Revisão do Plano Plurianual – PPA 2022-2025 para o exercício 2.024.*

**O Povo do Município de Bom Despacho/MG**, por seus representantes legais, aprovou e eu, Prefeito Municipal, sanciono a seguinte Lei.

Art. 1º Este Projeto de Lei dispõe sobre a revisão do Plano Plurianual – PPA 2022-2025, para o exercício de 2.024, conforme dispõe o art. 5º da Lei nº 2.846, de 23 de dezembro de 2021.

Art. 2º Os Anexos I e II desta Lei atualizam os Programas e Ações por Áreas de Resultados da Lei nº 2.846, de 23 de dezembro de 2021, descrevendo as respectivas inclusões e alterações, qualitativas ou quantitativas, efetuadas em programas, indicadores, ações e demais atributos.

Parágrafo único. Em atendimento ao disposto no § 1º do art. 5º da Lei nº 2.846, de 23 de dezembro de 2021, os programas e as ações a que se referem os anexos mencionados no caput adotam uma perspectiva de planejamento de quatro anos, especialmente no que diz respeito aos valores físicos e financeiros das ações como referência permanente para a elaboração da Lei Orçamentária Anual – LOA.

Art. 3º Os Poderes Legislativo e Executivo efetuarão ajustes decorrentes de emendas parlamentares necessários à compatibilização do planejamento para o exercício de 2.024 contido na Revisão do PPA 2.024 e na Lei Orçamentária para o mesmo exercício.

Art. 4º O Poder Executivo poderá transpor, remanejar, transferir, excluir, criar ou utilizar, total ou parcialmente, programas, ações, metas, indicadores e dotações orçamentárias, a fim de viabilizar a compatibilização entre o planejamento e o orçamento para o exercício de 2.024.

Art. 5º Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogam-se as disposições em contrário.

Bom Despacho, 10 de novembro de 2.023, 112º ano de emancipação do Município.

**Bertolino Costa Neto**  
**Prefeito Municipal**



**Prefeitura Municipal de Bom Despacho**  
**Estado de Minas Gerais**  
**Gabinete do Prefeito**

## DIRETRIZES GERAIS

A gestão municipal estabeleceu o compromisso de promover o desenvolvimento econômico sustentável e governar para quem precisa. A partir desses compromissos foram definidos os projetos prioritários e os projetos estruturantes norteando as diversas políticas públicas em direção ao atendimento das demandas da população bondespachense.

A revisão do PPA garante sua aderência à realidade e permite a adequação do orçamento anual ao planejado, com foco nas intervenções estratégicas. O plano foi elaborado de modo a permitir uma boa gestão dos programas e projetos com o estabelecimento dos indicadores e das metas físicas e financeiras.

A partir das diretrizes da atual gestão municipal foram definidos 10 (dez) Áreas de Resultados que explicitam os objetivos estratégicos das várias áreas de atuação da Prefeitura e onde estão agrupados os programas e ações.



*Figura 1: Áreas de resultado.*

Os Programas do PPA e os projetos prioritários e estruturantes estão vinculados a uma Área de Resultado e a um Objetivo de Desenvolvimento Sustentável – ODS.

Os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável – ODS, foram instituídos pela Organização das Nações Unidas – ONU como instrumentos para promover o desenvolvimento sustentável e erradicação da pobreza no mundo.

A partir do PPA 2018-2021 a Prefeitura de Bom Despacho vem elaborando seu planejamento com aderência aos ODS, o que significa considerar em seu planejamento uma agenda inovadora universal e transformadora. Assim os Programas do PPA e sua revisão estão vinculados a um Objetivo de Desenvolvimento Sustentável refletindo os compromissos em atingir as metas estabelecidas pelos ODS.





**Prefeitura Municipal de Bom Despacho**  
**Estado de Minas Gerais**  
**Gabinete do Prefeito**

| ÁREAS DE RESULTADO                         | OBJETIVOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|--------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Atenção à Saúde                            | <ul style="list-style-type: none"><li>Adequar a oferta e a qualidade de cuidados à saúde da população promovendo acesso aos serviços e promoção de hábitos de vida saudável.</li><li>Promover o cuidado integral à saúde na Atenção Primária à Saúde de forma humanizada, oportuna, resolutiva, segura e de qualidade, fortalecendo a Estratégia de Saúde da Família e assegurando a cobertura adequada.</li></ul>                                                                                                                     |
| Educação de Qualidade                      | <ul style="list-style-type: none"><li>Promover um salto na escolaridade média dos estudantes de Bom Despacho com um sistema de ensino eficiente com um capital humano de alta qualidade, sendo a educação tratada como prioridade absoluta.</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Desenvolvimento Econômico Sustentável      | <ul style="list-style-type: none"><li>Atenção especial ao crescimento econômico como grande alavanca das transformações sociais sustentáveis por meio de programas de fomento econômico e tecnologia sendo o objetivo principal a consolidação de um ambiente propício ao desenvolvimento de negócios, para promover, atrair e manter investimentos produtivos, bem como assegurar uma ampla conectividade às redes de negócios e de serviços públicos e privados, assegurando a valorização, a atração e o desenvolvimento.</li></ul> |
| Infraestrutura e Logística                 | <ul style="list-style-type: none"><li>Garantir uma malha viária suficiente e adequada que propicie uma movimentação mais ágil e segura de pessoas e produtos.</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Tecnologia e Inovação                      | <ul style="list-style-type: none"><li>Fortalecer a inovação tecnológica do setor produtivo e do setor público para aumentar a competitividade e a capacidade de inovação das empresas preparando os jovens para inserção no mercado de trabalho com nível de qualidade adequado.</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                             |
| Cidade Criativa Cultura, Esporte e Turismo | <ul style="list-style-type: none"><li>Foco em programas direcionados a ampliar o capital humano, fator essencial para o desenvolvimento econômico e social.</li><li>Turismo sustentável baseado nas dimensões culturais, ambientais e econômicas de modo a promover o desenvolvimento e a integração dessas dimensões, proporcionando a geração de renda e a valorização da cultura local.</li></ul>                                                                                                                                   |



**Prefeitura Municipal de Bom Despacho**  
**Estado de Minas Gerais**  
**Gabinete do Prefeito**

|                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|--------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                      | <ul style="list-style-type: none"><li>• Aumento da participação da população na prática de esporte e atividade física, com infraestrutura adequada à disposição das comunidades para a prática das atividades esportivas e de lazer.</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Qualidade e Gestão da Gestão Pública | <ul style="list-style-type: none"><li>• Incorporar inovações e disseminar boas práticas de gestão na Administração Municipal com o estabelecimento de mecanismos que auxiliem a melhoria dos processos de gestão, articulado em torno da ideia de uma cidade inteligente, eficiente, que gera oportunidades e simplifica a vida do cidadão.</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Qualidade Ambiental                  | <ul style="list-style-type: none"><li>• Promover a gestão eficiente dos resíduos sólidos com a garantia de sustentabilidade ao ambiente urbano, resultado de um projeto que envolve mudanças de comportamento da população e soluções criativas de organização do espaço.</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Desenvolvimento Social e Proteção    | <ul style="list-style-type: none"><li>• Adoção de políticas sociais de inclusão, políticas de qualificação profissional e geração de renda para seus habitantes com exercício pleno da cidadania com a adoção de políticas sociais de inclusão, políticas de qualificação profissional e geração de renda para seus habitantes.</li><li>• Buscar o atendimento das necessidades básicas dos indivíduos e das famílias que se encontram em situação de vulnerabilidade ou em situação de risco e possibilitar sua inserção na rede de proteção social cujos programas e ações tem como objetivo o resgate dos vínculos afetivos, da cidadania e da inclusão social e econômica.</li></ul> |
| Segurança e Mobilidade Urbana        | <ul style="list-style-type: none"><li>• Trânsito seguro e inteligente e que respeita a vida e o meio ambiente com espaço urbano seguro.</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |

## **PROJETOS ESTRUTURANTES E PROJETOS PRIORITÁRIOS**

Dada a sua relevância alguns projetos demandarão maior atenção no seu acompanhamento. Para serem bem-sucedidos exigem uma atenção especial, prioridade orçamentária e um gerenciamento intensivo da execução. Obstáculos na implementação precisam ser identificados com antecedência e medidas corretivas precisam ser adotadas. Este é o conceito dos projetos



**Prefeitura Municipal de Bom Despacho**  
**Estado de Minas Gerais**  
**Gabinete do Prefeito**

estruturantes e prioritários que traduzem as prioridades da Prefeitura Municipal de Bom Despacho.

Durante o processo de Revisão do PPA para 2024 a carteira dos projetos estruturantes foi revista com adequações metodológicas que permitiram aperfeiçoar e ajustar a programação das metas e do orçamento do município. Eles representam as prioridades da Administração Municipal e onde se concentrarão os melhores esforços para que sejam atingidos seus resultados.

Foram promovidos alguns ajustes, criação ou exclusão de programas, ações, bem como adequações em suas nomenclaturas: todas as alterações serão explicitadas no documento.

A carteira de Projetos Estratégicos, foram selecionados 06 projetos estruturantes – estes, além de estratégicos, possuem um caráter de transformação da cidade, e por este motivo, terão gerenciamento intensivo.

A figura abaixo apresenta os projetos estruturantes por área de resultado:



*Figura 2: Projetos estruturantes por área de resultado*



**Prefeitura Municipal de Bom Despacho**  
**Estado de Minas Gerais**  
**Gabinete do Prefeito**

**METAS PARA O ALCANCE DOS OBJETIVOS DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL**





**Prefeitura Municipal de Bom Despacho**  
**Estado de Minas Gerais**  
**Gabinete do Prefeito**

Cada Área de Resultado agrega os principais desafios e metas para a Administração Pública Municipal, bem como as iniciativas essenciais para transformação da estratégia em resultados efetivos.

Pretende-se, então, utilizar essas áreas de Resultados e os ODS para estabelecer as metas e os indicadores que o município quer alcançar. Foram desenvolvidas 56 metas a serem atingidas até 2030, criadas com foco nas prioridades do município. A partir disso, Bom Despacho passa a ser referência mundial na municipalização dos objetivos da ONU para a sustentabilidade.

### **Desenvolvimento Social**

Extinguir o percentual de pessoas que vivem abaixo da linha de extrema pobreza até o ano de 2030.

Reduzir em 50% o número de famílias que necessitam de assistência do Programa Bolsa Família até 2030.

Diminuir a taxa de mortalidade infantil em pelo menos 40%, ou seja, no máximo 6 óbitos/ano até 2030.

Aumentar para 25 o número de equipe de estratégia saúde da família de forma a potencializar o alcance do atendimento populacional até 2030.

Até 2030, reduzir em um terço a mortalidade por doenças crônicas não transmissíveis (DCNTs) via prevenção e tratamento.

Atender em 70% a demanda anual de consultas especializadas, exames de imagem e cirurgias com entrada no complexo regulador.

Promover saúde e contribuir para a melhoria da qualidade de vida por meio da implantação de mecanismos de incentivo à atividade física e demais hábitos de vida saudável, através da implantação e manutenção de espaços públicos de saúde e lazer, até 2030.

Aumentar em 55% o número de ações de prevenção e promoção à saúde realizadas em saúde preventiva até 2030.

Reabilitar 80% das crianças e adolescentes em situação de uso de álcool e outras drogas, até 2030.

Reduzir em 100% a diferença salarial das mulheres em relação ao salário médio dos homens até 2030.

Prestar maior apoio às mulheres vítimas de violência física, psicológica ou sexual, a partir da implantação de mais 1 CRAS, da formação de uma Equipe Volante, do aumento do quadro de profissionais do CREAS, já existente em 5, e do aumento do Índice de Desenvolvimento do CRAS para 5 até 2030.

Garantir 100% de envio das denúncias recebidas referente à população vulnerável até 2030.



**Prefeitura Municipal de Bom Despacho**  
**Estado de Minas Gerais**  
**Gabinete do Prefeito**

Atingir nota 9,0 no Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (IDEB) nas escolas municipais até 2030.

Elevar a qualidade e a eficácia dos cursos ofertados aos profissionais e professores da educação até 2030.

Garantir 100% de atendimento às crianças de 0 a 3, e de 4 a 5 anos, de acordo com o zoneamento escolar até 2030.

Oferecer educação em tempo integral em no mínimo 100% das escolas públicas, de forma a atender todos os alunos da educação básica, até 2030.

Alfabetizar todas as crianças até o final do segundo ano do Ensino Fundamental, até 2030.

Manter o Ensino Fundamental para a população de 6 a 14 anos, até 2030.

Tornar Bom Despacho um atrativo turístico, por meio da construção de um grande centro cultural, com a ampliação de 10 equipamentos culturais, entre espaços e casas de cultura, públicos e privados, bem como o público total frequentador até 2030.

Reduzir em 50% o número de acidentes de trânsito em relação a frota de Bom Despacho, e reduzir a taxa média de mortalidade por acidente de transporte da população de 15 a 29 anos, até 2030.

Oferecer atendimento especializado a 100% dos alunos com deficiência, bem como a todas as crianças que apresentam alguma necessidade especial.

Garantir o letramento digital em 100% das escolas do município, através da aquisição de equipamentos, capacitação dos professores, manutenção de laboratórios de informática e contratação de professores da área de pedagogia com competências em tecnologia até 2030.

Garantir que todas as famílias e alunos da rede municipal de ensino que residem na zona rural tenham acesso à Educação do Campo, por meio da oferta de cursos profissionalizantes, até 2030.

Reduzir o índice de crimes violentos (por número de habitantes do município de Bom Despacho), até 2030.

Zerar o número de famílias em situação de vulnerabilidade social no município de Bom Despacho até 2030.

Zerar o número de famílias em situação de extrema pobreza no município de Bom Despacho até 2030.

Construir um novo conceito em Bom Despacho para oportunizar um envelhecimento saudável à população, com mais inclusão, bem-estar e qualidade de vida.





**Prefeitura Municipal de Bom Despacho**  
**Estado de Minas Gerais**  
**Gabinete do Prefeito**

### **Desenvolvimento Econômico**

Ampliar para 100% o percentual de vias pavimentadas no município de Bom Despacho até 2030.

Incentivar a agricultura familiar em Bom Despacho, aumentando o percentual de participação da agricultura no PIB para 15% e a compra da agricultura familiar para merenda escolar pela prefeitura para 50% até 2030.

Reduzir em 70% o trânsito de veículos pesados no perímetro urbano no município de Bom Despacho.

Alcançar o total de vagas estipuladas pela lei para menores aprendizes (242) em contratação, e garantir que ao menos 20% dos jovens aprendizes sejam contratados pelas empresas até 2030.

Ampliar, até 2030, conforme a demanda, a ciclovias no município de Bom Despacho.

Aumentar o valor arrecadado de dívida ativa durante o exercício.

Diminuir a taxa de inadimplência do IPTU em Bom Despacho, alcançando em 2030 no mínimo 85% de adimplência.

Aumentar a arrecadação do ISS no município de Bom Despacho em pelo menos 40% até 2030, acima da inflação, até 2030.

Substituir 100% das lâmpadas convencionais por luminárias de LED, e ampliar os pontos de iluminação pública.

Criar um vetor de desenvolvimento no município de Bom Despacho interligando a MG-164 e a BR-262. Melhorar o escoamento da produção agrícola do município de Bom Despacho.

Fortalecer o ambiente de negócios, de forma a aumentar as propostas no modelo startup geradas no município de Bom Despacho para 40 até 2030.

Aumentar a taxa de inserção do mercado local no e-commerce.

Aumentar em 100% a Receita de ITR no município de Bom Despacho. Aumentar o índice do VAF.

### **Desenvolvimento Ambiental**

Manter 100% dos domicílios de Bom Despacho com rede de água potável até 2030.

Redução de 90% da perda de água no sistema de abastecimento em relação ao total de água tratada, até 2030.

Aumentar a preservação do Rio Capivari e demais rios e nascentes do município de Bom Despacho mediante parcerias, até 2030.

Fortalecer a estrutura da cooperativa de catadores de resíduos sólidos de Bom Despacho, por



**Prefeitura Municipal de Bom Despacho**  
**Estado de Minas Gerais**  
**Gabinete do Prefeito**

meio do aumento de treinamento, maquinários, veículos e divulgação

Universalizar a coleta domiciliar de resíduos sólidos, alcançando 100% dos bairros de Bom Despacho até 2030.

Ampliar a reciclagem de resíduos urbanos sólidos secos em 100% do total coletado, e implementar a reciclagem de resíduos sólidos úmidos, até 2030.

Destinar corretamente 100% dos resíduos sólidos do município de Bom Despacho até 2030.

Criação e gestão dos recursos de um Parque Natural Municipal até 2030.

Implantação e gerenciamento de Usina de Reciclagem e reaproveitamento de Resíduos RCC e Volumosos no Município.

### **Desenvolvimento Institucional**

Melhorar a qualidade do gasto público do executivo municipal, possibilitando um aumento dos investimentos em relação ao total das despesas públicas de Bom Despacho até 2030.

Viabilizar até 2030 o acesso da população à informação de maneira transparente, possibilitando uma melhoria na pontuação do município na Escala Brasil Transparente.

Tornar a prefeitura de Bom Despacho 100% digital até 2030.

Garantir a implementação do Plano de Carreira dos servidores públicos municipais de Bom Despacho até 2030.





**Prefeitura Municipal de Bom Despacho**  
**Estado de Minas Gerais**  
**Secretaria de Planejamento, Orçamento e Gestão**

### Meta-1

Extinguir o percentual de pessoas que vivem abaixo da linha da extrema pobreza até o ano de 2030.

### Descrição

Desenvolvimento de ações com vista ao atendimento da população em situação de vulnerabilidade, garantindo que não exista nenhuma pessoa em situação de extrema pobreza.

### Indicador

Percentual de pessoas extremamente pobres.

### Fórmula de Cálculo

Cálculo conforme os parâmetros do Programa Brasil Sem Miséria, que estabelece em R\$ 85 per capita por mês a linha de extrema pobreza.

População residente com renda familiar mensal per capita de até R\$ 85 / população total residente x 100.

### ODS



### Área de Resultado

Desenvolvimento Social e Proteção.

| Valor  | Ano  |
|--------|------|
| 0,66%  | 2010 |
| 12,83% | 2016 |
| 15,20  | 2021 |

### Fonte

IMRS/IBGE.



**Prefeitura Municipal de Bom Despacho**  
**Estado de Minas Gerais**  
**Secretaria de Planejamento, Orçamento e Gestão**

### Meta-2

Reduzir em 50% o número de famílias que necessitam de assistência do Programa Bolsa Família até 2030.

### Descrição

A gestão municipal de Bom Despacho deve agir com o objetivo de manter a atualização cadastral dos beneficiários do Programa Bolsa Família, para evitar que as famílias que ainda precisam do benefício tenham o pagamento interrompido. Além disso, deve realizar ações de busca ativa para localizar famílias que estão no perfil do programa e ainda não foram cadastradas.

### Indicador

Número de famílias atendidas pelo Programa Bolsa Família.

### Fórmula de Cálculo

Total de famílias atendidas pelo Programa Bolsa Família no ano.

### ODS



### Área de Resultado

Desenvolvimento Social e Proteção.

| Valor | Ano  |
|-------|------|
| 1.391 | 2017 |
| 1.658 | 2019 |
| 1.650 | 2021 |
| 3.170 | 2022 |

### Fonte

Cadastro Único.



**Prefeitura Municipal de Bom Despacho**  
**Estado de Minas Gerais**  
**Secretaria de Planejamento, Orçamento e Gestão**

### Meta-3

Diminuir a taxa de mortalidade infantil em pelo menos 40%, ou seja, no máximo 9,1 óbitos/ano até 2030.

### Descrição

Diminuir a taxa de mortalidade infantil e aumentar a esperança de vida ao nascer.

### Indicador

Número absoluto de óbitos de crianças nas primeiras 24 horas, Neonatal precoce (0 a 6 dias), Neonatal Tardio (7 a 27 dias), Pós-neonatal (28 a 364 dias), menor de 1 ano.

### Fórmula de Cálculo

Número de óbitos de residentes com menos de 1 ano de idade / Número de nascidos vivos de mães residentes x 1000.

### ODS



### Área de Resultado

Atenção e Saúde.

| Valor  | Ano  |
|--------|------|
| 11%    | 2013 |
| 8%     | 2019 |
| 14,29% | 2020 |

### Fonte

Datasus.

IBGE.



**Prefeitura Municipal de Bom Despacho**  
**Estado de Minas Gerais**  
**Secretaria de Planejamento, Orçamento e Gestão**

#### **Meta-4**

Aumentar para 25 o número de equipes de estratégia saúde da família de forma a potencializar o alcance do atendimento populacional até 2030.

#### **Descrição**

Ampliar o acesso aos serviços de atenção básica à saúde, visando atingir os índices de cobertura preconizados pelo Ministério da Saúde.

#### **Indicador**

Número de habitantes por eSF.

#### **Fórmula de Cálculo**

$$\frac{[(\text{Número de usuários cadastrados})]}{(\text{Número de eSF habilitadas})}]$$

#### **ODS**



#### **Área de Resultado**

Atenção e Saúde.

| <b>Valor</b> | <b>Ano</b> |
|--------------|------------|
| 55.942       | 2021       |
| 57.153       | 2022       |

#### **Fonte**

Secretaria Municipal de Saúde.



**Prefeitura Municipal de Bom Despacho**  
**Estado de Minas Gerais**  
**Secretaria de Planejamento, Orçamento e Gestão**

### Meta-5

Finalizar a implantação do CTI e expandir para 30 o número de leitos SUS em Bom Despacho até 2030.

### Descrição

Concluir a obra do CTI e implantar o serviço, no intuito de fortalecer a atenção hospitalar para prestar atendimento a pacientes graves em internação.

### Indicador

Número de CTI implantados e em operação.

Número de leitos adultos implantados e em operação.

Número de leitos infantis implantados e em operação.

### Fórmula de Cálculo

Número de CTI implantados e em operação.

Número de leitos adultos implantados e em operação.

Número de leitos infantis implantados e em operação.

### ODS



### Área de Resultado

Atenção e Saúde.

Infraestrutura e Logística.

| Valor | Ano  |
|-------|------|
| 1     | 2021 |
| 1     | 2022 |

| Valor | Ano  |
|-------|------|
| 20    | 2021 |
| 9     | 2022 |

| Valor | Ano  |
|-------|------|
| 0     | 2021 |
| 0     | 2022 |

### Fonte

Secretaria Municipal de Saúde.



**Prefeitura Municipal de Bom Despacho**  
**Estado de Minas Gerais**  
**Secretaria de Planejamento, Orçamento e Gestão**

### Meta-6

Até 2030, reduzir em um terço a mortalidade por doenças crônicas não transmissíveis (DCNTs) via prevenção e tratamento.

### Descrição

No município de Bom Despacho, o índice de mortalidade por doenças crônicas não transmissíveis ainda é alto, sendo necessária sua redução. Entende-se por doenças crônicas não transmissíveis: isquêmicas do coração, cerebrovasculares, hipertensão arterial, diabetes, pulmonares obstrutivas e insuficiência cardíaca.

### Indicador

Taxa de mortalidade por doenças crônicas não transmissíveis.

### Fórmula de Cálculo

Número absoluto de óbitos por doenças crônicas não transmissíveis.

### ODS



### Área de Resultado

Atenção e Saúde.

| Valor | Ano  |
|-------|------|
| 167   | 2019 |
| 207   | 2022 |

### Fonte

Secretaria Municipal de Saúde.



**Prefeitura Municipal de Bom Despacho**  
**Estado de Minas Gerais**  
**Secretaria de Planejamento, Orçamento e Gestão**

**Meta-7**

Atender em 70% a demanda anual de consultas especializadas, exames de imagem e cirurgias com entrada no complexo regulador.

**Descrição**

Regular e ofertar os procedimentos especializados protocolados no complexo regulador.

**Indicador**

Número de procedimentos especializados ofertados.

**Fórmula de Cálculo**

$$\frac{\text{Número de procedimentos solicitados no ano}}{\text{Número de procedimentos realizados no ano}} \times 100$$

**ODS**



**Área de Resultado**

Atenção e Saúde.

| Valor | Ano  |
|-------|------|
| 90%   | 2021 |
| 78,6% | 2022 |

**Fonte**

Secretaria Municipal de Saúde.



**Prefeitura Municipal de Bom Despacho**  
**Estado de Minas Gerais**  
**Secretaria de Planejamento, Orçamento e Gestão**

### Meta-8

Promover saúde e contribuir para a melhoria da qualidade de vida por meio da implantação de mecanismos de incentivo à atividade física e demais hábitos de vida saudável, através da implantação e manutenção de espaços públicos de saúde e lazer, até 2030.

### Descrição

Trabalhar com foco na saúde preventiva, através da realização de grupos operativos, atividades coletivas educativas, bem como ações sistemáticas de prevenção e promoção à saúde.

### Indicador

Percentual de Academias ao ar livre e parquinhos por bairro do município de Bom Despacho.

Percentual de espaços esportivos por bairro do município de Bom Despacho.

### Fórmula de Cálculo

Número de academias ao ar livre e parquinhos.

Número de espaços esportivos.

### ODS



### Área de Resultado

Cidade Criativa – Cultura, Esporte e Turismo.

Atenção e Saúde.

| Valor | Ano  |
|-------|------|
| 5     | 2016 |
| 13    | 2021 |
| 17    | 2022 |

| Valor | Ano  |
|-------|------|
| 0     | 2017 |
| 26    | 2021 |
| 26    | 2022 |

### Fonte

Secretaria de Esportes.





**Prefeitura Municipal de Bom Despacho**  
**Estado de Minas Gerais**  
**Secretaria de Planejamento, Orçamento e Gestão**

### **Meta-9**

Aumentar em 55% o número de ações de prevenção e promoção à saúde realizadas em saúde preventiva até 2030.

### **Descrição**

Entende-se por saúde preventiva um conjunto de medidas e ações de saúde voltadas para a prevenção de doenças e/ou seu agravamento, ou seja, em vez de curá-las ou tratá-las, serão realizadas ações antecipadas para reduzir os riscos ou gerenciá-los.

### **Indicador**

Número de ações de prevenção realizadas.

### **Fórmula de Cálculo**

Número de ações de prevenção realizadas.

### **ODS**



### **Área de Resultado**

Atenção e Saúde.

| <b>Valor</b> | <b>Ano</b> |
|--------------|------------|
| 4.500        | 2019       |
| 2.075        | 2022       |

### **Fonte**

Secretaria Municipal de Saúde.



**Prefeitura Municipal de Bom Despacho**  
**Estado de Minas Gerais**  
**Secretaria de Planejamento, Orçamento e Gestão**

### Meta-10

Reabilitar 80% das crianças e adolescentes em situação de uso de álcool e outras drogas, até 2030.

### Descrição

O município visa realizar encaminhamentos para Instituições Especializadas em Dependência Química. Além disso, é preciso promover a integração e ou reinserção da criança e do adolescente na família, na escola, na comunidade e na vida social do modo mais amplo possível.

### Indicador

Percentual de crianças e adolescentes reabilitados.

### Fórmula de Cálculo

$$[(\text{Número de crianças e adolescentes reabilitados}) / (\text{total demandado})] \times 100.$$

### ODS



### Área de Resultado

Atenção e Saúde.

Desenvolvimento Social e Proteção.

| Valor | Ano  |
|-------|------|
| 40    | 2021 |

### Fonte

Relatório dos assuntos municipais de 2017.



**Prefeitura Municipal de Bom Despacho**  
**Estado de Minas Gerais**  
**Secretaria de Planejamento, Orçamento e Gestão**

### Meta-11

Reduzir em 100% a diferença salarial das mulheres em relação ao salário médio dos homens até 2030.

### Descrição

Atualmente, segundo o Ministério do Trabalho e Emprego (MTE), o número de homens, em empregos formais, excede o número de mulheres em todas as faixas etárias em Bom Despacho. Com o intuito de alcançar a igualdade de gênero, pretende-se criar campanhas de incentivo ao mercado de trabalho formal para as mulheres bom-despachenses.

### Indicador

Percentual do salário médio das mulheres em relação ao salário médio dos homens.

### Fórmula de Cálculo

$$[(\text{Salário médio das mulheres em empregos formais}) / (\text{Salário médio dos homens em empregos formais})] \times 100.$$

### ODS



### Área de Resultado

Desenvolvimento Social e Proteção.

| Valor  | Ano  |
|--------|------|
| 93,68% | 2021 |

### Fonte

Ministério do Trabalho e Emprego.  
RAIS/INSPER.



**Prefeitura Municipal de Bom Despacho**  
**Estado de Minas Gerais**  
**Secretaria de Planejamento, Orçamento e Gestão**

## Meta-12

Prestar maior apoio às mulheres vítimas de violência física, psicológica ou sexual, a partir da implantação de mais 1 CRAS, da formação de uma Equipe Volante, do aumento do quadro de profissionais do CREAS já existente em 5, e do aumento do Índice de Desenvolvimento do CRAS para 5 até 2030.

## Descrição

Um dos objetivos do alcance da igualdade de gênero e empoderamento feminino refere-se ao apoio prestado às mulheres vítimas da violência. Esse apoio se dá por meio da articulação de rede que engloba o CREAS (Centro de Referência Especializado de Assistência Social) e o CRAS (Centro de Referência de Assistência Social). Assim pretende-se aumentar o número desses Centros em Bom Despacho, bem como o número de profissionais capacitados para tal. Além disso, procura-se aumentar o Índice de Desenvolvimento do CRAS (ID CRAS), que monitora a gestão da rede socioassistencial.

## Indicador

Número de CRAS.

Número de profissionais do CREAS.

Número de profissionais da equipe volante.

Índice de desenvolvimento do CRAS.

## Fórmula de Cálculo

Somatório do número de CRAS.

Somatório do número de profissionais do CREAS.

Índice de Desenvolvimento do CRAS.

## ODS



## Área de Resultado

Atenção e Saúde.

Infraestrutura e Logística.

| Valor | Ano  |
|-------|------|
| 3     | 2021 |
| 4     | 2022 |

| Valor | Ano  |
|-------|------|
| 4     | 2021 |
| 1     | 2022 |

| Valor | Ano  |
|-------|------|
| 0     | 2021 |
| 0     | 2022 |

| Valor | Ano  |
|-------|------|
| 4,33  | 2021 |
| 2,83  | 2022 |

## Fonte

IMRS/FJP.



**Prefeitura Municipal de Bom Despacho**  
**Estado de Minas Gerais**  
**Secretaria de Planejamento, Orçamento e Gestão**

### Meta-13

Garantir 100% de encaminhamentos das denúncias recebidas referentes a populações vulneráveis, até 2030.

### Descrição

Entende-se por população em situação de vulnerabilidade pessoas sob risco social e econômico, em especial, negros (as), mulheres, migrantes, população de rua, população indígena, população que sofre preconceito, crianças e adolescentes, jovens, idosos, vítimas de trabalho análogo à escravidão entre outros.

### Indicador

Número de denúncias encaminhadas.

### Fórmula de Cálculo

Número total de denúncias encaminhadas no ano.

### ODS



### Área de Resultado

Desenvolvimento Social e Proteção.

| Valor | Ano  |
|-------|------|
| N/A   | N/A  |
| 44%   | 2022 |

### Fonte

Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social.



**Prefeitura Municipal de Bom Despacho**  
**Estado de Minas Gerais**  
**Secretaria de Planejamento, Orçamento e Gestão**

### Meta-14

Atingir o Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (IDEB) de 9,0 nas escolas municipais até 2030.

### Descrição

O IDEB é um indicador do Governo Federal que mede a qualidade dos ensinamentos nas escolas públicas, através do resultado da Prova Brasil e da taxa de aprovação escolar.

### Indicador

Índice de Desenvolvimento da Educação Básica.

### Fórmula de Cálculo

A forma geral do IDEB é dada por:  $IDEB_{ji} = N_{ji} P_{ji}$ ; em que,  $i$  = ano do exame (Saeb e Prova Brasil) e do Censo Escolar;  $N_{ji}$  = média da proficiência em Língua Portuguesa e Matemática, padronizada para um indicador entre 0 e 10, dos alunos da unidade  $j$ , obtida em determinada edição do exame realizado ao final da etapa de ensino;  $P_{ji}$  = indicador de rendimento baseado na taxa de aprovação da etapa de ensino dos alunos da unidade  $j$ .

### ODS



### Área de Resultado

Educação de Qualidade.

| Valor | Ano  |
|-------|------|
| 6,1   | 2015 |
| 6,4   | 2021 |

### Fonte

INEP/QEdu.



**Prefeitura Municipal de Bom Despacho**  
**Estado de Minas Gerais**  
**Secretaria de Planejamento, Orçamento e Gestão**

### Meta-15

Elevar a qualidade e estrutura dos cursos ofertados aos profissionais e professores da educação até 2030.

### Descrição

A cidade de Bom Despacho já possui uma boa oferta de cursos oferecidos aos profissionais e professores da educação. Porém, há muita insatisfação desses profissionais em relação a qualidade desses cursos ofertados. Por isso, espera-se que a qualidade e estrutura desses cursos sejam melhoradas, assim os profissionais fiquem satisfeitos e bem preparados.

### Indicador

Percentual de profissionais e professores satisfeitos com os cursos oferecidos pela secretaria de educação.

### Fórmula de Cálculo

Quantidade de profissionais e professores satisfeitos com os cursos oferecidos /  
Total de profissionais e professores do município.

### ODS



### Área de Resultado

Educação de Qualidade.

| Valor  | Ano  |
|--------|------|
| N/A    | N/A  |
| 90,65% | 2023 |

### Fonte

Secretaria Municipal de Educação.



**Prefeitura Municipal de Bom Despacho**  
**Estado de Minas Gerais**  
**Secretaria de Planejamento, Orçamento e Gestão**

### Meta-16

Garantir 100% de atendimento às crianças de 0 a 3, e de 4 a 5 anos, de acordo com o zoneamento escolar até 2030.

### Descrição

A demanda atendida pode ser representada pelo número de matrículas realizadas na rede municipal de ensino em tempo integral. O município de Bom Despacho cumpriu a meta de garantir 100% a educação infantil na pré-escola para crianças de 4 a 5 anos de idade e a educação infantil em creches para as crianças de 0 a 3 anos. Para 2030, pretende-se continuar com 100% de crianças de 4 e 5 anos matriculadas nas pré-escolas e com 100% de crianças de 0 a 3 anos matriculadas nas creches, considerando o zoneamento escolar.

### Indicador

Taxa de atendimento de crianças entre 0 e 3 anos, considerando o zoneamento escolar.

Taxa de atendimento de crianças entre 4 e 5 anos, considerando o zoneamento escolar.

### Fórmula de Cálculo

Número total de vagas disponibilizadas em creches e pré-escolas ofertadas.

Número de crianças matriculadas em creche pré-escolas / Número de crianças de 0 a 5 anos na população do município de Bom Despacho.

### ODS



### Área de Resultado

Educação de Qualidade.

Infraestrutura e Logística.

| Valor | Ano |
|-------|-----|
| N/A   | N/A |

| Valor | Ano |
|-------|-----|
| N/A   | N/A |

### Fonte

Secretaria Municipal de Educação.





**Prefeitura Municipal de Bom Despacho**  
**Estado de Minas Gerais**  
**Secretaria de Planejamento, Orçamento e Gestão**

### Meta-17

Oferecer educação em tempo integral em no mínimo 100% das escolas públicas, de forma a atender todos os alunos da educação básica, até 2030.

### Descrição

O município de Bom Despacho pretende até 2030, ampliar as vagas promovendo o atendimento integral dos alunos e otimizar o aprendizado por meio da ampliação do tempo diário de permanência na escola.

### Indicador

Percentual de alunos matriculados em tempo integral nas escolas públicas em relação ao número total de vagas ofertadas.

Nota da avaliação geral dos alunos do integral / Nota da avaliação geral dos alunos que não participam do integral.

### Fórmula de Cálculo

$$\left[ \frac{\text{(Número total de alunos matriculados em tempo integral nas escolas públicas)}}{\text{(Número total de vagas ofertadas)}} \right] \times 100.$$

$$\left[ \frac{\text{(Nota da avaliação geral dos alunos do integral)}}{\text{(Nota da avaliação geral dos alunos que não participam do integral)}} \right] \times 100.$$

### ODS



### Área de Resultado

Educação de Qualidade.

| Valor | Ano  |
|-------|------|
| 41,7% | 2021 |
| 91,3% | 2023 |

| Valor | Ano  |
|-------|------|
| 70%   | 2021 |

### Fonte

Secretaria Municipal de Educação.



**Prefeitura Municipal de Bom Despacho**  
**Estado de Minas Gerais**  
**Secretaria de Planejamento, Orçamento e Gestão**

**Meta-18**

Alfabetizar todas as crianças até o final do segundo ano do Ensino Fundamental, até 2030.

**Descrição**

Essa meta, também presente no Plano Nacional da Educação, foi criada com o objetivo de acabar com o Analfabetismo Funcional em Bom Despacho, isso é, da dificuldade em alfabetizar crianças nos dois primeiros anos do ensino fundamental. Pretende-se assegurar então, a alfabetização, o letramento e o desenvolvimento das diversas formas de expressão, incluindo o aprendizado da Língua Portuguesa, da Literatura, da Música e demais Artes e da Educação Física, assim como o aprendizado da Matemática, da Ciência, da História e da Geografia.

**Indicador**

Percentual de crianças plenamente alfabetizadas até os 7 anos, em relação ao total da população nesta faixa etária.

Nota média da avaliação de língua portuguesa no SIMAEB (municipal).

**Fórmula de Cálculo**

Total de indivíduos até 7 anos (inclusive) plenamente alfabetizados / População na faixa etária de 5 a 7 anos de idade x 100.

Somatória de todas as notas das avaliações dos participantes do SIMAEB (2º ano)/ número de participantes da avaliação.

**ODS**



**Área de Resultado**

Educação de Qualidade.

| Valor  | Ano  |
|--------|------|
| 97,15% | 2013 |
| 90%    | 2021 |

| Valor | Ano  |
|-------|------|
| 70%   | 2021 |

**Fonte**

Secretaria Municipal de Educação.



**Prefeitura Municipal de Bom Despacho**  
**Estado de Minas Gerais**  
**Secretaria de Planejamento, Orçamento e Gestão**

### **Meta-19**

Manter o Ensino Fundamental para a população de 6 a 14 anos, até 2030.

### **Descrição**

Um sistema educacional eficiente deve garantir não apenas o acesso das crianças e jovens como também que eles terminem seus estudos na idade correta. O Ensino Fundamental já está praticamente universalizado no Brasil; portanto, o objetivo é alcançar 100% da proporção de pessoas de 6 a 14 anos frequentando o Ensino Fundamental.

### **Indicador**

Taxa de escolarização líquida do Ensino Fundamental.

### **Fórmula de Cálculo**

Razão entre as matrículas das pessoas em idade adequada para cursar o Ensino Fundamental e a população na mesma idade.

### **ODS**



### **Área de Resultado**

Educação de Qualidade.

| <b>Valor</b> | <b>Ano</b> |
|--------------|------------|
| 77,70%       | 2014       |
| 93,73%       | 2020       |

### **Fonte**

IMRS de Bom Despacho (Fundação João Pinheiro).



**Prefeitura Municipal de Bom Despacho**  
**Estado de Minas Gerais**  
**Secretaria de Planejamento, Orçamento e Gestão**

### Meta-20

Potencializar os atrativos turísticos de Bom Despacho, por meio da revitalização e ampliação de pelo menos 5 espaços culturais existentes da cidade, de forma a destacar a cidade nas rotas turísticas do centro-oeste mineiro.

### Descrição

A política pública de cultura deve caminhar rumo à valorização da diversidade cultural e à criação de instrumentos que permitam a expressão dessa diversidade, de modo a contribuir para a criação de redes mais amplas de circulação da produção cultural. Entende-se por equipamentos culturais museus, teatros, cinemas, centros culturais e arquivos públicos.

### Indicador

Número de centros culturais, espaços e casas de cultura públicos e privados construídos.

Número de centros culturais, espaços e casas de cultura públicos e privados mantidos e revitalizados.

### Fórmula de Cálculo

Número total de centros culturais, espaços e casas de cultura públicos e privados em 2030.

### ODS



### Área de Resultado

Cidade Criativa – Cultura, Esporte e Turismo.

Infraestrutura e Logística.

| Valor | Ano  |
|-------|------|
| 0     | 2022 |

| Valor | Ano  |
|-------|------|
| 3     | 2013 |
| 4     | 2021 |
| 2     | 2022 |

### Fonte

Secretaria Municipal de Cultura.



**Prefeitura Municipal de Bom Despacho**  
**Estado de Minas Gerais**  
**Secretaria de Planejamento, Orçamento e Gestão**

### Meta-21

Reduzir em 50% o número de acidentes de trânsito em relação a frota de Bom Despacho, e reduzir a taxa média de mortalidade por acidente de trânsito, da população de 15 a 29 anos, até 2030.

### Descrição

Em 2010, a Organização das Nações Unidas (ONU) proclamou no período de 2011 a 2020 como a Década de Ação pela Segurança no Trânsito e incentivou os países a atingirem a meta de estabilizar e de reduzir as mortes causadas pelo trânsito. Embora o número de acidentes e óbitos no trânsito tenha reduzido bastante, Bom Despacho ainda possui um número alto em relação a esses indicadores.

### Indicador

Número de acidentes de trânsito em relação à frota do município de Bom Despacho.

Número de ocorrências de mortes acidentais no trânsito.

### Fórmula de Cálculo

$$\left[ \frac{\text{(Número total de acidentes de trânsito)}}{\text{(Frota total do município de Bom Despacho)}} \right] \times 100.$$

Número absoluto de vítimas de mortes acidentais no trânsito, segundo a Classificação Internacional de Doenças (CID-10), do Sistema de Informações de Mortalidade (SIM) do DATASUS.

### ODS



### Área de Resultado

Segurança e Mobilidade Urbana.

| Valor | Ano  |
|-------|------|
| 2,26% | 2019 |
| 1,94% | 2020 |
| 2,01% | 2021 |
| 2,03% | 2022 |

| Valor | Ano  |
|-------|------|
| 8     | 2021 |

### Fonte

Secretaria Municipal de Trânsito, Proteção Patrimonial e Defesa Social.

IMRS/ FJP.



**Prefeitura Municipal de Bom Despacho**  
**Estado de Minas Gerais**  
**Secretaria de Planejamento, Orçamento e Gestão**

### Meta-22

Oferecer atendimento especializado a 100% dos alunos com deficiência, bem como a todas as crianças que apresentam alguma necessidade especial.

### Descrição

A garantia de atendimento especializado se dará por meio de contratação e qualificação de profissionais especializados, bem como por meio da implantação de um Centro Municipal de Atendimento Especializado.

### Indicador

Percentual de profissionais para atendimento especializado em relação ao número de alunos que necessitam desse atendimento.

### Fórmula de Cálculo

$$\left[ \frac{\text{(Número de profissionais para atendimento especializado)}}{\text{(Número de alunos que necessitam do atendimento especializado)}} \times 100 \right]$$

### ODS



### Área de Resultado

Educação de Qualidade.

| Valor | Ano  |
|-------|------|
| N/A   | N/A  |
| 0%    | 2021 |
| 100%  | 2022 |
| 100%  | 2023 |

### Fonte

Secretaria Municipal de Educação.



**Prefeitura Municipal de Bom Despacho**  
**Estado de Minas Gerais**  
**Secretaria de Planejamento, Orçamento e Gestão**

### Meta-23

Garantir o letramento digital em 100% das escolas do município, através da aquisição de equipamentos, capacitação dos professores, manutenção de laboratórios de informática e contratação de professores da área de pedagogia com competências em tecnologia até 2030.

### Descrição

A garantia do letramento digital se dará por meio da capacitação dos profissionais da educação em termos de uso de ferramentas tecnológicas, bem como por meio de capacitação pedagógica relacionada ao uso de tais ferramentas, de forma a garantir o alinhamento com as diretrizes gerais da Base Nacional Comum Curricular.

### Indicador

Percentual de alunos participantes do SIMAEB em formato digital, sem o auxílio de adultos.

Percentual de laboratório de informática com equipamentos adequados.

### Fórmula de Cálculo

$$\left[ \frac{\text{(Número de alunos participantes do SIMAEB em formato digital, sem o auxílio de adultos)}}{\text{(Número total de participantes do SIMAEB)}} \right] \times 100$$

$$\left[ \frac{\text{(Número de laboratórios de informática com equipamentos adequados)}}{\text{(Número total de laboratórios de informática)}} \right] \times 100.$$

### ODS



### Área de Resultado

Educação de Qualidade.

| Valor | Ano  |
|-------|------|
| N/A   | N/A  |
| 0%    | 2021 |
| 100%  | 2022 |
| 100%  | 2023 |

### Fonte

Secretaria Municipal de Educação.



**Prefeitura Municipal de Bom Despacho**  
**Estado de Minas Gerais**  
**Secretaria de Planejamento, Orçamento e Gestão**

### **Meta-24**

Garantir que todas as famílias e alunos da rede municipal de ensino que residem na zona rural tenham acesso à Educação do Campo, por meio da oferta de cursos profissionalizantes, até 2030.

### **Descrição**

A ampliação do acesso à Educação do Campo se dará por meio da capacitação de profissionais da educação, da conscientização dos alunos, da divulgação e inscrição dos cursos ofertados pela prefeitura municipal de Bom Despacho, de forma a promover uma mudança de concepção da educação.

### **Indicador**

Percentual de adesão de famílias e alunos da rede municipal de ensino que residem na zona rural em relação ao total de cursos ofertados.

### **Fórmula de Cálculo**

$$[(\text{Número de famílias e alunos da rede municipal de ensino que residem na zona rural aderidos}) / (\text{Número total de cursos ofertados})] \times 100.$$

### **ODS**



### **Área de Resultado**

Educação de Qualidade.

| <b>Valor</b> | <b>Ano</b> |
|--------------|------------|
| 0%           | 2021       |
| 100%         | 2023       |

### **Fonte**

Secretaria Municipal de Educação.





**Prefeitura Municipal de Bom Despacho**  
**Estado de Minas Gerais**  
**Secretaria de Planejamento, Orçamento e Gestão**

### Meta-25

Reduzir o índice de crimes violentos (por número de habitantes do município de Bom Despacho), até 2030.

### Descrição

Quanto menor o índice de crimes violentos em relação ao tamanho de população do município, melhor progresso se tem na segurança dos municípios, que é o principal objetivo desta meta, trazer segurança e qualidade de vida para a população.

### Indicador

Percentual de crimes violentos por mil habitantes no município de Bom Despacho.

### Fórmula de Cálculo

$$\left\{ \frac{(\text{Número de crimes violentos})}{(\text{População total de Bom Despacho})} \times 100 \right\} \times 1000.$$

### ODS



### Área de Resultado

Desenvolvimento Social e Proteção.  
Segurança e Mobilidade Urbana.

| Valor | Ano  |
|-------|------|
| 1,37% | 2020 |
| 1,32% | 2021 |
| 1,22% | 2022 |

### Fonte

Polícia Militar de Minas Gerais.



**Prefeitura Municipal de Bom Despacho**  
**Estado de Minas Gerais**  
**Secretaria de Planejamento, Orçamento e Gestão**

### Meta-26

Zerar o número de famílias em situação de vulnerabilidade social no município de Bom Despacho até 2030.

### Descrição

Atualmente, diante do aumento de famílias em situação de vulnerabilidade social é preciso promover maneiras de gerar representatividade e oportunidades para reduzir essa questão, por meio da melhoria de diversos fatores, como moradia, renda, escolaridade, entre outros.

### Indicador

Número de famílias em situação de vulnerabilidade social.

### Fórmula de Cálculo

Número de famílias em situação de vulnerabilidade social no ano aferido.

### ODS



### Área de Resultado

Desenvolvimento Social e Proteção.

| Valor | Ano  |
|-------|------|
| 3.251 | 2021 |
| 3.170 | 2022 |

### Fonte

CadÚnico.



**Prefeitura Municipal de Bom Despacho**  
**Estado de Minas Gerais**  
**Secretaria de Planejamento, Orçamento e Gestão**

### Meta-27

Zerar o número de famílias em situação de extrema pobreza no município de Bom Despacho até 2030.

### Descrição

Atualmente, diante do aumento de famílias em situação de extrema pobreza é preciso promover maneiras de gerar representatividade e oportunidades para reduzir essa questão, por meio da melhoria de diversos fatores, como moradia, renda, escolaridade, entre outros.

### Indicador

Número de pessoas em situação de pobreza e extrema pobreza.

### Fórmula de Cálculo

Número de pessoas em situação de pobreza e extrema pobreza no ano aferido.

### ODS



### Área de Resultado

Desenvolvimento Social e Proteção.

| Valor | Ano  |
|-------|------|
| 1.896 | 2021 |
| 2.974 | 2022 |
| 3.638 | 2023 |

### Fonte

CadÚnico.



**Prefeitura Municipal de Bom Despacho**  
**Estado de Minas Gerais**  
**Secretaria de Planejamento, Orçamento e Gestão**

### Meta-1

Ampliar para 100% o percentual de vias pavimentadas no município de Bom Despacho até 2030.

### Descrição

Nos últimos anos a frota de veículos em Bom Despacho cresceu cerca de 200%. Do ponto de vista urbanístico, essa trajetória é insustentável, uma vez que os investimentos na manutenção e construção de vias urbanas não acompanharam no mesmo ritmo a elevação da frota de veículos. Ademais, a política de acessibilidade às vias urbanas, em especial para deficientes, vem se tornando pauta necessária na Prefeitura. Entende-se por vias urbanas superfícies por onde transitam veículos, pessoas e animais; como ruas, avenidas, calçadas e outros.

### Indicador

Percentual de m<sup>2</sup> de vias pavimentadas.

### Fórmula de Cálculo

$$\left[ \frac{(\text{m}^2 \text{ de vias pavimentadas})}{(\text{m}^2 \text{ total de vias em Bom Despacho})} \right] \times 100.$$

### ODS



### Área de Resultado

Infraestrutura e Logística.

Segurança e Mobilidade Urbana.

| Valor | Ano  |
|-------|------|
| 94%   | 2021 |
| 95%   | 2022 |
| 95,5% | 2023 |

### Fonte

Secretaria Municipal de Obras.



**Prefeitura Municipal de Bom Despacho**  
**Estado de Minas Gerais**  
**Secretaria de Planejamento, Orçamento e Gestão**

### Meta-2

Incentivar a agricultura familiar nas áreas rurais de Bom Despacho, aumentando o percentual de participação da agricultura no PIB para 15%, e aumentar a compra da agricultura familiar para merenda escolar pela prefeitura para 50%, ambos para 2030.

### Descrição

O município deve fomentar o desenvolvimento econômico municipal e fortalecer a Agricultura Familiar com ênfase no agronegócio, com mecanismos inovadores que não comprometam as finanças municipais. A Prefeitura desde 2013 prioriza a compra de alimentos da agricultura familiar, dessa forma, quanto maior a participação da agricultura no PIB municipal, mais a prefeitura e a cidade poderão comprar dessas famílias e mais a economia se desenvolverá nessa área.

### Indicador

Merenda Escolar – Compra da agricultura familiar.

Percentual de participação da agricultura no PIB Municipal.

### Fórmula de Cálculo

Compra de merenda escolar da agricultura familiar / Total de compras de merenda.

Total de participação da agricultura no PIB municipal.

### ODS



### Área de Resultado

Desenvolvimento Econômico Sustentável.

| Valor | Ano  |
|-------|------|
| 29,5% | 2015 |
| N/A   | 2021 |
| 59,9% | 2022 |

| Valor  | Ano  |
|--------|------|
| 9,4%   | 2010 |
| 8,5%   | 2021 |
| 10,44% | 2021 |

### Fonte

Secretaria Municipal de Educação.

IBGE.



**Prefeitura Municipal de Bom Despacho**  
**Estado de Minas Gerais**  
**Secretaria de Planejamento, Orçamento e Gestão**

### Meta-3

Reduzir em 70% o trânsito de veículos pesados no perímetro urbano no município de Bom Despacho.

### Descrição

A abertura de via urbana de ligação entre a BR-262 e MG-164 tem por objetivo desviar o trânsito de caminhões para fora da cidade, visando o avanço da economia local e o desenvolvimento urbano.

### Indicador

Percentual de Veículos de Carga em relação ao total de veículos circulantes.

### Fórmula de Cálculo

$$\left[ \frac{\text{(Número de veículos de carga)}}{\text{(Número total de veículos circulantes)}} \right] \times 100.$$

### ODS



### Área de Resultado

Infraestrutura e Logística.

Segurança e Mobilidade Urbana.

| Valor  | Ano  |
|--------|------|
| N/A    | N/A  |
| 20,64% | 2022 |

### Fonte

Secretaria Municipal de Trânsito.

IBGE.



**Prefeitura Municipal de Bom Despacho**  
**Estado de Minas Gerais**  
**Secretaria de Planejamento, Orçamento e Gestão**

#### **Meta-4**

Alcançar o total de vagas estipuladas pela lei para menores aprendizes (242) em contratação, e garantir que ao menos 20% dos jovens aprendizes sejam contratados pelas empresas até 2030.

#### **Descrição**

O programa Jovem Aprendiz é de fundamental importância para jovens (14 a 18 anos) em busca do primeiro emprego, principalmente os que buscam um curso de qualificação profissional para iniciar no mercado tendo não apenas experiência prática, mas também teórica.

#### **Indicador**

Número de aprendizes contratados no município de Bom Despacho.

Percentual de jovens em situação de vulnerabilidade social participantes do programa Jovem Aprendiz.

#### **Fórmula de Cálculo**

Somatória do número de aprendizes contratados no Município de Bom Despacho.

$$\left[ \frac{\text{(Número de jovens em situação de vulnerabilidade social participantes do programa Jovem Aprendiz)}}{\text{(Número total de participantes do programa Jovem Aprendiz)}} \right] \times 100.$$

#### **ODS**



#### **Área de Resultado**

Desenvolvimento Econômico Sustentável.

Desenvolvimento Social e Proteção.

| <b>Valor</b> | <b>Ano</b> |
|--------------|------------|
| 119          | 2013       |
| 106          | 2021       |
| 138          | 2022       |

| <b>Valor</b> | <b>Ano</b> |
|--------------|------------|
| N/A          | N/A        |

#### **Fonte**

Ministério do Trabalho e Emprego.

Associação Empresarial de Bom Despacho – ACIBOM.



**Prefeitura Municipal de Bom Despacho**  
**Estado de Minas Gerais**  
**Secretaria de Planejamento, Orçamento e Gestão**

### Meta-5

Ampliar, até 2030, conforme a demanda, a ciclovias no município de Bom Despacho.

### Descrição

A construção de ciclovias em Bom Despacho teria como finalidade, no primeiro momento, o fomento ao lazer e ao esporte dos cidadãos locais. Isso porque, o uso da bicicleta melhora a qualidade de vida de quem a utiliza, uma vez que incentiva a prática de exercício físico e melhora os relacionamentos interpessoais. Além disso, fomenta o comércio de rua, ou seja, aumenta o número de consumidores aos domingos por conta dos ciclistas que por ali pedalam. As ciclovias proporcionam o uso das ruas pelas crianças, junto a seus pais e outros cidadãos, tornando-se uma opção de lazer democrática.

### Indicador

Quilometragem de ciclovias construídas.

### Fórmula de Cálculo

Quilômetros de Ciclovias Construídos.

### ODS



### Área de Resultado

Segurança e Mobilidade Urbana.

Infraestrutura e Logística.

Qualidade Ambiental.

| Valor | Ano  |
|-------|------|
| 2     | 2021 |
| 0     | 2022 |

### Fonte

Secretaria Municipal de Obras.





**Prefeitura Municipal de Bom Despacho**  
**Estado de Minas Gerais**  
**Secretaria de Planejamento, Orçamento e Gestão**

### Meta-6

Aumentar o valor arrecadado de dívida ativa durante o exercício.

### Descrição

A Dívida ativa são créditos tributários e não tributários, regularmente inscritos e exigíveis pela Prefeitura de Bom Despacho. Com a política da Prefeitura de parcelar créditos tributários inscritos na Dívida Ativa, espera-se aumentar a arrecadação dessa receita a cada ano.

### Indicador

Percentual de arrecadação em relação ao total da Dívida Ativa municipal de Bom Despacho.

### Fórmula de Cálculo

$$\left[ \frac{\text{(Valor arrecadado)}}{\text{(Valor previsto)}} \right] \times 100.$$

### ODS



### Área de Resultado

Qualidade e Inovação na Gestão Pública.

| Valor  | Ano  |
|--------|------|
| 17,66% | 2020 |
| 17,66% | 2021 |
| 2,2%   | 2022 |

### Fonte

Secretaria Municipal de Fazenda.



**Prefeitura Municipal de Bom Despacho**  
**Estado de Minas Gerais**  
**Secretaria de Planejamento, Orçamento e Gestão**

### Meta-7

Diminuir a taxa de inadimplência do IPTU em Bom Despacho, alcançando em 2030 no mínimo 85% de adimplência.

### Descrição

No exercício de 2016 foram lançadas 31.527 guias de IPTU, sendo 29.870 pagas, o que representa 94,7%. Ademais, houve o lançamento de R\$ 8,3 milhões e recebidos R\$ 6,1 milhões, em valor corrente. Isso significa 73,2% de adimplência.

### Indicador

Percentual de adimplência do IPTU por ano no município.

### Fórmula de Cálculo

$$\left[ \frac{\text{IPTU em R\$ recebidos no ano}}{\text{IPTU em R\$ lançados no ano}} \right] \times 100.$$

### ODS



### Área de Resultado

Qualidade e Inovação na Gestão Pública.

| Valor  | Ano  |
|--------|------|
| 73,2%  | 2016 |
| 67,89% | 2021 |
| 68,79% | 2022 |

### Fonte

Secretaria Municipal de Fazenda.



**Prefeitura Municipal de Bom Despacho**  
**Estado de Minas Gerais**  
**Secretaria de Planejamento, Orçamento e Gestão**

### Meta-8

Aumentar a arrecadação do ISS no município de Bom Despacho em pelo menos 40% acima da inflação, até 2030.

### Descrição

O Imposto sobre Serviço de Qualquer Natureza é pago por empresas e profissionais liberais que têm base no município, em função do que recebem de seus clientes por serviços prestados. Espera-se que o município de Bom Despacho consiga aumentar sua arrecadação de ISS até 2030, a partir de medidas como: Aumentar a transparência das ações do governo e criar canais de participação popular; Presença de um quadro fiscal atuante que intensifique a fiscalização como em bancos, cartórios e empresas entre outros.

### Indicador

ISS em R\$ arrecadado no ano, descontando a inflação.

### Fórmula de Cálculo

ISS total arrecadado, em R\$, descontando a inflação.

### ODS



### Área de Resultado

Qualidade e Inovação na Gestão Pública.

| Valor             | Ano  |
|-------------------|------|
| R\$ 8.337.152,31  | 2020 |
| R\$ 10.120.100,76 | 2021 |
| R\$ 12.329.029,92 | 2022 |

### Fonte

IPM-Secretaria Municipal de Fazenda



**Prefeitura Municipal de Bom Despacho**  
**Estado de Minas Gerais**  
**Secretaria de Planejamento, Orçamento e Gestão**

### Meta-9

Substituir 100% das lâmpadas convencionais por luminárias de LED, e ampliar os pontos de iluminação pública.

### Descrição

Atualmente existem 8736 pontos de iluminação em Bom Despacho, dos quais, mais de 60% são luminárias convencionais. O objetivo desta meta é melhorar a iluminação pública do município, por meio da substituição completa das lâmpadas convencionais por luminárias de LED, bem como, pela ampliação de pontos de iluminação pública.

### Indicador

Percentual de pontos de iluminação substituídos.

Total de pontos de iluminação pública existentes.

### Fórmula de Cálculo

$$\left[ \frac{\text{(Número de pontos de iluminação substituídos)}}{\text{(Número total de pontos de iluminação)}} \times 100 \right]$$

Número total de pontos de iluminação pública instalados.

### ODS



### Área de Resultado

Tecnologia e Inovação.

Segurança e Mobilidade Urbana.

| Valor  | Ano  |
|--------|------|
| 38,88% | 2021 |
| 38,88% | 2022 |
| 100%   | 2023 |

| Valor | Ano  |
|-------|------|
| 8.736 | 2021 |
| 8.736 | 2022 |
| 8.962 | 2023 |

### Fonte

Secretaria de Obras.



**Prefeitura Municipal de Bom Despacho**  
**Estado de Minas Gerais**  
**Secretaria de Planejamento, Orçamento e Gestão**

**Meta-10**

Criar um vetor de desenvolvimento no município de Bom Despacho interligando a MG-164 e a BR-262.

**Descrição**

O objetivo desta meta é criar um vetor de desenvolvimento no município de Bom Despacho, por meio da construção da Avenida Integração, interligando a MG-164 e a BR-262.

**Indicador**

Número de empreendimentos instalados na região da Avenida Integração.

**Fórmula de Cálculo**

Número de empreendimentos instalados na região da Avenida Integração.

**ODS**



**Área de Resultado**

Tecnologia e Inovação.

Segurança e Mobilidade Urbana.

| Valor | Ano  |
|-------|------|
| 0     | 2021 |
| 0     | 2022 |

**Fonte**

Secretaria de Desenvolvimento Econômico.



**Prefeitura Municipal de Bom Despacho**  
**Estado de Minas Gerais**  
**Secretaria de Planejamento, Orçamento e Gestão**

### Meta-11

Melhorar o escoamento da produção agrícola do município de Bom Despacho.

### Descrição

O objetivo desta meta é melhorar o escoamento da produção agrícola do município de Bom Despacho, por meio da construção da Avenida Integração, interligando a MG-164 e a BR-262.

### Indicador

Percentual de produção agrícola em toneladas em relação a demanda do mercado regional.

### Fórmula de Cálculo

$$\frac{[(\text{Produção Agrícola em toneladas}) / (\text{Demanda total do mercado regional})] \times 100}{100}$$

### ODS



### Área de Resultado

Infraestrutura e Logística.

Desenvolvimento Econômico Sustentável.

| Valor  | Ano  |
|--------|------|
| 0      | 2021 |
| 17.880 | 2022 |

### Fonte

Secretaria de Desenvolvimento Econômico.



**Prefeitura Municipal de Bom Despacho**  
**Estado de Minas Gerais**  
**Secretaria de Planejamento, Orçamento e Gestão**

### Meta-12

Fortalecer o ambiente de negócios, de forma a aumentar as propostas no modelo startup geradas no Município de Bom Despacho para 40 até 2030.

### Descrição

Fortalecer a pesquisa científica, melhorar as capacidades tecnológicas de setores industriais em todos os países, particularmente nos países em desenvolvimento, inclusive, até 2030, incentivando a inovação e aumentando substancialmente o número de trabalhadores de pesquisa e desenvolvimento por milhão de pessoas e os gastos públicos e privado em pesquisa e desenvolvimento.

### Indicador

Percentual de ideias concretizadas em negócio em relação ao número de eventos realizados.

### Fórmula de Cálculo

$$\left[ \frac{\text{(Número de ideias concretizadas em negócio)}}{\text{(número de eventos realizados)}} \right] \times 100.$$

### ODS



### Área de Resultado

Desenvolvimento Econômico Sustentável.  
Tecnologia e Inovação.

| Valor | Ano  |
|-------|------|
| 0     | 2021 |
| 60%   | 2022 |

### Fonte

Secretaria de Desenvolvimento Econômico.



**Prefeitura Municipal de Bom Despacho**  
**Estado de Minas Gerais**  
**Secretaria de Planejamento, Orçamento e Gestão**

**Meta-13**

Aumentar taxa de inserção do mercado local no e-commerce.

**Descrição**

Criar iniciativas e ações que aumentem a inserção do mercado local no e-commerce.

**Indicador**

Porcentagem de estabelecimentos que vendem online.

**Fórmula de Cálculo**

(Número de estabelecimentos que vendem online/ Número de estabelecimentos totais.)

**ODS**



**Área de Resultado**

Tecnologia e Inovação.

| Valor | Ano  |
|-------|------|
| N/A   | 2022 |

**Fonte**

Secretaria de Desenvolvimento Econômico.





**Prefeitura Municipal de Bom Despacho**  
**Estado de Minas Gerais**  
**Secretaria de Planejamento, Orçamento e Gestão**

**Meta-14**

Aumentar em 100% a Receita de ITR no município de Bom Despacho.

**Descrição**

Através do Convênio com a Receita Federal e um processo pedagógico de educação fiscal e um processo repressivo de fiscalização tributária espera-se aumentar a receita de ITR em 200% até 2030.

**Indicador**

Aumento dos valores de ITR arrecadados até 2030.

**Fórmula de Cálculo**

Valor arrecadado de ITR.

**ODS**



**Área de Resultado**

Desenvolvimento Econômico Sustentável.

| <b>Valor</b>   | <b>Ano</b> |
|----------------|------------|
| R\$ 476.422,96 | 2020       |
| R\$ 647.527,94 | 2021       |
| R\$ 680.210,57 | 2022       |

**Fonte**

Secretaria Municipal da Fazenda.



**Prefeitura Municipal de Bom Despacho**  
**Estado de Minas Gerais**  
**Secretaria de Planejamento, Orçamento e Gestão**

**Meta-15**

Aumentar o índice do Valor Adicionado Fiscal(VAF).

**Descrição**

Através de um processo pedagógico de educação fiscal e tendo em vista a previsão de crescimento econômico espera-se aumentar o índice do VAF.

**Indicador**

Índice da Fundação João Pinheiro.

**Fórmula de Cálculo**

Índice da Fundação João Pinheiro.

**ODS**



**Área de Resultado**

Desenvolvimento Econômico Sustentável.  
Qualidade e Inovação na Gestão Pública.

| <b>Valor</b> | <b>Ano</b> |
|--------------|------------|
| 0,159704     | 2018       |
| 1,6221697    | 2020       |

**Fonte**

Secretaria Municipal da Fazenda.



**Prefeitura Municipal de Bom Despacho**  
**Estado de Minas Gerais**  
**Secretaria de Planejamento, Orçamento e Gestão**

**Meta-1**

Manter 100% dos domicílios de Bom Despacho com rede de água potável até 2030

**Descrição**

Por mais que o acesso à água potável na cidade de Bom Despacho seja quase absoluto, é de fundamental importância garantir a totalidade do acesso à água das formas consideradas mais adequadas de abastecimento. Para tanto, pretende-se eliminar as outras formas de abastecimento, que podem oferecer maior risco de contaminação à população residente.

**Indicador**

Percentual de domicílios atendidos pelo abastecimento público de água potável.

**Fórmula de Cálculo**

$$\left[ \frac{\text{Número total de domicílios que são atendidos pelo abastecimento público de água potável}}{\text{Número total de domicílios do município}} \right] \times 100.$$

**ODS**



**Área de Resultado**

Qualidade Ambiental.

Infraestrutura e Logística.

| Valor  | Ano  |
|--------|------|
| 91,25% | 2015 |
| 93,43% | 2021 |
| 92,12% | 2022 |
| 92,13% | 2023 |

**Fonte**

COPASA.



**Prefeitura Municipal de Bom Despacho**  
**Estado de Minas Gerais**  
**Secretaria de Planejamento, Orçamento e Gestão**

### Meta-2

Redução de 90% da perda de água no sistema de abastecimento em relação ao total de água tratada, até 2030.

### Descrição

Aumentar substancialmente a eficiência do uso da água em todos os setores e assegurar retiradas sustentáveis e o abastecimento de água tratada. Entende-se por perdas de água, aquelas que acontecem antes que a água chegue ao consumidor final, incluindo perdas com vazamentos em adutoras, redes, ramais, conexões, reservatórios e outras unidades operacionais do sistema. Esses vazamentos são verificados principalmente em tubulações da rede de distribuição, provocados especialmente pelo excesso de pressão em regiões com grande variação de relevo. Ademais, há também casos como perdas de água devido à ligações clandestinas.

### Indicador

Percentual de perda de água tratada no sistema de abastecimento.

### Fórmula de Cálculo

$$\left[ \frac{(\text{Número total, em m}^3, \text{ de água perdida})}{(\text{Número total, em m}^3, \text{ de água tratada do município})} \right] \times 100.$$

### ODS



### Área de Resultado

Qualidade Ambiental.  
Infraestrutura e Logística.

| Valor  | Ano  |
|--------|------|
| 20,36% | 2015 |
| 31,58% | 2021 |
| 29,29% | 2022 |
| 27,74% | 2023 |

### Fonte

COPASA.



**Prefeitura Municipal de Bom Despacho**  
**Estado de Minas Gerais**  
**Secretaria de Planejamento, Orçamento e Gestão**

### Meta-3

Aumentar a preservação do Rio Capivari e demais rios e nascentes do município de Bom Despacho mediante parcerias, até 2030.

### Descrição

A conservação de um rio começa pela preservação de sua nascente, pois, elas são a origem dos rios. Uma das principais medidas para garantir a preservação da água é o enriquecimento da mata que cerca a nascente, uma vez que a vegetação funciona como uma barreira viva de proteção. Além disso, é fundamental preservar a vegetação já existente, contra queimadas, desmatamento e ocupação e uso indevido do solo. A realização de parcerias com outros entes torna-se fundamental para a realização de programas e projetos para a prestação de apoio técnico e financeiro para a realização de serviços ambientais e para a execução das ações de conservação de solo e água.

### Indicador

Número de propriedades que recebem recursos de preservação.

### Fórmula de Cálculo

Somatório de propriedades que recebem recursos para preservação.

### ODS



### Área de Resultado

Qualidade Ambiental.

| Valor | Ano  |
|-------|------|
| 5     | 2021 |
| 5     | 2022 |
| 5     | 2023 |

### Fonte

Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento Econômico.



**Prefeitura Municipal de Bom Despacho**  
**Estado de Minas Gerais**  
**Secretaria de Planejamento, Orçamento e Gestão**

#### Meta-4

Fortalecer a estrutura da cooperativa de catadores de resíduos sólidos de Bom Despacho, através do aumento de treinamento, maquinários, veículos e divulgação.

#### Descrição

Alguns moradores de Bom Despacho encontraram no “lixo” um meio de sobrevivência, ou seja, catadores andam pelas ruas e lixão realizando a coleta de materiais recicláveis. Com o intuito de garantir a coleta seletiva, uma destinação ambientalmente adequada para os resíduos e trabalho justo a essas pessoas, o município criou, em 2017, o Projeto Cidade Limpa junto à criação da Cooperativa de catadores de resíduos sólidos de Bom Despacho. Pretende-se realizar parcerias e/ou convênios com o Governo Federal, Estadual ou outros entes, através de programas, além de realizações de projetos de melhoria baseados naqueles já existentes.

#### Indicador

Número de treinamentos e capacitações realizadas.

Número de parcerias, convênios ou realização de projetos.

#### Fórmula de Cálculo

Número de treinamentos e capacitações realizados.

Somatório do número de parcerias, convênios ou realização de projetos.

#### ODS



#### Área de Resultado

Qualidade Ambiental.

Infraestrutura e Logística.

Desenvolvimento Econômico Sustentável.

| Valor | Ano  |
|-------|------|
| 0     | 2021 |
| 0     | 2022 |

| Valor | Ano  |
|-------|------|
| 4     | 2021 |
| 6     | 2022 |

#### Fonte

Secretaria Municipal de Meio Ambiente.



**Prefeitura Municipal de Bom Despacho**  
**Estado de Minas Gerais**  
**Secretaria de Planejamento, Orçamento e Gestão**

### Meta-5

Universalizar a coleta domiciliar de resíduos sólidos, alcançando 100% os bairros de Bom Despacho até 2030.

### Descrição

A universalização da coleta e do transporte dos diversos tipos de resíduos é bastante importante, principalmente para se obter a confirmação das quantidades de lixo geradas. Além disso, a coleta seletiva e o reaproveitamento dos resíduos, são importante para viabilizar seu retorno ao ciclo produtivo. A partir da coleta domiciliar é possível ver quais resíduos necessitam se reduzir, reutilizar, reciclar e tratar. Para isso, é preciso que 100% dos domicílios do município de Bom Despacho participe da coleta.

### Indicador

Número de bairros com coleta seletiva de resíduos sólidos.

### Fórmula de Cálculo

$$\left[ \frac{\text{Total de bairros atendidos pela coleta seletiva de resíduos}}{\text{Total de bairros}} \right] \times 100.$$

### ODS



### Área de Resultado

Qualidade Ambiental.

| Valor | Ano  |
|-------|------|
| 9,09  | 2021 |
| 9,09  | 2022 |

### Fonte

Secretaria Municipal de Meio Ambiente.



**Prefeitura Municipal de Bom Despacho**  
**Estado de Minas Gerais**  
**Secretaria de Planejamento, Orçamento e Gestão**

### Meta-6

Ampliar a reciclagem de resíduos urbanos sólidos secos em 100% do total coletado, e implementar a reciclagem de resíduos sólidos úmidos, até 2030.

### Descrição

A reciclagem é uma atividade econômica com muitos benefícios ambientais, na qual ocorre processo de reaproveitamento de materiais usados para confecção de novos produtos. Os materiais mais reciclados são o papel, o plástico, o vidro e o alumínio. A coleta seletiva do lixo e a reciclagem são cada vez mais conhecidas em todo o mundo, uma vez que a reciclagem auxilia a redução da poluição do solo, do ar e da água, preservação de recursos naturais renováveis e não renováveis e melhoria na saúde pública. Atualmente, o município de Bom Despacho conta somente com a reciclagem de produtos secos (como metais, papéis e papelão). Pretende-se expandir a coleta e reciclagem para produtos úmidos, com o intuito de realizar compostagem, fornecer insumo ao paisagismo local, gerar energia (através de biodigestores) e reduzir o número de resíduos destinados ao lixão da cidade.

### Indicador

Percentual de reciclagem de resíduos sólidos secos urbanos.

Percentual de reciclagem de resíduos sólidos úmidos.

### Fórmula de Cálculo

$$\left[ \frac{\text{Total de toneladas de resíduos sólidos seco reciclado}}{\text{Total de toneladas de resíduo seco recolhido}} \right] \times 100.$$

$$\left[ \frac{\text{Total de toneladas de resíduos sólidos úmidos reciclados}}{\text{Total de toneladas de resíduos sólidos úmidos descartados}} \right] \times 100.$$

### ODS



### Área de Resultado

Qualidade Ambiental.

Desenvolvimento Econômico Sustentável.

| Valor | Ano  |
|-------|------|
| 3,38% | 2020 |
| 10%   | 2022 |

| Valor | Ano  |
|-------|------|
| 0%    | 2021 |
| 0%    | 2022 |

### Fonte

Secretaria Municipal de Meio Ambiente.





**Prefeitura Municipal de Bom Despacho**  
**Estado de Minas Gerais**  
**Secretaria de Planejamento, Orçamento e Gestão**

### Meta-7

Incentivar a arborização urbana na cidade, por meio de doações de mudas, e mediante apoio de grupos voluntários, até 2030.

### Descrição

Nas cidades, as árvores desempenham um papel muito importante na melhoria da qualidade de vida da população e do meio ambiente, como aumento do bem-estar psicológico, efeito estético, sombra para os pedestres e veículos, proteção contra o vento, diminuição da poluição sonora, redução do impacto da água de chuva, auxílio na diminuição da temperatura e preservação da fauna silvestre. Contudo, esse trabalho não deve ser feito de forma aleatória, já que só será realmente efetivo quando realizado um bom planejamento de arborização para tal.

### Indicador

Número de mudas de árvores plantadas.

Número de mudas de árvores doadas.

### Fórmula de Cálculo

Número total de mudas de árvores plantadas no município de Bom Despacho.

Número total de mudas de árvores doadas no município de Bom Despacho.

### ODS



### Área de Resultado

Qualidade Ambiental.

| Valor | Ano  |
|-------|------|
| 1.100 | 2019 |
| 200   | 2020 |
| 250   | 2021 |
| 350   | 2022 |

| Valor | Ano  |
|-------|------|
| 271   | 2020 |
| 668   | 2021 |
| 558   | 2022 |

### Fonte

Secretaria Municipal de Meio Ambiente.



**Prefeitura Municipal de Bom Despacho**  
**Estado de Minas Gerais**  
**Secretaria de Planejamento, Orçamento e Gestão**

**Meta-8**

Destinar corretamente 100% dos resíduos sólidos do município de Bom Despacho até 2030.

**Descrição**

A destinação correta dos resíduos sólidos do município de Bom Despacho perpassa pela operação, gerenciamento e recuperação do aterro, e posteriormente, pela implementação do gerenciamento dos resíduos por meio de um consórcio intermunicipal.

**Indicador**

Consórcio intermunicipal implantado.

**Fórmula de Cálculo**

Consórcio intermunicipal implantado.

**ODS**



**Área de Resultado**

Qualidade Ambiental.

| Valor | Ano  |
|-------|------|
| 0     | 2021 |
| 0     | 2022 |
| 1     | 2023 |

**Fonte**

Secretaria Municipal de Meio Ambiente.



**Prefeitura Municipal de Bom Despacho**  
**Estado de Minas Gerais**  
**Secretaria de Planejamento, Orçamento e Gestão**

**Meta-9**

Criação e gestão dos recursos de um Parque Natural Municipal até 2030.

**Descrição**

Para proteger um dos patrimônios ambientais mais importantes de Bom Despacho, a Prefeitura está buscando fazer o cercamento da Mata do Batalhão. A preservação da Mata do Batalhão é essencial e emergencial. Dessa forma, faz-se necessário a implantação e gestão dos recursos de um Parque Natural Municipal até 2030.

**Indicador**

Parque Natural Municipal implantado.

**Fórmula de Cálculo**

Parque Natural Municipal implantado.

**ODS**



**Área de Resultado**

Qualidade Ambiental.

Infraestrutura e Logística.

| Valor | Ano  |
|-------|------|
| 0     | 2021 |
| 0     | 2022 |
| 1     | 2023 |

**Fonte**

Secretaria Municipal de Meio Ambiente.



**Prefeitura Municipal de Bom Despacho**  
**Estado de Minas Gerais**  
**Secretaria de Planejamento, Orçamento e Gestão**

**Meta-10**

Implantação e gerenciamento de Usina de Reciclagem e reaproveitamento de Resíduos RCC e Volumosos no Município.

**Descrição**

Implantação de Usina de Triagem de RCC.

**Indicador**

Implantação de Usina de Triagem, Gerenciamento e Reaproveitamento de RCC e Volumosos no Município.

**Fórmula de Cálculo**

Implantação de Usina de Triagem, Gerenciamento e Reaproveitamento de RCC e Volumosos no Município.

**ODS**



**Área de Resultado**

Qualidade Ambiental.

Infraestrutura e Logística.

| Valor | Ano  |
|-------|------|
| 0     | 2022 |

**Fonte**

Secretaria Municipal de Meio Ambiente.



**Prefeitura Municipal de Bom Despacho**  
**Estado de Minas Gerais**  
**Secretaria de Planejamento, Orçamento e Gestão**

**Meta-1**

Melhorar a qualidade do gasto público do executivo municipal, possibilitando um aumento dos investimentos em relação ao total das despesas públicas de Bom Despacho.

**Descrição**

Embora o nível de investimento tenha aumentado entre 2012 e 2016, Bom Despacho ainda se encontra abaixo do percentual médio investido pelos municípios brasileiros em relação à despesa total do executivo municipal, reflexo dos vários anos estáticos que a cidade suportou. Assim, para que o governo possa liberar mais recursos para aplicar em investimentos, é preciso uma maior qualidade dos gastos públicos do executivo municipal.

**Indicador**

Percentual do investimento público em relação ao total de despesas do executivo municipal.

**Fórmula de Cálculo**

$$\frac{[(\text{Despesa com Investimentos liquidada}) / (\text{Despesa total liquidada})] \times 100.}{}$$

**ODS**



**Área de Resultado**

Qualidade e Inovação na Gestão Pública.

| Valor  | Ano  |
|--------|------|
| 11,38% | 2020 |
| 5,47%  | 2021 |
| 5,68%  | 2022 |

**Fonte**

Relatórios Fiscais da Prefeitura de Bom Despacho.



**Prefeitura Municipal de Bom Despacho**  
**Estado de Minas Gerais**  
**Secretaria de Planejamento, Orçamento e Gestão**

### **Meta-2**

Viabilizar até 2030 o acesso da população à informação de maneira transparente, possibilitando uma melhoria na pontuação do município na Escala Brasil Transparente.

### **Descrição**

Pretende-se proporcionar maior participação da sociedade civil no acompanhamento da implementação das políticas públicas, por meio do aumento do acesso à informação de maneira transparente pelo cidadão de Bom Despacho, bem como, do aumento do percentual de pessoas que acompanham os veículos de comunicação da prefeitura.

### **Indicador**

Pontuação na Escala Brasil Transparente.

Média do percentual da população de Bom Despacho que acompanha as Redes Sociais do município de Bom Despacho.

### **Fórmula de Cálculo**

Pontuação na Escala Brasil Transparente.

$$\left[ \frac{\text{Média do número de pessoas que acompanham as Redes Sociais de Bom Despacho}}{\text{População total do município de Bom Despacho}} \right] \times 100.$$

### **ODS**



### **Área de Resultado**

Qualidade e Inovação na Gestão Pública.  
Tecnologia e Inovação.

| <b>Valor</b> | <b>Ano</b> |
|--------------|------------|
| 5,15         | 2020       |

| <b>Valor</b> | <b>Ano</b> |
|--------------|------------|
| 55%          | 2022       |

### **Fonte**

Secretaria de Administração.



**Prefeitura Municipal de Bom Despacho**  
**Estado de Minas Gerais**  
**Secretaria de Planejamento, Orçamento e Gestão**

**Meta-3**

Tornar a prefeitura de Bom Despacho 100% digital até 2030.

**Descrição**

Com o objetivo de eliminar entraves, interligar serviços, promover a integração entre sistemas, e melhorar o atendimento aos cidadãos de Bom Despacho, pretende-se tornar os processos da prefeitura passíveis de digitalização 100% digitais até 2030.

**Indicador**

Percentual de digitalização dos processos licitatórios.

**Fórmula de Cálculo**

$$\left[ \frac{\text{Número de processos digitalizados}}{\text{número total de processos}} \right] \times 100.$$

**ODS**



**Área de Resultado**

Qualidade e Inovação na Gestão Pública.

| Valor  | Ano  |
|--------|------|
| 0      | 2022 |
| 16,66% | 2023 |

**Fonte**

Secretaria de Administração.



**Prefeitura Municipal de Bom Despacho**  
**Estado de Minas Gerais**  
**Secretaria de Planejamento, Orçamento e Gestão**

**Meta-4**

Garantir a implementação do Plano de Carreira dos servidores públicos municipais de Bom Despacho até 2030.

**Descrição**

A implementação do Plano de Carreira dos Servidores Públicos municipais de Bom Despacho se trata de um instrumento valioso de melhoria da qualidade dos servidores, permitindo a prestação de melhores serviços públicos através do desenvolvimento profissional daqueles que executam as ações e políticas públicas.

**Indicador**

Plano de Carreira dos servidores públicos municipais de Bom Despacho implantado.

**Fórmula de Cálculo**

Plano de Carreira implementado.

**ODS**



**Área de Resultado**

Qualidade e Inovação na Gestão Pública.

| Valor | Ano  |
|-------|------|
| 0     | 2022 |

**Fonte**

Secretaria de Administração.





**Prefeitura Municipal de Bom Despacho**  
**Estado de Minas Gerais**  
**Gabinete do Prefeito**

**DESEMPENHO DOS INDICADORES**



**Prefeitura Municipal de Bom Despacho**  
**Estado de Minas Gerais**  
**Gabinete do Prefeito**

| Assessoria de Comunicação |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                    |                      |
|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|
| Programa                  | Descrição                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Indicador Anterior | Indicador Atualizado |
| Comunicação Social        | Média de acessos por pessoa ao Site da Prefeitura. (A média de vezes que a pessoa visualiza a página ao ano). Deseja-se aumentar o número de acessos por pessoa, a fim de manter a população bem informada<br><br>Cálculo:<br>Número de acessos ao site/(dividido) pelo Número de Usuários.                                   | 4,5<br>(2021)      | 3,1<br>(2022)        |
|                           | Porcentagem de contas a mais alcançadas na página do Instagram em relação ao ano anterior.<br><br>Cálculo:<br>Número total de páginas alcançadas período avaliado – (subtrair) Número total de páginas alcançadas do ano anterior x 100 (multiplicar por 100)/ (Dividido) número total de páginas alcançadas do ano anterior. | 134%<br>(2021)     | 135%<br>(2022)       |
|                           | Número de postagens realizadas em relação a demanda recebida.<br>Cálculo: Número de postagens realizadas x 100 (multiplicar por 100) / (dividido) Número de demandas recebidas.                                                                                                                                               | 100%<br>(2021)     | 144%<br>(2022)       |



**Prefeitura Municipal de Bom Despacho**  
**Estado de Minas Gerais**  
**Gabinete do Prefeito**

| <b>Assessoria de Inovação Tecnológica</b> |                                                                              |                       |                        |
|-------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------------|
| Programa                                  | Descrição                                                                    | Indicador Anterior    | Indicador Atualizado   |
| Hub Digital e Tecnológico                 | Percentual da ação desenvolvida (Ciclos concluídos/ Ciclos definidos) x 100. | 3,33%<br>(11/08/2022) | 56,67%<br>(11/08/2023) |

| <b>Controladoria Geral</b>                                 |                                                                                                                              |                    |                      |
|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|
| Programa                                                   | Descrição                                                                                                                    | Indicador Anterior | Indicador Atualizado |
| Controle Interno, Fiscalização e Aperfeiçoamento da Gestão | Percentual de apontamentos pelo TCEMG (Relação entre o número de apontamentos de não conformidades / total analisado x 100). | 10%<br>(2021)      | 0%<br>(2022)         |

| <b>Secretaria Municipal da Fazenda</b> |                                 |                             |                             |
|----------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| Programa                               | Descrição                       | Indicador Anterior          | Indicador Atualizado        |
| Modernização da Gestão Fiscal          | Índice FIRJAN da Gestão Fiscal. | 0,84<br>(2020)              | 0,84<br>(2020)              |
|                                        | Arrecadação própria.            | R\$ 24.927.863,18<br>(2021) | R\$ 27.494.836,82<br>(2022) |

| <b>Secretaria Municipal de Administração</b> |                                                                                                                        |                       |                        |
|----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------------|
| Programa                                     | Descrição                                                                                                              | Indicador Anterior    | Indicador Atualizado   |
| Desenvolvimento e Capacitação do Servidor    | Percentual de Servidores Públicos Qualificados (número de servidores qualificados / número total de servidores x 100). | 80%<br>(2021)         | 94,5%<br>(2022)        |
| Governo Digital                              | Percentual de digitalização dos processos licitatórios.                                                                | Em implantação        | 16,66%<br>(30/06/2023) |
| Gestão Logística e Patrimonial               | Economicidade das licitações (diferença média entre os valores estimados e os valores contratados).                    | 2,62%<br>(12/08/2022) | 5,47%<br>(31/12/2022)  |



**Prefeitura Municipal de Bom Despacho**  
**Estado de Minas Gerais**  
**Gabinete do Prefeito**

| <b>Secretaria Municipal de Cultura e Turismo</b> |                                                                                                                                                                                         |                            |                           |
|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------|
| Programa                                         | Descrição                                                                                                                                                                               | Indicador Anterior         | Indicador Atualizado      |
| Cultura para Todos                               | Investimento na Cultura (eventos realizados, acervos e bens literários adquiridos, agentes culturais capacitados, entidade cultural fomentada, espaço cultural preservado/modernizado). | R\$ 1.173.018,00<br>(2021) | R\$1.488.192,94<br>(2022) |
|                                                  | Número de eventos artísticos, culturais e turísticos realizados.                                                                                                                        | 7<br>(2020)                | 33<br>(2022)              |
| Proteção e Preservação do Patrimônio Cultural    | Número de patrimônios culturais materiais e imateriais revitalizados, restaurados e preservados.                                                                                        | 20<br>(2021)               | 23<br>(2022)              |
|                                                  | ICMS patrimônio cultural.                                                                                                                                                               | R\$ 371.203,83<br>(2021)   | R\$ 424.357,43<br>(2022)  |
| Desenvolvimento do Turismo em Bom Despacho       | Número de roteiros turísticos em construção.                                                                                                                                            | 5<br>(2021)                | 5<br>(2022)               |
|                                                  | ICMS critério Turismo (Repasse recebido R\$)                                                                                                                                            | R\$ 38.690,27<br>(2021)    | R\$ 42.359,69<br>(2022)   |
| Promoção da Igualdade Racial                     | Quantitativo de cursos ofertados às populações tradicionais.                                                                                                                            | 0<br>(2021)                | 1<br>(2022)               |

| <b>Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Agricultura</b>     |                                                            |                    |                      |
|----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|
| Programa                                                                   | Descrição                                                  | Indicador Anterior | Indicador Atualizado |
| Adução do Rio São Francisco                                                | Incremento da área irrigada no projeto (hectare irrigado). | 0<br>(07/2022)     | 1<br>(07/2023)       |
| Desenvolvimento Local Sustentável do Agronegócio e da Agricultura Familiar | Atividades diversas voltadas à agricultura familiar.       | 7<br>(07/2022)     | 12<br>(07/2023)      |



**Prefeitura Municipal de Bom Despacho**  
**Estado de Minas Gerais**  
**Gabinete do Prefeito**

|                                                                     |                                                                                                             |     |                 |
|---------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------------|
| Empreendedorismo, Inovação e Tecnologia: Pilares do Desenvolvimento | Número de atividades efetivadas voltadas aos empreendedores, prestadores de serviços e a associados ao ano. | N/A | 21<br>(07/2023) |
| Caminhos para o Desenvolvimento Econômico de Bom Despacho           | Número de empresas abertas no ano.                                                                          | N/A | 976<br>(2022)   |

**Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social**

| Programa                                                      | Descrição                                                                        | Indicador Anterior | Indicador Atualizado |
|---------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|
| Inclusão Produtiva para o Mundo do Trabalho                   | Percentual de vagas preenchidas [(vagas preenchidas) / (vagas ofertadas)] x 100. | 50%<br>(2022)      | 22,62%<br>(07/2023)  |
| Gestão da Política de Habitação de Interesse Social           | Número de pré-cadastros realizados.                                              | 500<br>(2022)      | 50<br>(07/2023)      |
| Banco de Alimentos                                            | Número de famílias em situação de insegurança alimentar.                         | 2.974<br>(2022)    | 3.638<br>(07/2023)   |
| Gestão da Proteção Social Básica                              | Índice de Desenvolvimento dos CRAS.                                              | 4,33<br>(2022)     | 2,83<br>(07/2023)    |
| Gestão da Proteção Social Especial                            | Índice de desenvolvimento do CREAS.                                              | 4<br>(2022)        | 3,67<br>(2022)       |
| Gestão do Sistema Único de Assistência Social – SUAS          | Número de famílias inscritas no CADÚNICO.                                        | 7.576<br>(2022)    | 8.871<br>(07/2023)   |
| Gestão da Política de Atendimento da Criança e do Adolescente | Crianças e adolescentes inseridas no SCFV.                                       | 388<br>(2022)      |                      |
| Gestão da Política de Atendimento da Pessoa Idosa             | Idosos inseridos no SCFV.                                                        | 55<br>(2022)       |                      |



**Prefeitura Municipal de Bom Despacho**  
**Estado de Minas Gerais**  
**Gabinete do Prefeito**

| <b>Secretaria Municipal de Educação</b>      |                                                                                                                                                                                                                   |                           |                             |
|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-----------------------------|
| <b>Programa</b>                              | <b>Descrição</b>                                                                                                                                                                                                  | <b>Indicador Anterior</b> | <b>Indicador Atualizado</b> |
| Alimentação Escolar                          | Número de refeições servidas por dia em relação a quantidade de alunos da rede municipal (número de refeições/número de alunos).                                                                                  | 3,03<br>(11/08/2022)      | 2,83<br>(08/2023)           |
| Desenvolvimento do Ensino Infantil – Creche  | Percentual de alunos matriculados em tempo integral em relação à demanda apresentada (número de alunos matriculados/demanda apresentada).                                                                         | 79,84%<br>(11/08/2022)    | 79,6%<br>(08/2023)          |
| Desenvolvimento Ensino Infantil – Pré-Escola | Percentual de alunos matriculados em tempo integral em relação à demanda apresentada (número de alunos matriculados/demanda apresentada).                                                                         | 96,08%<br>(11/08/2022)    | 94,3%<br>(08/2023)          |
| Educação Especial                            | Percentual de escolas municipais com acessibilidade para pessoas com deficiência física (número de escola/espacos acessíveis/locais a serem adequados).                                                           | 100%<br>(11/08/2022)      | 100%<br>(08/2023)           |
|                                              | Percentual de profissionais especializados para a educação especial em relação aos alunos matriculados (número de profissionais especializados para o ensino especial/alunos matriculados no ensino especialx100. | 50,38%<br>(11/08/2022)    | 90%<br>(08/2023)            |



**Prefeitura Municipal de Bom Despacho**  
**Estado de Minas Gerais**  
**Gabinete do Prefeito**

|                                      |                                                                                                                                                                                          |                      |                     |
|--------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------|
| Educampo                             | Percentual de aluno/professor atendido em relação à demanda (número de alunos atendidos/demanda total de alunos) x100.                                                                   | 100%<br>(11/08/2022) | 100%<br>(08/2023)   |
| Ensino Superior                      | Percentual de alunos matriculados em relação à demanda apresentada (alunos matriculados/demanda de alunos) x100.                                                                         | 27%<br>(11/08/2022)  | 56,54%<br>(08/2023) |
| Fortalecimento do Ensino Fundamental | Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (IDEB) da Rede Municipal de Educação – Anos Iniciais.                                                                                       | 6,4<br>(2021)        | 6,4<br>(2021)       |
|                                      | Percentual de escolas com velocidade mínima de conexão (%).                                                                                                                              | 100%<br>(11/08/2022) | 100%<br>(08/2023)   |
|                                      | Percentual de escolas com laboratório de informática em funcionamento.                                                                                                                   | 100%<br>(11/08/2022) | 100%<br>(08/2023)   |
| Transporte Escolar                   | Percentual de tempo médio do aluno no ônibus escolar em relação ao tempo da saída, permanência na escola e retorno para casa (Tempo médio do aluno no transporte/tempo médio na escola). | 25%<br>(11/08/2022)  | 37,5%<br>(08/2023)  |



**Prefeitura Municipal de Bom Despacho**  
**Estado de Minas Gerais**  
**Gabinete do Prefeito**

| <b>Secretaria Municipal de Esportes e Lazer</b> |                                                                      |                         |                       |
|-------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|
| Programa                                        | Descrição                                                            | Indicador Anterior      | Indicador Atualizado  |
| Caminhos do Esporte e Lazer                     | ICMS Esportivo (SUBESP).                                             | 5.126,5<br>(20/04/2022) | 7.722<br>(31/12/2022) |
|                                                 | Número de eventos esportivos e de lazer realizados.                  | 71<br>(10/08/2022)      | 130<br>(31/12/2022)   |
|                                                 | Número de projetos esportivos fomentados.                            | 14<br>(10/08/2022)      | 13<br>(31/12/2022)    |
|                                                 | Número de participantes em eventos esportivos apoiados e realizados. | 21286<br>(10/08/2022)   | 8.138<br>(31/12/2022) |
|                                                 | Número de beneficiados através de inscrição pagas pela Prefeitura.   | 2213<br>(10/08/2022)    | 4.323<br>(31/12/2022) |

| <b>Secretaria Municipal de Meio Ambiente</b> |                                                                                                                                                                    |                     |                      |
|----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------|
| Programa                                     | Descrição                                                                                                                                                          | Indicador Anterior  | Indicador Atualizado |
| Gestão de Resíduos Sólidos                   | Percentual da redução de resíduos domiciliares encaminhados para o aterro controlado (total de resíduo reciclado/total de resíduo gerado x 100, tonelada por ano). | -0,92%<br>(2021)    | -0,57%<br>(2022)     |
|                                              | Número total de catadores de materiais recicláveis cadastrados em Cooperativas de reciclagem no Município de Bom Despacho.                                         | 13<br>(31/07/2022)  | 4<br>(31/07/2023)    |
|                                              | Número de ações de educação ambiental promovidas.                                                                                                                  | 6<br>(31/07/2022)   | 6<br>(31/07/2023)    |
| Gestão dos Serviços Urbanos Essenciais       | Percentual de bairros atendidos pela limpeza urbana.                                                                                                               | 90%<br>(31/07/2022) | 93%<br>(31/07/2023)  |





**Prefeitura Municipal de Bom Despacho**  
**Estado de Minas Gerais**  
**Gabinete do Prefeito**

|                                                                                             |                                                                                                                      |                     |                     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|
| Gestão Ambiental Integrada                                                                  | Percentual de processos de licenciamento aprovados (Total de processos aprovados/ Total de requerimentos recebidos). | 72%<br>(31/07/2022) | 89%<br>(31/07/2023) |
|                                                                                             | Percentual de nascentes recuperadas (Total de recuperação de nascentes/ total de nascentes degradadas mapeadas).     | 0<br>(31/07/2022)   | 0<br>(31/07/2023)   |
| Revitalização Ambiental e Desenvolvimento do Potencial Turístico do Parque Mata do Batalhão | Percentual de revitalização ambiental do Parque Mata do Batalhão (km² revitalizado/km² total a ser revitalizado).    | 0<br>(31/07/2022)   | 0<br>(31/07/2023)   |
| Saneamento Básico Municipal                                                                 | Aterro revitalizado.                                                                                                 | 0<br>(31/07/2022)   | 0<br>(31/07/2023)   |
|                                                                                             | Aterro sanitário consorciado.                                                                                        | 0<br>(31/07/2022)   | 1<br>(31/07/2023)   |

| Secretaria Municipal de Obras Públicas |                                                                                                                                               |                        |                       |
|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-----------------------|
| Programa                               | Descrição                                                                                                                                     | Indicador Anterior     | Indicador Atualizado  |
| Nossa Cidade, Nossa Casa               | Índice de vias pavimentadas (total de vias pavimentadas m²/total das viasx100).                                                               | 95%<br>(01/07/2022)    | 95,5%<br>(19/07/2023) |
|                                        | Índice de pontos de iluminação pública melhorado (total de pontos de iluminação pública melhorado/total de pontos de iluminação públicax100). | 38,88%<br>(09/08/2022) | 100%<br>(19/07/2023)  |
| Avenida Integração                     | Percentual de implantação da Av. Integração (total de km implantado/total de km da Av. Integração) x100.                                      | 0%<br>(09/08/2022)     | 0%<br>(19/07/2023)    |



**Prefeitura Municipal de Bom Despacho**  
**Estado de Minas Gerais**  
**Gabinete do Prefeito**

| <b>Secretaria Municipal de Planejamento, Orçamento e Gestão</b> |                                                                                                                                                                             |                    |                      |
|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|
| Programa                                                        | Descrição                                                                                                                                                                   | Indicador Anterior | Indicador Atualizado |
| Gestão e Coordenação da Ação Governamental                      | Índice de suplementação.                                                                                                                                                    | 28,95%<br>(2021)   | 30,64%<br>(2022)     |
|                                                                 | Recursos captados por meio de convênios, contratos de repasse e operações de créditos, exceto Saúde e Educação (R\$ captado/R\$ total dos investimentos do Executivo) x100. | 12,79%<br>(2021)   | 38,15%<br>(2022)     |

| <b>Secretaria Municipal de Saúde</b> |                                                                                                                               |                        |                        |
|--------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------------|
| Programa                             | Descrição                                                                                                                     | Indicador Anterior     | Indicador Atualizado   |
| Assistência à Saúde                  | Cobertura populacional estimada pelas equipes de atenção básica (ministério da saúde).                                        | 100%<br>(10/08/2022)   | 100%<br>(14/08/2023)   |
|                                      | Proporção de gravidez na adolescência entre as faixas etárias de 10 a 19 anos (ministério da saúde).                          | 9,5%<br>(10/08/2022)   | 9,3%<br>(11/08/2023)   |
|                                      | Cobertura populacional estimada de saúde bucal na atenção básica (ministério da saúde).                                       | 94,11%<br>(10/08/2022) | 94,11%<br>(14/08/2023) |
|                                      | Proporção de parto normal no SUS e na saúde suplementar (ministério da saúde).                                                | 60%<br>(10/08/2022)    | 46,3%<br>(31/07/2023)  |
|                                      | Ações de matriciamento sistemático realizadas por CAPS com equipes de Atenção Básica (no mínimo de 12) (Ministério da Saúde). | 100%<br>(10/08/2022)   | 100%<br>(07/08/2023)   |



**Prefeitura Municipal de Bom Despacho**  
**Estado de Minas Gerais**  
**Gabinete do Prefeito**

|                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                      |                        |
|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|------------------------|
| Assistência à Saúde | Percentual de consultas especializadas (Ministério da Saúde).                                                                                                                                                                                                                                                       | 22%<br>(10/08/2022)  | 84,18%<br>(14/08/2023) |
|                     | Percentual de usuários do SAD procedentes de hospitais e de serviços de urgência (Ministério da Saúde).                                                                                                                                                                                                             | 30%<br>(10/08/2022)  | 51,85%<br>(14/08/2023) |
| Vigilância em Saúde | Percentual de estabelecimentos sujeitos ao controle sanitário municipal inspecionados (secretaria de estado de saúde).                                                                                                                                                                                              | 70%<br>(10/08/2022)  | 11,96%<br>(14/08/2023) |
|                     | Realizar o LIRAA conforme preconizado pelo Ministério da saúde (Ministério da Saúde).                                                                                                                                                                                                                               | 100%<br>(10/08/2022) | 100%<br>(14/08/2023)   |
|                     | Proporção de vacinas selecionadas do Calendário Nacional de Vacinação para crianças menores de dois anos de idade – Pentavalente 3ª dose, pneumocócica 10-valente 2ª dose, Poliomielite 3ª dose e Tríplice viral 1ª dose – com cobertura vacinal preconizada (ministério da saúde e Secretaria de estado de saúde). | 95%<br>(10/08/2022)  | 56%<br>(14/08/2023)    |
|                     | Percentual de alvarás emitidos mediante solicitação.                                                                                                                                                                                                                                                                | 70%<br>(10/08/2022)  | 62,11%<br>(14/08/2023) |



**Prefeitura Municipal de Bom Despacho**  
**Estado de Minas Gerais**  
**Gabinete do Prefeito**

|                  |                                                                                     |                        |                        |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------------|
| Saúde Bom D'mais | Percentual de investimento financeiro na saúde.                                     | 19,89%<br>(31/12/2021) | 21,25%<br>(14/08/2023) |
|                  | Percentual de demandas especializadas atendidas.                                    | 74%<br>(30/04/2021)    | 78,6%<br>(14/08/2023)  |
|                  | Aumentar em 5% ao ano o número de ações de prevenção e promoção à saúde realizadas. | 4.725<br>(10/08/2022)  | 4.962<br>(14/08/2023)  |

**Secretaria Municipal de Trânsito, Proteção Patrimonial e Defesa Social**

| Programa                                       | Descrição                                                                                                                                                         | Indicador Anterior | Indicador Atualizado |
|------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|
| Gestão da Proteção Patrimonial e Defesa Social | Índice de crimes violentos (por número de habitantes) – PMMG.                                                                                                     | 1,32<br>(2021)     | 1,22<br>(2022)       |
| Gestão do Trânsito e Transporte Público        | Índices de acidentes em relação à frota de veículos [(Número total de acidentes de trânsito) / (Frota total do município de Bom Despacho)] x 100 - Detran e PMMG. | 2,01%<br>(2021)    | 2,03%<br>(2022)      |



**Prefeitura Municipal de Bom Despacho**  
**Estado de Minas Gerais**  
**Gabinete do Prefeito**

**DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES INCLUÍDOS E EXCLUÍDOS**

**REVISÃO DO PLANO PLURIANUAL 2022 – 2025 – Exercício 2024**  
**AÇÕES INCLUÍDAS OU EXCLUÍDAS DE PROGRAMAS EXISTENTES**

**SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL**

**PROGRAMA 0050 – ENFRENTAMENTO DOS EFEITOS DA PANDEMIA OCASIONADA PELA COVID-19**

**OBJETIVO:** Instituir e fortalecer, no município, mecanismos de proteção da saúde da população contra os efeitos da pandemia.

**UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:** 07.02 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

**JUSTIFICATIVA DO PROGRAMA:** Cabe ao município ordenar processos criar ferramentas e promover aplicação de medidas que visem conter ou diminuir impactos ocasionados pela COVID-19 no município.

**AÇÃO EXCLUÍDA**

**1042 – AÇÕES ASSISTENCIAIS PARA O ENFRENTAMENTO AO COVID-19**

**FINALIDADE:** Custear ações e serviços sociais para enfrentamento da emergência decorrente da COVID-19.

**JUSTIFICATIVA DA EXCLUSÃO:** Não há previsão de recebimento de recursos para a finalidade – COVID.



**Prefeitura Municipal de Bom Despacho**  
**Estado de Minas Gerais**  
**Gabinete do Prefeito**

**REVISÃO DO PLANO PLURIANUAL 2022 – 2025 – Exercício 2024**  
**PROGRAMA E AÇÃO EXCLUÍDOS**

**SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**

**PROGRAMA EXCLUÍDO**

**PROGRAMA 0033 – EDUCAÇÃO PROFISSIONAL**

**OBJETIVO:** Promover a implementação de uma Política de Educação Profissional oferecendo cursos de formação para o trabalho atendendo às demandas do município e preparando o aluno para a vida profissional.

**UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:** 09.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

**JUSTIFICATIVA DA EXCLUSÃO:** Atualmente o município não foi contemplado com esse programa.

**AÇÃO EXCLUÍDA**

**2083 – APOIO AO ENSINO PROFISSIONAL**

**FINALIDADE:** Promover a capacitação profissional de adolescentes e jovens a fim de incluí-los no mercado de trabalho. Alcançar as metas estabelecidas pelo PME.

**JUSTIFICATIVA DA EXCLUSÃO:** Atualmente o município não foi contemplado com esse programa.



**Prefeitura Municipal de Bom Despacho**  
**Estado de Minas Gerais**  
**Gabinete do Prefeito**

**REVISÃO DO PLANO PLURIANUAL 2022 – 2025 – Exercício 2024**  
**AÇÕES INCLUÍDAS OU EXCLUÍDAS DE PROGRAMAS EXISTENTES**

**SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE**

**PROGRAMA 0042 – SANEAMENTO BÁSICO MUNICIPAL**

**OBJETIVO:**

Promover ações com que visem o bem-estar social, principalmente as condições de saúde, por meio do acesso adequado ao saneamento básico pela implantação, ampliação e melhoria dos sistemas de abastecimento de água e de tratamento de esgotamento sanitário, inclusive por meio de construção de fossas sépticas e módulos sanitários, fiscalizar, exigir o cumprimento, buscar o equilíbrio e garantir que todos os municípios tenham acesso ao serviço e que ele seja prestado de forma efetiva e satisfatória.

**UNIDADE**

**ORÇAMENTÁRIA:**

11.03 FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO

**JUSTIFICATIVA  
DO PROGRAMA:**

É dever do Município implementar e buscar com as políticas públicas de sua gestão o aperfeiçoamento e garantia de execução do saneamento básico em toda sua extensão. Fiscalizar as ações dos prestadores do serviço, buscar o equilíbrio das ações do prestador e atendimento as demandas e impasses gerados. Ainda conforme o novo Marco legal do saneamento, é necessário que os serviços prestados sejam eficientes e que cada vez mais se busque a participação social.

**AÇÃO INCLUÍDA**

**2180 – PARTICIPAÇÃO NO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL MULTIFINALITÁRIO DO CENTRO OESTE MINEIRO - CIAS**

**FINALIDADE:**

Participar do cias quem tem como finalidade a prestação de serviços na área do meio ambiente, visando o desenvolvimento em conjunto de ações e serviços de manejo de resíduos sólidos. Destinar e tratar de forma ambientalmente adequada os resíduos urbanos gerados no município de Bom Despacho.

**JUSTIFICATIVA DA  
INCLUSÃO:**

Justifica-se da inclusão da ação para cumprir com eventuais gastos na participação e possíveis rateios de valores atribuídos aos participantes do Consórcio Intermunicipal de Aterro Sanitário do Centro Oeste Mineiro - CIAS Centro Oeste.



**Prefeitura Municipal de Bom Despacho**  
**Estado de Minas Gerais**  
**Gabinete do Prefeito**

**REVISÃO DO PLANO PLURIANUAL 2022 – 2025 – Exercício 2024**  
**AÇÕES INCLUÍDAS OU EXCLUÍDAS DE PROGRAMAS EXISTENTES**

**SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**

**PROGRAMA 0047 – ASSISTÊNCIA À SAÚDE**

|                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>OBJETIVO:</b>                  | Promover, desenvolver e efetivar ações de assistência à saúde a toda população, conforme os princípios do Sistema Único de Saúde (SUS) de universalidade de acesso aos serviços de saúde, a integralidade da assistência e o tratamento igualitário dos usuários visando a melhoria das condições de saúde da população. |
| <b>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>      | 14.02 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>JUSTIFICATIVA DO PROGRAMA:</b> | Cabe ao município ofertar assistência médica, de enfermagem e multiprofissional a toda população de forma integralizada com intuito de prevenir doenças e agravos, promover saúde e a reabilitação.                                                                                                                      |

**AÇÃO EXCLUÍDA**

**1027 – CONSTRUÇÃO, REFORMA E IMPLANTAÇÃO DAS ACADEMIAS DA SAÚDE**

|                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|-----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>FINALIDADE:</b>                | Promover a saúde e prevenir doenças e agravos através das práticas de atividade física.                                                                                                                                                                              |
| <b>JUSTIFICATIVA DA EXCLUSÃO:</b> | Trata-se de uma estratégia que depende de apresentação de propostas junto ao Ministério da Saúde e que neste momento, em razão das análises por parte do Ministério com as redefinições de estratégias e programas de saúde, não está promovendo novas habilitações. |





**Prefeitura Municipal de Bom Despacho**  
**Estado de Minas Gerais**  
**Gabinete do Prefeito**

**REVISÃO DO PLANO PLURIANUAL 2022 – 2025 – Exercício 2024**  
**AÇÕES INCLUÍDAS OU EXCLUÍDAS DE PROGRAMAS EXISTENTES**

**SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**

**PROGRAMA 0049 – SAÚDE BOM D'MAIS**

|                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>OBJETIVO:</b>                  | Reordenar e fortalecer a capacidade de gestão pública no âmbito da saúde, de forma a potencializar o conjunto de recursos disponíveis na prestação de serviços, otimizando a estrutura física e a capacidade tecnológica para a qualificação da atenção, atuando de forma integrada e participativa com órgãos afins e organismos de controle social.                                                                                                                                                                                         |
| <b>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>      | 14.02 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>JUSTIFICATIVA DO PROGRAMA:</b> | Para o fortalecimento do controle social e de estreitar as relações com o cidadão no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS), de incorporar inovações tecnológicas e melhores práticas de gestão e de constante atualização, aperfeiçoamento e formação dos recursos humanos que compõe o sistema de saúde, deve-se instituir políticas que vise o fortalecimento da capacidade gerencial permitindo, assim, um aumento na eficiência alocativa e otimização da rede de atenção à saúde, com vistas a qualificar assistência à saúde ofertada. |

**AÇÃO EXCLUÍDA**

**2138 – ATENDE SAÚDE - OUVIDORIA**

|                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>FINALIDADE:</b>                | Responsabilizar-se pelo recebimento das demandas encaminhadas por meio do Sistema Ouvidor SUS referentes aos municípios e instituições de sua região bem como as demandas locais, encaminhar o destino adequado e utilizar os dados como instrumento de gestão. |
| <b>JUSTIFICATIVA DA EXCLUSÃO:</b> | Trata-se de uma ação proposta anteriormente pela Secretaria de Estado da Saúde de Minas Gerais, em que não houve continuidade da execução. Portanto faz-se necessária a exclusão da ação.                                                                       |



**Prefeitura Municipal de Bom Despacho**  
**Estado de Minas Gerais**  
**Gabinete do Prefeito**

**REVISÃO DO PLANO PLURIANUAL 2022 – 2025 – Exercício 2024**  
**PROGRAMA E AÇÕES EXCLUÍDOS**

**SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**

**PROGRAMA EXCLUÍDO**

**PROGRAMA 0050 – ENFRENTAMENTO DOS EFEITOS DA PANDEMIA OCASIONADA PELA COVID-19**

**OBJETIVO:** Instituir e fortalecer, no município, mecanismos de proteção da saúde da população contra os efeitos da pandemia.

**UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:** 14.02 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

**JUSTIFICATIVA DA EXCLUSÃO:** Não há previsão de recebimento de recursos para a finalidade – COVID.

**AÇÃO EXCLUÍDA**

**1033 – ENFRENTAMENTO AOS EFEITOS DA PANDEMIA PROVOCADA PELA COVID-19 NA ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE**

**FINALIDADE:** Instituir mecanismos de tratamento e reabilitação para pacientes que contraíram a COVID-19, bem como fortalecer ações de proteção ao coronavírus.

**JUSTIFICATIVA DA EXCLUSÃO:** Não há previsão de recebimento de recursos para a finalidade – COVID.

**1034 – ENFRENTAMENTO AOS EFEITOS DA PANDEMIA PROVOCADA PELA COVID-19 À ATENÇÃO ESPECIALIZADA À SAÚDE**

**FINALIDADE:** Instituir mecanismos de tratamento e reabilitação para pacientes que contraíram a COVID-19, bem como fortalecer ações de proteção ao coronavírus.

**JUSTIFICATIVA DA EXCLUSÃO:** Não há previsão de recebimento de recursos para a finalidade – COVID.

**1035 – ENFRENTAMENTO AOS EFEITOS DA PANDEMIA PROVOCADA PELA COVID-19 NA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA**

**FINALIDADE:** Instituir mecanismos de tratamento e suporte profilático e terapêutico para pacientes que contraíram a COVID-19, bem como fortalecer ações de proteção ao coronavírus.

**JUSTIFICATIVA DA EXCLUSÃO:** Não há previsão de recebimento de recursos para a finalidade – COVID.

**1036 – ENFRENTAMENTO AOS EFEITOS DA PANDEMIA PROVOCADA PELA COVID-19 NA VIGILÂNCIA SANITÁRIA**

**FINALIDADE:** Instituir mecanismos de controle e fortalecimento das ações de proteção ao coronavírus.

**JUSTIFICATIVA DA EXCLUSÃO:** Não há previsão de recebimento de recursos para a finalidade – COVID.



**Prefeitura Municipal de Bom Despacho**  
**Estado de Minas Gerais**  
**Gabinete do Prefeito**

EXCLUSÃO:

**1037 – ENFRENTAMENTO AOS EFEITOS DA PANDEMIA PROVOCADA PELA COVID-19 NA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA**

FINALIDADE: Instituir mecanismos de diagnóstico e controle da COVID-19, bem como fortalecer ações de proteção ao coronavírus.

JUSTIFICATIVA DA EXCLUSÃO: Não há previsão de recebimento de recursos para a finalidade – COVID.



**Prefeitura Municipal de Bom Despacho**  
**Estado de Minas Gerais**  
**Gabinete do Prefeito**

**REVISÃO DO PLANO PLURIANUAL 2022 – 2025 – Exercício 2024**  
**PROGRAMA E AÇÃO INCLUÍDOS**

**BDPREV**

**PROGRAMA INCLUÍDO**

**PROGRAMA 0061 – PREVIDÊNCIA ESPECIAL**

**OBJETIVO:** Manutenção dos Benefícios de Aposentadoria e Pensão por Morte cujo custeio é de responsabilidade do Tesouro Municipal.

**UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:** 15.01 BDPREV

**JUSTIFICATIVA DA INCLUSÃO:** Adequação à Portaria MPOG Nº 42/1999, ao Manual de Demonstrativos Fiscais – MDF e Matriz de Saldos Contábeis.

**AÇÃO INCLUÍDA**

**2181 – BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO TESOIRO MUNICIPAL**

**FINALIDADE:** Pagamento de Benefícios Previdenciários Custeados Pelo Tesouro Municipal.

**JUSTIFICATIVA DA INCLUSÃO:** Adequação à Portaria MPOG Nº 42/1999, ao Manual de Demonstrativos Fiscais – MDF e Matriz de Saldos Contábeis.



**Prefeitura Municipal de Bom Despacho**  
**Estado de Minas Gerais**  
**Gabinete do Prefeito**

**REVISÃO DO PLANO PLURIANUAL 2022 – 2025 – Exercício 2024**  
**AÇÕES INCLUÍDAS OU EXCLUÍDAS DE PROGRAMAS EXISTENTES**

**BDPREV**

**PROGRAMA 0054 – PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO**

**OBJETIVO:** Assegurar aos segurados e beneficiários do BDPREV, meios indispensáveis à sua manutenção, por motivo de idade avançada, incapacidade, tempo de serviço ou morte.

**UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:** 15.01 BDPREV

**JUSTIFICATIVA DO PROGRAMA:** Viabilizar a manutenção e concessão de benefícios previdenciários.

**AÇÃO EXCLUÍDA**

**2166 – BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO TESOIRO MUNICIPAL**

**FINALIDADE:** Viabilizar o pagamento dos benefícios previdenciários vigentes e futuros dos inativos e pensionistas, cujo custeio é responsabilidade do Tesouro Municipal.

**JUSTIFICATIVA DA EXCLUSÃO:** Adequação à Portaria MPOG Nº 42/1999, ao Manual de Demonstrativos Fiscais – MDF e Matriz de Saldos Contábeis.



**Prefeitura Municipal de Bom Despacho**  
**Estado de Minas Gerais**  
**Gabinete do Prefeito**

*Anexo I – PPA Analítico*  
*(Objetivos, Diretrizes e Metas)*



# MUNICÍPIO DE BOM DESPACHO

Planejamento e Orçamento

Anexo PPA Analítico

Entidade(s): Consolidado

| PPA: 2022 - 2025 (3) | Anos a Listar: Todos

Pág 1 / 95

|                                                                                                                                                                                              |                |                              |                |                           |              |               |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------------------|----------------|---------------------------|--------------|---------------|
| Unidade Responsável: CAMARA MUNICIPAL DE BOM DESPACHO                                                                                                                                        |                | Secretaria: CAMARA MUNICIPAL |                | Unidade: CÂMARA MUNICIPAL |              |               |
| Programa: 53 - PROCESSO LEGISLATIVO                                                                                                                                                          |                |                              |                |                           |              |               |
| Objetivos:<br>Legislar sobre matéria legislativa de competência do município, examinar, acompanhar e fiscalizar a execução das políticas públicas promovendo a divulgação de seus trabalhos. |                |                              |                |                           |              |               |
| Público Alvo: População do município de Bom Despacho.                                                                                                                                        |                |                              |                |                           |              |               |
| Diretrizes:                                                                                                                                                                                  |                |                              |                |                           |              |               |
| Indicador                                                                                                                                                                                    | Tipo           | Data                         | Medida Recente |                           | Medida Final |               |
| Ação : 2159 - ELABORAÇÃO LEGISLATIVA E ACOMPANHAMENTO DAS POLÍTICAS PÚBLICAS      Tipo: Atividade                                                                                            |                |                              |                |                           |              |               |
| Produto                                                                                                                                                                                      | Unidade Medida | Meta Física                  |                |                           |              |               |
|                                                                                                                                                                                              |                | 2022                         | 2023           | 2024                      | 2025         | Total         |
| 46 - AÇÃO REALIZADA                                                                                                                                                                          | UNIDADE        | 1,00                         | 1,00           | 1,00                      | 1,00         | 4,00          |
| Vínculo                                                                                                                                                                                      |                | Meta Financeira              |                |                           |              |               |
|                                                                                                                                                                                              |                | 2022                         | 2023           | 2024                      | 2025         | Total         |
| 150000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos                                                                                                                                           |                | 230.000,00                   | 261.000,00     | 261.000,00                | 270.135,00   | 1.022.135,00  |
|                                                                                                                                                                                              | Subtotal:      | 230.000,00                   | 261.000,00     | 261.000,00                | 270.135,00   | 1.022.135,00  |
| Programa: 57 - APOIO ADMINISTRATIVO                                                                                                                                                          |                |                              |                |                           |              |               |
| Objetivos:<br>Executar os serviços de apoio e suporte de natureza técnico-administrativa, visando ao cumprimento das atribuições institucionais.                                             |                |                              |                |                           |              |               |
| Público Alvo: População do município de Bom Despacho.                                                                                                                                        |                |                              |                |                           |              |               |
| Diretrizes:                                                                                                                                                                                  |                |                              |                |                           |              |               |
| Indicador                                                                                                                                                                                    | Tipo           | Data                         | Medida Recente |                           | Medida Final |               |
| Ação : 2160 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS      Tipo: Atividade                                                                                                                 |                |                              |                |                           |              |               |
| Produto                                                                                                                                                                                      | Unidade Medida | Meta Física                  |                |                           |              |               |
|                                                                                                                                                                                              |                | 2022                         | 2023           | 2024                      | 2025         | Total         |
| 18 - SERVIDOR REMUNERADO                                                                                                                                                                     | UNIDADE        | 28,00                        | 28,00          | 28,00                     | 28,00        | 112,00        |
| Vínculo                                                                                                                                                                                      |                | Meta Financeira              |                |                           |              |               |
|                                                                                                                                                                                              |                | 2022                         | 2023           | 2024                      | 2025         | Total         |
| 150000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos                                                                                                                                           |                | 4.720.000,00                 | 5.742.000,00   | 5.280.000,00              | 5.464.800,00 | 21.206.800,00 |
|                                                                                                                                                                                              | Subtotal:      | 4.720.000,00                 | 5.742.000,00   | 5.280.000,00              | 5.464.800,00 | 21.206.800,00 |
| Ação : 2161 - DIREÇÃO ADMINISTRATIVA      Tipo: Atividade                                                                                                                                    |                |                              |                |                           |              |               |
| Produto                                                                                                                                                                                      | Unidade Medida | Meta Física                  |                |                           |              |               |
|                                                                                                                                                                                              |                | 2022                         | 2023           | 2024                      | 2025         | Total         |
| 19 - AÇÃO DE APOIO A GESTÃO REALIZADA                                                                                                                                                        | UNIDADE        | 1,00                         | 1,00           | 1,00                      | 1,00         | 4,00          |



# MUNICÍPIO DE BOM DESPACHO

Planejamento e Orçamento

Anexo PPA Analítico

Entidade(s): Consolidado

| PPA: 2022 - 2025 (3) | Anos a Listar: Todos

Pág 2 / 95

|                                                       |           |                              |                 |                           |              |               |
|-------------------------------------------------------|-----------|------------------------------|-----------------|---------------------------|--------------|---------------|
| Unidade Responsável: CAMARA MUNICIPAL DE BOM DESPACHO |           | Secretaria: CAMARA MUNICIPAL |                 | Unidade: CÂMARA MUNICIPAL |              |               |
| Ação : 2161 - DIREÇÃO ADMINISTRATIVA                  |           |                              | Tipo: Atividade |                           |              |               |
| Vínculo                                               |           | Meta Financeira              |                 |                           |              |               |
|                                                       |           | 2022                         | 2023            | 2024                      | 2025         | Total         |
| 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos     |           | 2.200.000,00                 | 2.697.000,00    | 4.459.000,00              | 4.615.065,00 | 13.971.065,00 |
|                                                       | Subtotal: | 2.200.000,00                 | 2.697.000,00    | 4.459.000,00              | 4.615.065,00 | 13.971.065,00 |

|                                                                                                                                                                                                                          |           |                                  |                |                               |            |            |              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------------------------------|----------------|-------------------------------|------------|------------|--------------|
| Unidade Responsável: MUNICÍPIO DE BOM DESPACHO                                                                                                                                                                           |           | Secretaria: GABINETE DO PREFEITO |                | Unidade: GABINETE DO PREFEITO |            |            |              |
| Programa: 1 - APOIO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA                                                                                                                                                                              |           |                                  |                |                               |            |            |              |
| Objetivos:                                                                                                                                                                                                               |           |                                  |                |                               |            |            |              |
| Desenvolver ações administrativas e financeiras visando garantir recursos humanos, materiais, financeiros, técnicos e institucionais necessários à execução das políticas públicas a cargo do município de Bom Despacho. |           |                                  |                |                               |            |            |              |
| Público Alvo: Unidades e gerentes executoras de programas e ações a cargo do município de Bom Despacho.                                                                                                                  |           |                                  |                |                               |            |            |              |
| Diretrizes: Qualidade e Gestão da Gestão Pública                                                                                                                                                                         |           |                                  |                |                               |            |            |              |
| Indicador                                                                                                                                                                                                                | Tipo      | Data                             | Medida Recente | Medida Final                  |            |            |              |
| Ação : 2000 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS                                                                                                                                                            |           |                                  |                |                               |            |            |              |
| Produto                                                                                                                                                                                                                  |           | Unidade Medida                   | Meta Física    |                               |            |            |              |
|                                                                                                                                                                                                                          |           |                                  | 2022           | 2023                          | 2024       | 2025       | Total        |
| 18 - SERVIDOR REMUNERADO                                                                                                                                                                                                 |           | UNIDADE                          | 4,00           | 4,00                          | 5,00       | 5,00       | 18,00        |
| Vínculo                                                                                                                                                                                                                  |           | Meta Financeira                  |                |                               |            |            |              |
|                                                                                                                                                                                                                          |           | 2022                             | 2023           | 2024                          | 2025       | Total      |              |
| 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos                                                                                                                                                                        |           |                                  | 680.502,00     | 948.603,00                    | 786.903,00 | 814.444,62 | 3.230.452,62 |
|                                                                                                                                                                                                                          | Subtotal: |                                  | 680.502,00     | 948.603,00                    | 786.903,00 | 814.444,62 | 3.230.452,62 |
| Ação : 2001 - PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS                                                                                                                                                                            |           |                                  |                |                               |            |            |              |
| Produto                                                                                                                                                                                                                  |           | Unidade Medida                   | Meta Física    |                               |            |            |              |
|                                                                                                                                                                                                                          |           |                                  | 2022           | 2023                          | 2024       | 2025       | Total        |
| 19 - AÇÃO DE APOIO A GESTÃO REALIZADA                                                                                                                                                                                    |           | UNIDADE                          | 1,00           | 1,00                          | 1,00       | 1,00       | 4,00         |
| Vínculo                                                                                                                                                                                                                  |           | Meta Financeira                  |                |                               |            |            |              |
|                                                                                                                                                                                                                          |           | 2022                             | 2023           | 2024                          | 2025       | Total      |              |
| 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos                                                                                                                                                                        |           |                                  | 221.300,00     | 405.397,00                    | 569.003,00 | 588.918,12 | 1.784.618,12 |
|                                                                                                                                                                                                                          | Subtotal: |                                  | 221.300,00     | 405.397,00                    | 569.003,00 | 588.918,12 | 1.784.618,12 |





# MUNICÍPIO DE BOM DESPACHO

Planejamento e Orçamento

Anexo PPA Analítico

Entidade(s): Consolidado

| PPA: 2022 - 2025 (3) | Anos a Listar: Todos

Pág 3 / 95

|                                                                                                                                                                                                                          |      |                                  |                 |                                    |            |              |              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------------------------------|-----------------|------------------------------------|------------|--------------|--------------|
| Unidade Responsável: MUNICÍPIO DE BOM DESPACHO                                                                                                                                                                           |      | Secretaria: GABINETE DO PREFEITO |                 | Unidade: GABINETE DO PREFEITO      |            |              |              |
| Ação : 2002 - OPERACIONALIZAÇÃO DO CONSELHO TUTELAR                                                                                                                                                                      |      |                                  |                 | Tipo: Atividade                    |            |              |              |
| Produto                                                                                                                                                                                                                  |      | Unidade Medida                   | Meta Física     |                                    |            |              |              |
|                                                                                                                                                                                                                          |      |                                  | 2022            | 2023                               | 2024       | 2025         | Total        |
| 6 - CONSELHO APOIADO                                                                                                                                                                                                     |      | UNIDADE                          | 1,00            | 1,00                               | 1,00       | 1,00         | 4,00         |
| Vínculo                                                                                                                                                                                                                  |      |                                  | Meta Financeira |                                    |            |              |              |
|                                                                                                                                                                                                                          |      |                                  | 2022            | 2023                               | 2024       | 2025         | Total        |
| 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos                                                                                                                                                                        |      |                                  | 310.951,00      | 346.000,00                         | 380.162,00 | 393.467,68   | 1.430.580,68 |
| Subtotal:                                                                                                                                                                                                                |      |                                  | 310.951,00      | 346.000,00                         | 380.162,00 | 393.467,68   | 1.430.580,68 |
| Unidade Responsável: MUNICÍPIO DE BOM DESPACHO                                                                                                                                                                           |      | Secretaria: GABINETE DO PREFEITO |                 | Unidade: ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO |            |              |              |
| Programa: 1 - APOIO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA                                                                                                                                                                              |      |                                  |                 |                                    |            |              |              |
| Objetivos:                                                                                                                                                                                                               |      |                                  |                 |                                    |            |              |              |
| Desenvolver ações administrativas e financeiras visando garantir recursos humanos, materiais, financeiros, técnicos e institucionais necessários à execução das políticas públicas a cargo do município de Bom Despacho. |      |                                  |                 |                                    |            |              |              |
| Público Alvo: Unidades e gerentes executoras de programas e ações a cargo do município de Bom Despacho.                                                                                                                  |      |                                  |                 |                                    |            |              |              |
| Diretrizes: Qualidade e Gestão da Gestão Pública                                                                                                                                                                         |      |                                  |                 |                                    |            |              |              |
| Indicador                                                                                                                                                                                                                | Tipo | Data                             | Medida Recente  |                                    |            | Medida Final |              |
| Ação : 2003 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS                                                                                                                                                            |      |                                  |                 |                                    |            |              |              |
| Produto                                                                                                                                                                                                                  |      | Unidade Medida                   | Meta Física     |                                    |            |              |              |
|                                                                                                                                                                                                                          |      |                                  | 2022            | 2023                               | 2024       | 2025         | Total        |
| 18 - SERVIDOR REMUNERADO                                                                                                                                                                                                 |      | UNIDADE                          | 6,00            | 6,00                               | 6,00       | 6,00         | 24,00        |
| Vínculo                                                                                                                                                                                                                  |      |                                  | Meta Financeira |                                    |            |              |              |
|                                                                                                                                                                                                                          |      |                                  | 2022            | 2023                               | 2024       | 2025         | Total        |
| 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos                                                                                                                                                                        |      |                                  | 266.003,00      | 502.403,00                         | 370.003,00 | 382.953,12   | 1.521.362,12 |
| Subtotal:                                                                                                                                                                                                                |      |                                  | 266.003,00      | 502.403,00                         | 370.003,00 | 382.953,12   | 1.521.362,12 |
| Ação : 2004 - PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS                                                                                                                                                                            |      |                                  |                 |                                    |            |              |              |
| Tipo: Atividade                                                                                                                                                                                                          |      |                                  |                 |                                    |            |              |              |
| Produto                                                                                                                                                                                                                  |      | Unidade Medida                   | Meta Física     |                                    |            |              |              |
|                                                                                                                                                                                                                          |      |                                  | 2022            | 2023                               | 2024       | 2025         | Total        |
| 19 - AÇÃO DE APOIO A GESTÃO REALIZADA                                                                                                                                                                                    |      | UNIDADE                          | 1,00            | 1,00                               | 1,00       | 1,00         | 4,00         |
| Vínculo                                                                                                                                                                                                                  |      |                                  | Meta Financeira |                                    |            |              |              |
|                                                                                                                                                                                                                          |      |                                  | 2022            | 2023                               | 2024       | 2025         | Total        |
| 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos                                                                                                                                                                        |      |                                  | 30.803,00       | 36.701,00                          | 39.601,00  | 40.987,04    | 148.092,04   |
| Subtotal:                                                                                                                                                                                                                |      |                                  | 30.803,00       | 36.701,00                          | 39.601,00  | 40.987,04    | 148.092,04   |
| Programa: 2 - COMUNICAÇÃO SOCIAL                                                                                                                                                                                         |      |                                  |                 |                                    |            |              |              |



# MUNICÍPIO DE BOM DESPACHO

Planejamento e Orçamento

Anexo PPA Analítico

Entidade(s): Consolidado

| PPA: 2022 - 2025 (3) | Anos a Listar: Todos

Pág 4 / 95

|                                                |                                  |                                    |
|------------------------------------------------|----------------------------------|------------------------------------|
| Unidade Responsável: MUNICÍPIO DE BOM DESPACHO | Secretaria: GABINETE DO PREFEITO | Unidade: ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO |
|------------------------------------------------|----------------------------------|------------------------------------|

**Objetivos:**  
Desenvolver ações administrativas e financeiras visando garantir recursos humanos, materiais, financeiros, técnicos e institucionais necessários à execução das políticas públicas a cargo do município de Bom Despacho.

Público Alvo: População do município de Bom Despacho.

Diretrizes: Qualidade e Gestão da Gestão Pública

| Indicador                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Tipo                | Data       | Medida Recente | Medida Final |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------|----------------|--------------|
| Média de acessos por pessoa ao Site da Prefeitura. (A média de vezes que a pessoa visualiza a página ao ano). Deseja-se aumentar o número de acessos por pessoa, a fim de manter a população bem informada. Cálculo: Número de acessos ao site/(dividido) pelo Número de Usuários.                                 | Próprio da Entidade | 31/12/2022 | 3,1            |              |
| Porcentagem de contas a mais alcançadas na página do Instagram em relação ao ano anterior. Cálculo: Número total de páginas alcançadas período avaliado - (subtrair) Número total de páginas alcançadas do ano anterior x 100 (multiplicar por 100)/(Dividido) número total de páginas alcançadas do ano anterior. | Próprio da Entidade | 31/12/2022 | 135%           |              |
| Número de postagens realizadas em relação a demanda recebida. Cálculo: Número de postagens realizadas x 100 (multiplicar por 100) / (dividido) Número de demandas recebidas.                                                                                                                                       | Próprio da Entidade | 31/12/2022 | 144%           |              |

|                                           |                        |
|-------------------------------------------|------------------------|
| <b>Ação : 2005 - DIVULGAÇÃO MUNICIPAL</b> | <b>Tipo: Atividade</b> |
|-------------------------------------------|------------------------|

| Produto                                   | Unidade Medida | Meta Física |       |      |       |       |
|-------------------------------------------|----------------|-------------|-------|------|-------|-------|
|                                           |                | 2022        | 2023  | 2024 | 2025  | Total |
| 342 - MATÉRIA, CAMPANHA, EVENTO REALIZADO | PERCENTUAL     | 10,00       | 10,00 | 5,00 | 10,00 | 35,00 |

| Vínculo                                           | Meta Financeira   |                   |                   |                   |                     |
|---------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------------|
|                                                   | 2022              | 2023              | 2024              | 2025              | Total               |
| 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos | 121.401,00        | 261.000,00        | 305.001,00        | 315.676,04        | 1.003.078,04        |
| <b>Subtotal:</b>                                  | <b>121.401,00</b> | <b>261.000,00</b> | <b>305.001,00</b> | <b>315.676,04</b> | <b>1.003.078,04</b> |

|                                                |                                  |                                             |
|------------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------|
| Unidade Responsável: MUNICÍPIO DE BOM DESPACHO | Secretaria: GABINETE DO PREFEITO | Unidade: ASSESSORIA DE INOVAÇÃO TECNOLÓGICA |
|------------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------|

**Programa: 1 - APOIO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA**

**Objetivos:**  
Desenvolver ações administrativas e financeiras visando garantir recursos humanos, materiais, financeiros, técnicos e institucionais necessários à execução das políticas públicas a cargo do município de Bom Despacho.



# MUNICÍPIO DE BOM DESPACHO

Planejamento e Orçamento

Anexo PPA Analítico

Entidade(s): Consolidado

| PPA: 2022 - 2025 (3) | Anos a Listar: Todos

Pág 5 / 95

|                                                                                                         |      |                                  |                 |                                             |              |              |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------------------------------|-----------------|---------------------------------------------|--------------|--------------|
| Unidade Responsável: MUNICÍPIO DE BOM DESPACHO                                                          |      | Secretaria: GABINETE DO PREFEITO |                 | Unidade: ASSESSORIA DE INOVAÇÃO TECNOLÓGICA |              |              |
| Público Alvo: Unidades e gerentes executoras de programas e ações a cargo do município de Bom Despacho. |      |                                  |                 |                                             |              |              |
| Diretrizes: Qualidade e Gestão da Gestão Pública                                                        |      |                                  |                 |                                             |              |              |
| Indicador                                                                                               | Tipo | Data                             | Medida Recente  |                                             | Medida Final |              |
| Ação : 2006 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS                                           |      |                                  |                 |                                             |              |              |
| Tipo: Atividade                                                                                         |      |                                  |                 |                                             |              |              |
| Produto                                                                                                 |      | Unidade Medida                   | Meta Física     |                                             |              |              |
|                                                                                                         |      |                                  | 2022            | 2023                                        | 2024         | 2025         |
| 18 - SERVIDOR REMUNERADO                                                                                |      | UNIDADE                          | 4,00            | 4,00                                        | 4,00         | 16,00        |
| Vínculo                                                                                                 |      |                                  | Meta Financeira |                                             |              |              |
|                                                                                                         |      |                                  | 2022            | 2023                                        | 2024         | 2025         |
| 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos                                                       |      |                                  | 253.002,00      | 279.303,00                                  | 344.503,00   | 1.233.368,62 |
| Subtotal:                                                                                               |      |                                  | 253.002,00      | 279.303,00                                  | 344.503,00   | 1.233.368,62 |
| Ação : 2007 - PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS                                                           |      |                                  |                 |                                             |              |              |
| Tipo: Atividade                                                                                         |      |                                  |                 |                                             |              |              |
| Produto                                                                                                 |      | Unidade Medida                   | Meta Física     |                                             |              |              |
|                                                                                                         |      |                                  | 2022            | 2023                                        | 2024         | 2025         |
| 19 - AÇÃO DE APOIO A GESTÃO REALIZADA                                                                   |      | UNIDADE                          | 1,00            | 1,00                                        | 1,00         | 4,00         |
| Vínculo                                                                                                 |      |                                  | Meta Financeira |                                             |              |              |
|                                                                                                         |      |                                  | 2022            | 2023                                        | 2024         | 2025         |
| 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos                                                       |      |                                  | 12.501,00       | 14.001,00                                   | 40.005,00    | 107.912,20   |
| Subtotal:                                                                                               |      |                                  | 12.501,00       | 14.001,00                                   | 40.005,00    | 107.912,20   |
| Programa: 3 - IMPLANTAÇÃO E INOVAÇÃO DE SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS                                           |      |                                  |                 |                                             |              |              |
| Objetivos:                                                                                              |      |                                  |                 |                                             |              |              |
| Implantar e manter ferramentas de tecnologia e gestão da informação.                                    |      |                                  |                 |                                             |              |              |
| Público Alvo: População do município de Bom Despacho                                                    |      |                                  |                 |                                             |              |              |
| Diretrizes: Qualidade e Gestão da Gestão Pública                                                        |      |                                  |                 |                                             |              |              |
| Indicador                                                                                               | Tipo | Data                             | Medida Recente  |                                             | Medida Final |              |
| Ação : 2008 - IMPLANTAÇÃO E INOVAÇÃO DE SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS                                           |      |                                  |                 |                                             |              |              |
| Tipo: Atividade                                                                                         |      |                                  |                 |                                             |              |              |
| Produto                                                                                                 |      | Unidade Medida                   | Meta Física     |                                             |              |              |
|                                                                                                         |      |                                  | 2022            | 2023                                        | 2024         | 2025         |
| 213 - TECNOLOGIA GERADA E TRANSFERIDA                                                                   |      | Unidade                          | 1,00            | 1,00                                        | 1,00         | 4,00         |
| Vínculo                                                                                                 |      |                                  | Meta Financeira |                                             |              |              |
|                                                                                                         |      |                                  | 2022            | 2023                                        | 2024         | 2025         |
| 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos                                                       |      |                                  | 761.500,00      | 1.056.001,00                                | 1.495.003,00 | 4.859.832,12 |
| Subtotal:                                                                                               |      |                                  | 761.500,00      | 1.056.001,00                                | 1.495.003,00 | 4.859.832,12 |



# MUNICÍPIO DE BOM DESPACHO

Planejamento e Orçamento

Anexo PPA Analítico

Entidade(s): Consolidado

| PPA: 2022 - 2025 (3) | Anos a Listar: Todos

Pág 6 / 95

|                                                |                                  |                                             |
|------------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------|
| Unidade Responsável: MUNICÍPIO DE BOM DESPACHO | Secretaria: GABINETE DO PREFEITO | Unidade: ASSESSORIA DE INOVAÇÃO TECNOLÓGICA |
|------------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------|

## Programa: 4 - HUB DIGITAL E TECNOLÓGICO

### Objetivos:

O processo de planejamento estratégico irão consolidar uma visão de desenvolvimento de Bom Despacho por meio de um Hub de desenvolvimento de Negócios Digitais e Tecnológicos, com ações que promovam a inclusão do cidadão jovem no ambiente de empreendedorismo digital e tecnológico, da terceira idade ao mundo digital e dos pequenos negócios, principal gerador de empregados do país, no processo de transformação digital e inovação.

Público Alvo: Órgãos, entidades da administração municipal e população em geral.

Diretrizes: Qualidade e Gestão da Gestão Pública.

| Indicador                                                                    | Tipo                | Data       | Medida Recente | Medida Final |
|------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------|----------------|--------------|
| Percentual da ação desenvolvida (Ciclos concluídos/ Ciclos definidos) x 100. | Próprio da Entidade | 11/08/2023 | 56,67%         | 100%         |

## Ação : 1000 - IMPLANTAÇÃO DO HUB DIGITAL E TECNOLÓGICO

Tipo: Projeto

| Produto                                           | Unidade Medida | Meta Física     |            |            |            |              |
|---------------------------------------------------|----------------|-----------------|------------|------------|------------|--------------|
|                                                   |                | 2022            | 2023       | 2024       | 2025       | Total        |
| 264 - HUB DIGITAL E TECNOLÓGICO IMPLANTADO        | UNIDADE        | 1,00            | 1,00       | 1,00       | 1,00       | 4,00         |
| Vínculo                                           |                | Meta Financeira |            |            |            |              |
|                                                   |                | 2022            | 2023       | 2024       | 2025       | Total        |
| 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos |                | 770.004,00      | 930.004,00 | 901.004,00 | 932.539,16 | 3.533.551,16 |
| 15010000000 - Outros Recursos não Vinculados      |                | 500.000,00      | 1,00       | 0,00       | 0,00       | 500.001,00   |
| 17540000000 - Recursos de Operações de Crédito    |                | 2,00            | 2,00       | 0,00       | 0,00       | 4,00         |
| Subtotal:                                         |                | 1.270.006,00    | 930.007,00 | 901.004,00 | 932.539,16 | 4.033.556,16 |

## Programa: 60 - CIDADE INTELIGENTE - SMART CITIES

### Objetivos:

Adotar tecnologias como Internet das Coisas (IoT), WiFi, Big Data, Cloud Computing e Mobile apps, suportadas por infraestruturas de fibra ótica, redes Móveis 4G/5G, data centers, e dispositivos adequados que permitirão responder aos desafios e à visão transformadora da zona urbana.

Público Alvo: População do Município de Bom Despacho.

Diretrizes: Qualidade e Gestão da Gestão Pública

| Indicador | Tipo | Data | Medida Recente | Medida Final |
|-----------|------|------|----------------|--------------|
|-----------|------|------|----------------|--------------|

## Ação : 1043 - SOLUÇÕES INOVADORAS

Tipo: Projeto

| Produto                     | Unidade Medida | Meta Física |       |       |       |        |
|-----------------------------|----------------|-------------|-------|-------|-------|--------|
|                             |                | 2022        | 2023  | 2024  | 2025  | Total  |
| 355 - Tecnologia implantada | unidade        | 0,00        | 91,00 | 87,00 | 50,00 | 228,00 |



# MUNICÍPIO DE BOM DESPACHO

Planejamento e Orçamento

Anexo PPA Analítico

Entidade(s): Consolidado

| PPA: 2022 - 2025 (3) | Anos a Listar: Todos

Pág 7 / 95

|                                                                                                                                                                                                                                        |           |                                  |                 |                                                         |              |              |            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------------------------------|-----------------|---------------------------------------------------------|--------------|--------------|------------|
| Unidade Responsável: MUNICÍPIO DE BOM DESPACHO                                                                                                                                                                                         |           | Secretaria: GABINETE DO PREFEITO |                 | Unidade: ASSESSORIA DE INOVAÇÃO TECNOLÓGICA             |              |              |            |
| Ação : 1043 - SOLUÇÕES INOVADORAS                                                                                                                                                                                                      |           |                                  | Tipo: Projeto   |                                                         |              |              |            |
| Vínculo                                                                                                                                                                                                                                |           | Meta Financeira                  |                 |                                                         |              |              |            |
|                                                                                                                                                                                                                                        |           | 2022                             | 2023            | 2024                                                    | 2025         | Total        |            |
| 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos                                                                                                                                                                                      |           | 0,00                             | 1.000.003,00    | 155.004,00                                              | 160.429,16   | 1.315.436,16 |            |
| 17040000000 - Transferências da União Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais                                                                                                                       |           | 0,00                             | 1.124.230,00    | 0,00                                                    | 0,00         | 1.124.230,00 |            |
|                                                                                                                                                                                                                                        | Subtotal: | 0,00                             | 2.124.233,00    | 155.004,00                                              | 160.429,16   | 2.439.666,16 |            |
| Unidade Responsável: MUNICÍPIO DE BOM DESPACHO                                                                                                                                                                                         |           | Secretaria: GABINETE DO PREFEITO |                 | Unidade: ASSESSORIA DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS          |              |              |            |
| Programa: 1 - APOIO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA                                                                                                                                                                                            |           |                                  |                 |                                                         |              |              |            |
| Objetivos:<br>Desenvolver ações administrativas e financeiras visando garantir recursos humanos, materiais, financeiros, técnicos e institucionais necessários à execução das políticas públicas a cargo do município de Bom Despacho. |           |                                  |                 |                                                         |              |              |            |
| Público Alvo: Unidades e gerentes executoras de programas e ações a cargo do município de Bom Despacho.                                                                                                                                |           |                                  |                 |                                                         |              |              |            |
| Diretrizes: Qualidade e Gestão da Gestão Pública                                                                                                                                                                                       |           |                                  |                 |                                                         |              |              |            |
| Indicador                                                                                                                                                                                                                              | Tipo      | Data                             | Medida Recente  |                                                         | Medida Final |              |            |
| Ação : 2009 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS                                                                                                                                                                          |           |                                  |                 |                                                         |              |              |            |
| Produto                                                                                                                                                                                                                                |           | Unidade Medida                   | Meta Física     |                                                         |              |              |            |
|                                                                                                                                                                                                                                        |           |                                  | 2022            | 2023                                                    | 2024         | 2025         | Total      |
| 18 - SERVIDOR REMUNERADO                                                                                                                                                                                                               |           | UNIDADE                          | 2,00            | 2,00                                                    | 1,00         | 1,00         | 6,00       |
| Vínculo                                                                                                                                                                                                                                |           |                                  | Meta Financeira |                                                         |              |              |            |
|                                                                                                                                                                                                                                        |           |                                  | 2022            | 2023                                                    | 2024         | 2025         | Total      |
| 150000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos                                                                                                                                                                                     |           |                                  | 118.002,00      | 157.403,00                                              | 131.003,00   | 135.588,12   | 541.996,12 |
|                                                                                                                                                                                                                                        | Subtotal: |                                  | 118.002,00      | 157.403,00                                              | 131.003,00   | 135.588,12   | 541.996,12 |
| Unidade Responsável: MUNICÍPIO DE BOM DESPACHO                                                                                                                                                                                         |           | Secretaria: GABINETE DO PREFEITO |                 | Unidade: ASSESSORIA DO DIST. DO ENG. RIBEIRO E POVOADOS |              |              |            |
| Programa: 1 - APOIO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA                                                                                                                                                                                            |           |                                  |                 |                                                         |              |              |            |
| Objetivos:<br>Desenvolver ações administrativas e financeiras visando garantir recursos humanos, materiais, financeiros, técnicos e institucionais necessários à execução das políticas públicas a cargo do município de Bom Despacho. |           |                                  |                 |                                                         |              |              |            |
| Público Alvo: Unidades e gerentes executoras de programas e ações a cargo do município de Bom Despacho.                                                                                                                                |           |                                  |                 |                                                         |              |              |            |
| Diretrizes: Qualidade e Gestão da Gestão Pública                                                                                                                                                                                       |           |                                  |                 |                                                         |              |              |            |
| Indicador                                                                                                                                                                                                                              | Tipo      | Data                             | Medida Recente  |                                                         | Medida Final |              |            |



# MUNICÍPIO DE BOM DESPACHO

Planejamento e Orçamento

Anexo PPA Analítico

Entidade(s): Consolidado

| PPA: 2022 - 2025 (3) | Anos a Listar: Todos

Pág 8 / 95

Unidade Responsável: MUNICÍPIO DE BOM DESPACHO Secretaria: GABINETE DO PREFEITO Unidade: ASSESSORIA DO DIST. DO ENG. RIBEIRO E POVOADOS

## Ação : 2010 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS Tipo: Atividade

| Produto                                           | Unidade Medida | Meta Física     |            |            |            |            |
|---------------------------------------------------|----------------|-----------------|------------|------------|------------|------------|
|                                                   |                | 2022            | 2023       | 2024       | 2025       | Total      |
| 18 - SERVIDOR REMUNERADO                          | UNIDADE        | 1,00            | 1,00       | 1,00       | 1,00       | 4,00       |
| Vínculo                                           |                | Meta Financeira |            |            |            |            |
|                                                   |                | 2022            | 2023       | 2024       | 2025       | Total      |
| 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos |                | 115.003,00      | 127.403,00 | 131.003,00 | 135.588,12 | 508.997,12 |
| Subtotal:                                         |                | 115.003,00      | 127.403,00 | 131.003,00 | 135.588,12 | 508.997,12 |

Unidade Responsável: MUNICÍPIO DE BOM DESPACHO Secretaria: GABINETE DO PREFEITO Unidade: CONTROLADORIA GERAL

## Programa: 1 - APOIO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA

**Objetivos:**  
Desenvolver ações administrativas e financeiras visando garantir recursos humanos, materiais, financeiros, técnicos e institucionais necessários à execução das políticas públicas a cargo do município de Bom Despacho.

Público Alvo: Unidades e gerentes executoras de programas e ações a cargo do município de Bom Despacho.

Diretrizes: Qualidade e Gestão da Gestão Pública

| Indicador | Tipo | Data | Medida Recente | Medida Final |
|-----------|------|------|----------------|--------------|
|-----------|------|------|----------------|--------------|

## Ação : 2011 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS Tipo: Atividade

| Produto                                           | Unidade Medida | Meta Física     |            |            |            |              |
|---------------------------------------------------|----------------|-----------------|------------|------------|------------|--------------|
|                                                   |                | 2022            | 2023       | 2024       | 2025       | Total        |
| 18 - SERVIDOR REMUNERADO                          | UNIDADE        | 3,00            | 3,00       | 3,00       | 3,00       | 12,00        |
| Vínculo                                           |                | Meta Financeira |            |            |            |              |
|                                                   |                | 2022            | 2023       | 2024       | 2025       | Total        |
| 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos |                | 255.000,00      | 253.003,00 | 262.003,00 | 271.173,12 | 1.041.179,12 |
| Subtotal:                                         |                | 255.000,00      | 253.003,00 | 262.003,00 | 271.173,12 | 1.041.179,12 |

## Ação : 2012 - PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS Tipo: Atividade

| Produto                                           | Unidade Medida | Meta Física     |          |          |          |           |
|---------------------------------------------------|----------------|-----------------|----------|----------|----------|-----------|
|                                                   |                | 2022            | 2023     | 2024     | 2025     | Total     |
| 19 - AÇÃO DE APOIO A GESTÃO REALIZADA             | UNIDADE        | 1,00            | 1,00     | 1,00     | 1,00     | 4,00      |
| Vínculo                                           |                | Meta Financeira |          |          |          |           |
|                                                   |                | 2022            | 2023     | 2024     | 2025     | Total     |
| 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos |                | 4.250,00        | 7.700,00 | 7.253,00 | 7.506,87 | 26.709,87 |
| Subtotal:                                         |                | 4.250,00        | 7.700,00 | 7.253,00 | 7.506,87 | 26.709,87 |

## Programa: 5 - CONTROLE INTERNO, FISCALIZAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DA GESTÃO



# MUNICÍPIO DE BOM DESPACHO

Planejamento e Orçamento

Anexo PPA Analítico

Entidade(s): Consolidado

| PPA: 2022 - 2025 (3) | Anos a Listar: Todos

Pág 9 / 95

|                                                                                                                                                                                                                                               |                |                                  |                |                                          |              |          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------------------------|----------------|------------------------------------------|--------------|----------|
| Unidade Responsável: MUNICÍPIO DE BOM DESPACHO                                                                                                                                                                                                |                | Secretaria: GABINETE DO PREFEITO |                | Unidade: CONTROLADORIA GERAL             |              |          |
| <b>Objetivos:</b><br>Demonstrar o percentual de apontamentos de não conformidade pelo órgão de controle externo na PCA de cada exercício financeiro.                                                                                          |                |                                  |                |                                          |              |          |
| Público Alvo: Administração municipal e população do Município de Bom Despacho/MG                                                                                                                                                             |                |                                  |                |                                          |              |          |
| Diretrizes: Qualidade e Gestão da Gestão Pública                                                                                                                                                                                              |                |                                  |                |                                          |              |          |
| Indicador                                                                                                                                                                                                                                     | Tipo           | Data                             | Medida Recente |                                          | Medida Final |          |
| Percentual de apontamentos pelo TCEMG (Relação entre o número de apontamentos de não conformidades / total analisado x 100)                                                                                                                   | Outros         | 31/12/2022                       | 0%             |                                          | 0%           |          |
| Ação : 2013 - APRIMORAMENTO DA GESTÃO                                                                                                                                                                                                         |                |                                  |                |                                          |              |          |
| Tipo: Atividade                                                                                                                                                                                                                               |                |                                  |                |                                          |              |          |
| Produto                                                                                                                                                                                                                                       | Unidade Medida | Meta Física                      |                |                                          |              |          |
|                                                                                                                                                                                                                                               |                | 2022                             | 2023           | 2024                                     | 2025         | Total    |
| 265 - RELATÓRIOS DE GESTÃO E NORMATIVAS EMITIDAS                                                                                                                                                                                              | UNIDADE        | 14,00                            | 14,00          | 14,00                                    | 14,00        | 56,00    |
| Vínculo                                                                                                                                                                                                                                       |                | Meta Financeira                  |                |                                          |              |          |
|                                                                                                                                                                                                                                               |                | 2022                             | 2023           | 2024                                     | 2025         | Total    |
| 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos                                                                                                                                                                                             |                | 2.500,00                         | 2.000,00       | 2.500,00                                 | 2.587,50     | 9.587,50 |
|                                                                                                                                                                                                                                               | Subtotal:      | 2.500,00                         | 2.000,00       | 2.500,00                                 | 2.587,50     | 9.587,50 |
| Ação : 2014 - CONTROLE, FISCALIZAÇÃO E CORREÇÃO                                                                                                                                                                                               |                |                                  |                |                                          |              |          |
| Tipo: Atividade                                                                                                                                                                                                                               |                |                                  |                |                                          |              |          |
| Produto                                                                                                                                                                                                                                       | Unidade Medida | Meta Física                      |                |                                          |              |          |
|                                                                                                                                                                                                                                               |                | 2022                             | 2023           | 2024                                     | 2025         | Total    |
| 266 - RELATÓRIO TÉCNICOS, PARECERES E RECOMENDAÇÕES                                                                                                                                                                                           | UNIDADE        | 15,00                            | 15,00          | 190,00                                   | 190,00       | 410,00   |
| Vínculo                                                                                                                                                                                                                                       |                | Meta Financeira                  |                |                                          |              |          |
|                                                                                                                                                                                                                                               |                | 2022                             | 2023           | 2024                                     | 2025         | Total    |
| 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos                                                                                                                                                                                             |                | 2.500,00                         | 2.000,00       | 2.500,00                                 | 2.587,50     | 9.587,50 |
|                                                                                                                                                                                                                                               | Subtotal:      | 2.500,00                         | 2.000,00       | 2.500,00                                 | 2.587,50     | 9.587,50 |
| Unidade Responsável: MUNICÍPIO DE BOM DESPACHO                                                                                                                                                                                                |                | Secretaria: GABINETE DO PREFEITO |                | Unidade: PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO |              |          |
| Programa: 1 - APOIO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA                                                                                                                                                                                                   |                |                                  |                |                                          |              |          |
| <b>Objetivos:</b><br>Desenvolver ações administrativas e financeiras visando garantir recursos humanos, materiais, financeiros, técnicos e institucionais necessários à execução das políticas públicas a cargo do município de Bom Despacho. |                |                                  |                |                                          |              |          |
| Público Alvo: Unidades e gerentes executoras de programas e ações a cargo do município de Bom Despacho.                                                                                                                                       |                |                                  |                |                                          |              |          |
| Diretrizes: Qualidade e Gestão da Gestão Pública                                                                                                                                                                                              |                |                                  |                |                                          |              |          |
| Indicador                                                                                                                                                                                                                                     | Tipo           | Data                             | Medida Recente |                                          | Medida Final |          |



# MUNICÍPIO DE BOM DESPACHO

Planejamento e Orçamento

Anexo PPA Analítico

Entidade(s): Consolidado

| PPA: 2022 - 2025 (3) | Anos a Listar: Todos

Pág 10 / 95

|                                                |                                  |                                          |
|------------------------------------------------|----------------------------------|------------------------------------------|
| Unidade Responsável: MUNICÍPIO DE BOM DESPACHO | Secretaria: GABINETE DO PREFEITO | Unidade: PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO |
|------------------------------------------------|----------------------------------|------------------------------------------|

## Ação : 1 - PAGAMENTO E CONDENAÇÕES JUDICIAIS Tipo: Operações Especiais

| Produto                               | Unidade Medida | Meta Física |      |      |      |       |
|---------------------------------------|----------------|-------------|------|------|------|-------|
|                                       |                | 2022        | 2023 | 2024 | 2025 | Total |
| 19 - AÇÃO DE APOIO A GESTÃO REALIZADA | UNIDADE        | 1,00        | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 4,00  |

| Vínculo                                           | Meta Financeira |            |            |            |              |
|---------------------------------------------------|-----------------|------------|------------|------------|--------------|
|                                                   | 2022            | 2023       | 2024       | 2025       | Total        |
| 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos | 374.194,00      | 393.550,00 | 600.001,00 | 621.001,04 | 1.988.746,04 |
| Subtotal:                                         | 374.194,00      | 393.550,00 | 600.001,00 | 621.001,04 | 1.988.746,04 |

## Ação : 2015 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS Tipo: Atividade

| Produto                  | Unidade Medida | Meta Física |      |      |      |       |
|--------------------------|----------------|-------------|------|------|------|-------|
|                          |                | 2022        | 2023 | 2024 | 2025 | Total |
| 18 - SERVIDOR REMUNERADO | UNIDADE        | 9,00        | 9,00 | 9,00 | 9,00 | 36,00 |

| Vínculo                                           | Meta Financeira |            |              |              |              |
|---------------------------------------------------|-----------------|------------|--------------|--------------|--------------|
|                                                   | 2022            | 2023       | 2024         | 2025         | Total        |
| 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos | 570.003,00      | 742.503,00 | 742.503,00   | 768.490,62   | 2.823.499,62 |
| 15010000000 - Outros Recursos não Vinculados      | 0,00            | 0,00       | 600.000,00   | 621.000,00   | 1.221.000,00 |
| Subtotal:                                         | 570.003,00      | 742.503,00 | 1.342.503,00 | 1.389.490,62 | 4.044.499,62 |

## Ação : 2016 - PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS Tipo: Atividade

| Produto                               | Unidade Medida | Meta Física |      |      |      |       |
|---------------------------------------|----------------|-------------|------|------|------|-------|
|                                       |                | 2022        | 2023 | 2024 | 2025 | Total |
| 19 - AÇÃO DE APOIO A GESTÃO REALIZADA | UNIDADE        | 1,00        | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 4,00  |

| Vínculo                                           | Meta Financeira |           |           |           |            |
|---------------------------------------------------|-----------------|-----------|-----------|-----------|------------|
|                                                   | 2022            | 2023      | 2024      | 2025      | Total      |
| 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos | 34.003,00       | 49.663,00 | 53.244,00 | 55.107,56 | 192.017,56 |
| Subtotal:                                         | 34.003,00       | 49.663,00 | 53.244,00 | 55.107,56 | 192.017,56 |

|                                                |                                  |                               |
|------------------------------------------------|----------------------------------|-------------------------------|
| Unidade Responsável: MUNICÍPIO DE BOM DESPACHO | Secretaria: SEC. MUN. DA FAZENDA | Unidade: SEC. MUN. DA FAZENDA |
|------------------------------------------------|----------------------------------|-------------------------------|

## Programa: 1 - APOIO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA

**Objetivos:**  
Desenvolver ações administrativas e financeiras visando garantir recursos humanos, materiais, financeiros, técnicos e institucionais necessários à execução das políticas públicas a cargo do município de Bom Despacho.

**Público Alvo:** Unidades e gerentes executoras de programas e ações a cargo do município de Bom Despacho.

**Diretrizes:** Qualidade e Gestão da Gestão Pública

| Indicador | Tipo | Data | Medida Recente | Medida Final |
|-----------|------|------|----------------|--------------|
|-----------|------|------|----------------|--------------|





# MUNICÍPIO DE BOM DESPACHO

Planejamento e Orçamento

Anexo PPA Analítico

Entidade(s): Consolidado

| PPA: 2022 - 2025 (3) | Anos a Listar: Todos

Pág 11 / 95

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                     |                                  |                   |                               |                  |               |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------------------|-------------------|-------------------------------|------------------|---------------|
| Unidade Responsável: MUNICÍPIO DE BOM DESPACHO                                                                                                                                                                                                                                                       |                     | Secretaria: SEC. MUN. DA FAZENDA |                   | Unidade: SEC. MUN. DA FAZENDA |                  |               |
| Ação : 2017 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS                                                                                                                                                                                                                                        |                     |                                  |                   | Tipo: Atividade               |                  |               |
| Produto                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Unidade Medida      | Meta Física                      |                   |                               |                  |               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                     | 2022                             | 2023              | 2024                          | 2025             | Total         |
| 18 - SERVIDOR REMUNERADO                                                                                                                                                                                                                                                                             | UNIDADE             | 33,00                            | 35,00             | 37,00                         | 39,00            | 144,00        |
| Vínculo                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                     | Meta Financeira                  |                   |                               |                  |               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                     | 2022                             | 2023              | 2024                          | 2025             | Total         |
| 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos                                                                                                                                                                                                                                                    |                     | 1.900.003,00                     | 2.274.702,00      | 2.375.001,00                  | 2.458.126,04     | 9.007.832,04  |
| 17530000000 - Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos                                                                                                                                                                                                                        |                     | 0,00                             | 500.000,00        | 515.000,00                    | 533.025,00       | 1.548.025,00  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Subtotal:           | 1.900.003,00                     | 2.774.702,00      | 2.890.001,00                  | 2.991.151,04     | 10.555.857,04 |
| Ação : 2018 - PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS                                                                                                                                                                                                                                                        |                     |                                  |                   | Tipo: Atividade               |                  |               |
| Produto                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Unidade Medida      | Meta Física                      |                   |                               |                  |               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                     | 2022                             | 2023              | 2024                          | 2025             | Total         |
| 19 - AÇÃO DE APOIO A GESTÃO REALIZADA                                                                                                                                                                                                                                                                | UNIDADE             | 1,00                             | 1,00              | 1,00                          | 1,00             | 4,00          |
| Vínculo                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                     | Meta Financeira                  |                   |                               |                  |               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                     | 2022                             | 2023              | 2024                          | 2025             | Total         |
| 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos                                                                                                                                                                                                                                                    |                     | 153.003,00                       | 82.002,00         | 518.001,00                    | 536.131,04       | 1.289.137,04  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Subtotal:           | 153.003,00                       | 82.002,00         | 518.001,00                    | 536.131,04       | 1.289.137,04  |
| Programa: 6 - MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO FISCAL                                                                                                                                                                                                                                                          |                     |                                  |                   |                               |                  |               |
| Objetivos:                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                     |                                  |                   |                               |                  |               |
| Manter o compromisso com o equilíbrio das contas públicas, aprimorando a prevenção e a mitigação de riscos fiscais por meio de uma gestão moderna e eficiente para subsidiar a elevação da capacidade de investimentos. Aprimorar os mecanismos de cobrança e os instrumentos de arrecadação fiscal. |                     |                                  |                   |                               |                  |               |
| Público Alvo: Credores da Administração Municipal.                                                                                                                                                                                                                                                   |                     |                                  |                   |                               |                  |               |
| Diretrizes: Qualidade e Gestão da Gestão Pública.                                                                                                                                                                                                                                                    |                     |                                  |                   |                               |                  |               |
| Indicador                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Tipo                | Data                             | Medida Recente    |                               | Medida Final     |               |
| Índice FIRJAN da Gestão Fiscal                                                                                                                                                                                                                                                                       | Outros              | 31/12/2020                       | 0,84              |                               | 0,65             |               |
| Arrecadação Própria                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Próprio da Entidade | 31/12/2022                       | R\$ 27.494.836,82 |                               | R\$31.957.863,77 |               |
| Ação : 1001 - GESTÃO DA OPERAÇÃO DE CRÉDITO DO PNAFM                                                                                                                                                                                                                                                 |                     |                                  | Tipo: Projeto     |                               |                  |               |
| Produto                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Unidade Medida      | Meta Física                      |                   |                               |                  |               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                     | 2022                             | 2023              | 2024                          | 2025             | Total         |
| 344 - OPERAÇÃO DE CRÉDITO EXECUTADA                                                                                                                                                                                                                                                                  | UNIDADE             | 1,00                             | 1,00              | 1,00                          | 0,00             | 3,00          |



# MUNICÍPIO DE BOM DESPACHO

Planejamento e Orçamento

Anexo PPA Analítico

Entidade(s): Consolidado

| PPA: 2022 - 2025 (3) | Anos a Listar: Todos

Pág 12 / 95

|                                                                               |                |                                  |            |                               |            |              |       |
|-------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------------------------|------------|-------------------------------|------------|--------------|-------|
| Unidade Responsável: MUNICÍPIO DE BOM DESPACHO                                |                | Secretaria: SEC. MUN. DA FAZENDA |            | Unidade: SEC. MUN. DA FAZENDA |            |              |       |
| Ação : 1001 - GESTÃO DA OPERAÇÃO DE CRÉDITO DO PNAFM                          |                |                                  |            | Tipo: Projeto                 |            |              |       |
| Vínculo                                                                       |                | Meta Financeira                  |            |                               |            |              |       |
|                                                                               |                | 2022                             | 2023       | 2024                          | 2025       | Total        |       |
| 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos                             |                | 92.001,00                        | 273.000,00 | 113.809,00                    | 117.792,34 | 596.602,34   |       |
| 17540000000 - Recursos de Operações de Crédito                                |                | 1.061.000,00                     | 242.409,00 | 0,00                          | 0,00       | 1.303.409,00 |       |
|                                                                               | Subtotal:      | 1.153.001,00                     | 515.409,00 | 113.809,00                    | 117.792,34 | 1.900.011,34 |       |
| Ação : 2019 - EFICIÊNCIA E SIMPLIFICAÇÃO TRIBUTÁRIA                           |                |                                  |            | Tipo: Atividade               |            |              |       |
| Produto                                                                       | Unidade Medida | Meta Física                      |            |                               |            |              |       |
|                                                                               |                | 2022                             | 2023       | 2024                          | 2025       | Total        |       |
| 39 - UNIDADE FAZENDÁRIA ESTRUTURADA                                           |                | UNIDADE                          | 1,00       | 1,00                          | 1,00       | 1,00         | 4,00  |
| Vínculo                                                                       |                | Meta Financeira                  |            |                               |            |              |       |
|                                                                               |                | 2022                             | 2023       | 2024                          | 2025       | Total        |       |
| 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos                             |                | 120.001,00                       | 27.001,00  | 110.001,00                    | 113.851,04 | 370.854,04   |       |
|                                                                               | Subtotal:      | 120.001,00                       | 27.001,00  | 110.001,00                    | 113.851,04 | 370.854,04   |       |
| Ação : 2020 - GESTÃO CONTÁBIL E FINANCEIRA                                    |                |                                  |            | Tipo: Atividade               |            |              |       |
| Produto                                                                       | Unidade Medida | Meta Física                      |            |                               |            |              |       |
|                                                                               |                | 2022                             | 2023       | 2024                          | 2025       | Total        |       |
| 38 - SERVIÇO DE GESTÃO CONTÁBIL E FINANCEIRA ATUALIZADA                       |                | UNIDADE                          | 1,00       | 1,00                          | 1,00       | 1,00         | 4,00  |
| Vínculo                                                                       |                | Meta Financeira                  |            |                               |            |              |       |
|                                                                               |                | 2022                             | 2023       | 2024                          | 2025       | Total        |       |
| 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos                             |                | 227.701,00                       | 221.700,00 | 235.001,00                    | 243.226,04 | 927.628,04   |       |
| 17530000000 - Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos |                | 72.300,00                        | 0,00       | 0,00                          | 0,00       | 72.300,00    |       |
|                                                                               | Subtotal:      | 300.001,00                       | 221.700,00 | 235.001,00                    | 243.226,04 | 999.928,04   |       |
| Ação : 2021 - EDUCAÇÃO FISCAL                                                 |                |                                  |            | Tipo: Atividade               |            |              |       |
| Produto                                                                       | Unidade Medida | Meta Física                      |            |                               |            |              |       |
|                                                                               |                | 2022                             | 2023       | 2024                          | 2025       | Total        |       |
| 267 - EVENTO REALIZADO                                                        |                | UNIDADE                          | 12,00      | 12,00                         | 12,00      | 12,00        | 48,00 |
| Vínculo                                                                       |                | Meta Financeira                  |            |                               |            |              |       |
|                                                                               |                | 2022                             | 2023       | 2024                          | 2025       | Total        |       |
| 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos                             |                | 30.001,00                        | 22.502,00  | 55.001,00                     | 56.926,04  | 164.430,04   |       |
| 17530000000 - Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos |                | 20.000,00                        | 0,00       | 0,00                          | 0,00       | 20.000,00    |       |
|                                                                               | Subtotal:      | 50.001,00                        | 22.502,00  | 55.001,00                     | 56.926,04  | 184.430,04   |       |
| Programa: 7 - GESTÃO DA DÍVIDA PÚBLICA MUNICIPAL                              |                |                                  |            |                               |            |              |       |



# MUNICÍPIO DE BOM DESPACHO

Planejamento e Orçamento

Anexo PPA Analítico

Entidade(s): Consolidado

| PPA: 2022 - 2025 (3) | Anos a Listar: Todos

Pág 13 / 95

|                                                                                                                                                                                                                                               |      |                                        |                 |                                     |               |               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------------------------------------|-----------------|-------------------------------------|---------------|---------------|
| Unidade Responsável: MUNICÍPIO DE BOM DESPACHO                                                                                                                                                                                                |      | Secretaria: SEC. MUN. DA FAZENDA       |                 | Unidade: SEC. MUN. DA FAZENDA       |               |               |
| <b>Objetivos:</b><br>Cumprir com os compromissos assumidos pelo município, com parcelamentos de dívidas de tributos, contribuições sociais e outras dívidas.                                                                                  |      |                                        |                 |                                     |               |               |
| Público Alvo: Credores da Administração Municipal.                                                                                                                                                                                            |      |                                        |                 |                                     |               |               |
| Diretrizes: Qualidade e Gestão da Gestão Pública.                                                                                                                                                                                             |      |                                        |                 |                                     |               |               |
| Indicador                                                                                                                                                                                                                                     | Tipo | Data                                   | Medida Recente  |                                     | Medida Final  |               |
| Ação : 2 - AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA                                                                                                                                                                                           |      |                                        |                 |                                     |               |               |
| Produto                                                                                                                                                                                                                                       |      | Unidade Medida                         | Meta Física     |                                     |               |               |
|                                                                                                                                                                                                                                               |      |                                        | 2022            | 2023                                | 2024          | 2025          |
| 39 - UNIDADE FAZENDÁRIA ESTRUTURADA                                                                                                                                                                                                           |      | UNIDADE                                | 1,00            | 1,00                                | 1,00          | 4,00          |
| Vínculo                                                                                                                                                                                                                                       |      |                                        | Meta Financeira |                                     |               |               |
|                                                                                                                                                                                                                                               |      |                                        | 2022            | 2023                                | 2024          | 2025          |
| 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos                                                                                                                                                                                             |      |                                        | 1.770.002,00    | 2.218.102,00                        | 11.700.002,00 | 12.109.502,08 |
| Subtotal:                                                                                                                                                                                                                                     |      |                                        | 1.770.002,00    | 2.218.102,00                        | 11.700.002,00 | 12.109.502,08 |
| 12.109.502,08                                                                                                                                                                                                                                 |      |                                        | 27.797.608,08   |                                     |               |               |
| Unidade Responsável: MUNICÍPIO DE BOM DESPACHO                                                                                                                                                                                                |      | Secretaria: SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO |                 | Unidade: SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO |               |               |
| Programa: 1 - APOIO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA                                                                                                                                                                                                   |      |                                        |                 |                                     |               |               |
| <b>Objetivos:</b><br>Desenvolver ações administrativas e financeiras visando garantir recursos humanos, materiais, financeiros, técnicos e institucionais necessários à execução das políticas públicas a cargo do município de Bom Despacho. |      |                                        |                 |                                     |               |               |
| Público Alvo: Unidades e gerentes executoras de programas e ações a cargo do município de Bom Despacho.                                                                                                                                       |      |                                        |                 |                                     |               |               |
| Diretrizes: Qualidade e Gestão da Gestão Pública                                                                                                                                                                                              |      |                                        |                 |                                     |               |               |
| Indicador                                                                                                                                                                                                                                     | Tipo | Data                                   | Medida Recente  |                                     | Medida Final  |               |
| Ação : 2022 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS                                                                                                                                                                                 |      |                                        |                 |                                     |               |               |
| Produto                                                                                                                                                                                                                                       |      | Unidade Medida                         | Meta Física     |                                     |               |               |
|                                                                                                                                                                                                                                               |      |                                        | 2022            | 2023                                | 2024          | 2025          |
| 18 - SERVIDOR REMUNERADO                                                                                                                                                                                                                      |      | UNIDADE                                | 74,00           | 77,00                               | 79,00         | 311,00        |
| Vínculo                                                                                                                                                                                                                                       |      |                                        | Meta Financeira |                                     |               |               |
|                                                                                                                                                                                                                                               |      |                                        | 2022            | 2023                                | 2024          | 2025          |
| 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos                                                                                                                                                                                             |      |                                        | 5.001.004,00    | 6.155.502,00                        | 6.324.502,00  | 6.545.859,58  |
| Subtotal:                                                                                                                                                                                                                                     |      |                                        | 5.001.004,00    | 6.155.502,00                        | 6.324.502,00  | 6.545.859,58  |
| 24.026.867,58                                                                                                                                                                                                                                 |      |                                        | 24.026.867,58   |                                     |               |               |



# MUNICÍPIO DE BOM DESPACHO

Planejamento e Orçamento

Anexo PPA Analítico

Entidade(s): Consolidado

| PPA: 2022 - 2025 (3) | Anos a Listar: Todos

Pág 14 / 95

|                                                                                                                                             |                |                                        |              |                                     |              |              |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------------------------------|--------------|-------------------------------------|--------------|--------------|
| Unidade Responsável: MUNICÍPIO DE BOM DESPACHO                                                                                              |                | Secretaria: SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO |              | Unidade: SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO |              |              |
| Ação : 2023 - PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS                                                                                               |                |                                        |              | Tipo: Atividade                     |              |              |
| Produto                                                                                                                                     | Unidade Medida | Meta Física                            |              |                                     |              |              |
|                                                                                                                                             |                | 2022                                   | 2023         | 2024                                | 2025         | Total        |
| 19 - AÇÃO DE APOIO A GESTÃO REALIZADA                                                                                                       | UNIDADE        | 1,00                                   | 1,00         | 1,00                                | 1,00         | 4,00         |
| Vínculo                                                                                                                                     |                | Meta Financeira                        |              |                                     |              |              |
|                                                                                                                                             |                | 2022                                   | 2023         | 2024                                | 2025         | Total        |
| 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos                                                                                           |                | 1.852.000,00                           | 3.427.001,00 | 331.305,00                          | 342.900,70   | 5.953.206,70 |
| 15010000000 - Outros Recursos não Vinculados                                                                                                |                | 100.000,00                             | 12.000,00    | 16.902,00                           | 17.493,58    | 146.395,58   |
| 17040000000 - Transferências da União Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais                            |                | 0,00                                   | 20.000,00    | 0,00                                | 0,00         | 20.000,00    |
| 17080000000 - Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais                                                |                | 0,00                                   | 1.000,00     | 1.000,00                            | 1.035,00     | 3.035,00     |
| 17200000000 - Transferência da União referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997 |                | 0,00                                   | 0,00         | 19.800,00                           | 20.493,00    | 40.293,00    |
| 17500000000 - Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE                                                           |                | 1.000,00                               | 1.000,00     | 700,00                              | 724,50       | 3.424,50     |
| 17550000000 - Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta                                                                   |                | 1.000,00                               | 6.330,00     | 15.800,00                           | 16.353,01    | 39.483,01    |
| Subtotal:                                                                                                                                   |                | 1.954.000,00                           | 3.467.331,00 | 385.507,00                          | 398.999,79   | 6.205.837,79 |
| Ação : 2024 - GESTÃO DA FROTA MUNICIPAL                                                                                                     |                |                                        |              | Tipo: Atividade                     |              |              |
| Produto                                                                                                                                     | Unidade Medida | Meta Física                            |              |                                     |              |              |
|                                                                                                                                             |                | 2022                                   | 2023         | 2024                                | 2025         | Total        |
| 218 - VEÍCULO MANTIDO                                                                                                                       | Unidade        | 40,00                                  | 44,00        | 44,00                               | 44,00        | 172,00       |
| Vínculo                                                                                                                                     |                | Meta Financeira                        |              |                                     |              |              |
|                                                                                                                                             |                | 2022                                   | 2023         | 2024                                | 2025         | Total        |
| 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos                                                                                           |                | 710.802,00                             | 1.815.000,00 | 2.000.002,00                        | 2.070.002,08 | 6.595.806,08 |
| 15010000000 - Outros Recursos não Vinculados                                                                                                |                | 300.200,00                             | 2.000,00     | 1,00                                | 1,04         | 302.202,04   |
| 17530000000 - Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos                                                               |                | 0,00                                   | 0,00         | 0,00                                | 0,00         | 0,00         |
| Subtotal:                                                                                                                                   |                | 1.011.002,00                           | 1.817.000,00 | 2.000.003,00                        | 2.070.003,12 | 6.898.008,12 |
| Ação : 3 - COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL                                                                                                    |                |                                        |              | Tipo: Operações Especiais           |              |              |
| Produto                                                                                                                                     | Unidade Medida | Meta Física                            |              |                                     |              |              |
|                                                                                                                                             |                | 2022                                   | 2023         | 2024                                | 2025         | Total        |
| 177 - COBERTURA DO DEFICIT ATUARIAL                                                                                                         | Unidade        | 1,00                                   | 1,00         | 1,00                                | 1,00         | 4,00         |



# MUNICÍPIO DE BOM DESPACHO

Planejamento e Orçamento

Anexo PPA Analítico

Entidade(s): Consolidado

| PPA: 2022 - 2025 (3) | Anos a Listar: Todos

Pág 15 / 95

|                                                                                                                                                   |                     |                                        |                           |                                     |              |               |            |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------------------------|---------------------------|-------------------------------------|--------------|---------------|------------|
| Unidade Responsável: MUNICÍPIO DE BOM DESPACHO                                                                                                    |                     | Secretaria: SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO |                           | Unidade: SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO |              |               |            |
| Ação : 3 - COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL                                                                                                          |                     |                                        | Tipo: Operações Especiais |                                     |              |               |            |
| Vínculo                                                                                                                                           |                     | Meta Financeira                        |                           |                                     |              |               |            |
|                                                                                                                                                   |                     | 2022                                   | 2023                      | 2024                                | 2025         | Total         |            |
| 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos                                                                                                 |                     | 2.235.001,00                           | 3.865.601,00              | 3.852.501,00                        | 3.987.338,54 | 13.940.441,54 |            |
| 17200000000 - Transferência da União referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997       |                     | 0,00                                   | 0,00                      | 1.958.000,00                        | 2.026.530,00 | 3.984.530,00  |            |
|                                                                                                                                                   | Subtotal:           | 2.235.001,00                           | 3.865.601,00              | 5.810.501,00                        | 6.013.868,54 | 17.924.971,54 |            |
| Programa: 8 - DESENVOLVIMENTO E CAPACITAÇÃO DO SERVIDOR                                                                                           |                     |                                        |                           |                                     |              |               |            |
| Objetivos:                                                                                                                                        |                     |                                        |                           |                                     |              |               |            |
| Qualificar o servidor por meio de treinamentos que contribuam para a melhoria das dinâmicas internas de trabalho e serviços prestados ao cidadão. |                     |                                        |                           |                                     |              |               |            |
| Público Alvo: Servidor Público Municipal.                                                                                                         |                     |                                        |                           |                                     |              |               |            |
| Diretrizes: Qualidade e Gestão da Gestão Pública                                                                                                  |                     |                                        |                           |                                     |              |               |            |
| Indicador                                                                                                                                         | Tipo                | Data                                   | Medida Recente            |                                     | Medida Final |               |            |
| Percentual de Servidores Públicos Qualificados (Número de servidores qualificados / número total de servidores x 100)                             | Próprio da Entidade | 31/12/2022                             | 94,5%                     |                                     | 92%          |               |            |
| Ação : 2025 - DESENVOLVIMENTO E CAPACITAÇÃO DO SERVIDOR                                                                                           |                     |                                        |                           |                                     |              |               |            |
| Tipo: Atividade                                                                                                                                   |                     |                                        |                           |                                     |              |               |            |
| Produto                                                                                                                                           |                     | Unidade Medida                         | Meta Física               |                                     |              |               |            |
|                                                                                                                                                   |                     |                                        | 2022                      | 2023                                | 2024         | 2025          | Total      |
| 5 - SERVIDOR CAPACITADO                                                                                                                           |                     | UNIDADE                                | 1.150,00                  | 1.193,00                            | 1.236,00     | 1.322,00      | 4.901,00   |
| Vínculo                                                                                                                                           |                     | Meta Financeira                        |                           |                                     |              |               |            |
|                                                                                                                                                   |                     | 2022                                   | 2023                      | 2024                                | 2025         | Total         |            |
| 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos                                                                                                 |                     |                                        | 53.000,00                 | 303.000,00                          | 100.002,00   | 103.502,08    | 559.504,08 |
|                                                                                                                                                   | Subtotal:           |                                        | 53.000,00                 | 303.000,00                          | 100.002,00   | 103.502,08    | 559.504,08 |
| Ação : 2026 - DESENVOLVIMENTO E VALORIZAÇÃO DOS SERVIDORES                                                                                        |                     |                                        |                           |                                     |              |               |            |
| Tipo: Atividade                                                                                                                                   |                     |                                        |                           |                                     |              |               |            |
| Produto                                                                                                                                           |                     | Unidade Medida                         | Meta Física               |                                     |              |               |            |
|                                                                                                                                                   |                     |                                        | 2022                      | 2023                                | 2024         | 2025          | Total      |
| 33 - AÇÃO DESENVOLVIDA                                                                                                                            |                     | UNIDADE                                | 15,00                     | 15,00                               | 15,00        | 15,00         | 60,00      |
| Vínculo                                                                                                                                           |                     | Meta Financeira                        |                           |                                     |              |               |            |
|                                                                                                                                                   |                     | 2022                                   | 2023                      | 2024                                | 2025         | Total         |            |
| 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos                                                                                                 |                     |                                        | 5.000,00                  | 26.000,00                           | 100.002,00   | 103.502,08    | 234.504,08 |
|                                                                                                                                                   | Subtotal:           |                                        | 5.000,00                  | 26.000,00                           | 100.002,00   | 103.502,08    | 234.504,08 |



# MUNICÍPIO DE BOM DESPACHO

Planejamento e Orçamento

Anexo PPA Analítico

Entidade(s): Consolidado

| PPA: 2022 - 2025 (3) | Anos a Listar: Todos

Pág 16 / 95

|                                                                                                                                                                                                                                                                         |                     |                                        |                |                                     |              |            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------------------------|----------------|-------------------------------------|--------------|------------|
| Unidade Responsável: MUNICÍPIO DE BOM DESPACHO                                                                                                                                                                                                                          |                     | Secretaria: SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO |                | Unidade: SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO |              |            |
| Ação : 2027 - DIMENSIONAMENTO DA FORÇA DE TRABALHO                                                                                                                                                                                                                      |                     |                                        |                | Tipo: Atividade                     |              |            |
| Produto                                                                                                                                                                                                                                                                 | Unidade Medida      | Meta Física                            |                |                                     |              |            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                         |                     | 2022                                   | 2023           | 2024                                | 2025         | Total      |
| 261 - ESTUDO ELABORADO                                                                                                                                                                                                                                                  | UNIDADE             | 3,00                                   | 3,00           | 1,00                                | 1,00         | 8,00       |
| Vínculo                                                                                                                                                                                                                                                                 |                     | Meta Financeira                        |                |                                     |              |            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                         |                     | 2022                                   | 2023           | 2024                                | 2025         | Total      |
| 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos                                                                                                                                                                                                                       |                     | 1,00                                   | 100.000,00     | 100.000,00                          | 103.500,00   | 303.501,00 |
| 15010000000 - Outros Recursos não Vinculados                                                                                                                                                                                                                            |                     | 40.000,00                              | 68.630,00      | 1,00                                | 1,04         | 108.632,04 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                         | Subtotal:           | 40.001,00                              | 168.630,00     | 100.001,00                          | 103.501,04   | 412.133,04 |
| Programa: 9 - GOVERNO DIGITAL                                                                                                                                                                                                                                           |                     |                                        |                |                                     |              |            |
| Objetivos:                                                                                                                                                                                                                                                              |                     |                                        |                |                                     |              |            |
| Aprimorar a prestação de serviços públicos ao cidadão, a partir de soluções inovadoras com foco na digitalização e na melhoria da experiência do usuário.                                                                                                               |                     |                                        |                |                                     |              |            |
| Público Alvo: Órgãos e entidades da administração municipal.                                                                                                                                                                                                            |                     |                                        |                |                                     |              |            |
| Diretrizes: Qualidade e Gestão da Gestão Pública.                                                                                                                                                                                                                       |                     |                                        |                |                                     |              |            |
| Indicador                                                                                                                                                                                                                                                               | Tipo                | Data                                   | Medida Recente |                                     | Medida Final |            |
| Percentual de digitalização dos processos licitatórios                                                                                                                                                                                                                  | Próprio da Entidade | 30/06/2023                             | 16,66%         |                                     |              |            |
| Ação : 1002 - GESTÃO SEM PAPEL                                                                                                                                                                                                                                          |                     |                                        |                | Tipo: Projeto                       |              |            |
| Produto                                                                                                                                                                                                                                                                 | Unidade Medida      | Meta Física                            |                |                                     |              |            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                         |                     | 2022                                   | 2023           | 2024                                | 2025         | Total      |
| 348 - PROCEDIMENTOS LICITATÓRIOS DIGITALIZADOS                                                                                                                                                                                                                          | UNIDADE             | 5,00                                   | 5,00           | 5,00                                | 0,00         | 15,00      |
| Vínculo                                                                                                                                                                                                                                                                 |                     | Meta Financeira                        |                |                                     |              |            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                         |                     | 2022                                   | 2023           | 2024                                | 2025         | Total      |
| 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos                                                                                                                                                                                                                       |                     | 94.502,00                              | 210.002,00     | 187.002,00                          | 193.547,08   | 685.053,08 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                         | Subtotal:           | 94.502,00                              | 210.002,00     | 187.002,00                          | 193.547,08   | 685.053,08 |
| Programa: 10 - GESTÃO LOGÍSTICA E PATRIMONIAL                                                                                                                                                                                                                           |                     |                                        |                |                                     |              |            |
| Objetivos:                                                                                                                                                                                                                                                              |                     |                                        |                |                                     |              |            |
| Dotar a administração pública municipal de políticas soluções e ferramentas eficientes e integradas para a gestão da sede administrativa, dos processos de compra públicas e da logística patrimonial, contribuindo para a racionalização e qualidade do gasto público. |                     |                                        |                |                                     |              |            |
| Público Alvo: Órgãos e entidades da administração municipal.                                                                                                                                                                                                            |                     |                                        |                |                                     |              |            |
| Diretrizes: Qualidade e Gestão da Gestão Pública.                                                                                                                                                                                                                       |                     |                                        |                |                                     |              |            |
| Indicador                                                                                                                                                                                                                                                               | Tipo                | Data                                   | Medida Recente |                                     | Medida Final |            |
| Economicidade das licitações (Diferença média entre os valores estimados e os valores contratados)                                                                                                                                                                      | Próprio da Entidade | 31/12/2022                             | 5,47%          |                                     | 45%          |            |



# MUNICÍPIO DE BOM DESPACHO

Planejamento e Orçamento

Anexo PPA Analítico

Entidade(s): Consolidado

| PPA: 2022 - 2025 (3) | Anos a Listar: Todos

Pág 17 / 95

|                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |                                        |                 |                                     |              |              |              |              |              |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|----------------------------------------|-----------------|-------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Unidade Responsável: MUNICÍPIO DE BOM DESPACHO                                                                                                                                                                                                                            |  | Secretaria: SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO |                 | Unidade: SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO |              |              |              |              |              |
| Ação : 2028 - GESTÃO DA INFRAESTRUTURA DO CENTRO ADMINISTRATIVO                                                                                                                                                                                                           |  |                                        |                 | Tipo: Atividade                     |              |              |              |              |              |
| Produto                                                                                                                                                                                                                                                                   |  | Unidade Medida                         | Meta Física     |                                     |              |              |              |              |              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |                                        | 2022            | 2023                                | 2024         | 2025         | Total        |              |              |
| 268 - INFRAESTRUTURA DO CENTRO ADMINISTRATIVO MANTIDA E EM FUNCIONAMENTO                                                                                                                                                                                                  |  | UNIDADE                                | 1,00            | 1,00                                | 1,00         | 1,00         | 4,00         |              |              |
| Vínculo                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |                                        | Meta Financeira |                                     |              |              |              |              |              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |                                        | 2022            | 2023                                | 2024         | 2025         | Total        |              |              |
| 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos                                                                                                                                                                                                                         |  |                                        | 685.001,00      | 1.225.001,00                        | 1.770.001,00 | 1.831.951,04 | 5.511.954,04 |              |              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |                                        | Subtotal:       |                                     | 685.001,00   | 1.225.001,00 | 1.770.001,00 | 1.831.951,04 | 5.511.954,04 |
| Ação : 2029 - GESTÃO PATRIMONIAL                                                                                                                                                                                                                                          |  |                                        |                 | Tipo: Atividade                     |              |              |              |              |              |
| Produto                                                                                                                                                                                                                                                                   |  | Unidade Medida                         | Meta Física     |                                     |              |              |              |              |              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |                                        | 2022            | 2023                                | 2024         | 2025         | Total        |              |              |
| 349 - IMÓVEIS REGULARIZADOS                                                                                                                                                                                                                                               |  | UNIDADE                                | 9,00            | 11,00                               | 11,00        | 20,00        | 51,00        |              |              |
| Vínculo                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |                                        | Meta Financeira |                                     |              |              |              |              |              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |                                        | 2022            | 2023                                | 2024         | 2025         | Total        |              |              |
| 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos                                                                                                                                                                                                                         |  |                                        | 150.002,00      | 200.002,00                          | 225.004,00   | 232.879,16   | 807.887,16   |              |              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |                                        | Subtotal:       |                                     | 150.002,00   | 200.002,00   | 225.004,00   | 232.879,16   | 807.887,16   |
| Programa: 11 - OUVIDORIA GERAL DO MUNICÍPIO                                                                                                                                                                                                                               |  |                                        |                 |                                     |              |              |              |              |              |
| Objetivos:                                                                                                                                                                                                                                                                |  |                                        |                 |                                     |              |              |              |              |              |
| Contribuir para a melhoria dos serviços públicos prestados a sociedade, disponibilizando canais de atendimentos simplificados para ouvir, registrar, sanar dúvidas, e tratar as demandas dos usuários, visando solucionar problemas e aproximar a prefeitura e sociedade. |  |                                        |                 |                                     |              |              |              |              |              |
| Público Alvo: Órgãos, entidades da administração municipal e população em geral.                                                                                                                                                                                          |  |                                        |                 |                                     |              |              |              |              |              |
| Diretrizes: Qualidade e Gestão da Gestão Pública.                                                                                                                                                                                                                         |  |                                        |                 |                                     |              |              |              |              |              |
| Indicador                                                                                                                                                                                                                                                                 |  | Tipo                                   | Data            | Medida Recente                      |              | Medida Final |              |              |              |
| Demanda resolvida (Demanda resolvida / Demanda registrada x 100)                                                                                                                                                                                                          |  | Próprio da Entidade                    | 31/12/2019      | 20%                                 |              | 60%          |              |              |              |
| Ação : 2030 - OUVIDORIA ATENDE                                                                                                                                                                                                                                            |  |                                        |                 | Tipo: Atividade                     |              |              |              |              |              |
| Produto                                                                                                                                                                                                                                                                   |  | Unidade Medida                         | Meta Física     |                                     |              |              |              |              |              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |                                        | 2022            | 2023                                | 2024         | 2025         | Total        |              |              |
| 341 - PROCESSO MONITORADO                                                                                                                                                                                                                                                 |  | UNIDADE                                | 450,00          | 0,00                                | 0,00         | 0,00         | 450,00       |              |              |
| Vínculo                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |                                        | Meta Financeira |                                     |              |              |              |              |              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |                                        | 2022            | 2023                                | 2024         | 2025         | Total        |              |              |
| 150000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos                                                                                                                                                                                                                        |  |                                        | 5.501,00        | 0,00                                | 0,00         | 0,00         | 5.501,00     |              |              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |                                        | Subtotal:       |                                     | 5.501,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 5.501,00     |



# MUNICÍPIO DE BOM DESPACHO

Planejamento e Orçamento

Anexo PPA Analítico

Entidade(s): Consolidado

| PPA: 2022 - 2025 (3) | Anos a Listar: Todos

Pág 18 / 95

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                |                                            |                |                                         |              |              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------------------------|----------------|-----------------------------------------|--------------|--------------|
| Unidade Responsável: MUNICÍPIO DE BOM DESPACHO                                                                                                                                                                                                                                                                           |                | Secretaria: SEC. MUN. DE CULTURA E TURISMO |                | Unidade: SEC. MUN. DE CULTURA E TURISMO |              |              |
| Programa: 1 - APOIO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA                                                                                                                                                                                                                                                                              |                |                                            |                |                                         |              |              |
| Objetivos:<br>Desenvolver ações administrativas e financeiras visando garantir recursos humanos, materiais, financeiros, técnicos e institucionais necessários à execução das políticas públicas a cargo do município de Bom Despacho.                                                                                   |                |                                            |                |                                         |              |              |
| Público Alvo: Unidades e gerentes executoras de programas e ações a cargo do município de Bom Despacho.                                                                                                                                                                                                                  |                |                                            |                |                                         |              |              |
| Diretrizes: Qualidade e Gestão da Gestão Pública                                                                                                                                                                                                                                                                         |                |                                            |                |                                         |              |              |
| Indicador                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Tipo           | Data                                       | Medida Recente |                                         | Medida Final |              |
| Ação : 2031 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS                                                                                                                                                                                                                                                            |                |                                            |                |                                         |              |              |
| Tipo: Atividade                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                |                                            |                |                                         |              |              |
| Produto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Unidade Medida | Meta Física                                |                |                                         |              |              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                | 2022                                       | 2023           | 2024                                    | 2025         | Total        |
| 18 - SERVIDOR REMUNERADO                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | UNIDADE        | 20,00                                      | 16,00          | 15,00                                   | 15,00        | 66,00        |
| Vínculo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                | Meta Financeira                            |                |                                         |              |              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                | 2022                                       | 2023           | 2024                                    | 2025         | Total        |
| 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos                                                                                                                                                                                                                                                                        |                | 771.503,00                                 | 763.503,00     | 695.003,00                              | 719.328,12   | 2.949.337,12 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Subtotal:      | 771.503,00                                 | 763.503,00     | 695.003,00                              | 719.328,12   | 2.949.337,12 |
| Ação : 2032 - PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS                                                                                                                                                                                                                                                                            |                |                                            |                |                                         |              |              |
| Tipo: Atividade                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                |                                            |                |                                         |              |              |
| Produto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Unidade Medida | Meta Física                                |                |                                         |              |              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                | 2022                                       | 2023           | 2024                                    | 2025         | Total        |
| 19 - AÇÃO DE APOIO A GESTÃO REALIZADA                                                                                                                                                                                                                                                                                    | UNIDADE        | 1,00                                       | 1,00           | 1,00                                    | 1,00         | 4,00         |
| Vínculo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                | Meta Financeira                            |                |                                         |              |              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                | 2022                                       | 2023           | 2024                                    | 2025         | Total        |
| 150000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos                                                                                                                                                                                                                                                                       |                | 63.501,00                                  | 128.001,00     | 49.506,00                               | 51.238,74    | 292.246,74   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Subtotal:      | 63.501,00                                  | 128.001,00     | 49.506,00                               | 51.238,74    | 292.246,74   |
| Programa: 15 - CULTURA PARA TODOS                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                |                                            |                |                                         |              |              |
| Objetivos:<br>Promover, apoiar e incentivar as diversas práticas culturais no município; promover o fortalecimento da identidade cultural do município através das ações de reconhecimento e difusão da nossa cultura; contribuir com a profissionalização dos agentes culturais para inseri-los no mercado de trabalho. |                |                                            |                |                                         |              |              |
| Público Alvo: População do município, bem como, os agentes culturais do município                                                                                                                                                                                                                                        |                |                                            |                |                                         |              |              |
| Diretrizes: Cidade Criativa Cultura, Esporte e Turismo                                                                                                                                                                                                                                                                   |                |                                            |                |                                         |              |              |





# MUNICÍPIO DE BOM DESPACHO

Planejamento e Orçamento

Anexo PPA Analítico

Entidade(s): Consolidado

| PPA: 2022 - 2025 (3) | Anos a Listar: Todos

Pág 19 / 95

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                     |                                            |                 |                                               |                 |              |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------------------------------|-----------------|-----------------------------------------------|-----------------|--------------|
| Unidade Responsável: MUNICÍPIO DE BOM DESPACHO                                                                                                                                                                                                                                                             |                     | Secretaria: SEC. MUN. DE CULTURA E TURISMO |                 | Unidade: SEC. MUN. DE CULTURA E TURISMO       |                 |              |
| Indicador                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Tipo                | Data                                       | Medida Recente  |                                               | Medida Final    |              |
| Investimento na Cultura (eventos realizados/apoiados, acervos e bens literários adquiridos, agentes culturais capacitados, entidade cultural fomentada, espaço cultural preservado/modernizado).                                                                                                           | Próprio da Entidade | 31/12/2022                                 | R\$1.488.192,94 |                                               | R\$1.174.369,63 |              |
| Número de eventos artísticos, culturais e turísticos realizados                                                                                                                                                                                                                                            | Próprio da Entidade | 31/12/2022                                 | 33              |                                               | 18              |              |
| Ação : 2041 - PROMOÇÃO DE EVENTOS ARTÍSTICOS, CULTURAIS E TURÍSTICOS                                                                                                                                                                                                                                       |                     |                                            |                 |                                               |                 |              |
| Tipo: Atividade                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                     |                                            |                 |                                               |                 |              |
| Produto                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Unidade Medida      | Meta Física                                |                 |                                               |                 |              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                     | 2022                                       | 2023            | 2024                                          | 2025            | Total        |
| 267 - EVENTO REALIZADO                                                                                                                                                                                                                                                                                     | UNIDADE             | 8,00                                       | 14,00           | 14,00                                         | 14,00           | 50,00        |
| Vínculo                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                     | Meta Financeira                            |                 |                                               |                 |              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                     | 2022                                       | 2023            | 2024                                          | 2025            | Total        |
| 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos                                                                                                                                                                                                                                                          |                     | 173.000,00                                 | 960.001,00      | 808.002,00                                    | 836.282,08      | 2.777.285,08 |
| 17000000000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União                                                                                                                                                                                                                       |                     | 2,00                                       | 0,00            | 0,00                                          | 0,00            | 2,00         |
| 17490000000 - Outras vinculações de transferências                                                                                                                                                                                                                                                         |                     | 0,00                                       | 393.548,85      | 0,00                                          | 0,00            | 393.548,85   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Subtotal:           | 173.002,00                                 | 1.353.549,85    | 808.002,00                                    | 836.282,08      | 3.170.835,93 |
| Ação : 2042 - AQUISIÇÃO, INCENTIVO E FOMENTO À LITERATURA                                                                                                                                                                                                                                                  |                     |                                            |                 |                                               |                 |              |
| Tipo: Atividade                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                     |                                            |                 |                                               |                 |              |
| Produto                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Unidade Medida      | Meta Física                                |                 |                                               |                 |              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                     | 2022                                       | 2023            | 2024                                          | 2025            | Total        |
| 350 - BENS/ACERVOS CULTURAIS CONSERVADOS E RESTAURADOS                                                                                                                                                                                                                                                     | UNIDADE             | 4,00                                       | 110,00          | 110,00                                        | 110,00          | 334,00       |
| Vínculo                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                     | Meta Financeira                            |                 |                                               |                 |              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                     | 2022                                       | 2023            | 2024                                          | 2025            | Total        |
| 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos                                                                                                                                                                                                                                                          |                     | 11.001,00                                  | 97.000,00       | 67.500,00                                     | 69.862,50       | 245.363,50   |
| 17000000000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União                                                                                                                                                                                                                       |                     | 2,00                                       | 0,00            | 0,00                                          | 0,00            | 2,00         |
| 17010000000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados                                                                                                                                                                                                                    |                     | 0,00                                       | 50.006,00       | 50.002,00                                     | 51.752,09       | 151.760,09   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Subtotal:           | 11.003,00                                  | 147.006,00      | 117.502,00                                    | 121.614,59      | 397.125,59   |
| Unidade Responsável: MUNICÍPIO DE BOM DESPACHO                                                                                                                                                                                                                                                             |                     | Secretaria: SEC. MUN. DE CULTURA E TURISMO |                 | Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE POLITICA CULTURAL |                 |              |
| Programa: 15 - CULTURA PARA TODOS                                                                                                                                                                                                                                                                          |                     |                                            |                 |                                               |                 |              |
| Objetivos:                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                     |                                            |                 |                                               |                 |              |
| Promover, apoiar e incentivar as diversas práticas culturais no município; promover o fortalecimento da identidade cultural do município através das ações de reconhecimento e difusão da nossa cultura; contribuir com a profissionalização dos agentes culturais para inseri-los no mercado de trabalho. |                     |                                            |                 |                                               |                 |              |
| Público Alvo: População do município, bem como, os agentes culturais do município                                                                                                                                                                                                                          |                     |                                            |                 |                                               |                 |              |
| Diretrizes: Cidade Criativa Cultura, Esporte e Turismo                                                                                                                                                                                                                                                     |                     |                                            |                 |                                               |                 |              |



# MUNICÍPIO DE BOM DESPACHO

Planejamento e Orçamento

Anexo PPA Analítico

Entidade(s): Consolidado

| PPA: 2022 - 2025 (3) | Anos a Listar: Todos

Pág 20 / 95

|                                                                                                                                                                                                  |                     |                                            |                 |                                               |                 |            |            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------------------------------|-----------------|-----------------------------------------------|-----------------|------------|------------|
| Unidade Responsável: MUNICÍPIO DE BOM DESPACHO                                                                                                                                                   |                     | Secretaria: SEC. MUN. DE CULTURA E TURISMO |                 | Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE POLITICA CULTURAL |                 |            |            |
| Indicador                                                                                                                                                                                        | Tipo                | Data                                       | Medida Recente  |                                               | Medida Final    |            |            |
| Investimento na Cultura (eventos realizados/apoiados, acervos e bens literários adquiridos, agentes culturais capacitados, entidade cultural fomentada, espaço cultural preservado/modernizado). | Próprio da Entidade | 31/12/2022                                 | R\$1.488.192,94 |                                               | R\$1.174.369,63 |            |            |
| Número de eventos artísticos, culturais e turísticos realizados                                                                                                                                  | Próprio da Entidade | 31/12/2022                                 | 33              |                                               | 18              |            |            |
| Ação : 2038 - FORMAÇÃO, CAPACITAÇÃO E PROFISSIONALIZAÇÃO DOS AGENTES CULTURAIS      Tipo: Atividade                                                                                              |                     |                                            |                 |                                               |                 |            |            |
| Produto                                                                                                                                                                                          |                     | Unidade Medida                             | Meta Física     |                                               |                 |            |            |
|                                                                                                                                                                                                  |                     |                                            | 2022            | 2023                                          | 2024            | 2025       | Total      |
| 274 - AGENTE CAPACITADO                                                                                                                                                                          |                     | UNIDADE                                    | 20,00           | 30,00                                         | 30,00           | 30,00      | 110,00     |
| Vínculo                                                                                                                                                                                          |                     |                                            | Meta Financeira |                                               |                 |            |            |
|                                                                                                                                                                                                  |                     |                                            | 2022            | 2023                                          | 2024            | 2025       | Total      |
| 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos                                                                                                                                                |                     |                                            | 2.001,00        | 2.001,00                                      | 2.001,00        | 2.071,04   | 8.074,04   |
| 17490000000 - Outras vinculações de transferências                                                                                                                                               |                     |                                            | 0,00            | 10.000,00                                     | 0,00            | 0,00       | 10.000,00  |
| Subtotal:                                                                                                                                                                                        |                     |                                            | 2.001,00        | 12.001,00                                     | 2.001,00        | 2.071,04   | 18.074,04  |
| Ação : 2039 - APOIO, FOMENTO E DIFUSÃO DA CULTURA LOCAL      Tipo: Atividade                                                                                                                     |                     |                                            |                 |                                               |                 |            |            |
| Produto                                                                                                                                                                                          |                     | Unidade Medida                             | Meta Física     |                                               |                 |            |            |
|                                                                                                                                                                                                  |                     |                                            | 2022            | 2023                                          | 2024            | 2025       | Total      |
| 8 - EVENTO APOIADO                                                                                                                                                                               |                     | UNIDADE                                    | 6,00            | 7,00                                          | 7,00            | 7,00       | 27,00      |
| Vínculo                                                                                                                                                                                          |                     |                                            | Meta Financeira |                                               |                 |            |            |
|                                                                                                                                                                                                  |                     |                                            | 2022            | 2023                                          | 2024            | 2025       | Total      |
| 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos                                                                                                                                                |                     |                                            | 52.000,00       | 164.749,00                                    | 132.951,00      | 137.604,29 | 487.304,29 |
| 17010000000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados                                                                                                          |                     |                                            | 35.001,00       | 45.894,00                                     | 10.895,00       | 11.276,34  | 103.066,34 |
| 17490000000 - Outras vinculações de transferências                                                                                                                                               |                     |                                            | 0,00            | 408.417,10                                    | 0,00            | 0,00       | 408.417,10 |
| Subtotal:                                                                                                                                                                                        |                     |                                            | 87.001,00       | 619.060,10                                    | 143.846,00      | 148.880,63 | 998.787,73 |
| Ação : 2040 - IMPLANTAÇÃO, IMPLEMENTAÇÃO, MODERNIZAÇÃO E PRESERVAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DOS ESPAÇOS CULTURAIS      Tipo: Atividade                                                                |                     |                                            |                 |                                               |                 |            |            |
| Produto                                                                                                                                                                                          |                     | Unidade Medida                             | Meta Física     |                                               |                 |            |            |
|                                                                                                                                                                                                  |                     |                                            | 2022            | 2023                                          | 2024            | 2025       | Total      |
| 275 - ESPAÇO CULTURAL IMPLANTADO/MODERNIZADO                                                                                                                                                     |                     | UNIDADE                                    | 1,00            | 2,00                                          | 1,00            | 1,00       | 5,00       |



# MUNICÍPIO DE BOM DESPACHO

Planejamento e Orçamento

Anexo PPA Analítico

Entidade(s): Consolidado

| PPA: 2022 - 2025 (3) | Anos a Listar: Todos

Pág 21 / 95

|                                                |                                            |                                               |
|------------------------------------------------|--------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| Unidade Responsável: MUNICÍPIO DE BOM DESPACHO | Secretaria: SEC. MUN. DE CULTURA E TURISMO | Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE POLITICA CULTURAL |
|------------------------------------------------|--------------------------------------------|-----------------------------------------------|

|                                                                                                                     |                        |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| <b>Ação : 2040 - IMPLANTAÇÃO, IMPLEMENTAÇÃO, MODERNIZAÇÃO E PRESERVAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DOS ESPAÇOS CULTURAIS</b> | <b>Tipo: Atividade</b> |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|

| Vínculo                                                                              | Meta Financeira |           |           |           |            |
|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------|-----------|-----------|------------|
|                                                                                      | 2022            | 2023      | 2024      | 2025      | Total      |
| 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos                                    | 45.500,00       | 73.001,00 | 61.002,00 | 63.137,08 | 242.640,08 |
| 17000000000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União | 4,00            | 4,00      | 2,00      | 2,08      | 12,08      |
| 17490000000 - Outras vinculações de transferências                                   | 0,00            | 26.036,58 | 0,00      | 0,00      | 26.036,58  |
| 17540000000 - Recursos de Operações de Crédito                                       | 1,00            | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 1,00       |
| Subtotal:                                                                            | 45.505,00       | 99.041,58 | 61.004,00 | 63.139,16 | 268.689,74 |

|                                                |                                            |                                                           |
|------------------------------------------------|--------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| Unidade Responsável: MUNICÍPIO DE BOM DESPACHO | Secretaria: SEC. MUN. DE CULTURA E TURISMO | Unidade: FUNDO MUN. DE PRESERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO CULTURAL |
|------------------------------------------------|--------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|

**Programa: 14 - PROTEÇÃO E PRESERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO CULTURAL**

|                                                                                                                                                                                                                                                  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Objetivos:</b><br>Promover a preservação, difusão e valorização dos patrimônios culturais do município por meio de ações de resgate à memória, divulgação da história, restauração e revitalização dos bens materiais e educação patrimonial. |
| <b>Público Alvo:</b> Estudantes, detentores dos saberes, servidores públicos municipais e cidadãos bom-despachenses.                                                                                                                             |
| <b>Diretrizes:</b> Cidade Criativa Cultura, Esporte e Turismo.                                                                                                                                                                                   |

| Indicador                                                                                       | Tipo                | Data       | Medida Recente | Medida Final  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------|----------------|---------------|
| Número de patrimônios culturais materiais e imateriais revitalizados, restaurados e preservados | Próprio da Entidade | 31/12/2022 | 23             | 2             |
| ICMS Patrimônio Cultural                                                                        | Outros              | 31/12/2022 | R\$ 424.357,43 | R\$364.929,22 |

|                                           |                        |
|-------------------------------------------|------------------------|
| <b>Ação : 2036 - EDUCAÇÃO PATRIMONIAL</b> | <b>Tipo: Atividade</b> |
|-------------------------------------------|------------------------|

| Produto                                           | Unidade Medida | Meta Física     |           |           |           |            |
|---------------------------------------------------|----------------|-----------------|-----------|-----------|-----------|------------|
|                                                   |                | 2022            | 2023      | 2024      | 2025      | Total      |
| 351 - AÇÃO EDUCATIVA REALIZADA                    | UNIDADE        | 8,00            | 10,00     | 10,00     | 10,00     | 38,00      |
| Vínculo                                           |                | Meta Financeira |           |           |           |            |
|                                                   |                | 2022            | 2023      | 2024      | 2025      | Total      |
| 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos |                | 30.000,00       | 63.001,00 | 89.002,00 | 92.117,08 | 274.120,08 |
| Subtotal:                                         |                | 30.000,00       | 63.001,00 | 89.002,00 | 92.117,08 | 274.120,08 |

|                                                                                                           |                        |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| <b>Ação : 2037 - REVITALIZAÇÃO, RESTAURAÇÃO E PRESERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO CULTURAL MATERIAL E IMATERIAL</b> | <b>Tipo: Atividade</b> |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|

| Produto                                             | Unidade Medida | Meta Física |      |      |      |       |
|-----------------------------------------------------|----------------|-------------|------|------|------|-------|
|                                                     |                | 2022        | 2023 | 2024 | 2025 | Total |
| 276 - PATRIMÔNIO PRESERVADO/REVITALIZADO/RESTAURADO | UNIDADE        | 2,00        | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 8,00  |



# MUNICÍPIO DE BOM DESPACHO

Planejamento e Orçamento

Anexo PPA Analítico

Entidade(s): Consolidado

| PPA: 2022 - 2025 (3) | Anos a Listar: Todos

Pág 22 / 95

|                                                |                                            |                                                           |
|------------------------------------------------|--------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| Unidade Responsável: MUNICÍPIO DE BOM DESPACHO | Secretaria: SEC. MUN. DE CULTURA E TURISMO | Unidade: FUNDO MUN. DE PRESERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO CULTURAL |
|------------------------------------------------|--------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|

**Ação : 2037 - REVITALIZAÇÃO, RESTAURAÇÃO E PRESERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO CULTURAL MATERIAL E IMATERIAL** Tipo: Atividade

| Vínculo                                                                                 | Meta Financeira |            |            |            |              |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------|------------|------------|--------------|
|                                                                                         | 2022            | 2023       | 2024       | 2025       | Total        |
| 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos                                       | 388.000,00      | 400.000,00 | 325.002,00 | 336.377,08 | 1.449.379,08 |
| 17010000000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados | 2,00            | 2,00       | 0,00       | 0,00       | 4,00         |
| Subtotal:                                                                               | 388.002,00      | 400.002,00 | 325.002,00 | 336.377,08 | 1.449.383,08 |

|                                                |                                            |                                     |
|------------------------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------------------|
| Unidade Responsável: MUNICÍPIO DE BOM DESPACHO | Secretaria: SEC. MUN. DE CULTURA E TURISMO | Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO |
|------------------------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------------------|

**Programa: 13 - DESENVOLVIMENTO DO TURISMO EM BOM DESPACHO**

## Objetivos:

Incentivar o desenvolvimento do turismo local para atingir o reconhecimento regional; buscar meios para capacitação profissional do trade turístico; estimular o fluxo e a permanência dos turistas na cidade; preservar, resgatar e promover os atrativos turísticos dos variados seguimentos.

Público Alvo: População do município de Bom Despacho e os turistas de procedência regional e nacional.

Diretrizes: Cidade Criativa Cultura, Esporte e Turismo.

| Indicador                                      | Tipo                | Data       | Medida Recente | Medida Final |
|------------------------------------------------|---------------------|------------|----------------|--------------|
| Número de roteiros turísticos em construção    | Próprio da Entidade | 31/12/2022 | 5              |              |
| ICMS critério Turismo (Repasse recebido (R\$)) | Outros              | 31/12/2022 | R\$ 42.359,69  | R\$39.279,16 |

**Ação : 1003 - IMPLANTAÇÃO, CONSTRUÇÃO E REQUALIFICAÇÃO DE ROTEIROS TURÍSTICOS** Tipo: Projeto

| Produto                                           | Unidade Medida | Meta Física     |           |           |           |           |
|---------------------------------------------------|----------------|-----------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
|                                                   |                | 2022            | 2023      | 2024      | 2025      | Total     |
| 271 - ROTEIRO CRIADO                              | UNIDADE        | 1,00            | 2,00      | 1,00      | 1,00      | 5,00      |
| Vínculo                                           |                | Meta Financeira |           |           |           |           |
|                                                   |                | 2022            | 2023      | 2024      | 2025      | Total     |
| 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos |                | 11.002,00       | 23.003,00 | 22.501,00 | 23.288,54 | 79.794,54 |
| Subtotal:                                         |                | 11.002,00       | 23.003,00 | 22.501,00 | 23.288,54 | 79.794,54 |

**Ação : 1004 - REVITALIZAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE INFRAESTRUTURA TURÍSTICA NO PARQUE ECOLÓGICO MATA DO BATALHÃO** Tipo: Projeto

| Produto                         | Unidade Medida | Meta Física |      |      |      |       |
|---------------------------------|----------------|-------------|------|------|------|-------|
|                                 |                | 2022        | 2023 | 2024 | 2025 | Total |
| 272 - INFRAESTRUTURA IMPLANTADA | UNIDADE        | 1,00        | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00  |



# MUNICÍPIO DE BOM DESPACHO

Planejamento e Orçamento

Anexo PPA Analítico

Entidade(s): Consolidado

| PPA: 2022 - 2025 (3) | Anos a Listar: Todos

Pág 23 / 95

|                                                                                                                                                                                                                                                                                              |           |                                            |             |                                                                      |            |            |        |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------------------------------------|-------------|----------------------------------------------------------------------|------------|------------|--------|
| Unidade Responsável: MUNICÍPIO DE BOM DESPACHO                                                                                                                                                                                                                                               |           | Secretaria: SEC. MUN. DE CULTURA E TURISMO |             | Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO                                  |            |            |        |
| Ação : 1004 - REVITALIZAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE INFRAESTRUTURA TURÍSTICA NO PARQUE ECOLÓGICO MATA DO BATALHÃO                                                                                                                                                                                    |           |                                            |             | Tipo: Projeto                                                        |            |            |        |
| Vínculo                                                                                                                                                                                                                                                                                      |           | Meta Financeira                            |             |                                                                      |            |            |        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                              |           | 2022                                       | 2023        | 2024                                                                 | 2025       | Total      |        |
| 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos                                                                                                                                                                                                                                            |           | 14.002,00                                  | 0,00        | 0,00                                                                 | 0,00       | 14.002,00  |        |
| 17000000000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União                                                                                                                                                                                                         |           | 675.001,00                                 | 0,00        | 0,00                                                                 | 0,00       | 675.001,00 |        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Subtotal: | 689.003,00                                 | 0,00        | 0,00                                                                 | 0,00       | 689.003,00 |        |
| Ação : 2034 - MODERNIZAÇÃO E PRESERVAÇÃO DA INFRAESTRUTURA TURÍSTICA                                                                                                                                                                                                                         |           |                                            |             | Tipo: Atividade                                                      |            |            |        |
| Produto                                                                                                                                                                                                                                                                                      |           | Unidade Medida                             | Meta Física |                                                                      |            |            |        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                              |           |                                            | 2022        | 2023                                                                 | 2024       | 2025       | Total  |
| 270 - REVITALIZAÇÃO REALIZADA                                                                                                                                                                                                                                                                |           | UNIDADE                                    | 3,00        | 1,00                                                                 | 1,00       | 1,00       | 6,00   |
| Vínculo                                                                                                                                                                                                                                                                                      |           | Meta Financeira                            |             |                                                                      |            |            |        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                              |           | 2022                                       | 2023        | 2024                                                                 | 2025       | Total      |        |
| 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos                                                                                                                                                                                                                                            |           | 10.002,00                                  | 101.001,00  | 66.002,00                                                            | 68.312,08  | 245.317,08 |        |
| 17060000000 - Transferência Especial da União                                                                                                                                                                                                                                                |           | 0,00                                       | 300.000,00  | 0,00                                                                 | 0,00       | 300.000,00 |        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Subtotal: | 10.002,00                                  | 401.001,00  | 66.002,00                                                            | 68.312,08  | 545.317,08 |        |
| Ação : 2035 - FORMAÇÃO, CAPACITAÇÃO E PROMOÇÃO DO TRADE TURÍSTICO                                                                                                                                                                                                                            |           |                                            |             | Tipo: Atividade                                                      |            |            |        |
| Produto                                                                                                                                                                                                                                                                                      |           | Unidade Medida                             | Meta Física |                                                                      |            |            |        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                              |           |                                            | 2022        | 2023                                                                 | 2024       | 2025       | Total  |
| 274 - AGENTE CAPACITADO                                                                                                                                                                                                                                                                      |           | UNIDADE                                    | 30,00       | 30,00                                                                | 30,00      | 30,00      | 120,00 |
| Vínculo                                                                                                                                                                                                                                                                                      |           | Meta Financeira                            |             |                                                                      |            |            |        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                              |           | 2022                                       | 2023        | 2024                                                                 | 2025       | Total      |        |
| 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos                                                                                                                                                                                                                                            |           | 32.001,00                                  | 42.001,00   | 304.502,00                                                           | 315.159,58 | 693.663,58 |        |
| 17100000000 - Transferência Especial dos Estados                                                                                                                                                                                                                                             |           | 0,00                                       | 25.000,00   | 0,00                                                                 | 0,00       | 25.000,00  |        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Subtotal: | 32.001,00                                  | 67.001,00   | 304.502,00                                                           | 315.159,58 | 718.663,58 |        |
| Unidade Responsável: MUNICÍPIO DE BOM DESPACHO                                                                                                                                                                                                                                               |           | Secretaria: SEC. MUN. DE CULTURA E TURISMO |             | Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE POLÍTICA DE PROMOÇÃO DA IGUALDADE RACIAL |            |            |        |
| Programa: 12 - PROMOÇÃO DA IGUALDADE RACIAL                                                                                                                                                                                                                                                  |           |                                            |             |                                                                      |            |            |        |
| Objetivos:<br>Assegurar à população negra, cigana e outros povos tradicionais a efetivação da igualdade de oportunidades, a defesa dos direitos étnicos individuais, coletivos e difusos e o combate à discriminação e às demais formas de intolerância étnica no município de Bom Despacho. |           |                                            |             |                                                                      |            |            |        |
| Público Alvo: Comunidades de grupos discriminados e marginalizados decorrentes de motivos raciais, étnicos, religiosos, de gêneros e outros.                                                                                                                                                 |           |                                            |             |                                                                      |            |            |        |
| Diretrizes: Cidade Criativa Cultura, Esporte e Turismo.                                                                                                                                                                                                                                      |           |                                            |             |                                                                      |            |            |        |



# MUNICÍPIO DE BOM DESPACHO

Planejamento e Orçamento

Anexo PPA Analítico

Entidade(s): Consolidado

| PPA: 2022 - 2025 (3) | Anos a Listar: Todos

Pág 24 / 95

|                                                                                                                                                                                                                          |                     |                                                    |                 |                                                                      |              |              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------------------------------------|-----------------|----------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|
| Unidade Responsável: MUNICÍPIO DE BOM DESPACHO                                                                                                                                                                           |                     | Secretaria: SEC. MUN. DE CULTURA E TURISMO         |                 | Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE POLÍTICA DE PROMOÇÃO DA IGUALDADE RACIAL |              |              |
| Indicador                                                                                                                                                                                                                | Tipo                | Data                                               | Medida Recente  |                                                                      | Medida Final |              |
| Quantitativo de cursos ofertados às populações tradicionais                                                                                                                                                              | Próprio da Entidade | 31/12/2022                                         | 1               |                                                                      | 3            |              |
| Ação : 2033 - IMPLEMENTAÇÃO DAS POLÍTICAS DA IGUALDADE RACIAL                                                                                                                                                            |                     |                                                    | Tipo: Atividade |                                                                      |              |              |
| Produto                                                                                                                                                                                                                  | Unidade Medida      | Meta Física                                        |                 |                                                                      |              |              |
|                                                                                                                                                                                                                          |                     | 2022                                               | 2023            | 2024                                                                 | 2025         | Total        |
| 352 - POVOS/COMUNIDADES TRADICIONAIS ATENDIDAS                                                                                                                                                                           | UNIDADE             | 6,00                                               | 2,00            | 2,00                                                                 | 2,00         | 12,00        |
| Vínculo                                                                                                                                                                                                                  |                     | Meta Financeira                                    |                 |                                                                      |              |              |
|                                                                                                                                                                                                                          |                     | 2022                                               | 2023            | 2024                                                                 | 2025         | Total        |
| 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos                                                                                                                                                                        |                     | 25.300,00                                          | 32.501,00       | 22.003,00                                                            | 22.773,12    | 102.577,12   |
| 17100000000 - Transferência Especial dos Estados                                                                                                                                                                         |                     | 0,00                                               | 100.000,00      | 0,00                                                                 | 0,00         | 100.000,00   |
|                                                                                                                                                                                                                          | Subtotal:           | 25.300,00                                          | 132.501,00      | 22.003,00                                                            | 22.773,12    | 202.577,12   |
| Unidade Responsável: MUNICÍPIO DE BOM DESPACHO                                                                                                                                                                           |                     | Secretaria: SEC. MUN. DES. ECONÔMICO E AGRICULTURA |                 | Unidade: SEC. MUN. DES. ECONÔMICO E AGRICULTURA                      |              |              |
| Programa: 1 - APOIO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA                                                                                                                                                                              |                     |                                                    |                 |                                                                      |              |              |
| Objetivos:                                                                                                                                                                                                               |                     |                                                    |                 |                                                                      |              |              |
| Desenvolver ações administrativas e financeiras visando garantir recursos humanos, materiais, financeiros, técnicos e institucionais necessários à execução das políticas públicas a cargo do município de Bom Despacho. |                     |                                                    |                 |                                                                      |              |              |
| Público Alvo: Unidades e gerentes executoras de programas e ações a cargo do município de Bom Despacho.                                                                                                                  |                     |                                                    |                 |                                                                      |              |              |
| Diretrizes: Qualidade e Gestão da Gestão Pública                                                                                                                                                                         |                     |                                                    |                 |                                                                      |              |              |
| Indicador                                                                                                                                                                                                                | Tipo                | Data                                               | Medida Recente  |                                                                      | Medida Final |              |
| Ação : 2043 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS                                                                                                                                                            |                     |                                                    | Tipo: Atividade |                                                                      |              |              |
| Produto                                                                                                                                                                                                                  | Unidade Medida      | Meta Física                                        |                 |                                                                      |              |              |
|                                                                                                                                                                                                                          |                     | 2022                                               | 2023            | 2024                                                                 | 2025         | Total        |
| 18 - SERVIDOR REMUNERADO                                                                                                                                                                                                 | UNIDADE             | 15,00                                              | 15,00           | 15,00                                                                | 15,00        | 60,00        |
| Vínculo                                                                                                                                                                                                                  |                     | Meta Financeira                                    |                 |                                                                      |              |              |
|                                                                                                                                                                                                                          |                     | 2022                                               | 2023            | 2024                                                                 | 2025         | Total        |
| 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos                                                                                                                                                                        |                     | 575.002,00                                         | 797.302,00      | 743.002,00                                                           | 769.007,08   | 2.884.313,08 |
| 17530000000 - Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos                                                                                                                                            |                     | 0,00                                               | 34.000,00       | 0,00                                                                 | 0,00         | 34.000,00    |
|                                                                                                                                                                                                                          | Subtotal:           | 575.002,00                                         | 831.302,00      | 743.002,00                                                           | 769.007,08   | 2.918.313,08 |



# MUNICÍPIO DE BOM DESPACHO

Planejamento e Orçamento

Anexo PPA Analítico

Entidade(s): Consolidado

| PPA: 2022 - 2025 (3) | Anos a Listar: Todos

Pág 25 / 95

|                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                     |                                                    |                |                                                 |              |            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------------------------------------|----------------|-------------------------------------------------|--------------|------------|
| Unidade Responsável: MUNICÍPIO DE BOM DESPACHO                                                                                                                                                                                                                                               |                     | Secretaria: SEC. MUN. DES. ECONÔMICO E AGRICULTURA |                | Unidade: SEC. MUN. DES. ECONÔMICO E AGRICULTURA |              |            |
| Ação : 2044 - PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS                                                                                                                                                                                                                                                |                     |                                                    |                | Tipo: Atividade                                 |              |            |
| Produto                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Unidade Medida      | Meta Física                                        |                |                                                 |              |            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                     | 2022                                               | 2023           | 2024                                            | 2025         | Total      |
| 19 - AÇÃO DE APOIO A GESTÃO REALIZADA                                                                                                                                                                                                                                                        | UNIDADE             | 1,00                                               | 1,00           | 1,00                                            | 1,00         | 4,00       |
| Vínculo                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                     | Meta Financeira                                    |                |                                                 |              |            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                     | 2022                                               | 2023           | 2024                                            | 2025         | Total      |
| 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos                                                                                                                                                                                                                                            |                     | 133.000,00                                         | 80.000,00      | 47.003,00                                       | 48.648,12    | 308.651,12 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Subtotal:           | 133.000,00                                         | 80.000,00      | 47.003,00                                       | 48.648,12    | 308.651,12 |
| Programa: 16 - ADUÇÃO DO RIO SÃO FRANCISCO                                                                                                                                                                                                                                                   |                     |                                                    |                |                                                 |              |            |
| Objetivos:<br>Apoiar o processo de derivação do Rio São Francisco para o Rio Picao com a promoção do desenvolvimento sustentável da agricultura na área do projeto, visando consolidar um polo de agronegócio no município com o aumento da produtividade e a competitividade na área rural. |                     |                                                    |                |                                                 |              |            |
| Público Alvo: População de Bom Despacho e cidades circunvizinhas.                                                                                                                                                                                                                            |                     |                                                    |                |                                                 |              |            |
| Diretrizes: Desenvolvimento Econômico Sustentável.                                                                                                                                                                                                                                           |                     |                                                    |                |                                                 |              |            |
| Indicador                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Tipo                | Data                                               | Medida Recente |                                                 | Medida Final |            |
| Incremento da área irrigada no projeto (projetos finalizados).                                                                                                                                                                                                                               | Próprio da Entidade | 31/07/2023                                         | 1              |                                                 | 80%          |            |
| Ação : 1005 - ARTICULAR AÇÕES PARA IMPLANTAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO PROJETO                                                                                                                                                                                                                  |                     |                                                    |                |                                                 |              |            |
| Tipo: Projeto                                                                                                                                                                                                                                                                                |                     |                                                    |                |                                                 |              |            |
| Produto                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Unidade Medida      | Meta Física                                        |                |                                                 |              |            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                     | 2022                                               | 2023           | 2024                                            | 2025         | Total      |
| 33 - AÇÃO DESENVOLVIDA                                                                                                                                                                                                                                                                       | UNIDADE             | 4,00                                               | 7,00           | 5,00                                            | 5,00         | 21,00      |
| Vínculo                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                     | Meta Financeira                                    |                |                                                 |              |            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                     | 2022                                               | 2023           | 2024                                            | 2025         | Total      |
| 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos                                                                                                                                                                                                                                            |                     | 110.000,00                                         | 20.004,00      | 5.004,00                                        | 5.179,16     | 140.187,16 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Subtotal:           | 110.000,00                                         | 20.004,00      | 5.004,00                                        | 5.179,16     | 140.187,16 |
| Programa: 17 - DESENVOLVIMENTO LOCAL SUSTENTÁVEL DO AGRONEGÓCIO E DA AGRICULTURA FAMILIAR                                                                                                                                                                                                    |                     |                                                    |                |                                                 |              |            |
| Objetivos:<br>Desenvolver ações de apoio setor do agronegócio e da agricultura familiar, visando garantir recursos financeiros e técnicos necessários à execução das políticas públicas a cargo do município de Bom Despacho.                                                                |                     |                                                    |                |                                                 |              |            |
| Público Alvo: Agricultura familiar, produtores rurais e setor produtivo do agronegócio.                                                                                                                                                                                                      |                     |                                                    |                |                                                 |              |            |
| Diretrizes: Desenvolvimento Econômico Sustentável.                                                                                                                                                                                                                                           |                     |                                                    |                |                                                 |              |            |
| Indicador                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Tipo                | Data                                               | Medida Recente |                                                 | Medida Final |            |
| Atividades diversas voltas a agricultura familiar                                                                                                                                                                                                                                            | Próprio da Entidade | 31/07/2023                                         | 12             |                                                 | 385          |            |



# MUNICÍPIO DE BOM DESPACHO

Planejamento e Orçamento

Anexo PPA Analítico

Entidade(s): Consolidado

| PPA: 2022 - 2025 (3) | Anos a Listar: Todos

Pág 26 / 95

|                                                                                         |                |                                                    |              |                                                 |            |              |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------------------------------------------|--------------|-------------------------------------------------|------------|--------------|
| Unidade Responsável: MUNICÍPIO DE BOM DESPACHO                                          |                | Secretaria: SEC. MUN. DES. ECONÔMICO E AGRICULTURA |              | Unidade: SEC. MUN. DES. ECONÔMICO E AGRICULTURA |            |              |
| Ação : 2045 - PAA COMPRA INSTITUCIONAL                                                  |                |                                                    |              | Tipo: Atividade                                 |            |              |
| Produto                                                                                 | Unidade Medida | Meta Física                                        |              |                                                 |            |              |
|                                                                                         |                | 2022                                               | 2023         | 2024                                            | 2025       | Total        |
| 278 - GÊNERO ALIMENTÍCIO ADQUIRIDO                                                      | TONELADA       | 5,00                                               | 5,00         | 5,00                                            | 5,00       | 20,00        |
| Vínculo                                                                                 |                | Meta Financeira                                    |              |                                                 |            |              |
|                                                                                         |                | 2022                                               | 2023         | 2024                                            | 2025       | Total        |
| 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos                                       |                | 20.000,00                                          | 60.000,00    | 250.000,00                                      | 258.750,00 | 588.750,00   |
| 17000000000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União    |                | 300.000,00                                         | 250.000,00   | 250.000,00                                      | 258.750,00 | 1.058.750,00 |
|                                                                                         | Subtotal:      | 320.000,00                                         | 310.000,00   | 500.000,00                                      | 517.500,00 | 1.647.500,00 |
| Ação : 2046 - PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA                                              |                |                                                    |              | Tipo: Atividade                                 |            |              |
| Produto                                                                                 | Unidade Medida | Meta Física                                        |              |                                                 |            |              |
|                                                                                         |                | 2022                                               | 2023         | 2024                                            | 2025       | Total        |
| 279 - PRODUTOR ATENDIDO                                                                 | UNIDADE        | 40,00                                              | 60,00        | 80,00                                           | 100,00     | 280,00       |
| Vínculo                                                                                 |                | Meta Financeira                                    |              |                                                 |            |              |
|                                                                                         |                | 2022                                               | 2023         | 2024                                            | 2025       | Total        |
| 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos                                       |                | 240.003,00                                         | 618.003,00   | 20.004,00                                       | 20.704,16  | 898.714,16   |
| 17000000000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União    |                | 1.481.001,00                                       | 2.720.001,00 | 150.001,00                                      | 155.251,04 | 4.506.254,04 |
| 17010000000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados |                | 0,00                                               | 200.000,00   | 150.000,00                                      | 155.250,00 | 505.250,00   |
|                                                                                         | Subtotal:      | 1.721.004,00                                       | 3.538.004,00 | 320.005,00                                      | 331.205,20 | 5.910.218,20 |
| Ação : 2047 - CIDADE RURAL                                                              |                |                                                    |              | Tipo: Atividade                                 |            |              |
| Produto                                                                                 | Unidade Medida | Meta Física                                        |              |                                                 |            |              |
|                                                                                         |                | 2022                                               | 2023         | 2024                                            | 2025       | Total        |
| 280 - PRODUTOR CAPACITADO                                                               | UNIDADE        | 120,00                                             | 150,00       | 180,00                                          | 210,00     | 660,00       |
| Vínculo                                                                                 |                | Meta Financeira                                    |              |                                                 |            |              |
|                                                                                         |                | 2022                                               | 2023         | 2024                                            | 2025       | Total        |
| 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos                                       |                | 30.001,00                                          | 4,00         | 205.000,00                                      | 212.175,00 | 447.180,00   |
| 17000000000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União    |                | 0,00                                               | 3,00         | 330.001,00                                      | 341.551,04 | 671.555,04   |
|                                                                                         | Subtotal:      | 30.001,00                                          | 7,00         | 535.001,00                                      | 553.726,04 | 1.118.735,04 |
| Ação : 2048 - INCENTIVO À AGRICULTURA FAMILIAR                                          |                |                                                    |              | Tipo: Atividade                                 |            |              |
| Produto                                                                                 | Unidade Medida | Meta Física                                        |              |                                                 |            |              |
|                                                                                         |                | 2022                                               | 2023         | 2024                                            | 2025       | Total        |
| 345 - PRODUTOR CERTIFICADO                                                              | UNIDADE        | 10,00                                              | 20,00        | 25,00                                           | 30,00      | 85,00        |





# MUNICÍPIO DE BOM DESPACHO

Planejamento e Orçamento

Anexo PPA Analítico

Entidade(s): Consolidado

| PPA: 2022 - 2025 (3) | Anos a Listar: Todos

Pág 27 / 95

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                     |                                                    |                 |                                                 |              |              |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------------------------------------|-----------------|-------------------------------------------------|--------------|--------------|
| Unidade Responsável: MUNICÍPIO DE BOM DESPACHO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                     | Secretaria: SEC. MUN. DES. ECONÔMICO E AGRICULTURA |                 | Unidade: SEC. MUN. DES. ECONÔMICO E AGRICULTURA |              |              |
| Ação : 2048 - INCENTIVO À AGRICULTURA FAMILIAR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                     |                                                    | Tipo: Atividade |                                                 |              |              |
| Vínculo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                     | Meta Financeira                                    |                 |                                                 |              |              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                     | 2022                                               | 2023            | 2024                                            | 2025         | Total        |
| 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                     | 332.002,00                                         | 548.202,00      | 835.002,00                                      | 864.227,08   | 2.579.433,08 |
| 17000000000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                     | 0,00                                               | 6,00            | 200.004,00                                      | 207.004,16   | 407.014,16   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Subtotal:           | 332.002,00                                         | 548.208,00      | 1.035.006,00                                    | 1.071.231,24 | 2.986.447,24 |
| Ação : 2049 - SERVIÇO DE INSPEÇÃO MUNICIPAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                     |                                                    | Tipo: Atividade |                                                 |              |              |
| Produto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Unidade Medida      | Meta Física                                        |                 |                                                 |              |              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                     | 2022                                               | 2023            | 2024                                            | 2025         | Total        |
| 282 - ESTABELECIMENTO INSPECIONADO/FISCALIZADO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | UNIDADE             | 20,00                                              | 25,00           | 30,00                                           | 35,00        | 110,00       |
| Vínculo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                     | Meta Financeira                                    |                 |                                                 |              |              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                     | 2022                                               | 2023            | 2024                                            | 2025         | Total        |
| 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                     | 270.002,00                                         | 130.002,00      | 205.002,00                                      | 212.177,08   | 817.183,08   |
| 17530000000 - Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                     | 200.000,00                                         | 100.000,00      | 0,00                                            | 0,00         | 300.000,00   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Subtotal:           | 470.002,00                                         | 230.002,00      | 205.002,00                                      | 212.177,08   | 1.117.183,08 |
| Ação : 2179 - PARTICIPAÇÃO NO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DOS SERVICOS DE INSPEÇÃO DO CENTRO OESTE MINEIRO - CISICOM                                                                                                                                                                                                                                                             |                     |                                                    | Tipo: Atividade |                                                 |              |              |
| Produto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Unidade Medida      | Meta Física                                        |                 |                                                 |              |              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                     | 2022                                               | 2023            | 2024                                            | 2025         | Total        |
| 240 - CONSÓRCIO MANTIDO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Unidade             | 0,00                                               | 1,00            | 1,00                                            | 1,00         | 3,00         |
| Vínculo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                     | Meta Financeira                                    |                 |                                                 |              |              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                     | 2022                                               | 2023            | 2024                                            | 2025         | Total        |
| 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                     | 0,00                                               | 255.000,00      | 255.000,00                                      | 263.925,00   | 773.925,00   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Subtotal:           | 0,00                                               | 255.000,00      | 255.000,00                                      | 263.925,00   | 773.925,00   |
| Programa: 18 - EMPREENDEDORISMO, INOVAÇÃO E TECNOLOGIA: PILARES DO DESENVOLVIMENTO                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                     |                                                    |                 |                                                 |              |              |
| Objetivos:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                     |                                                    |                 |                                                 |              |              |
| Investir em projetos para fomentar eventos, pesquisa de mercado, estimular ideias inovadoras implementar uma cultura de inovação dentro da empresa, aplicar recursos tecnológicos e desenvolver sistemas computacionais para contribuir para a melhoria do meio ambiente, dos serviços públicos, atrair empresas para o município e melhorar a comunicação entre os cidadãos. |                     |                                                    |                 |                                                 |              |              |
| Público Alvo: População de Bom Despacho e cidades circunvizinhas.                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                     |                                                    |                 |                                                 |              |              |
| Diretrizes: Desenvolvimento Econômico Sustentável.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                     |                                                    |                 |                                                 |              |              |
| Indicador                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Tipo                | Data                                               | Medida Recente  |                                                 | Medida Final |              |
| Número de atividades efetivadas voltadas aos empreendedores, prestadores de serviços e a associados ao ano.                                                                                                                                                                                                                                                                   | Próprio da Entidade | 31/07/2023                                         | 21              |                                                 |              |              |



# MUNICÍPIO DE BOM DESPACHO

Planejamento e Orçamento

Anexo PPA Analítico

Entidade(s): Consolidado

| PPA: 2022 - 2025 (3) | Anos a Listar: Todos

Pág 28 / 95

|                                                      |                |                                                    |      |                                                 |      |           |
|------------------------------------------------------|----------------|----------------------------------------------------|------|-------------------------------------------------|------|-----------|
| Unidade Responsável: MUNICÍPIO DE BOM DESPACHO       |                | Secretaria: SEC. MUN. DES. ECONÔMICO E AGRICULTURA |      | Unidade: SEC. MUN. DES. ECONÔMICO E AGRICULTURA |      |           |
| Ação : 1006 - STARTUP WEEKEND BD                     |                |                                                    |      | Tipo: Projeto                                   |      |           |
| Produto                                              | Unidade Medida | Meta Física                                        |      |                                                 |      |           |
|                                                      |                | 2022                                               | 2023 | 2024                                            | 2025 | Total     |
| 283 - PROPOSTA DE NEGÓCIO NO MODELO STARTUP CRIADA   | UNIDADE        | 5,00                                               | 0,00 | 0,00                                            | 0,00 | 5,00      |
| Vínculo                                              |                | Meta Financeira                                    |      |                                                 |      |           |
|                                                      |                | 2022                                               | 2023 | 2024                                            | 2025 | Total     |
| 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos    |                | 35.001,00                                          | 0,00 | 0,00                                            | 0,00 | 35.001,00 |
|                                                      | Subtotal:      | 35.001,00                                          | 0,00 | 0,00                                            | 0,00 | 35.001,00 |
| Ação : 1007 - HACKATHON BD                           |                |                                                    |      | Tipo: Projeto                                   |      |           |
| Produto                                              | Unidade Medida | Meta Física                                        |      |                                                 |      |           |
|                                                      |                | 2022                                               | 2023 | 2024                                            | 2025 | Total     |
| 284 - SOLUÇÃO TECNOLÓGICA DE PROGRAMAÇÃO APRESENTADA | UNIDADE        | 2,00                                               | 0,00 | 0,00                                            | 0,00 | 2,00      |
| Vínculo                                              |                | Meta Financeira                                    |      |                                                 |      |           |
|                                                      |                | 2022                                               | 2023 | 2024                                            | 2025 | Total     |
| 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos    |                | 35.001,00                                          | 0,00 | 0,00                                            | 0,00 | 35.001,00 |
|                                                      | Subtotal:      | 35.001,00                                          | 0,00 | 0,00                                            | 0,00 | 35.001,00 |
| Ação : 1008 - DESAFIO BD DE SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS    |                |                                                    |      | Tipo: Projeto                                   |      |           |
| Produto                                              | Unidade Medida | Meta Física                                        |      |                                                 |      |           |
|                                                      |                | 2022                                               | 2023 | 2024                                            | 2025 | Total     |
| 285 - APLICATIVO DESENVOLVIDO                        | UNIDADE        | 6,00                                               | 0,00 | 0,00                                            | 0,00 | 6,00      |
| Vínculo                                              |                | Meta Financeira                                    |      |                                                 |      |           |
|                                                      |                | 2022                                               | 2023 | 2024                                            | 2025 | Total     |
| 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos    |                | 4.000,00                                           | 0,00 | 0,00                                            | 0,00 | 4.000,00  |
|                                                      | Subtotal:      | 4.000,00                                           | 0,00 | 0,00                                            | 0,00 | 4.000,00  |
| Ação : 1009 - TECNOLOGIA NO CAMPO                    |                |                                                    |      | Tipo: Projeto                                   |      |           |
| Produto                                              | Unidade Medida | Meta Física                                        |      |                                                 |      |           |
|                                                      |                | 2022                                               | 2023 | 2024                                            | 2025 | Total     |
| 286 - PRODUTOR RURAL BENEFICIADO                     | UNIDADE        | 4,00                                               | 0,00 | 0,00                                            | 0,00 | 4,00      |
| Vínculo                                              |                | Meta Financeira                                    |      |                                                 |      |           |
|                                                      |                | 2022                                               | 2023 | 2024                                            | 2025 | Total     |
| 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos    |                | 45.002,00                                          | 0,00 | 0,00                                            | 0,00 | 45.002,00 |
|                                                      | Subtotal:      | 45.002,00                                          | 0,00 | 0,00                                            | 0,00 | 45.002,00 |



# MUNICÍPIO DE BOM DESPACHO

Planejamento e Orçamento

Anexo PPA Analítico

Entidade(s): Consolidado

| PPA: 2022 - 2025 (3) | Anos a Listar: Todos

Pág 29 / 95

|                                                |                                                    |                                                 |
|------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| Unidade Responsável: MUNICÍPIO DE BOM DESPACHO | Secretaria: SEC. MUN. DES. ECONÔMICO E AGRICULTURA | Unidade: SEC. MUN. DES. ECONÔMICO E AGRICULTURA |
|------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------|

## Ação : 1010 - EMPREENDER INOVA BD

Tipo: Projeto

| Produto                                           | Unidade Medida | Meta Física     |           |           |           |            |
|---------------------------------------------------|----------------|-----------------|-----------|-----------|-----------|------------|
|                                                   |                | 2022            | 2023      | 2024      | 2025      | Total      |
| 287 - EMPRESA MODERNIZADA                         | UNIDADE        | 5,00            | 10,00     | 20,00     | 40,00     | 75,00      |
| Vínculo                                           |                | Meta Financeira |           |           |           |            |
|                                                   |                | 2022            | 2023      | 2024      | 2025      | Total      |
| 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos |                | 21.001,00       | 67.001,00 | 37.001,00 | 38.296,04 | 163.299,04 |
| Subtotal:                                         |                | 21.001,00       | 67.001,00 | 37.001,00 | 38.296,04 | 163.299,04 |

## Programa: 19 - HUB DO CONHECIMENTO: CIDADE DIGITAL

### Objetivos:

Criar interfaces entre o espaço eletrônico e o espaço físico por meio de infraestruturas gerais, no qual visa contribuir para a melhoria do meio ambiente, dos serviços públicos, atrair empresas para o município e melhorar a comunicação entre os cidadãos.

Público Alvo: População de Bom Despacho e cidades circunvizinhas

Diretrizes: Desenvolvimento Econômico Sustentável

| Indicador                                                                                                               | Tipo                | Data       | Medida Recente | Medida Final |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------|----------------|--------------|
| Atender a comunidade, empresas, alunos de diversos níveis escolares e profissionais da área tecnológica e empreendedora | Próprio da Entidade | 31/08/2021 | 0%             | 40%          |

## Ação : 1011 - INCLUSÃO DIGITAL E TECNOLÓGICO

Tipo: Projeto

| Produto                                           | Unidade Medida | Meta Física     |      |      |      |           |
|---------------------------------------------------|----------------|-----------------|------|------|------|-----------|
|                                                   |                | 2022            | 2023 | 2024 | 2025 | Total     |
| 288 - PESSOA ENVOLVIDA                            | UNIDADE        | 40,00           | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40,00     |
| Vínculo                                           |                | Meta Financeira |      |      |      |           |
|                                                   |                | 2022            | 2023 | 2024 | 2025 | Total     |
| 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos |                | 50.001,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.001,00 |
| Subtotal:                                         |                | 50.001,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.001,00 |

## Programa: 20 - CAMINHOS PARA O DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DE BOM DESPACHO

### Objetivos:

Estimular os processos de desenvolvimento econômico e a geração de renda do município, desenvolvendo meio para a especialização de mão de obra e o crescimento local de atividades desempenhados em todos os estágios do desenvolvimento.

Público Alvo: Indústria, empresa e profissionais autônomos no município.

Diretrizes: Desenvolvimento Econômico Sustentável.

| Indicador                          | Tipo                | Data       | Medida Recente | Medida Final |
|------------------------------------|---------------------|------------|----------------|--------------|
| Número de empresas abertas no ano. | Próprio da Entidade | 31/12/2022 | 976            |              |



# MUNICÍPIO DE BOM DESPACHO

Planejamento e Orçamento

Anexo PPA Analítico

Entidade(s): Consolidado

| PPA: 2022 - 2025 (3) | Anos a Listar: Todos

Pág 30 / 95

|                                                                                                                                                                                                                          |  |                                                    |                 |                                                 |            |              |              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|----------------------------------------------------|-----------------|-------------------------------------------------|------------|--------------|--------------|
| Unidade Responsável: MUNICÍPIO DE BOM DESPACHO                                                                                                                                                                           |  | Secretaria: SEC. MUN. DES. ECONÔMICO E AGRICULTURA |                 | Unidade: SEC. MUN. DES. ECONÔMICO E AGRICULTURA |            |              |              |
| Ação : 1012 - PRA FRENTE BD                                                                                                                                                                                              |  |                                                    |                 | Tipo: Projeto                                   |            |              |              |
| Produto                                                                                                                                                                                                                  |  | Unidade Medida                                     | Meta Física     |                                                 |            |              |              |
|                                                                                                                                                                                                                          |  |                                                    | 2022            | 2023                                            | 2024       | 2025         | Total        |
| 289 - EMPRESA/EMPREENDEDOR ATENDIDO                                                                                                                                                                                      |  | UNIDADE                                            | 250,00          | 380,00                                          | 420,00     | 560,00       | 1.610,00     |
| Vínculo                                                                                                                                                                                                                  |  |                                                    | Meta Financeira |                                                 |            |              |              |
|                                                                                                                                                                                                                          |  |                                                    | 2022            | 2023                                            | 2024       | 2025         | Total        |
| 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos                                                                                                                                                                        |  |                                                    | 705.000,00      | 640.000,00                                      | 2.000,00   | 2.070,00     | 1.349.070,00 |
| Subtotal:                                                                                                                                                                                                                |  |                                                    | 705.000,00      | 640.000,00                                      | 2.000,00   | 2.070,00     | 1.349.070,00 |
| Ação : 2169 - SALA MINEIRA DO EMPREENDEDOR                                                                                                                                                                               |  |                                                    |                 | Tipo: Atividade                                 |            |              |              |
| Produto                                                                                                                                                                                                                  |  | Unidade Medida                                     | Meta Física     |                                                 |            |              |              |
|                                                                                                                                                                                                                          |  |                                                    | 2022            | 2023                                            | 2024       | 2025         | Total        |
| 289 - EMPRESA/EMPREENDEDOR ATENDIDO                                                                                                                                                                                      |  | UNIDADE                                            | 190,00          | 340,00                                          | 460,00     | 510,00       | 1.500,00     |
| Vínculo                                                                                                                                                                                                                  |  |                                                    | Meta Financeira |                                                 |            |              |              |
|                                                                                                                                                                                                                          |  |                                                    | 2022            | 2023                                            | 2024       | 2025         | Total        |
| 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos                                                                                                                                                                        |  |                                                    | 11.503,00       | 58.002,00                                       | 36.002,00  | 37.262,08    | 142.769,08   |
| Subtotal:                                                                                                                                                                                                                |  |                                                    | 11.503,00       | 58.002,00                                       | 36.002,00  | 37.262,08    | 142.769,08   |
| Unidade Responsável: MUNICÍPIO DE BOM DESPACHO                                                                                                                                                                           |  | Secretaria: SEC. MUN. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL    |                 | Unidade: SEC. MUN. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL    |            |              |              |
| Programa: 1 - APOIO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA                                                                                                                                                                              |  |                                                    |                 |                                                 |            |              |              |
| Objetivos:                                                                                                                                                                                                               |  |                                                    |                 |                                                 |            |              |              |
| Desenvolver ações administrativas e financeiras visando garantir recursos humanos, materiais, financeiros, técnicos e institucionais necessários à execução das políticas públicas a cargo do município de Bom Despacho. |  |                                                    |                 |                                                 |            |              |              |
| Público Alvo: Unidades e gerentes executoras de programas e ações a cargo do município de Bom Despacho.                                                                                                                  |  |                                                    |                 |                                                 |            |              |              |
| Diretrizes: Qualidade e Gestão da Gestão Pública                                                                                                                                                                         |  |                                                    |                 |                                                 |            |              |              |
| Indicador                                                                                                                                                                                                                |  | Tipo                                               | Data            | Medida Recente                                  |            | Medida Final |              |
| Ação : 2050 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS                                                                                                                                                            |  |                                                    |                 |                                                 |            |              |              |
| Produto                                                                                                                                                                                                                  |  | Unidade Medida                                     | Meta Física     |                                                 |            |              |              |
|                                                                                                                                                                                                                          |  |                                                    | 2022            | 2023                                            | 2024       | 2025         | Total        |
| 18 - SERVIDOR REMUNERADO                                                                                                                                                                                                 |  | UNIDADE                                            | 40,00           | 55,00                                           | 60,00      | 70,00        | 225,00       |
| Vínculo                                                                                                                                                                                                                  |  |                                                    | Meta Financeira |                                                 |            |              |              |
|                                                                                                                                                                                                                          |  |                                                    | 2022            | 2023                                            | 2024       | 2025         | Total        |
| 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos                                                                                                                                                                        |  |                                                    | 818.701,00      | 918.312,00                                      | 887.632,00 | 918.699,13   | 3.543.344,13 |
| Subtotal:                                                                                                                                                                                                                |  |                                                    | 818.701,00      | 918.312,00                                      | 887.632,00 | 918.699,13   | 3.543.344,13 |



# MUNICÍPIO DE BOM DESPACHO

Planejamento e Orçamento

Anexo PPA Analítico

Entidade(s): Consolidado

| PPA: 2022 - 2025 (3) | Anos a Listar: Todos

Pág 31 / 95

|                                                                                                                                            |                     |                                                 |                 |                                              |            |              |            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------------------------------------|-----------------|----------------------------------------------|------------|--------------|------------|
| Unidade Responsável: MUNICÍPIO DE BOM DESPACHO                                                                                             |                     | Secretaria: SEC. MUN. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL |                 | Unidade: SEC. MUN. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL |            |              |            |
| Ação : 2115 - PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS                                                                                              |                     |                                                 |                 | Tipo: Atividade                              |            |              |            |
| Produto                                                                                                                                    |                     | Unidade Medida                                  | Meta Física     |                                              |            |              |            |
|                                                                                                                                            |                     |                                                 | 2022            | 2023                                         | 2024       | 2025         | Total      |
| 19 - AÇÃO DE APOIO A GESTÃO REALIZADA                                                                                                      |                     | UNIDADE                                         | 1,00            | 1,00                                         | 1,00       | 1,00         | 4,00       |
| Vínculo                                                                                                                                    |                     |                                                 | Meta Financeira |                                              |            |              |            |
|                                                                                                                                            |                     |                                                 | 2022            | 2023                                         | 2024       | 2025         | Total      |
| 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos                                                                                          |                     |                                                 | 25.002,00       | 34.003,00                                    | 149.004,00 | 154.219,16   | 362.228,16 |
| Subtotal:                                                                                                                                  |                     |                                                 | 25.002,00       | 34.003,00                                    | 149.004,00 | 154.219,16   | 362.228,16 |
| Programa: 24 - INCLUSÃO PRODUTIVA PARA O MUNDO DO TRABALHO                                                                                 |                     |                                                 |                 |                                              |            |              |            |
| Objetivos:                                                                                                                                 |                     |                                                 |                 |                                              |            |              |            |
| Ampliar e melhorar os serviços da política de trabalho e emprego prestados no município de Bom Despacho.                                   |                     |                                                 |                 |                                              |            |              |            |
| Público Alvo: População do município de Bom Despacho.                                                                                      |                     |                                                 |                 |                                              |            |              |            |
| Diretrizes: Desenvolvimento Social e Proteção.                                                                                             |                     |                                                 |                 |                                              |            |              |            |
| Indicador                                                                                                                                  | Tipo                | Data                                            | Medida Recente  |                                              |            | Medida Final |            |
| Percentual de vagas preenchidas [(vagas preenchidas) / (vagas ofertadas)] x 100                                                            | Próprio da Entidade | 31/07/2023                                      | 22,62%          |                                              |            | 75%          |            |
| Ação : 2062 - OPERACIONALIZAÇÃO DO SINE                                                                                                    |                     |                                                 |                 | Tipo: Atividade                              |            |              |            |
| Produto                                                                                                                                    |                     | Unidade Medida                                  | Meta Física     |                                              |            |              |            |
|                                                                                                                                            |                     |                                                 | 2022            | 2023                                         | 2024       | 2025         | Total      |
| 293 - VAGA OFERTADA                                                                                                                        |                     | UNIDADE                                         | 360,00          | 370,00                                       | 385,00     | 400,00       | 1.515,00   |
| Vínculo                                                                                                                                    |                     |                                                 | Meta Financeira |                                              |            |              |            |
|                                                                                                                                            |                     |                                                 | 2022            | 2023                                         | 2024       | 2025         | Total      |
| 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos                                                                                          |                     |                                                 | 64.004,00       | 69.906,00                                    | 102.104,00 | 105.677,66   | 341.691,66 |
| Subtotal:                                                                                                                                  |                     |                                                 | 64.004,00       | 69.906,00                                    | 102.104,00 | 105.677,66   | 341.691,66 |
| Programa: 26 - GESTÃO DA POLÍTICA DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL                                                                         |                     |                                                 |                 |                                              |            |              |            |
| Objetivos:                                                                                                                                 |                     |                                                 |                 |                                              |            |              |            |
| Reduzir o deficit habitacional, com ênfase na promoção do acesso às moradias seguras, dignas e regularizadas para famílias de baixa renda. |                     |                                                 |                 |                                              |            |              |            |
| Público Alvo: População de baixa renda do município de Bom Despacho.                                                                       |                     |                                                 |                 |                                              |            |              |            |
| Diretrizes: Desenvolvimento Social e Proteção.                                                                                             |                     |                                                 |                 |                                              |            |              |            |
| Indicador                                                                                                                                  | Tipo                | Data                                            | Medida Recente  |                                              |            | Medida Final |            |
| Número de pré-cadastros realizados                                                                                                         | Próprio da Entidade | 31/07/2023                                      | 50              |                                              |            | 200          |            |



# MUNICÍPIO DE BOM DESPACHO

Planejamento e Orçamento

Anexo PPA Analítico

Entidade(s): Consolidado

| PPA: 2022 - 2025 (3) | Anos a Listar: Todos

Pág 32 / 95

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |        |                                                 |                 |                                              |              |           |              |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------------------------------------------|-----------------|----------------------------------------------|--------------|-----------|--------------|
| Unidade Responsável: MUNICÍPIO DE BOM DESPACHO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |        | Secretaria: SEC. MUN. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL |                 | Unidade: SEC. MUN. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL |              |           |              |
| Ação : 2064 - PRÉ-CADASTRO DE FAMÍLIAS PARA HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |        |                                                 |                 | Tipo: Atividade                              |              |           |              |
| Produto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |        | Unidade Medida                                  | Meta Física     |                                              |              |           |              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |        |                                                 | 2022            | 2023                                         | 2024         | 2025      | Total        |
| 167 - FAMÍLIA CADASTRADA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |        | Unidade                                         | 200,00          | 200,00                                       | 300,00       | 400,00    | 1.100,00     |
| Vínculo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |        |                                                 | Meta Financeira |                                              |              |           |              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |        |                                                 | 2022            | 2023                                         | 2024         | 2025      | Total        |
| 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |        |                                                 | 2,00            | 40.000,00                                    | 33.000,00    | 34.155,00 | 107.157,00   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |        | Subtotal:                                       | 2,00            | 40.000,00                                    | 33.000,00    | 34.155,00 | 107.157,00   |
| Ação : 2065 - REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA DE INTERESSE SOCIAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |        |                                                 |                 | Tipo: Atividade                              |              |           |              |
| Produto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |        | Unidade Medida                                  | Meta Física     |                                              |              |           |              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |        |                                                 | 2022            | 2023                                         | 2024         | 2025      | Total        |
| 295 - IMÓVEL REGULARIZADO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |        | UNIDADE                                         | 1.200,00        | 150,00                                       | 200,00       | 250,00    | 1.800,00     |
| Vínculo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |        |                                                 | Meta Financeira |                                              |              |           |              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |        |                                                 | 2022            | 2023                                         | 2024         | 2025      | Total        |
| 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |        |                                                 | 10.001,00       | 95.000,00                                    | 95.000,00    | 98.325,00 | 298.326,00   |
| 15010000000 - Outros Recursos não Vinculados                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |        |                                                 | 0,00            | 1.775.340,00                                 | 0,00         | 0,00      | 1.775.340,00 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |        | Subtotal:                                       | 10.001,00       | 1.870.340,00                                 | 95.000,00    | 98.325,00 | 2.073.666,00 |
| Programa: 28 - BANCO DE ALIMENTOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |        |                                                 |                 |                                              |              |           |              |
| Objetivos:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |        |                                                 |                 |                                              |              |           |              |
| Estimular os processos de fortalecimento e agregação de valor à produção de produtos de agricultores familiares ou de suas organizações, distribuir por meio de entidades socioassistenciais do município, alimentos em plenas condições de consumo para famílias em situação de vulnerabilidade social contribuindo para a segurança alimentar da população e atuar no enfrentamento da fome e da pobreza. |        |                                                 |                 |                                              |              |           |              |
| Público Alvo: Pessoas e/ou famílias em situação de vulnerabilidade social e insegurança alimentar.                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |        |                                                 |                 |                                              |              |           |              |
| Diretrizes: Desenvolvimento Social e Proteção.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |        |                                                 |                 |                                              |              |           |              |
| Indicador                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Tipo   | Data                                            | Medida Recente  |                                              | Medida Final |           |              |
| Número de famílias em situação de insegurança alimentar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Outros | 31/07/2023                                      | 3.638           |                                              | 1000         |           |              |
| Ação : 2069 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO BANCO DE ALIMENTOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |        |                                                 |                 | Tipo: Atividade                              |              |           |              |
| Produto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |        | Unidade Medida                                  | Meta Física     |                                              |              |           |              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |        |                                                 | 2022            | 2023                                         | 2024         | 2025      | Total        |
| 290 - FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE INSEGURANÇA ALIMENTAR ATENDIDA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |        | UNIDADE                                         | 500,00          | 600,00                                       | 500,00       | 400,00    | 2.000,00     |



# MUNICÍPIO DE BOM DESPACHO

Planejamento e Orçamento

Anexo PPA Analítico

Entidade(s): Consolidado

| PPA: 2022 - 2025 (3) | Anos a Listar: Todos

Pág 33 / 95

|                                                                                                                                                                                                                               |           |                                                 |                 |                                                |              |              |              |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------------------------------------------|-----------------|------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|
| Unidade Responsável: MUNICÍPIO DE BOM DESPACHO                                                                                                                                                                                |           | Secretaria: SEC. MUN. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL |                 | Unidade: SEC. MUN. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL   |              |              |              |
| Ação : 2069 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO BANCO DE ALIMENTOS                                                                                                                                                                 |           |                                                 | Tipo: Atividade |                                                |              |              |              |
| Vínculo                                                                                                                                                                                                                       |           | Meta Financeira                                 |                 |                                                |              |              |              |
|                                                                                                                                                                                                                               |           | 2022                                            | 2023            | 2024                                           | 2025         | Total        |              |
| 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos                                                                                                                                                                             |           | 11.000,00                                       | 140.001,00      | 101.801,00                                     | 105.364,04   | 358.166,04   |              |
|                                                                                                                                                                                                                               | Subtotal: | 11.000,00                                       | 140.001,00      | 101.801,00                                     | 105.364,04   | 358.166,04   |              |
| Unidade Responsável: MUNICÍPIO DE BOM DESPACHO                                                                                                                                                                                |           | Secretaria: SEC. MUN. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL |                 | Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |              |              |              |
| Programa: 22 - GESTÃO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA                                                                                                                                                                               |           |                                                 |                 |                                                |              |              |              |
| Objetivos:                                                                                                                                                                                                                    |           |                                                 |                 |                                                |              |              |              |
| Ofertar serviços, benefícios, programas e projetos da Proteção Social Básica, no sentido de fortalecer a função protetiva das famílias em situação de vulnerabilidade social e promovendo convivência familiar e comunitária. |           |                                                 |                 |                                                |              |              |              |
| Público Alvo: População em situação de vulnerabilidade social decorrente da pobreza.                                                                                                                                          |           |                                                 |                 |                                                |              |              |              |
| Diretrizes: Desenvolvimento Social e Proteção.                                                                                                                                                                                |           |                                                 |                 |                                                |              |              |              |
| Indicador                                                                                                                                                                                                                     | Tipo      | Data                                            | Medida Recente  |                                                | Medida Final |              |              |
| Índice de Desenvolvimento dos CRAS - IDCRAS                                                                                                                                                                                   | Outros    | 31/07/2023                                      | 2,83%           |                                                | 4,90         |              |              |
| Ação : 2052 - BENEFÍCIOS EVENTUAIS                                                                                                                                                                                            |           |                                                 | Tipo: Atividade |                                                |              |              |              |
| Produto                                                                                                                                                                                                                       |           | Unidade Medida                                  | Meta Fisica     |                                                |              |              |              |
|                                                                                                                                                                                                                               |           |                                                 | 2022            | 2023                                           | 2024         | 2025         | Total        |
| 77 - FAMÍLIA ATENDIDA                                                                                                                                                                                                         |           | UNIDADE                                         | 3.900,00        | 3.500,00                                       | 3.600,00     | 3.700,00     | 14.700,00    |
| Vínculo                                                                                                                                                                                                                       |           |                                                 | Meta Financeira |                                                |              |              |              |
|                                                                                                                                                                                                                               |           |                                                 | 2022            | 2023                                           | 2024         | 2025         | Total        |
| 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos                                                                                                                                                                             |           |                                                 | 90.000,00       | 250.000,00                                     | 304.000,00   | 314.640,00   | 958.640,00   |
| 16600000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS                                                                                                                                        |           |                                                 | 0,00            | 0,00                                           | 1,00         | 1,04         | 2,04         |
| 16610000000 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social                                                                                                                                            |           |                                                 | 120.200,00      | 185.180,00                                     | 200.440,00   | 207.455,41   | 713.275,41   |
|                                                                                                                                                                                                                               | Subtotal: |                                                 | 210.200,00      | 435.180,00                                     | 504.441,00   | 522.096,45   | 1.671.917,45 |
| Ação : 2053 - SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA                                                                                                                                                                              |           |                                                 | Tipo: Atividade |                                                |              |              |              |
| Produto                                                                                                                                                                                                                       |           | Unidade Medida                                  | Meta Fisica     |                                                |              |              |              |
|                                                                                                                                                                                                                               |           |                                                 | 2022            | 2023                                           | 2024         | 2025         | Total        |
| 229 - FAMÍLIA ACOMPANHADA                                                                                                                                                                                                     |           | UNIDADE                                         | 750,00          | 900,00                                         | 1.000,00     | 1.100,00     | 3.750,00     |
| Vínculo                                                                                                                                                                                                                       |           |                                                 | Meta Financeira |                                                |              |              |              |
|                                                                                                                                                                                                                               |           |                                                 | 2022            | 2023                                           | 2024         | 2025         | Total        |
| 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos                                                                                                                                                                             |           |                                                 | 368.381,00      | 604.101,00                                     | 766.701,00   | 793.535,54   | 2.532.718,54 |
| 16600000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS                                                                                                                                        |           |                                                 | 238.000,00      | 133.002,00                                     | 321.741,00   | 333.001,94   | 1.025.744,94 |
|                                                                                                                                                                                                                               | Subtotal: |                                                 | 606.381,00      | 737.103,00                                     | 1.088.442,00 | 1.126.537,48 | 3.558.463,48 |



# MUNICÍPIO DE BOM DESPACHO

Planejamento e Orçamento

Anexo PPA Analítico

Entidade(s): Consolidado

| PPA: 2022 - 2025 (3) | Anos a Listar: Todos

Pág 34 / 95

|                                                                                                                                                                  |        |                                                 |                 |                                                |            |              |              |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------------------------------------------|-----------------|------------------------------------------------|------------|--------------|--------------|
| Unidade Responsável: MUNICÍPIO DE BOM DESPACHO                                                                                                                   |        | Secretaria: SEC. MUN. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL |                 | Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |            |              |              |
| Ação : 2054 - BENEFÍCIO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA - BPC NA ESCOLA                                                                                                  |        |                                                 |                 | Tipo: Atividade                                |            |              |              |
| Produto                                                                                                                                                          |        | Unidade Medida                                  | Meta Física     |                                                |            |              |              |
|                                                                                                                                                                  |        |                                                 | 2022            | 2023                                           | 2024       | 2025         | Total        |
| 77 - FAMÍLIA ATENDIDA                                                                                                                                            |        | UNIDADE                                         | 85,00           | 0,00                                           | 0,00       | 0,00         | 85,00        |
| Vínculo                                                                                                                                                          |        |                                                 | Meta Financeira |                                                |            |              |              |
|                                                                                                                                                                  |        |                                                 | 2022            | 2023                                           | 2024       | 2025         | Total        |
| 16600000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS                                                                           |        |                                                 | 1.500,00        | 0,00                                           | 0,00       | 0,00         | 1.500,00     |
| Subtotal:                                                                                                                                                        |        |                                                 | 1.500,00        | 0,00                                           | 0,00       | 0,00         | 1.500,00     |
| Ação : 2055 - CRIANÇA FELIZ                                                                                                                                      |        |                                                 |                 | Tipo: Atividade                                |            |              |              |
| Produto                                                                                                                                                          |        | Unidade Medida                                  | Meta Física     |                                                |            |              |              |
|                                                                                                                                                                  |        |                                                 | 2022            | 2023                                           | 2024       | 2025         | Total        |
| 229 - FAMÍLIA ACOMPANHADA                                                                                                                                        |        | UNIDADE                                         | 120,00          | 130,00                                         | 140,00     | 150,00       | 540,00       |
| Vínculo                                                                                                                                                          |        |                                                 | Meta Financeira |                                                |            |              |              |
|                                                                                                                                                                  |        |                                                 | 2022            | 2023                                           | 2024       | 2025         | Total        |
| 16600000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS                                                                           |        |                                                 | 70.000,00       | 65.002,00                                      | 37.002,00  | 38.297,08    | 210.301,08   |
| Subtotal:                                                                                                                                                        |        |                                                 | 70.000,00       | 65.002,00                                      | 37.002,00  | 38.297,08    | 210.301,08   |
| Ação : 2056 - GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA                                                                                                                   |        |                                                 |                 | Tipo: Atividade                                |            |              |              |
| Produto                                                                                                                                                          |        | Unidade Medida                                  | Meta Física     |                                                |            |              |              |
|                                                                                                                                                                  |        |                                                 | 2022            | 2023                                           | 2024       | 2025         | Total        |
| 77 - FAMÍLIA ATENDIDA                                                                                                                                            |        | UNIDADE                                         | 1.400,00        | 1.500,00                                       | 1.600,00   | 1.700,00     | 6.200,00     |
| Vínculo                                                                                                                                                          |        |                                                 | Meta Financeira |                                                |            |              |              |
|                                                                                                                                                                  |        |                                                 | 2022            | 2023                                           | 2024       | 2025         | Total        |
| 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos                                                                                                                |        |                                                 | 189.201,00      | 227.302,00                                     | 233.302,00 | 241.467,58   | 891.272,58   |
| 16600000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS                                                                           |        |                                                 | 201.001,00      | 73.603,00                                      | 97.000,00  | 100.395,00   | 471.999,00   |
| Subtotal:                                                                                                                                                        |        |                                                 | 390.202,00      | 300.905,00                                     | 330.302,00 | 341.862,58   | 1.363.271,58 |
| Programa: 23 - GESTÃO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL                                                                                                                |        |                                                 |                 |                                                |            |              |              |
| Objetivos:                                                                                                                                                       |        |                                                 |                 |                                                |            |              |              |
| Fortalecer a Proteção Social Especial em Bom Despacho, ampliar e qualificar os serviços ofertados à população para prevenir situações de risco social e pessoal. |        |                                                 |                 |                                                |            |              |              |
| Público Alvo: População que está em situação de risco social ou pessoal decorrente da violação de direitos.                                                      |        |                                                 |                 |                                                |            |              |              |
| Diretrizes: Desenvolvimento Social e Proteção.                                                                                                                   |        |                                                 |                 |                                                |            |              |              |
| Indicador                                                                                                                                                        | Tipo   | Data                                            | Medida Recente  |                                                |            | Medida Final |              |
| Índice de desenvolvimento dos CREAS - IDCREAS                                                                                                                    | Outros | 31/07/2023                                      | 3,67%           |                                                |            | 4,90         |              |





# MUNICÍPIO DE BOM DESPACHO

Planejamento e Orçamento

Anexo PPA Analítico

Entidade(s): Consolidado

| PPA: 2022 - 2025 (3) | Anos a Listar: Todos

Pág 35 / 95

|                                                                                        |                |                                                 |            |                                                |            |              |
|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------------------------------|------------|------------------------------------------------|------------|--------------|
| Unidade Responsável: MUNICÍPIO DE BOM DESPACHO                                         |                | Secretaria: SEC. MUN. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL |            | Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |            |              |
| Ação : 2057 - SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - MÉDIA COMPLEXIDADE                |                |                                                 |            | Tipo: Atividade                                |            |              |
| Produto                                                                                | Unidade Medida | Meta Física                                     |            |                                                |            |              |
|                                                                                        |                | 2022                                            | 2023       | 2024                                           | 2025       | Total        |
| 190 - PESSOA ATENDIDA                                                                  | UNIDADE        | 500,00                                          | 500,00     | 450,00                                         | 400,00     | 1.850,00     |
| Vínculo                                                                                |                | Meta Financeira                                 |            |                                                |            |              |
|                                                                                        |                | 2022                                            | 2023       | 2024                                           | 2025       | Total        |
| 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos                                      |                | 222.200,00                                      | 261.401,00 | 220.002,00                                     | 227.702,08 | 931.305,08   |
| 16600000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS |                | 128.991,00                                      | 128.641,00 | 209.350,00                                     | 216.677,25 | 683.659,25   |
|                                                                                        | Subtotal:      | 351.191,00                                      | 390.042,00 | 429.352,00                                     | 444.379,33 | 1.614.964,33 |
| Ação : 2058 - COMBATE AO TRABALHO INFANTIL                                             |                |                                                 |            | Tipo: Atividade                                |            |              |
| Produto                                                                                | Unidade Medida | Meta Física                                     |            |                                                |            |              |
|                                                                                        |                | 2022                                            | 2023       | 2024                                           | 2025       | Total        |
| 292 - CRIANÇA / ADOLESCENTE ATENDIDO                                                   | UNIDADE        | 20,00                                           | 0,00       | 0,00                                           | 0,00       | 20,00        |
| Vínculo                                                                                |                | Meta Financeira                                 |            |                                                |            |              |
|                                                                                        |                | 2022                                            | 2023       | 2024                                           | 2025       | Total        |
| 16600000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS |                | 2.500,00                                        | 0,00       | 0,00                                           | 0,00       | 2.500,00     |
|                                                                                        | Subtotal:      | 2.500,00                                        | 0,00       | 0,00                                           | 0,00       | 2.500,00     |
| Ação : 2059 - FAMÍLIA ACOLHEDORA                                                       |                |                                                 |            | Tipo: Atividade                                |            |              |
| Produto                                                                                | Unidade Medida | Meta Física                                     |            |                                                |            |              |
|                                                                                        |                | 2022                                            | 2023       | 2024                                           | 2025       | Total        |
| 233 - CRIANÇA / ADOLESCENTE ACOLHIDO                                                   | UNIDADE        | 10,00                                           | 5,00       | 5,00                                           | 5,00       | 25,00        |
| Vínculo                                                                                |                | Meta Financeira                                 |            |                                                |            |              |
|                                                                                        |                | 2022                                            | 2023       | 2024                                           | 2025       | Total        |
| 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos                                      |                | 53.801,00                                       | 61.101,00  | 55.002,00                                      | 56.927,08  | 226.831,08   |
|                                                                                        | Subtotal:      | 53.801,00                                       | 61.101,00  | 55.002,00                                      | 56.927,08  | 226.831,08   |
| Ação : 2060 - SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL                                     |                |                                                 |            | Tipo: Atividade                                |            |              |
| Produto                                                                                | Unidade Medida | Meta Física                                     |            |                                                |            |              |
|                                                                                        |                | 2022                                            | 2023       | 2024                                           | 2025       | Total        |
| 233 - CRIANÇA / ADOLESCENTE ACOLHIDO                                                   | UNIDADE        | 20,00                                           | 5,00       | 5,00                                           | 5,00       | 35,00        |



# MUNICÍPIO DE BOM DESPACHO

Planejamento e Orçamento

Anexo PPA Analítico

Entidade(s): Consolidado

| PPA: 2022 - 2025 (3) | Anos a Listar: Todos

Pág 36 / 95

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                |                                                 |                 |                                                |              |              |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------------------------------|-----------------|------------------------------------------------|--------------|--------------|
| Unidade Responsável: MUNICÍPIO DE BOM DESPACHO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                | Secretaria: SEC. MUN. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL |                 | Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |              |              |
| Ação : 2060 - SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                |                                                 | Tipo: Atividade |                                                |              |              |
| Vínculo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                | Meta Financeira                                 |                 |                                                |              |              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                | 2022                                            | 2023            | 2024                                           | 2025         | Total        |
| 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                | 208.000,00                                      | 146.001,00      | 154.451,00                                     | 159.856,79   | 668.308,79   |
| 15010000000 - Outros Recursos não Vinculados                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                | 21.000,00                                       | 0,00            | 0,00                                           | 0,00         | 21.000,00    |
| 16600000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                | 63.003,00                                       | 34.803,00       | 116.302,00                                     | 120.372,58   | 334.480,58   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Subtotal:      | 292.003,00                                      | 180.804,00      | 270.753,00                                     | 280.229,37   | 1.023.789,37 |
| Programa: 27 - GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SUAS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                |                                                 |                 |                                                |              |              |
| Objetivos:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                |                                                 |                 |                                                |              |              |
| Melhorar a qualidade dos serviços, programas, projetos e benefícios socioassistenciais ofertados à população em situação de vulnerabilidade social em Bom Despacho/MG. Planejar, gerir, monitorar e avaliar a Política de Assistência Social e o Sistema Único de Assistência Social - SUAS no Município, visando sua consolidação como estratégia organizada da Política da Assistência Social ampliando seu acesso e conhecimento por parte da população. |                |                                                 |                 |                                                |              |              |
| Público Alvo: População em situação de vulnerabilidade.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                |                                                 |                 |                                                |              |              |
| Diretrizes: Desenvolvimento Social e Proteção.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                |                                                 |                 |                                                |              |              |
| Indicador                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Tipo           | Data                                            | Medida Recente  |                                                | Medida Final |              |
| Numero de famílias inscritas no CADÚNICO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Outros         | 31/07/2023                                      | 8.871           |                                                | 5900         |              |
| Ação : 2066 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE APRIMORAMENTO E ESTRUTURAÇÃO DA GESTÃO DO SUAS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                |                                                 | Tipo: Atividade |                                                |              |              |
| Produto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Unidade Medida | Meta Física                                     |                 |                                                |              | Total        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                | 2022                                            | 2023            | 2024                                           | 2025         |              |
| 77 - FAMÍLIA ATENDIDA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | UNIDADE        | 6.500,00                                        | 6.900,00        | 7.000,00                                       | 7.100,00     | 27.500,00    |
| Vínculo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                | Meta Financeira                                 |                 |                                                |              | Total        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                | 2022                                            | 2023            | 2024                                           | 2025         |              |
| 16600000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                | 60.001,00                                       | 66.102,00       | 120.001,00                                     | 124.201,04   | 370.305,04   |
| 16650000000 - Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Assistência Social                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                | 100.200,00                                      | 131.980,00      | 0,00                                           | 0,00         | 232.180,00   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Subtotal:      | 160.201,00                                      | 198.082,00      | 120.001,00                                     | 124.201,04   | 602.485,04   |
| Ação : 2067 - FOMENTO A ENTIDADES SOCIOASSISTENCIAIS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                |                                                 | Tipo: Atividade |                                                |              |              |
| Produto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Unidade Medida | Meta Física                                     |                 |                                                |              | Total        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                | 2022                                            | 2023            | 2024                                           | 2025         |              |
| 170 - ENTIDADE ATENDIDA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | UNIDADE        | 7,00                                            | 6,00            | 8,00                                           | 8,00         | 29,00        |



# MUNICÍPIO DE BOM DESPACHO

Planejamento e Orçamento

Anexo PPA Analítico

Entidade(s): Consolidado

| PPA: 2022 - 2025 (3) | Anos a Listar: Todos

Pág 37 / 95

|                                                                                                                   |                |                                                 |                 |                                                |              |              |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------------------------------|-----------------|------------------------------------------------|--------------|--------------|
| Unidade Responsável: MUNICÍPIO DE BOM DESPACHO                                                                    |                | Secretaria: SEC. MUN. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL |                 | Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |              |              |
| Ação : 2067 - FOMENTO A ENTIDADES SOCIOASSISTENCIAIS                                                              |                |                                                 | Tipo: Atividade |                                                |              |              |
| Vínculo                                                                                                           |                | Meta Financeira                                 |                 |                                                |              |              |
|                                                                                                                   |                | 2022                                            | 2023            | 2024                                           | 2025         | Total        |
| 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos                                                                 |                | 795.000,00                                      | 1.119.001,00    | 1.170.002,00                                   | 1.210.952,08 | 4.294.955,08 |
| 16600000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS                            |                | 0,00                                            | 150.001,00      | 150.001,00                                     | 155.251,04   | 455.253,04   |
|                                                                                                                   | Subtotal:      | 795.000,00                                      | 1.269.002,00    | 1.320.003,00                                   | 1.366.203,12 | 4.750.208,12 |
| Ação : 2068 - CONSTRUÇÃO E REFORMA DE CRAS E CREAS                                                                |                |                                                 | Tipo: Atividade |                                                |              |              |
| Produto                                                                                                           | Unidade Medida | Meta Física                                     |                 |                                                |              |              |
|                                                                                                                   |                | 2022                                            | 2023            | 2024                                           | 2025         | Total        |
| 227 - CRAS E CREAS CONSTRUÍDO E REFORMADO                                                                         | UNIDADE        | 2,00                                            | 1,00            | 1,00                                           | 1,00         | 5,00         |
| Vínculo                                                                                                           |                | Meta Financeira                                 |                 |                                                |              |              |
|                                                                                                                   |                | 2022                                            | 2023            | 2024                                           | 2025         | Total        |
| 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos                                                                 |                | 2,00                                            | 2,00            | 125.002,00                                     | 129.377,08   | 254.383,08   |
| 16600000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS                            |                | 40.001,00                                       | 3,00            | 3,00                                           | 3,12         | 40.010,12    |
|                                                                                                                   | Subtotal:      | 40.003,00                                       | 5,00            | 125.005,00                                     | 129.380,20   | 294.393,20   |
| Ação : 2175 - QUALIFICA SUAS                                                                                      |                |                                                 | Tipo: Atividade |                                                |              |              |
| Produto                                                                                                           | Unidade Medida | Meta Física                                     |                 |                                                |              |              |
|                                                                                                                   |                | 2022                                            | 2023            | 2024                                           | 2025         | Total        |
| 353 - PROFISSIONAL/USUÁRIO QUALIFICADO                                                                            | UNIDADE        | 0,00                                            | 4.000,00        | 4.250,00                                       | 4.500,00     | 12.750,00    |
| Vínculo                                                                                                           |                | Meta Financeira                                 |                 |                                                |              |              |
|                                                                                                                   |                | 2022                                            | 2023            | 2024                                           | 2025         | Total        |
| 16600000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS                            |                | 0,00                                            | 200.000,00      | 79.999,00                                      | 82.798,98    | 362.797,98   |
|                                                                                                                   | Subtotal:      | 0,00                                            | 200.000,00      | 79.999,00                                      | 82.798,98    | 362.797,98   |
| Programa: 50 - ENFRENTAMENTO DOS EFEITOS DA PANDEMIA OCASIONADA PELA COVID-19                                     |                |                                                 |                 |                                                |              |              |
| Objetivos:                                                                                                        |                |                                                 |                 |                                                |              |              |
| Instituir e fortalecer, no município, mecanismos de proteção da saúde da população contra os efeitos da pandemia. |                |                                                 |                 |                                                |              |              |
| Público Alvo: Usuários do Sistema Único de Saúde.                                                                 |                |                                                 |                 |                                                |              |              |
| Diretrizes: Atenção à Saúde.                                                                                      |                |                                                 |                 |                                                |              |              |
| Indicador                                                                                                         | Tipo           | Data                                            | Medida Recente  |                                                | Medida Final |              |
| Ação : 1042 - AÇÕES ASSISTENCIAIS PARA O ENFRENTAMENTO AO COVID-19                                                |                |                                                 |                 |                                                |              |              |
| Produto                                                                                                           | Unidade Medida | Meta Física                                     |                 |                                                |              |              |
|                                                                                                                   |                | 2022                                            | 2023            | 2024                                           | 2025         | Total        |
| 257 - PESSOA BENEFICIADA                                                                                          | UNIDADE        | 4.200,00                                        | 500,00          | 0,00                                           | 0,00         | 4.700,00     |



# MUNICÍPIO DE BOM DESPACHO

Planejamento e Orçamento

Anexo PPA Analítico

Entidade(s): Consolidado

| PPA: 2022 - 2025 (3) | Anos a Listar: Todos

Pág 38 / 95

|                                                                                        |  |                                                 |               |                                                |      |       |
|----------------------------------------------------------------------------------------|--|-------------------------------------------------|---------------|------------------------------------------------|------|-------|
| Unidade Responsável: MUNICÍPIO DE BOM DESPACHO                                         |  | Secretaria: SEC. MUN. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL |               | Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |      |       |
| Ação : 1042 - AÇÕES ASSISTENCIAIS PARA O ENFRENTAMENTO AO COVID-19                     |  |                                                 | Tipo: Projeto |                                                |      |       |
| Vínculo                                                                                |  | Meta Financeira                                 |               |                                                |      |       |
|                                                                                        |  | 2022                                            | 2023          | 2024                                           | 2025 | Total |
| 16600000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS |  | 3,00                                            | 3,00          | 0,00                                           | 0,00 | 6,00  |
|                                                                                        |  | Subtotal:                                       | 3,00          | 3,00                                           | 0,00 | 6,00  |

|                                                                                                                            |                     |                                                 |                |                                                      |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------------------------------------|----------------|------------------------------------------------------|--|
| Unidade Responsável: MUNICÍPIO DE BOM DESPACHO                                                                             |                     | Secretaria: SEC. MUN. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL |                | Unidade: FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE |  |
| Programa: 25 - GESTÃO DA POLÍTICA DE ATENDIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE                                               |                     |                                                 |                |                                                      |  |
| Objetivos:                                                                                                                 |                     |                                                 |                |                                                      |  |
| Apoiar as ações de implantação, implementação e controle da política de atendimento aos direitos da criança e adolescente. |                     |                                                 |                |                                                      |  |
| Público Alvo: População do município de Bom Despacho e Conselheiros de Direito.                                            |                     |                                                 |                |                                                      |  |
| Diretrizes: Desenvolvimento Social e Proteção.                                                                             |                     |                                                 |                |                                                      |  |
| Indicador                                                                                                                  | Tipo                | Data                                            | Medida Recente | Medida Final                                         |  |
| Crianças e adolescente inseridas no SCFV                                                                                   | Próprio da Entidade | 12/08/2022                                      | 388            | 550                                                  |  |

|                                                                            |                |                 |                 |            |            |              |
|----------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------|-----------------|------------|------------|--------------|
| Ação : 2063 - FOMENTO A POLÍTICA DE ATENDIMENTO A CRIANÇA E DO ADOLESCENTE |                |                 | Tipo: Atividade |            |            |              |
| Produto                                                                    | Unidade Medida | Meta Física     |                 |            |            |              |
|                                                                            |                | 2022            | 2023            | 2024       | 2025       | Total        |
| 294 - ATIVIDADE REALIZADA                                                  | UNIDADE        | 6,00            | 6,00            | 6,00       | 6,00       | 24,00        |
| Vínculo                                                                    |                | Meta Financeira |                 |            |            |              |
|                                                                            |                | 2022            | 2023            | 2024       | 2025       | Total        |
| 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos                          |                | 301.004,00      | 370.005,00      | 255.005,00 | 263.930,20 | 1.189.944,20 |
| 15010000000 - Outros Recursos não Vinculados                               |                | 0,00            | 0,00            | 13.000,00  | 13.455,00  | 26.455,00    |
|                                                                            |                | Subtotal:       | 301.004,00      | 370.005,00 | 268.005,00 | 277.385,20   |
|                                                                            |                |                 |                 | 268.005,00 | 277.385,20 | 1.216.399,20 |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                     |                                                 |                |                                                |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------------------------------------|----------------|------------------------------------------------|--|
| Unidade Responsável: MUNICÍPIO DE BOM DESPACHO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                     | Secretaria: SEC. MUN. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL |                | Unidade: FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DO IDOSO |  |
| Programa: 21 - GESTÃO DA POLÍTICA DE ATENDIMENTO DA PESSOA IDOSA                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                     |                                                 |                |                                                |  |
| Objetivos:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                     |                                                 |                |                                                |  |
| Viabilizar formas alternativas de participação, ocupação e convívio do idoso, proporcionando-lhe integração às demais gerações e criar estratégias para defender os idosos da violação a seus direitos, em virtude de ação ou omissão da sociedade ou do Estado, de omissão ou abuso da família, do curador ou da entidade de atendimento ou, ainda, de sua condição pessoal. |                     |                                                 |                |                                                |  |
| Público Alvo: Pessoa idosa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                     |                                                 |                |                                                |  |
| Diretrizes: Desenvolvimento Social e Proteção.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                     |                                                 |                |                                                |  |
| Indicador                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Tipo                | Data                                            | Medida Recente | Medida Final                                   |  |
| Idosos inseridos no SCFV                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Próprio da Entidade | 12/08/2022                                      | 55             | 150                                            |  |



# MUNICÍPIO DE BOM DESPACHO

Planejamento e Orçamento

Anexo PPA Analítico

Entidade(s): Consolidado

| PPA: 2022 - 2025 (3) | Anos a Listar: Todos

Pág 39 / 95

|                                                                                                                                                                                                                          |  |                                                 |                 |                                                |            |              |            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-------------------------------------------------|-----------------|------------------------------------------------|------------|--------------|------------|
| Unidade Responsável: MUNICÍPIO DE BOM DESPACHO                                                                                                                                                                           |  | Secretaria: SEC. MUN. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL |                 | Unidade: FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DO IDOSO |            |              |            |
| Ação : 2051 - FOMENTO A POLÍTICA DE ATENDIMENTO AOS IDOSOS                                                                                                                                                               |  |                                                 |                 | Tipo: Atividade                                |            |              |            |
| Produto                                                                                                                                                                                                                  |  | Unidade Medida                                  | Meta Física     |                                                |            |              |            |
|                                                                                                                                                                                                                          |  |                                                 | 2022            | 2023                                           | 2024       | 2025         | Total      |
| 291 - IDOSO ASSISTIDO                                                                                                                                                                                                    |  | UNIDADE                                         | 200,00          | 220,00                                         | 230,00     | 250,00       | 900,00     |
| Vínculo                                                                                                                                                                                                                  |  |                                                 | Meta Financeira |                                                |            |              |            |
|                                                                                                                                                                                                                          |  |                                                 | 2022            | 2023                                           | 2024       | 2025         | Total      |
| 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos                                                                                                                                                                        |  |                                                 | 5.001,00        | 100.001,00                                     | 260.002,00 | 269.102,08   | 634.106,08 |
| Subtotal:                                                                                                                                                                                                                |  |                                                 | 5.001,00        | 100.001,00                                     | 260.002,00 | 269.102,08   | 634.106,08 |
| Unidade Responsável: MUNICÍPIO DE BOM DESPACHO                                                                                                                                                                           |  | Secretaria: SEC. MUN. DE DESENVOLVIMENTO URBANO |                 | Unidade: SEC. MUN. DE DESENVOLVIMENTO URBANO   |            |              |            |
| Programa: 1 - APOIO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA                                                                                                                                                                              |  |                                                 |                 |                                                |            |              |            |
| Objetivos:                                                                                                                                                                                                               |  |                                                 |                 |                                                |            |              |            |
| Desenvolver ações administrativas e financeiras visando garantir recursos humanos, materiais, financeiros, técnicos e institucionais necessários à execução das políticas públicas a cargo do município de Bom Despacho. |  |                                                 |                 |                                                |            |              |            |
| Público Alvo: Unidades e gerentes executoras de programas e ações a cargo do município de Bom Despacho.                                                                                                                  |  |                                                 |                 |                                                |            |              |            |
| Diretrizes: Qualidade e Gestão da Gestão Pública                                                                                                                                                                         |  |                                                 |                 |                                                |            |              |            |
| Indicador                                                                                                                                                                                                                |  | Tipo                                            | Data            | Medida Recente                                 |            | Medida Final |            |
| Ação : 2174 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS                                                                                                                                                            |  |                                                 |                 | Tipo: Atividade                                |            |              |            |
| Produto                                                                                                                                                                                                                  |  | Unidade Medida                                  | Meta Física     |                                                |            |              |            |
|                                                                                                                                                                                                                          |  |                                                 | 2022            | 2023                                           | 2024       | 2025         | Total      |
| 18 - SERVIDOR REMUNERADO                                                                                                                                                                                                 |  | UNIDADE                                         | 0,00            | 1,00                                           | 1,00       | 1,00         | 3,00       |
| Vínculo                                                                                                                                                                                                                  |  |                                                 | Meta Financeira |                                                |            |              |            |
|                                                                                                                                                                                                                          |  |                                                 | 2022            | 2023                                           | 2024       | 2025         | Total      |
| 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos                                                                                                                                                                        |  |                                                 | 0,00            | 127.403,00                                     | 262.003,00 | 271.173,12   | 660.579,12 |
| Subtotal:                                                                                                                                                                                                                |  |                                                 | 0,00            | 127.403,00                                     | 262.003,00 | 271.173,12   | 660.579,12 |
| Ação : 2177 - PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS                                                                                                                                                                            |  |                                                 |                 | Tipo: Atividade                                |            |              |            |
| Produto                                                                                                                                                                                                                  |  | Unidade Medida                                  | Meta Física     |                                                |            |              |            |
|                                                                                                                                                                                                                          |  |                                                 | 2022            | 2023                                           | 2024       | 2025         | Total      |
| 19 - AÇÃO DE APOIO A GESTÃO REALIZADA                                                                                                                                                                                    |  | UNIDADE                                         | 0,00            | 1,00                                           | 1,00       | 1,00         | 3,00       |
| Vínculo                                                                                                                                                                                                                  |  |                                                 | Meta Financeira |                                                |            |              |            |
|                                                                                                                                                                                                                          |  |                                                 | 2022            | 2023                                           | 2024       | 2025         | Total      |
| 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos                                                                                                                                                                        |  |                                                 | 0,00            | 13.502,00                                      | 5.502,00   | 5.694,58     | 24.698,58  |
| Subtotal:                                                                                                                                                                                                                |  |                                                 | 0,00            | 13.502,00                                      | 5.502,00   | 5.694,58     | 24.698,58  |
| Programa: 59 - COORDENAÇÃO DA POLÍTICA URBANA                                                                                                                                                                            |  |                                                 |                 |                                                |            |              |            |



# MUNICÍPIO DE BOM DESPACHO

Planejamento e Orçamento

Anexo PPA Analítico

Entidade(s): Consolidado

| PPA: 2022 - 2025 (3) | Anos a Listar: Todos

Pág 40 / 95

|                                                |                                                 |                                              |
|------------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| Unidade Responsável: MUNICÍPIO DE BOM DESPACHO | Secretaria: SEC. MUN. DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Unidade: SEC. MUN. DE DESENVOLVIMENTO URBANO |
|------------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------------------------|

|                                                                                                                                                                                                                                    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Objetivos:</b><br>Elaborar e implementar a política e a gestão de desenvolvimento urbano do Município, buscando igualdade no acesso à cidade, reduzindo as desigualdades socio-espaciais e respeitando as condições ambientais. |
| Público Alvo: População do município de Bom Despacho.                                                                                                                                                                              |
| Diretrizes: Infraestrutura e Logística                                                                                                                                                                                             |

| Indicador                                           | Tipo           | Data            | Medida Recente | Medida Final |              |              |
|-----------------------------------------------------|----------------|-----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| Ação : 2176 - OPERACIONALIZAÇÃO DA USINA DE ASFALTO |                | Tipo: Atividade |                |              |              |              |
| Produto                                             | Unidade Medida | Meta Física     |                |              |              |              |
|                                                     |                | 2022            | 2023           | 2024         | 2025         | Total        |
| 354 - ASFALTO PRODUZIDO                             | TONELADA       | 0,00            | 12.600,00      | 12.600,00    | 12.600,00    | 37.800,00    |
| Vínculo                                             |                | Meta Financeira |                |              |              |              |
|                                                     |                | 2022            | 2023           | 2024         | 2025         | Total        |
| 150000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos  |                | 0,00            | 720.068,47     | 3.500.907,00 | 3.623.438,77 | 7.844.414,24 |
|                                                     | Subtotal:      | 0,00            | 720.068,47     | 3.500.907,00 | 3.623.438,77 | 7.844.414,24 |

|                                                |                                   |                                |
|------------------------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------|
| Unidade Responsável: MUNICÍPIO DE BOM DESPACHO | Secretaria: SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO | Unidade: SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO |
|------------------------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------|

|                                                                                                                                                                                                                                               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Programa: 1 - APOIO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA</b>                                                                                                                                                                                            |
| <b>Objetivos:</b><br>Desenvolver ações administrativas e financeiras visando garantir recursos humanos, materiais, financeiros, técnicos e institucionais necessários à execução das políticas públicas a cargo do município de Bom Despacho. |
| Público Alvo: Unidades e gerentes executoras de programas e ações a cargo do município de Bom Despacho.                                                                                                                                       |
| Diretrizes: Qualidade e Gestão da Gestão Pública                                                                                                                                                                                              |

| Indicador                                                                               | Tipo           | Data            | Medida Recente  |              | Medida Final |               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------|-----------------|--------------|--------------|---------------|
| Ação : 2070 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS                           |                |                 | Tipo: Atividade |              |              |               |
| Produto                                                                                 | Unidade Medida | Meta Física     |                 |              |              |               |
|                                                                                         |                | 2022            | 2023            | 2024         | 2025         | Total         |
| 18 - SERVIDOR REMUNERADO                                                                | UNIDADE        | 42,00           | 53,00           | 54,00        | 55,00        | 204,00        |
| Vínculo                                                                                 |                | Meta Financeira |                 |              |              |               |
|                                                                                         |                | 2022            | 2023            | 2024         | 2025         | Total         |
| 1190000 - Transferências do FUNDEB para Aplicação em Outras Despesas da Educação Básica |                | 660.000,00      | 0,00            | 0,00         | 0,00         | 660.000,00    |
| 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos                                       |                | 2.291.500,00    | 216.000,00      | 174.000,00   | 180.090,00   | 2.861.590,00  |
| 15000001001 - Recursos não Vinculados de Impostos                                       |                | 0,00            | 2.960.001,00    | 1.961.095,50 | 2.029.733,85 | 6.950.830,35  |
| 15400000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos          |                | 0,00            | 310.000,00      | 340.000,00   | 351.900,00   | 1.001.900,00  |
| 15400001070 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos          |                | 0,00            | 1.290.000,00    | 2.250.000,00 | 2.328.750,00 | 5.868.750,00  |
|                                                                                         | Subtotal:      | 2.951.500,00    | 4.776.001,00    | 4.725.095,50 | 4.890.473,85 | 17.343.070,35 |



# MUNICÍPIO DE BOM DESPACHO

Planejamento e Orçamento

Anexo PPA Analítico

Entidade(s): Consolidado

| PPA: 2022 - 2025 (3) | Anos a Listar: Todos

Pág 41 / 95

|                                                                                                                                                   |  |                                   |                 |                                |              |              |              |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----------------------------------|-----------------|--------------------------------|--------------|--------------|--------------|
| Unidade Responsável: MUNICÍPIO DE BOM DESPACHO                                                                                                    |  | Secretaria: SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO |                 | Unidade: SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO |              |              |              |
| Ação : 2071 - PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS                                                                                                     |  |                                   |                 | Tipo: Atividade                |              |              |              |
| Produto                                                                                                                                           |  | Unidade Medida                    | Meta Física     |                                |              |              |              |
|                                                                                                                                                   |  |                                   | 2022            | 2023                           | 2024         | 2025         | Total        |
| 19 - AÇÃO DE APOIO A GESTÃO REALIZADA                                                                                                             |  | UNIDADE                           | 1,00            | 1,00                           | 1,00         | 1,00         | 4,00         |
| Vínculo                                                                                                                                           |  |                                   | Meta Financeira |                                |              |              |              |
|                                                                                                                                                   |  |                                   | 2022            | 2023                           | 2024         | 2025         | Total        |
| 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos                                                                                                 |  |                                   | 585.001,00      | 231.200,00                     | 111.301,00   | 115.196,54   | 1.042.698,54 |
| 15000001001 - Recursos não Vinculados de Impostos                                                                                                 |  |                                   | 0,00            | 581.000,00                     | 525.101,00   | 543.479,54   | 1.649.580,54 |
| 15400000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos                                                                    |  |                                   | 0,00            | 473.000,00                     | 400.000,00   | 414.000,00   | 1.287.000,00 |
| 15710000000 - Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação                                     |  |                                   | 0,00            | 1,00                           | 0,00         | 0,00         | 1,00         |
|                                                                                                                                                   |  | Subtotal:                         | 585.001,00      | 1.285.201,00                   | 1.036.402,00 | 1.072.676,08 | 3.979.280,08 |
| Ação : 2072 - OPERACIONALIZAÇÃO DE CONSELHO MUNICIPAL                                                                                             |  |                                   |                 | Tipo: Atividade                |              |              |              |
| Produto                                                                                                                                           |  | Unidade Medida                    | Meta Física     |                                |              |              |              |
|                                                                                                                                                   |  |                                   | 2022            | 2023                           | 2024         | 2025         | Total        |
| 6 - CONSELHO APOIADO                                                                                                                              |  | UNIDADE                           | 1,00            | 3,00                           | 3,00         | 3,00         | 10,00        |
| Vínculo                                                                                                                                           |  |                                   | Meta Financeira |                                |              |              |              |
|                                                                                                                                                   |  |                                   | 2022            | 2023                           | 2024         | 2025         | Total        |
| 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos                                                                                                 |  |                                   | 1.004,00        | 3.101,00                       | 5,00         | 5,20         | 4.115,20     |
|                                                                                                                                                   |  | Subtotal:                         | 1.004,00        | 3.101,00                       | 5,00         | 5,20         | 4.115,20     |
| Ação : 2171 - MANUTENÇÃO E PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PREVIDENCIÁRIA                                                                      |  |                                   |                 | Tipo: Atividade                |              |              |              |
| Produto                                                                                                                                           |  | Unidade Medida                    | Meta Física     |                                |              |              |              |
|                                                                                                                                                   |  |                                   | 2022            | 2023                           | 2024         | 2025         | Total        |
| 206 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL REPASSADA                                                                                                             |  | Unidade                           | 1,00            | 1,00                           | 1,00         | 1,00         | 4,00         |
| Vínculo                                                                                                                                           |  |                                   | Meta Financeira |                                |              |              |              |
|                                                                                                                                                   |  |                                   | 2022            | 2023                           | 2024         | 2025         | Total        |
| 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos                                                                                                 |  |                                   | 60.000,00       | 109.500,00                     | 80.000,00    | 82.800,00    | 332.300,00   |
|                                                                                                                                                   |  | Subtotal:                         | 60.000,00       | 109.500,00                     | 80.000,00    | 82.800,00    | 332.300,00   |
| Programa: 29 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR                                                                                                                |  |                                   |                 |                                |              |              |              |
| Objetivos:                                                                                                                                        |  |                                   |                 |                                |              |              |              |
| Suprir parcialmente as necessidades nutricionais dos alunos da rede municipal de ensino e contribuir para a formação de bons hábitos alimentares. |  |                                   |                 |                                |              |              |              |
| Público Alvo: Alunos da rede municipal.                                                                                                           |  |                                   |                 |                                |              |              |              |
| Diretrizes: Educação de Qualidade.                                                                                                                |  |                                   |                 |                                |              |              |              |



# MUNICÍPIO DE BOM DESPACHO

Planejamento e Orçamento

Anexo PPA Analítico

Entidade(s): Consolidado

| PPA: 2022 - 2025 (3) | Anos a Listar: Todos

Pág 42 / 95

|                                                                                                                                |                     |                                   |                |                                |              |              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-----------------------------------|----------------|--------------------------------|--------------|--------------|
| Unidade Responsável: MUNICÍPIO DE BOM DESPACHO                                                                                 |                     | Secretaria: SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO |                | Unidade: SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO |              |              |
| Indicador                                                                                                                      | Tipo                | Data                              | Medida Recente |                                | Medida Final |              |
| Número de refeição servidas por dia em relação a quantidade de alunos da rede municipal (número de refeições/número de alunos) | Próprio da Entidade | 27/07/2023                        | 2,83           |                                | 2,10         |              |
| Ação : 2073 - GESTÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CRECHES                                                                          |                     |                                   |                |                                |              |              |
| Tipo: Atividade                                                                                                                |                     |                                   |                |                                |              |              |
| Produto                                                                                                                        | Unidade Medida      | Meta Física                       |                |                                |              |              |
|                                                                                                                                |                     | 2022                              | 2023           | 2024                           | 2025         | Total        |
| 222 - ALUNO ATENDIDO                                                                                                           | UNIDADE             | 1.123,00                          | 1.500,00       | 1.800,00                       | 2.000,00     | 6.423,00     |
| Vínculo                                                                                                                        |                     | Meta Financeira                   |                |                                |              |              |
|                                                                                                                                |                     | 2022                              | 2023           | 2024                           | 2025         | Total        |
| 150000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos                                                                             |                     | 70.000,00                         | 250.000,00     | 150.000,00                     | 155.250,00   | 625.250,00   |
| 155000000000 - Transferência do Salário-Educação                                                                               |                     | 200.000,00                        | 390.000,00     | 390.000,00                     | 403.650,00   | 1.383.650,00 |
| 155200000000 - Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)                |                     | 275.000,00                        | 287.400,00     | 493.000,00                     | 510.255,00   | 1.565.655,00 |
|                                                                                                                                | Subtotal:           | 545.000,00                        | 927.400,00     | 1.033.000,00                   | 1.069.155,00 | 3.574.555,00 |
| Ação : 2074 - GESTÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRÉ-ESCOLA                                                                       |                     |                                   |                |                                |              |              |
| Tipo: Atividade                                                                                                                |                     |                                   |                |                                |              |              |
| Produto                                                                                                                        | Unidade Medida      | Meta Física                       |                |                                |              |              |
|                                                                                                                                |                     | 2022                              | 2023           | 2024                           | 2025         | Total        |
| 222 - ALUNO ATENDIDO                                                                                                           | UNIDADE             | 1.042,00                          | 1.300,00       | 1.400,00                       | 1.500,00     | 5.242,00     |
| Vínculo                                                                                                                        |                     | Meta Financeira                   |                |                                |              |              |
|                                                                                                                                |                     | 2022                              | 2023           | 2024                           | 2025         | Total        |
| 150000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos                                                                             |                     | 70.000,00                         | 200.000,00     | 130.000,00                     | 134.550,00   | 534.550,00   |
| 155000000000 - Transferência do Salário-Educação                                                                               |                     | 170.000,00                        | 298.000,00     | 300.000,00                     | 310.500,00   | 1.078.500,00 |
| 155200000000 - Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)                |                     | 260.000,00                        | 287.600,00     | 350.000,00                     | 362.250,00   | 1.259.850,00 |
|                                                                                                                                | Subtotal:           | 500.000,00                        | 785.600,00     | 780.000,00                     | 807.300,00   | 2.872.900,00 |
| Ação : 2075 - GESTÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - FUNDAMENTAL                                                                      |                     |                                   |                |                                |              |              |
| Tipo: Atividade                                                                                                                |                     |                                   |                |                                |              |              |
| Produto                                                                                                                        | Unidade Medida      | Meta Física                       |                |                                |              |              |
|                                                                                                                                |                     | 2022                              | 2023           | 2024                           | 2025         | Total        |
| 222 - ALUNO ATENDIDO                                                                                                           | UNIDADE             | 1.694,00                          | 1.860,00       | 2.000,00                       | 2.400,00     | 7.954,00     |





# MUNICÍPIO DE BOM DESPACHO

Planejamento e Orçamento

Anexo PPA Analítico

Entidade(s): Consolidado

| PPA: 2022 - 2025 (3) | Anos a Listar: Todos

Pág 43 / 95

|                                                |                                   |                                |
|------------------------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------|
| Unidade Responsável: MUNICÍPIO DE BOM DESPACHO | Secretaria: SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO | Unidade: SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO |
|------------------------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------|

|                                                           |                 |
|-----------------------------------------------------------|-----------------|
| Ação : 2075 - GESTÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - FUNDAMENTAL | Tipo: Atividade |
|-----------------------------------------------------------|-----------------|

| Vínculo                                                                                                         | Meta Financeira |            |            |            |              |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------|------------|------------|--------------|
|                                                                                                                 | 2022            | 2023       | 2024       | 2025       | Total        |
| 150000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos                                                              | 70.000,00       | 250.000,00 | 230.000,00 | 238.050,00 | 788.050,00   |
| 155000000000 - Transferência do Salário-Educação                                                                | 200.000,00      | 297.625,00 | 290.000,00 | 300.150,00 | 1.087.775,00 |
| 155200000000 - Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | 218.000,00      | 287.600,00 | 300.000,00 | 310.500,00 | 1.116.100,00 |
| Subtotal:                                                                                                       | 488.000,00      | 835.225,00 | 820.000,00 | 848.700,00 | 2.991.925,00 |

|                                                   |                 |
|---------------------------------------------------|-----------------|
| Ação : 2076 - GESTÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EJA | Tipo: Atividade |
|---------------------------------------------------|-----------------|

| Produto                     | Unidade Medida | Meta Física |      |      |      |       |
|-----------------------------|----------------|-------------|------|------|------|-------|
|                             |                | 2022        | 2023 | 2024 | 2025 | Total |
| 347 - ALIMENTAÇÃO FORNECIDA | UNIDADE        | 1.00        | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00  |

| Vínculo                                                                                                         | Meta Financeira |          |        |        |          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------|--------|--------|----------|
|                                                                                                                 | 2022            | 2023     | 2024   | 2025   | Total    |
| 150000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos                                                              | 1,00            | 500,00   | 1,00   | 1,04   | 503,04   |
| 155200000000 - Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | 4.500,00        | 500,00   | 500,00 | 517,50 | 6.017,50 |
| Subtotal:                                                                                                       | 4.501,00        | 1.000,00 | 501,00 | 518,54 | 6.520,54 |

|                                                            |
|------------------------------------------------------------|
| Programa: 30 - DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL - CRECHE |
|------------------------------------------------------------|

|            |
|------------|
| Objetivos: |
|------------|

Expandir as vagas de creche para atendimento de crianças de 4 meses a 3 anos e garantir o funcionamento adequado das unidades educacionais do ensino infantil do município.

|                                             |
|---------------------------------------------|
| Público Alvo: Crianças de 4 meses a 3 anos. |
|---------------------------------------------|

|                                    |
|------------------------------------|
| Diretrizes: Educação de Qualidade. |
|------------------------------------|

| Indicador                                                                                                                                        | Tipo                | Data       | Medida Recente | Medida Final |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------|----------------|--------------|
| Percentual de alunos matriculados em tempo integral em relação a demanda apresentada (número de alunos matriculados/demanda apresentada/\$média) | Próprio da Entidade | 27/07/2023 | 79,6%          | 100%         |

|                                                     |               |
|-----------------------------------------------------|---------------|
| Ação : 1015 - INFRAESTRUTURA ENSINO INFANTIL CRECHE | Tipo: Projeto |
|-----------------------------------------------------|---------------|

| Produto              | Unidade Medida | Meta Física |       |       |       |       |
|----------------------|----------------|-------------|-------|-------|-------|-------|
|                      |                | 2022        | 2023  | 2024  | 2025  | Total |
| 81 - ESCOLA ATENDIDA | UNIDADE        | 9,00        | 10,00 | 11,00 | 12,00 | 42,00 |



# MUNICÍPIO DE BOM DESPACHO

Planejamento e Orçamento

Anexo PPA Analítico

Entidade(s): Consolidado

| PPA: 2022 - 2025 (3) | Anos a Listar: Todos

Pág 44 / 95

|                                                                                                               |                |                                   |              |                                |              |               |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------------------------|--------------|--------------------------------|--------------|---------------|
| Unidade Responsável: MUNICÍPIO DE BOM DESPACHO                                                                |                | Secretaria: SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO |              | Unidade: SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO |              |               |
| Ação : 1015 - INFRAESTRUTURA ENSINO INFANTIL CRECHE                                                           |                |                                   |              | Tipo: Projeto                  |              |               |
| Vínculo                                                                                                       |                | Meta Financeira                   |              |                                |              |               |
|                                                                                                               |                | 2022                              | 2023         | 2024                           | 2025         | Total         |
| 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos                                                             |                | 6,00                              | 100,00       | 1,00                           | 1,04         | 108,04        |
| 15000001001 - Recursos não Vinculados de Impostos                                                             |                | 0,00                              | 451.100,00   | 5,00                           | 5,20         | 451.110,20    |
| 15400000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos                                |                | 0,00                              | 38.201,00    | 1,00                           | 1,04         | 38.203,04     |
| 15420000000 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT                                       |                | 0,00                              | 4.598,00     | 0,00                           | 0,00         | 4.598,00      |
| 15500000000 - Transferência do Salário-Educação                                                               |                | 354.997,00                        | 3,00         | 3,00                           | 3,12         | 355.006,12    |
| 15690000000 - Outras Transferências de Recursos do FNDE                                                       |                | 0,00                              | 42.500,00    | 1,00                           | 1,04         | 42.502,04     |
| 15710000000 - Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação |                | 0,00                              | 1,00         | 0,00                           | 0,00         | 1,00          |
|                                                                                                               | Subtotal:      | 355.003,00                        | 536.503,00   | 11,00                          | 11,44        | 891.528,44    |
| Ação : 1016 - APOIO AO EDUCONECTA INFANTIL CRECHE                                                             |                |                                   |              | Tipo: Projeto                  |              |               |
| Produto                                                                                                       | Unidade Medida | Meta Fisica                       |              |                                |              |               |
|                                                                                                               |                | 2022                              | 2023         | 2024                           | 2025         | Total         |
| 297 - PROFESSOR E ALUNO ATENDIDO                                                                              | UNIDADE        | 1.376,00                          | 1.500,00     | 1.800,00                       | 2.000,00     | 6.676,00      |
| Vínculo                                                                                                       |                | Meta Financeira                   |              |                                |              |               |
|                                                                                                               |                | 2022                              | 2023         | 2024                           | 2025         | Total         |
| 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos                                                             |                | 60.000,00                         | 3.000,00     | 3,00                           | 3,12         | 63.006,12     |
| 15000001001 - Recursos não Vinculados de Impostos                                                             |                | 0,00                              | 67.000,00    | 90.002,00                      | 93.152,08    | 250.154,08    |
|                                                                                                               | Subtotal:      | 60.000,00                         | 70.000,00    | 90.005,00                      | 93.155,20    | 313.160,20    |
| Ação : 2077 - OPERACIONALIZAÇÃO ENSINO INFANTIL CRECHE                                                        |                |                                   |              | Tipo: Atividade                |              |               |
| Produto                                                                                                       | Unidade Medida | Meta Fisica                       |              |                                |              |               |
|                                                                                                               |                | 2022                              | 2023         | 2024                           | 2025         | Total         |
| 296 - ESCOLA MANTIDA E CONSERVADA                                                                             | UNIDADE        | 9,00                              | 10,00        | 11,00                          | 12,00        | 42,00         |
| Vínculo                                                                                                       |                | Meta Financeira                   |              |                                |              |               |
|                                                                                                               |                | 2022                              | 2023         | 2024                           | 2025         | Total         |
| 1190000 - Transferências do FUNDEB para Aplicação em Outras Despesas da Educação Básica                       |                | 150.000,00                        | 0,00         | 0,00                           | 0,00         | 150.000,00    |
| 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos                                                             |                | 2.135.001,00                      | 873.000,00   | 1.395.003,00                   | 1.443.828,12 | 5.846.832,12  |
| 15000001001 - Recursos não Vinculados de Impostos                                                             |                | 0,00                              | 2.525.999,00 | 2.791.801,00                   | 2.889.514,04 | 8.207.314,04  |
| 15400000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos                                |                | 0,00                              | 102.800,00   | 2,00                           | 2,08         | 102.804,08    |
| 15420000000 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT                                       |                | 0,00                              | 25.500,00    | 0,00                           | 0,00         | 25.500,00     |
| 15500000000 - Transferência do Salário-Educação                                                               |                | 30.001,00                         | 181.660,00   | 190.000,00                     | 196.650,00   | 598.311,00    |
|                                                                                                               | Subtotal:      | 2.315.002,00                      | 3.708.959,00 | 4.376.806,00                   | 4.529.994,24 | 14.930.761,24 |



# MUNICÍPIO DE BOM DESPACHO

Planejamento e Orçamento

Anexo PPA Analítico

Entidade(s): Consolidado

| PPA: 2022 - 2025 (3) | Anos a Listar: Todos

Pág 45 / 95

|                                                |                                   |                                |
|------------------------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------|
| Unidade Responsável: MUNICÍPIO DE BOM DESPACHO | Secretaria: SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO | Unidade: SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO |
|------------------------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------|

## Ação : 2078 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS ENSINO INFANTIL CRECHE Tipo: Atividade

| Produto                  | Unidade Medida | Meta Física |        |        |        |          |
|--------------------------|----------------|-------------|--------|--------|--------|----------|
|                          |                | 2022        | 2023   | 2024   | 2025   | Total    |
| 18 - SERVIDOR REMUNERADO | UNIDADE        | 236,00      | 270,00 | 280,00 | 290,00 | 1.076,00 |

| Vínculo                                                                                 | Meta Financeira |               |               |               |               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
|                                                                                         | 2022            | 2023          | 2024          | 2025          | Total         |
| 1190000 - Transferências do FUNDEB para Aplicação em Outras Despesas da Educação Básica | 2.214.000,00    | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 2.214.000,00  |
| 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos                                       | 2.346.000,00    | 616.000,00    | 370.000,00    | 382.950,00    | 3.714.950,00  |
| 15000001001 - Recursos não Vinculados de Impostos                                       | 0,00            | 4.602.000,00  | 6.151.000,00  | 6.366.285,00  | 17.119.285,00 |
| 15400000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos          | 7.231.500,00    | 710.002,00    | 833.437,00    | 862.607,31    | 9.637.546,31  |
| 15400001070 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos          | 0,00            | 9.250.000,00  | 10.100.000,00 | 10.453.500,00 | 29.803.500,00 |
| Subtotal:                                                                               | 11.791.500,00   | 15.178.002,00 | 17.454.437,00 | 18.065.342,31 | 62.489.281,31 |

## Programa: 31 - DESENVOLVIMENTO ENSINO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA

### Objetivos:

Garantir o funcionamento adequado das unidades educacionais da Educação Infantil e prover ensino de qualidade de forma a ampliar os indicadores de eficiência e eficácia na pré-escola.

Público Alvo: Crianças de 4 e 5 anos.

Diretrizes: Educação de Qualidade.

| Indicador                                                                                                                                         | Tipo                | Data       | Medida Recente | Medida Final |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------|----------------|--------------|
| Percentual de alunos matriculados em tempo integral em relação a demanda apresentada (número de alunos matriculados/demanda apresentada/ \$média) | Próprio da Entidade | 27/07/2023 | 94,3%          | 100%         |

## Ação : 1017 - INFRAESTRUTURA ENSINO INFANTIL PRÉ-ESCOLA Tipo: Projeto

| Produto              | Unidade Medida | Meta Física |       |       |       |       |
|----------------------|----------------|-------------|-------|-------|-------|-------|
|                      |                | 2022        | 2023  | 2024  | 2025  | Total |
| 81 - ESCOLA ATENDIDA | UNIDADE        | 14,00       | 14,00 | 15,00 | 16,00 | 59,00 |

| Vínculo                                                                                                       | Meta Financeira |            |      |      |            |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------|------|------|------------|
|                                                                                                               | 2022            | 2023       | 2024 | 2025 | Total      |
| 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos                                                             | 10.004,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 10.004,00  |
| 15000001001 - Recursos não Vinculados de Impostos                                                             | 0,00            | 252.000,00 | 5,00 | 5,20 | 252.010,20 |
| 15400000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos                                | 0,00            | 33.991,00  | 1,00 | 1,04 | 33.993,04  |
| 15420000000 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT                                       | 0,00            | 1,00       | 0,00 | 0,00 | 1,00       |
| 15710000000 - Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação | 0,00            | 1,00       | 0,00 | 0,00 | 1,00       |
| Subtotal:                                                                                                     | 10.004,00       | 285.993,00 | 6,00 | 6,24 | 296.009,24 |



# MUNICÍPIO DE BOM DESPACHO

Planejamento e Orçamento

Anexo PPA Analítico

Entidade(s): Consolidado

| PPA: 2022 - 2025 (3) | Anos a Listar: Todos

Pág 46 / 95

|                                                                                         |  |                                   |                 |                                |               |               |               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|--|-----------------------------------|-----------------|--------------------------------|---------------|---------------|---------------|
| Unidade Responsável: MUNICÍPIO DE BOM DESPACHO                                          |  | Secretaria: SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO |                 | Unidade: SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO |               |               |               |
| Ação : 1018 - APOIO AO EDUCONECTA INFANTIL PRÉ-ESCOLA                                   |  |                                   |                 | Tipo: Projeto                  |               |               |               |
| Produto                                                                                 |  | Unidade Medida                    | Meta Física     |                                |               |               |               |
|                                                                                         |  |                                   | 2022            | 2023                           | 2024          | 2025          | Total         |
| 297 - PROFESSOR E ALUNO ATENDIDO                                                        |  | UNIDADE                           | 1.200,00        | 1.300,00                       | 1.400,00      | 1.500,00      | 5.400,00      |
| Vínculo                                                                                 |  |                                   | Meta Financeira |                                |               |               |               |
|                                                                                         |  |                                   | 2022            | 2023                           | 2024          | 2025          | Total         |
| 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos                                       |  |                                   | 19.000,00       | 300,00                         | 3,00          | 3,12          | 19.306,12     |
| 15000001001 - Recursos não Vinculados de Impostos                                       |  |                                   | 0,00            | 23.200,00                      | 25.003,00     | 25.878,12     | 74.081,12     |
| Subtotal:                                                                               |  |                                   | 19.000,00       | 23.500,00                      | 25.006,00     | 25.881,24     | 93.387,24     |
| Ação : 2079 - OPERACIONALIZAÇÃO ENSINO INFANTIL PRÉ-ESCOLA                              |  |                                   |                 | Tipo: Atividade                |               |               |               |
| Produto                                                                                 |  | Unidade Medida                    | Meta Física     |                                |               |               |               |
|                                                                                         |  |                                   | 2022            | 2023                           | 2024          | 2025          | Total         |
| 296 - ESCOLA MANTIDA E CONSERVADA                                                       |  | UNIDADE                           | 14,00           | 14,00                          | 15,00         | 16,00         | 59,00         |
| Vínculo                                                                                 |  |                                   | Meta Financeira |                                |               |               |               |
|                                                                                         |  |                                   | 2022            | 2023                           | 2024          | 2025          | Total         |
| 1190000 - Transferências do FUNDEB para Aplicação em Outras Despesas da Educação Básica |  |                                   | 60.000,00       | 0,00                           | 0,00          | 0,00          | 60.000,00     |
| 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos                                       |  |                                   | 621.003,00      | 213.100,00                     | 326.002,00    | 337.412,08    | 1.497.517,08  |
| 15000001001 - Recursos não Vinculados de Impostos                                       |  |                                   | 0,00            | 1.321.000,00                   | 1.172.620,00  | 1.213.661,71  | 3.707.281,71  |
| 15400000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos          |  |                                   | 0,00            | 87.010,00                      | 2,00          | 2,08          | 87.014,08     |
| 15500000000 - Transferência do Salário-Educação                                         |  |                                   | 200.000,00      | 147.000,00                     | 41.995,00     | 43.464,83     | 432.459,83    |
| Subtotal:                                                                               |  |                                   | 881.003,00      | 1.768.110,00                   | 1.540.619,00  | 1.594.540,70  | 5.784.272,70  |
| Ação : 2080 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS ENSINO INFANTIL PRÉ-ESCOLA      |  |                                   |                 | Tipo: Atividade                |               |               |               |
| Produto                                                                                 |  | Unidade Medida                    | Meta Física     |                                |               |               |               |
|                                                                                         |  |                                   | 2022            | 2023                           | 2024          | 2025          | Total         |
| 18 - SERVIDOR REMUNERADO                                                                |  | UNIDADE                           | 142,00          | 171,00                         | 181,00        | 191,00        | 685,00        |
| Vínculo                                                                                 |  |                                   | Meta Financeira |                                |               |               |               |
|                                                                                         |  |                                   | 2022            | 2023                           | 2024          | 2025          | Total         |
| 1190000 - Transferências do FUNDEB para Aplicação em Outras Despesas da Educação Básica |  |                                   | 825.500,00      | 0,00                           | 0,00          | 0,00          | 825.500,00    |
| 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos                                       |  |                                   | 2.235.500,00    | 110.000,00                     | 115.000,00    | 119.025,00    | 2.579.525,00  |
| 15000001001 - Recursos não Vinculados de Impostos                                       |  |                                   | 0,00            | 5.790.001,00                   | 4.400.001,00  | 4.554.001,04  | 14.744.003,04 |
| 15400000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos          |  |                                   | 5.220.500,00    | 403.991,00                     | 291.000,00    | 301.185,00    | 6.216.676,00  |
| 15400001070 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos          |  |                                   | 0,00            | 6.790.000,00                   | 7.900.000,00  | 8.176.500,00  | 22.866.500,00 |
| Subtotal:                                                                               |  |                                   | 8.281.500,00    | 13.093.992,00                  | 12.706.001,00 | 13.150.711,04 | 47.232.204,04 |



# MUNICÍPIO DE BOM DESPACHO

Planejamento e Orçamento

Anexo PPA Analítico

Entidade(s): Consolidado

| PPA: 2022 - 2025 (3) | Anos a Listar: Todos

Pág 47 / 95

|                                                                                                                                                                                                                |                     |                                   |                |                                |              |            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-----------------------------------|----------------|--------------------------------|--------------|------------|
| Unidade Responsável: MUNICÍPIO DE BOM DESPACHO                                                                                                                                                                 |                     | Secretaria: SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO |                | Unidade: SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO |              |            |
| Programa: 32 - EDUCAÇÃO ESPECIAL                                                                                                                                                                               |                     |                                   |                |                                |              |            |
| Objetivos:<br>Oferecer diferentes alternativas de atendimento ao aluno com deficiências, tendo em vista sua inclusão social.                                                                                   |                     |                                   |                |                                |              |            |
| Público Alvo: Aluno com deficiência.                                                                                                                                                                           |                     |                                   |                |                                |              |            |
| Diretrizes: Educação de Qualidade.                                                                                                                                                                             |                     |                                   |                |                                |              |            |
| Indicador                                                                                                                                                                                                      | Tipo                | Data                              | Medida Recente |                                | Medida Final |            |
| Percentual de escolas municipais com acessibilidade para portadores de necessidades especiais (número de escola/espacos acessíveis/locais a serem adequados)                                                   | Próprio da Entidade | 27/07/2023                        | 100%           |                                | 92%          |            |
| Percentual de profissionais especializados para o ensino especial em relação aos alunos matriculados (número de profissionais especializados para o ensino especial/alunos matriculados no ensino especialx100 | Próprio da Entidade | 27/07/2023                        | 90%            |                                | 30%          |            |
| Ação : 2081 - APOIO AO ENSINO ESPECIAL                                                                                                                                                                         |                     |                                   |                |                                |              |            |
| Tipo: Atividade                                                                                                                                                                                                |                     |                                   |                |                                |              |            |
| Produto                                                                                                                                                                                                        | Unidade Medida      | Meta Fisica                       |                |                                |              |            |
|                                                                                                                                                                                                                |                     | 2022                              | 2023           | 2024                           | 2025         | Total      |
| 298 - ESCOLA PREPARADA PARA EDUCAÇÃO ESPECIAL                                                                                                                                                                  | UNIDADE             | 16,00                             | 16,00          | 17,00                          | 19,00        | 68,00      |
| Vínculo                                                                                                                                                                                                        |                     | Meta Financeira                   |                |                                |              |            |
|                                                                                                                                                                                                                |                     | 2022                              | 2023           | 2024                           | 2025         | Total      |
| 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos                                                                                                                                                              |                     | 50.000,00                         | 60.000,00      | 12.000,00                      | 12.420,00    | 134.420,00 |
| 15000001001 - Recursos não Vinculados de Impostos                                                                                                                                                              |                     | 0,00                              | 245.000,00     | 22.000,00                      | 22.770,00    | 289.770,00 |
| 15520000000 - Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)                                                                                                 |                     | 4.000,00                          | 6.000,00       | 13.000,00                      | 13.455,00    | 36.455,00  |
|                                                                                                                                                                                                                | Subtotal:           | 54.000,00                         | 311.000,00     | 47.000,00                      | 48.645,00    | 460.645,00 |
| Ação : 2082 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS ENSINO ESPECIAL                                                                                                                                        |                     |                                   |                |                                |              |            |
| Tipo: Atividade                                                                                                                                                                                                |                     |                                   |                |                                |              |            |
| Produto                                                                                                                                                                                                        | Unidade Medida      | Meta Fisica                       |                |                                |              |            |
|                                                                                                                                                                                                                |                     | 2022                              | 2023           | 2024                           | 2025         | Total      |
| 18 - SERVIDOR REMUNERADO                                                                                                                                                                                       | UNIDADE             | 24,00                             | 81,00          | 91,00                          | 101,00       | 297,00     |



# MUNICÍPIO DE BOM DESPACHO

Planejamento e Orçamento

Anexo PPA Analítico

Entidade(s): Consolidado

| PPA: 2022 - 2025 (3) | Anos a Listar: Todos

Pág 48 / 95

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |           |                                   |                 |                                |              |               |       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------------------------|-----------------|--------------------------------|--------------|---------------|-------|
| Unidade Responsável: MUNICÍPIO DE BOM DESPACHO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |           | Secretaria: SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO |                 | Unidade: SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO |              |               |       |
| Ação : 2082 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS ENSINO ESPECIAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |           |                                   | Tipo: Atividade |                                |              |               |       |
| Vínculo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |           | Meta Financeira                   |                 |                                |              |               |       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |           | 2022                              | 2023            | 2024                           | 2025         | Total         |       |
| 1190000 - Transferências do FUNDEB para Aplicação em Outras Despesas da Educação Básica                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |           | 535.000,00                        | 0,00            | 0,00                           | 0,00         | 535.000,00    |       |
| 150000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |           | 1.017.500,00                      | 195.215,00      | 127.000,00                     | 131.445,00   | 1.471.160,00  |       |
| 15000001001 - Recursos não Vinculados de Impostos                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |           | 0,00                              | 2.600.001,00    | 1.750.001,00                   | 1.811.251,04 | 6.161.253,04  |       |
| 154000000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |           | 680.000,00                        | 605.000,00      | 625.000,00                     | 646.875,00   | 2.556.875,00  |       |
| 15400001070 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |           | 0,00                              | 1.125.860,00    | 1.250.000,00                   | 1.293.750,00 | 3.669.610,00  |       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Subtotal: | 2.232.500,00                      | 4.526.076,00    | 3.752.001,00                   | 3.883.321,04 | 14.393.898,04 |       |
| Programa: 33 - EDUCAÇÃO PROFISSIONAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |           |                                   |                 |                                |              |               |       |
| Objetivos:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |           |                                   |                 |                                |              |               |       |
| Promover a implementação de uma Política de Educação Profissional oferecendo cursos de formação para o trabalho atendendo às demandas do município e preparando o aluno para a vida profissional.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |           |                                   |                 |                                |              |               |       |
| Público Alvo: Aluno profissionalizante.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |           |                                   |                 |                                |              |               |       |
| Diretrizes: Educação de Qualidade.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |           |                                   |                 |                                |              |               |       |
| Indicador                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |           | Tipo                              | Data            | Medida Recente                 |              | Medida Final  |       |
| Ação : 2083 - APOIO AO ENSINO PROFISSIONAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |           |                                   |                 |                                |              |               |       |
| Produto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |           | Unidade Medida                    | Meta Física     |                                |              |               |       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |           |                                   | 2022            | 2023                           | 2024         | 2025          | Total |
| 299 - ALUNO CAPACITADO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |           | UNIDADE                           | 30,00           | 30,00                          | 0,00         | 0,00          | 60,00 |
| Vínculo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |           |                                   | Meta Financeira |                                |              |               |       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |           |                                   | 2022            | 2023                           | 2024         | 2025          | Total |
| 150000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |           |                                   | 5,00            | 5,00                           | 0,00         | 0,00          | 10,00 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Subtotal: |                                   | 5,00            | 5,00                           | 0,00         | 0,00          | 10,00 |
| Programa: 34 - EDUCAMPO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |           |                                   |                 |                                |              |               |       |
| Objetivos:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |           |                                   |                 |                                |              |               |       |
| Ofertar educação que atenda as especificidades do campo preservando e reafirmando sua cultura e identidade, a partir das diretrizes operacionais da educação do campo, atendendo os educandos da educação básica do campo. Transformação da zona rural em lugar de reconhecimento e valorização do seu povo tendo a escola como lugar estratégico de encontros de comunidades; Desenvolvimento da zona rural partindo dos sujeitos que residem nos povoados e fazendas; Formação integral dos sujeitos como agentes ativos e precursores de novas ideias para a zona rural; Elevação da qualidade de vida dos povos do campo; Incentivo aos estudos da terra, da produção agrícola sustentável e criação de rebanhos. |           |                                   |                 |                                |              |               |       |
| Público Alvo: Alunos da rede municipal (infantil e fundamental) comunidade escolar, educadores e gestores.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |           |                                   |                 |                                |              |               |       |
| Diretrizes: Educação de Qualidade.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |           |                                   |                 |                                |              |               |       |
| Indicador                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |           | Tipo                              | Data            | Medida Recente                 |              | Medida Final  |       |
| Percentual de aluno/professor atendido em relação a demanda (número de alunos atendidos/demanda total de alunosx100)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |           | Próprio da Entidade               | 27/07/2023      | 100%                           |              | 100%          |       |



# MUNICÍPIO DE BOM DESPACHO

Planejamento e Orçamento

Anexo PPA Analítico

Entidade(s): Consolidado

| PPA: 2022 - 2025 (3) | Anos a Listar: Todos

Pág 49 / 95

|                                                                                                                                                                                                                                                         |                |                                   |           |                                |        |           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------------------------|-----------|--------------------------------|--------|-----------|
| Unidade Responsável: MUNICÍPIO DE BOM DESPACHO                                                                                                                                                                                                          |                | Secretaria: SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO |           | Unidade: SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO |        |           |
| Ação : 1019 - APOIO A EDUCAÇÃO NO CAMPO CRECHE                                                                                                                                                                                                          |                |                                   |           | Tipo: Projeto                  |        |           |
| Produto                                                                                                                                                                                                                                                 | Unidade Medida | Meta Física                       |           |                                |        |           |
|                                                                                                                                                                                                                                                         |                | 2022                              | 2023      | 2024                           | 2025   | Total     |
| 222 - ALUNO ATENDIDO                                                                                                                                                                                                                                    | UNIDADE        | 160,00                            | 162,00    | 172,00                         | 182,00 | 676,00    |
| Vínculo                                                                                                                                                                                                                                                 |                | Meta Financeira                   |           |                                |        |           |
|                                                                                                                                                                                                                                                         |                | 2022                              | 2023      | 2024                           | 2025   | Total     |
| 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos                                                                                                                                                                                                       |                | 13.000,00                         | 3.000,00  | 3,00                           | 3,12   | 16.006,12 |
| 15000001001 - Recursos não Vinculados de Impostos                                                                                                                                                                                                       |                | 0,00                              | 12.000,00 | 3,00                           | 3,12   | 12.006,12 |
|                                                                                                                                                                                                                                                         | Subtotal:      | 13.000,00                         | 15.000,00 | 6,00                           | 6,24   | 28.012,24 |
| Ação : 1020 - APOIO A EDUCAÇÃO NO CAMPO PRÉ-ESCOLA                                                                                                                                                                                                      |                |                                   |           | Tipo: Projeto                  |        |           |
| Produto                                                                                                                                                                                                                                                 | Unidade Medida | Meta Física                       |           |                                |        |           |
|                                                                                                                                                                                                                                                         |                | 2022                              | 2023      | 2024                           | 2025   | Total     |
| 222 - ALUNO ATENDIDO                                                                                                                                                                                                                                    | UNIDADE        | 78,00                             | 161,00    | 171,00                         | 181,00 | 591,00    |
| Vínculo                                                                                                                                                                                                                                                 |                | Meta Financeira                   |           |                                |        |           |
|                                                                                                                                                                                                                                                         |                | 2022                              | 2023      | 2024                           | 2025   | Total     |
| 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos                                                                                                                                                                                                       |                | 13.000,00                         | 3.000,00  | 3,00                           | 3,12   | 16.006,12 |
| 15000001001 - Recursos não Vinculados de Impostos                                                                                                                                                                                                       |                | 0,00                              | 3.000,00  | 3,00                           | 3,12   | 3.006,12  |
|                                                                                                                                                                                                                                                         | Subtotal:      | 13.000,00                         | 6.000,00  | 6,00                           | 6,24   | 19.012,24 |
| Ação : 1021 - APOIO A EDUCAÇÃO NO CAMPO FUNDAMENTAL                                                                                                                                                                                                     |                |                                   |           | Tipo: Projeto                  |        |           |
| Produto                                                                                                                                                                                                                                                 | Unidade Medida | Meta Física                       |           |                                |        |           |
|                                                                                                                                                                                                                                                         |                | 2022                              | 2023      | 2024                           | 2025   | Total     |
| 222 - ALUNO ATENDIDO                                                                                                                                                                                                                                    | UNIDADE        | 246,00                            | 246,00    | 296,00                         | 306,00 | 1.094,00  |
| Vínculo                                                                                                                                                                                                                                                 |                | Meta Financeira                   |           |                                |        |           |
|                                                                                                                                                                                                                                                         |                | 2022                              | 2023      | 2024                           | 2025   | Total     |
| 150000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos                                                                                                                                                                                                      |                | 13.000,00                         | 300,00    | 3,00                           | 3,12   | 13.306,12 |
| 15000001001 - Recursos não Vinculados de Impostos                                                                                                                                                                                                       |                | 0,00                              | 1.200,00  | 3,00                           | 3,12   | 1.206,12  |
|                                                                                                                                                                                                                                                         | Subtotal:      | 13.000,00                         | 1.500,00  | 6,00                           | 6,24   | 14.512,24 |
| Programa: 35 - ENSINO SUPERIOR                                                                                                                                                                                                                          |                |                                   |           |                                |        |           |
| Objetivos:                                                                                                                                                                                                                                              |                |                                   |           |                                |        |           |
| Melhorar a inserção de Bom Despacho na economia do conhecimento. Reestruturar e ampliar a oferta do ensino superior na qualificação de pessoas e geração de empregos de qualidade. Expandir o atendimento a manutenção e infraestrutura do Polo da UAB. |                |                                   |           |                                |        |           |
| Público Alvo: Alunos que buscam qualificação.                                                                                                                                                                                                           |                |                                   |           |                                |        |           |
| Diretrizes: Educação de Qualidade.                                                                                                                                                                                                                      |                |                                   |           |                                |        |           |



# MUNICÍPIO DE BOM DESPACHO

Planejamento e Orçamento

Anexo PPA Analítico

Entidade(s): Consolidado

| PPA: 2022 - 2025 (3) | Anos a Listar: Todos

Pág 50 / 95

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                     |                                   |                |                                |              |              |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-----------------------------------|----------------|--------------------------------|--------------|--------------|
| Unidade Responsável: MUNICÍPIO DE BOM DESPACHO                                                                                                                                                                                                                                                                              |                     | Secretaria: SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO |                | Unidade: SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO |              |              |
| Indicador                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Tipo                | Data                              | Medida Recente |                                | Medida Final |              |
| Percentual de alunos matriculados em relação a demanda apresentada (alunos matriculados/demanda de alunosx100)                                                                                                                                                                                                              | Próprio da Entidade | 31/07/2023                        | 56,54%         |                                | 72%          |              |
| Ação : 2085 - APOIO AO ENSINO SUPERIOR                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                     |                                   |                |                                |              |              |
| Tipo: Atividade                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                     |                                   |                |                                |              |              |
| Produto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Unidade Medida      | Meta Física                       |                |                                |              |              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                     | 2022                              | 2023           | 2024                           | 2025         | Total        |
| 300 - ALUNO MATRICULADO                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | UNIDADE             | 144,00                            | 150,00         | 90,00                          | 60,00        | 444,00       |
| Vínculo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                     | Meta Financeira                   |                |                                |              |              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                     | 2022                              | 2023           | 2024                           | 2025         | Total        |
| 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos                                                                                                                                                                                                                                                                           |                     | 200.204,00                        | 351.500,00     | 236.005,00                     | 244.265,20   | 1.031.974,20 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Subtotal:           | 200.204,00                        | 351.500,00     | 236.005,00                     | 244.265,20   | 1.031.974,20 |
| Programa: 36 - FORTALECIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL                                                                                                                                                                                                                                                                         |                     |                                   |                |                                |              |              |
| Objetivos:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                     |                                   |                |                                |              |              |
| Melhorar a eficiência do Ensino Fundamental, por meio de intervenções pedagógicas que garantem a elevação dos índices de desempenho dos alunos do 1o ao 9º ano, com foco em língua portuguesa, matemática, história e ciências, fortalecendo a gestão escolar, de maneira que a aprendizagem seja o foco central da escola. |                     |                                   |                |                                |              |              |
| Público Alvo: Alunos da rede municipal de ensino.                                                                                                                                                                                                                                                                           |                     |                                   |                |                                |              |              |
| Diretrizes: Educação de Qualidade.                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                     |                                   |                |                                |              |              |
| Indicador                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Tipo                | Data                              | Medida Recente |                                | Medida Final |              |
| Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (IDEB) da Rede Municipal de Educação - Anos Iniciais.                                                                                                                                                                                                                          | Outros              | 27/07/2023                        | 6,4%           |                                | 74%          |              |
| Percentual de escolas com velocidade mínima de conexão (%).                                                                                                                                                                                                                                                                 | Outros              | 27/07/2023                        | 100%           |                                | 100%         |              |
| Percentual de escolas com laboratório de informática em funcionamento.                                                                                                                                                                                                                                                      | Outros              | 27/07/2023                        | 100%           |                                | 100%         |              |
| Ação : 1022 - INFRAESTRUTURA ENSINO FUNDAMENTAL                                                                                                                                                                                                                                                                             |                     |                                   |                |                                |              |              |
| Tipo: Projeto                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                     |                                   |                |                                |              |              |
| Produto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Unidade Medida      | Meta Física                       |                |                                |              |              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                     | 2022                              | 2023           | 2024                           | 2025         | Total        |
| 81 - ESCOLA ATENDIDA                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | UNIDADE             | 5,00                              | 5,00           | 6,00                           | 7,00         | 23,00        |





# MUNICÍPIO DE BOM DESPACHO

Planejamento e Orçamento

Anexo PPA Analítico

Entidade(s): Consolidado

| PPA: 2022 - 2025 (3) | Anos a Listar: Todos

Pág 51 / 95

|                                                                                                               |                |                                   |               |                                |               |               |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------------------------|---------------|--------------------------------|---------------|---------------|
| Unidade Responsável: MUNICÍPIO DE BOM DESPACHO                                                                |                | Secretaria: SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO |               | Unidade: SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO |               |               |
| Ação : 1022 - INFRAESTRUTURA ENSINO FUNDAMENTAL                                                               |                | Tipo: Projeto                     |               |                                |               |               |
| Vínculo                                                                                                       |                | Meta Financeira                   |               |                                |               |               |
|                                                                                                               |                | 2022                              | 2023          | 2024                           | 2025          | Total         |
| 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos                                                             |                | 12.003,00                         | 0,00          | 0,00                           | 0,00          | 12.003,00     |
| 15000001001 - Recursos não Vinculados de Impostos                                                             |                | 0,00                              | 745.001,00    | 3.003,00                       | 3.108,12      | 751.112,12    |
| 15400000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos                                |                | 0,00                              | 52.201,00     | 1,00                           | 1,04          | 52.203,04     |
| 15420000000 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT                                       |                | 0,00                              | 1,00          | 0,00                           | 0,00          | 1,00          |
| 15500000000 - Transferência do Salário-Educação                                                               |                | 20.001,00                         | 2,00          | 2,00                           | 2,08          | 20.007,08     |
| 15690000000 - Outras Transferências de Recursos do FNDE                                                       |                | 1.676.000,00                      | 1.713.001,00  | 2.126.317,00                   | 2.200.738,11  | 7.716.056,11  |
| 15710000000 - Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação |                | 0,00                              | 577.997,00    | 712.000,00                     | 736.920,00    | 2.026.917,00  |
|                                                                                                               | Subtotal:      | 1.708.004,00                      | 3.088.203,00  | 2.841.323,00                   | 2.940.769,35  | 10.578.299,35 |
| Ação : 1023 - APOIO AO EDUCANECTA ENSINO FUNDAMENTAL                                                          |                | Tipo: Projeto                     |               |                                |               |               |
| Produto                                                                                                       | Unidade Medida | Meta Física                       |               |                                |               |               |
|                                                                                                               |                | 2022                              | 2023          | 2024                           | 2025          | Total         |
| 297 - PROFESSOR E ALUNO ATENDIDO                                                                              | UNIDADE        | 1.895,00                          | 1.860,00      | 2.000,00                       | 2.400,00      | 8.155,00      |
| Vínculo                                                                                                       |                | Meta Financeira                   |               |                                |               |               |
|                                                                                                               |                | 2022                              | 2023          | 2024                           | 2025          | Total         |
| 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos                                                             |                | 59.000,00                         | 3.000,00      | 3,00                           | 3,12          | 62.006,12     |
| 15000001001 - Recursos não Vinculados de Impostos                                                             |                | 0,00                              | 67.000,00     | 65.002,00                      | 67.277,08     | 199.279,08    |
|                                                                                                               | Subtotal:      | 59.000,00                         | 70.000,00     | 65.005,00                      | 67.280,20     | 261.285,20    |
| Ação : 2087 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS ENSINO FUNDAMENTAL                                    |                | Tipo: Atividade                   |               |                                |               |               |
| Produto                                                                                                       | Unidade Medida | Meta Física                       |               |                                |               |               |
|                                                                                                               |                | 2022                              | 2023          | 2024                           | 2025          | Total         |
| 18 - SERVIDOR REMUNERADO                                                                                      | UNIDADE        | 195,00                            | 200,00        | 220,00                         | 230,00        | 845,00        |
| Vínculo                                                                                                       |                | Meta Financeira                   |               |                                |               |               |
|                                                                                                               |                | 2022                              | 2023          | 2024                           | 2025          | Total         |
| 1190000 - Transferências do FUNDEB para Aplicação em Outras Despesas da Educação Básica                       |                | 1.910.500,00                      | 0,00          | 0,00                           | 0,00          | 1.910.500,00  |
| 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos                                                             |                | 1.711.044,76                      | 485.900,00    | 168.655,00                     | 174.557,93    | 2.540.157,69  |
| 15000001001 - Recursos não Vinculados de Impostos                                                             |                | 0,00                              | 4.611.500,00  | 4.916.000,00                   | 5.088.060,00  | 14.615.560,00 |
| 15400000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos                                |                | 6.150.000,00                      | 985.000,00    | 1.075.000,00                   | 1.112.625,00  | 9.322.625,00  |
| 15400001070 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos                                |                | 0,00                              | 9.750.000,00  | 9.894.250,00                   | 10.240.548,75 | 29.884.798,75 |
|                                                                                                               | Subtotal:      | 9.771.544,76                      | 15.832.400,00 | 16.053.905,00                  | 16.615.791,68 | 58.273.641,44 |



# MUNICÍPIO DE BOM DESPACHO

Planejamento e Orçamento

Anexo PPA Analítico

Entidade(s): Consolidado

| PPA: 2022 - 2025 (3) | Anos a Listar: Todos

Pág 52 / 95

|                                                                      |                |                                   |          |                                |          |           |
|----------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------------------------|----------|--------------------------------|----------|-----------|
| Unidade Responsável: MUNICÍPIO DE BOM DESPACHO                       |                | Secretaria: SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO |          | Unidade: SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO |          |           |
| Ação : 2088 - EDUCAÇÃO EM TEMPO INTEGRAL ENSINO FUNDAMENTAL          |                |                                   |          | Tipo: Atividade                |          |           |
| Produto                                                              | Unidade Medida | Meta Física                       |          |                                |          |           |
|                                                                      |                | 2022                              | 2023     | 2024                           | 2025     | Total     |
| 222 - ALUNO ATENDIDO                                                 | UNIDADE        | 200,00                            | 300,00   | 400,00                         | 500,00   | 1.400,00  |
| Vínculo                                                              |                | Meta Financeira                   |          |                                |          |           |
|                                                                      |                | 2022                              | 2023     | 2024                           | 2025     | Total     |
| 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos                    |                | 25.000,00                         | 2.000,00 | 2,00                           | 2,08     | 27.004,08 |
| 15000001001 - Recursos não Vinculados de Impostos                    |                | 0,00                              | 3.000,00 | 3,00                           | 3,12     | 3.006,12  |
|                                                                      | Subtotal:      | 25.000,00                         | 5.000,00 | 5,00                           | 5,20     | 30.010,20 |
| Ação : 2089 - INTERVENÇÃO PEDAGÓGICA ENSINO FUNDAMENTAL              |                |                                   |          | Tipo: Atividade                |          |           |
| Produto                                                              | Unidade Medida | Meta Física                       |          |                                |          |           |
|                                                                      |                | 2022                              | 2023     | 2024                           | 2025     | Total     |
| 301 - ESCOLA COM PLANO IMPLANTADO E MONITORADO                       | UNIDADE        | 5,00                              | 5,00     | 6,00                           | 7,00     | 23,00     |
| Vínculo                                                              |                | Meta Financeira                   |          |                                |          |           |
|                                                                      |                | 2022                              | 2023     | 2024                           | 2025     | Total     |
| 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos                    |                | 16.000,00                         | 0,00     | 0,00                           | 0,00     | 16.000,00 |
| 15000001001 - Recursos não Vinculados de Impostos                    |                | 0,00                              | 3,00     | 3,00                           | 3,12     | 9,12      |
|                                                                      | Subtotal:      | 16.000,00                         | 3,00     | 3,00                           | 3,12     | 16.009,12 |
| Ação : 2090 - AVALIAÇÃO E REFORMULAÇÃO CURRICULAR ENSINO FUNDAMENTAL |                |                                   |          | Tipo: Atividade                |          |           |
| Produto                                                              | Unidade Medida | Meta Física                       |          |                                |          |           |
|                                                                      |                | 2022                              | 2023     | 2024                           | 2025     | Total     |
| 302 - ESTUDANTE ATENDIDO/CURRÍCULO REFORMULADO                       | UNIDADE        | 1.700,00                          | 1.860,00 | 2.000,00                       | 2.400,00 | 7.960,00  |
| Vínculo                                                              |                | Meta Financeira                   |          |                                |          |           |
|                                                                      |                | 2022                              | 2023     | 2024                           | 2025     | Total     |
| 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos                    |                | 21.000,00                         | 0,00     | 0,00                           | 0,00     | 21.000,00 |
| 15000001001 - Recursos não Vinculados de Impostos                    |                | 0,00                              | 300,00   | 3,00                           | 3,12     | 306,12    |
|                                                                      | Subtotal:      | 21.000,00                         | 300,00   | 3,00                           | 3,12     | 21.306,12 |
| Ação : 2091 - DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL DOS EDUCADORES            |                |                                   |          | Tipo: Atividade                |          |           |
| Produto                                                              | Unidade Medida | Meta Física                       |          |                                |          |           |
|                                                                      |                | 2022                              | 2023     | 2024                           | 2025     | Total     |
| 303 - PROFESSOR QUALIFICADO                                          | UNIDADE        | 195,00                            | 200,00   | 220,00                         | 220,00   | 835,00    |



# MUNICÍPIO DE BOM DESPACHO

Planejamento e Orçamento

Anexo PPA Analítico

Entidade(s): Consolidado

| PPA: 2022 - 2025 (3) | Anos a Listar: Todos

Pág 53 / 95

|                                                                                                                                                                                          |                     |                                   |                 |                                |              |               |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-----------------------------------|-----------------|--------------------------------|--------------|---------------|
| Unidade Responsável: MUNICÍPIO DE BOM DESPACHO                                                                                                                                           |                     | Secretaria: SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO |                 | Unidade: SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO |              |               |
| Ação : 2091 - DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL DOS EDUCADORES                                                                                                                                |                     |                                   | Tipo: Atividade |                                |              |               |
| Vínculo                                                                                                                                                                                  |                     | Meta Financeira                   |                 |                                |              |               |
|                                                                                                                                                                                          |                     | 2022                              | 2023            | 2024                           | 2025         | Total         |
| 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos                                                                                                                                        |                     | 15.000,00                         | 0,00            | 0,00                           | 0,00         | 15.000,00     |
| 15000001001 - Recursos não Vinculados de Impostos                                                                                                                                        |                     | 0,00                              | 5.002,00        | 5.002,00                       | 5.177,08     | 15.181,08     |
|                                                                                                                                                                                          | Subtotal:           | 15.000,00                         | 5.002,00        | 5.002,00                       | 5.177,08     | 30.181,08     |
| Ação : 2170 - OPERACIONALIZAÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL                                                                                                                                       |                     |                                   | Tipo: Atividade |                                |              |               |
| Produto                                                                                                                                                                                  | Unidade Medida      | Meta Física                       |                 |                                |              |               |
|                                                                                                                                                                                          |                     | 2022                              | 2023            | 2024                           | 2025         | Total         |
| 296 - ESCOLA MANTIDA E CONSERVADA                                                                                                                                                        | UNIDADE             | 5,00                              | 5,00            | 6,00                           | 7,00         | 23,00         |
| Vínculo                                                                                                                                                                                  |                     | Meta Financeira                   |                 |                                |              |               |
|                                                                                                                                                                                          |                     | 2022                              | 2023            | 2024                           | 2025         | Total         |
| 1190000 - Transferências do FUNDEB para Aplicação em Outras Despesas da Educação Básica                                                                                                  |                     | 120.000,00                        | 0,00            | 0,00                           | 0,00         | 120.000,00    |
| 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos                                                                                                                                        |                     | 1.633.003,00                      | 726.100,00      | 1.255.002,00                   | 1.298.927,08 | 4.913.032,08  |
| 15000001001 - Recursos não Vinculados de Impostos                                                                                                                                        |                     | 0,00                              | 3.205.100,00    | 3.409.002,00                   | 3.528.317,08 | 10.142.419,08 |
| 15400000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos                                                                                                           |                     | 0,00                              | 128.800,00      | 2,00                           | 2,08         | 128.804,08    |
| 15500000000 - Transferência do Salário-Educação                                                                                                                                          |                     | 100.001,00                        | 247.000,00      | 220.000,00                     | 227.700,00   | 794.701,00    |
| 17080000000 - Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais                                                                                             |                     | 0,00                              | 48.540,00       | 0,00                           | 0,00         | 48.540,00     |
|                                                                                                                                                                                          | Subtotal:           | 1.853.004,00                      | 4.355.540,00    | 4.884.006,00                   | 5.054.946,24 | 16.147.496,24 |
| Programa: 37 - TRANSPORTE ESCOLAR                                                                                                                                                        |                     |                                   |                 |                                |              |               |
| Objetivos:                                                                                                                                                                               |                     |                                   |                 |                                |              |               |
| Oferecer transporte escolar aos alunos do da zona rural, visando à garantia do acesso e permanência na escola de forma digna e humana.                                                   |                     |                                   |                 |                                |              |               |
| Público Alvo: Alunos atendidos da zona rural.                                                                                                                                            |                     |                                   |                 |                                |              |               |
| Diretrizes: Educação de Qualidade.                                                                                                                                                       |                     |                                   |                 |                                |              |               |
| Indicador                                                                                                                                                                                | Tipo                | Data                              | Medida Recente  |                                | Medida Final |               |
| Percentual de tempo médio do aluno no ônibus escolar em relação ao tempo da saída, permanência na escola e retorno para casa (Tempo médio do aluno no transporte/tempo médio na escola). | Próprio da Entidade | 27/07/2023                        | 37,5%           |                                | 14.51%       |               |
| Ação : 2092 - GESTÃO TRANSPORTE ESCOLAR CRECHE                                                                                                                                           |                     |                                   | Tipo: Atividade |                                |              |               |
| Produto                                                                                                                                                                                  | Unidade Medida      | Meta Física                       |                 |                                |              |               |
|                                                                                                                                                                                          |                     | 2022                              | 2023            | 2024                           | 2025         | Total         |
| 97 - ALUNO TRANSPORTADO                                                                                                                                                                  | UNIDADE             | 19,00                             | 10,00           | 15,00                          | 20,00        | 64,00         |



# MUNICÍPIO DE BOM DESPACHO

Planejamento e Orçamento

Anexo PPA Analítico

Entidade(s): Consolidado

| PPA: 2022 - 2025 (3) | Anos a Listar: Todos

Pág 54 / 95

|                                                                                                                         |                |                                   |              |                                |              |               |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------------------------|--------------|--------------------------------|--------------|---------------|
| Unidade Responsável: MUNICÍPIO DE BOM DESPACHO                                                                          |                | Secretaria: SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO |              | Unidade: SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO |              |               |
| Ação : 2092 - GESTÃO TRANSPORTE ESCOLAR CRECHE                                                                          |                | Tipo: Atividade                   |              |                                |              |               |
| Vínculo                                                                                                                 |                | Meta Financeira                   |              |                                |              |               |
|                                                                                                                         |                | 2022                              | 2023         | 2024                           | 2025         | Total         |
| 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos                                                                       |                | 110.002,00                        | 0,00         | 0,00                           | 0,00         | 110.002,00    |
| 15000001001 - Recursos não Vinculados de Impostos                                                                       |                | 0,00                              | 542.501,00   | 291.502,00                     | 301.704,58   | 1.135.707,58  |
| 15530000000 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) |                | 24.581,24                         | 12.799,00    | 25.000,00                      | 25.875,00    | 88.255,24     |
|                                                                                                                         | Subtotal:      | 134.583,24                        | 555.300,00   | 316.502,00                     | 327.579,58   | 1.333.964,82  |
| Ação : 2093 - GESTÃO TRANSPORTE ESCOLAR PRÉ-ESCOLA                                                                      |                | Tipo: Atividade                   |              |                                |              |               |
| Produto                                                                                                                 | Unidade Medida | Meta Física                       |              |                                |              |               |
|                                                                                                                         |                | 2022                              | 2023         | 2024                           | 2025         | Total         |
| 97 - ALUNO TRANSPORTADO                                                                                                 | UNIDADE        | 56,00                             | 60,00        | 60,00                          | 60,00        | 236,00        |
| Vínculo                                                                                                                 |                | Meta Financeira                   |              |                                |              |               |
|                                                                                                                         |                | 2022                              | 2023         | 2024                           | 2025         | Total         |
| 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos                                                                       |                | 390.002,00                        | 0,00         | 0,00                           | 0,00         | 390.002,00    |
| 15000001001 - Recursos não Vinculados de Impostos                                                                       |                | 0,00                              | 660.501,00   | 378.202,00                     | 391.439,08   | 1.430.142,08  |
| 15530000000 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) |                | 22.815,73                         | 1,00         | 1,00                           | 1,04         | 22.818,77     |
|                                                                                                                         | Subtotal:      | 412.817,73                        | 660.502,00   | 378.203,00                     | 391.440,12   | 1.842.962,85  |
| Ação : 2094 - GESTÃO TRANSPORTE ESCOLAR FUNDAMENTAL                                                                     |                | Tipo: Atividade                   |              |                                |              |               |
| Produto                                                                                                                 | Unidade Medida | Meta Física                       |              |                                |              |               |
|                                                                                                                         |                | 2022                              | 2023         | 2024                           | 2025         | Total         |
| 97 - ALUNO TRANSPORTADO                                                                                                 | UNIDADE        | 397,00                            | 420,00       | 420,00                         | 420,00       | 1.657,00      |
| Vínculo                                                                                                                 |                | Meta Financeira                   |              |                                |              |               |
|                                                                                                                         |                | 2022                              | 2023         | 2024                           | 2025         | Total         |
| 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos                                                                       |                | 1.286.913,00                      | 0,00         | 0,00                           | 0,00         | 1.286.913,00  |
| 15000001001 - Recursos não Vinculados de Impostos                                                                       |                | 0,00                              | 1.680.501,00 | 1.988.501,00                   | 2.058.098,54 | 5.727.100,54  |
| 15530000000 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) |                | 37.075,70                         | 41.600,00    | 70.000,00                      | 72.450,00    | 221.125,70    |
| 15760000000 - Transferências de Recursos dos Estados para programas de educação                                         |                | 301.000,00                        | 0,00         | 0,00                           | 0,00         | 301.000,00    |
| 15760010000 - Transferências de Recursos dos Estados para programas de educação                                         |                | 0,00                              | 378.420,00   | 1.430.000,00                   | 1.480.050,00 | 3.288.470,00  |
|                                                                                                                         | Subtotal:      | 1.624.988,70                      | 2.100.521,00 | 3.488.501,00                   | 3.610.598,54 | 10.824.609,24 |



# MUNICÍPIO DE BOM DESPACHO

Planejamento e Orçamento

Anexo PPA Analítico

Entidade(s): Consolidado

| PPA: 2022 - 2025 (3) | Anos a Listar: Todos

Pág 55 / 95

|                                                                                                                                                                                                                          |                |                                           |                |                                        |              |            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------------------------|----------------|----------------------------------------|--------------|------------|
| Unidade Responsável: MUNICÍPIO DE BOM DESPACHO                                                                                                                                                                           |                | Secretaria: SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO         |                | Unidade: SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO         |              |            |
| Ação : 2172 - GESTÃO TRANSPORTE ESCOLAR MÉDIO                                                                                                                                                                            |                |                                           |                | Tipo: Atividade                        |              |            |
| Produto                                                                                                                                                                                                                  | Unidade Medida | Meta Física                               |                |                                        |              |            |
|                                                                                                                                                                                                                          |                | 2022                                      | 2023           | 2024                                   | 2025         | Total      |
| 97 - ALUNO TRANSPORTADO                                                                                                                                                                                                  | UNIDADE        | 397,00                                    | 140,00         | 150,00                                 | 160,00       | 847,00     |
| Vínculo                                                                                                                                                                                                                  |                | Meta Financeira                           |                |                                        |              |            |
|                                                                                                                                                                                                                          |                | 2022                                      | 2023           | 2024                                   | 2025         | Total      |
| 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos                                                                                                                                                                        |                | 4.001,00                                  | 93.001,00      | 120.001,00                             | 124.201,04   | 341.204,04 |
| 15530000000 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)                                                                                                  |                | 1.027,33                                  | 25.600,00      | 28.699,00                              | 29.703,47    | 85.029,80  |
|                                                                                                                                                                                                                          | Subtotal:      | 5.028,33                                  | 118.601,00     | 148.700,00                             | 153.904,51   | 426.233,84 |
| Programa: 56 - ATENDIMENTO A EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS                                                                                                                                                                |                |                                           |                |                                        |              |            |
| Objetivos:                                                                                                                                                                                                               |                |                                           |                |                                        |              |            |
| Proporcionar aos jovens e adultos que tiveram acesso ao ensino regular oportunidades educacionais que lhes assegurem o pleno exercício da cidadania.                                                                     |                |                                           |                |                                        |              |            |
| Público Alvo: Jovens e adultos.                                                                                                                                                                                          |                |                                           |                |                                        |              |            |
| Diretrizes: Educação de Qualidade.                                                                                                                                                                                       |                |                                           |                |                                        |              |            |
| Indicador                                                                                                                                                                                                                | Tipo           | Data                                      | Medida Recente |                                        | Medida Final |            |
| Ação : 2173 - APOIO À EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA                                                                                                                                                                 |                |                                           |                |                                        |              |            |
| Produto                                                                                                                                                                                                                  | Unidade Medida | Meta Física                               |                |                                        |              |            |
|                                                                                                                                                                                                                          |                | 2022                                      | 2023           | 2024                                   | 2025         | Total      |
| 346 - PROFESSOR CEDIDO                                                                                                                                                                                                   | UNIDADE        | 2,00                                      | 0,00           | 0,00                                   | 0,00         | 2,00       |
| Vínculo                                                                                                                                                                                                                  |                | Meta Financeira                           |                |                                        |              |            |
|                                                                                                                                                                                                                          |                | 2022                                      | 2023           | 2024                                   | 2025         | Total      |
| 1190000 - Transferências do FUNDEB para Aplicação em Outras Despesas da Educação Básica                                                                                                                                  |                | 25.000,00                                 | 0,00           | 0,00                                   | 0,00         | 25.000,00  |
| 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos                                                                                                                                                                        |                | 386.278,00                                | 4,00           | 4,00                                   | 4,16         | 386.290,16 |
| 15000001001 - Recursos não Vinculados de Impostos                                                                                                                                                                        |                | 0,00                                      | 3,00           | 3,00                                   | 3,12         | 9,12       |
| 15400000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos                                                                                                                                           |                | 230.000,00                                | 2,00           | 2,00                                   | 2,08         | 230.006,08 |
| 15400001070 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos                                                                                                                                           |                | 0,00                                      | 2,00           | 2,00                                   | 2,08         | 6,08       |
|                                                                                                                                                                                                                          | Subtotal:      | 641.278,00                                | 11,00          | 11,00                                  | 11,44        | 641.311,44 |
| Unidade Responsável: MUNICÍPIO DE BOM DESPACHO                                                                                                                                                                           |                | Secretaria: SEC. MUN. DE ESPORTES E LAZER |                | Unidade: SEC. MUN. DE ESPORTES E LAZER |              |            |
| Programa: 1 - APOIO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA                                                                                                                                                                              |                |                                           |                |                                        |              |            |
| Objetivos:                                                                                                                                                                                                               |                |                                           |                |                                        |              |            |
| Desenvolver ações administrativas e financeiras visando garantir recursos humanos, materiais, financeiros, técnicos e institucionais necessários à execução das políticas públicas a cargo do município de Bom Despacho. |                |                                           |                |                                        |              |            |
| Público Alvo: Unidades e gerentes executoras de programas e ações a cargo do município de Bom Despacho.                                                                                                                  |                |                                           |                |                                        |              |            |



# MUNICÍPIO DE BOM DESPACHO

Planejamento e Orçamento

Anexo PPA Analítico

Entidade(s): Consolidado

| PPA: 2022 - 2025 (3) | Anos a Listar: Todos

Pág 56 / 95

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                     |                                           |                 |                                        |              |              |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------------------------------|-----------------|----------------------------------------|--------------|--------------|
| Unidade Responsável: MUNICÍPIO DE BOM DESPACHO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                     | Secretaria: SEC. MUN. DE ESPORTES E LAZER |                 | Unidade: SEC. MUN. DE ESPORTES E LAZER |              |              |
| Diretrizes: Qualidade e Gestão da Gestão Pública                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                     |                                           |                 |                                        |              |              |
| Indicador                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Tipo                | Data                                      | Medida Recente  |                                        | Medida Final |              |
| Ação : 2099 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                     |                                           | Tipo: Atividade |                                        |              |              |
| Produto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Unidade Medida      | Meta Física                               |                 |                                        |              |              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                     | 2022                                      | 2023            | 2024                                   | 2025         | Total        |
| 18 - SERVIDOR REMUNERADO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | UNIDADE             | 8,00                                      | 8,00            | 8,00                                   | 8,00         | 32,00        |
| Vínculo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                     | Meta Financeira                           |                 |                                        |              |              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                     | 2022                                      | 2023            | 2024                                   | 2025         | Total        |
| 150000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                     | 393.003,00                                | 436.003,00      | 425.503,00                             | 440.395,62   | 1.694.904,62 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Subtotal:           | 393.003,00                                | 436.003,00      | 425.503,00                             | 440.395,62   | 1.694.904,62 |
| Ação : 2100 - PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                     |                                           | Tipo: Atividade |                                        |              |              |
| Produto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Unidade Medida      | Meta Física                               |                 |                                        |              |              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                     | 2022                                      | 2023            | 2024                                   | 2025         | Total        |
| 19 - AÇÃO DE APOIO A GESTÃO REALIZADA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | UNIDADE             | 1,00                                      | 1,00            | 1,00                                   | 1,00         | 4,00         |
| Vínculo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                     | Meta Financeira                           |                 |                                        |              |              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                     | 2022                                      | 2023            | 2024                                   | 2025         | Total        |
| 150000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                     | 29.901,00                                 | 30.201,00       | 29.282,00                              | 30.306,88    | 119.690,88   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Subtotal:           | 29.901,00                                 | 30.201,00       | 29.282,00                              | 30.306,88    | 119.690,88   |
| Programa: 38 - CAMINHOS DO ESPORTE E LAZER                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                     |                                           |                 |                                        |              |              |
| Objetivos:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                     |                                           |                 |                                        |              |              |
| Democratizar o acesso à prática e à cultura do esporte de forma a promover o desenvolvimento integral de crianças, adolescentes e jovens, como fator de formação da cidadania e melhoria da qualidade de vida, prioritariamente em áreas de vulnerabilidade social. Aumentar a participação da população de Bom Despacho na prática orientada de esportes e atividades físicas, visando à redução do índice de sedentarismo e aumentar a representatividade de atletas bom-despachenses. Descobrir talentos do esporte e oferecer oficinas gratuitas em quadras poliesportivas. |                     |                                           |                 |                                        |              |              |
| Público Alvo: População de Bom Despacho.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                     |                                           |                 |                                        |              |              |
| Diretrizes: Cidade Criativa Cultura, Esporte e Turismo.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                     |                                           |                 |                                        |              |              |
| Indicador                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Tipo                | Data                                      | Medida Recente  |                                        | Medida Final |              |
| ICMS Esportivo (SUBESP)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Outros              | 31/12/2022                                | 7.722           |                                        | 8.387,5      |              |
| Número de eventos esportivos e de lazer realizados                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Próprio da Entidade | 31/12/2022                                | 130             |                                        | 73           |              |
| Número de projetos esportivos fomentados                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Próprio da Entidade | 31/12/2022                                | 13              |                                        | 23           |              |
| Número de participantes em eventos esportivos apoiados e realizados                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Próprio da Entidade | 31/12/2022                                | 8.138           |                                        | 20578        |              |
| Número de beneficiados através de inscrição pagas pela Prefeitura                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Próprio da Entidade | 31/12/2022                                | 4.323           |                                        | 3032         |              |



# MUNICÍPIO DE BOM DESPACHO

Planejamento e Orçamento

Anexo PPA Analítico

Entidade(s): Consolidado

| PPA: 2022 - 2025 (3) | Anos a Listar: Todos

Pág 57 / 95

|                                                                                         |                |                                           |            |                                        |            |              |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------------------------|------------|----------------------------------------|------------|--------------|
| Unidade Responsável: MUNICÍPIO DE BOM DESPACHO                                          |                | Secretaria: SEC. MUN. DE ESPORTES E LAZER |            | Unidade: SEC. MUN. DE ESPORTES E LAZER |            |              |
| Ação : 2095 - APOIO A EVENTOS ESPORTIVOS E DE LAZER                                     |                |                                           |            | Tipo: Atividade                        |            |              |
| Produto                                                                                 | Unidade Medida | Meta Física                               |            |                                        |            |              |
|                                                                                         |                | 2022                                      | 2023       | 2024                                   | 2025       | Total        |
| 8 - EVENTO APOIADO                                                                      | UNIDADE        | 35,00                                     | 40,00      | 45,00                                  | 50,00      | 170,00       |
| Vínculo                                                                                 |                | Meta Financeira                           |            |                                        |            |              |
|                                                                                         |                | 2022                                      | 2023       | 2024                                   | 2025       | Total        |
| 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos                                       |                | 395.000,00                                | 440.000,00 | 490.001,00                             | 507.151,04 | 1.832.152,04 |
| 17010000000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados |                | 100.000,00                                | 100.001,00 | 2,00                                   | 2,08       | 200.005,08   |
|                                                                                         | Subtotal:      | 495.000,00                                | 540.001,00 | 490.003,00                             | 507.153,12 | 2.032.157,12 |
| Ação : 2096 - INCENTIVO A PARTICIPAÇÃO EM EVENTOS ESPORTIVOS                            |                |                                           |            | Tipo: Atividade                        |            |              |
| Produto                                                                                 | Unidade Medida | Meta Física                               |            |                                        |            |              |
|                                                                                         |                | 2022                                      | 2023       | 2024                                   | 2025       | Total        |
| 13 - INSCRIÇÃO PAGA                                                                     | UNIDADE        | 0,00                                      | 1.250,00   | 1.500,00                               | 1.750,00   | 4.500,00     |
| 13 - INSCRIÇÃO PAGA                                                                     | UNIDADE        | 1.200,00                                  | 0,00       | 0,00                                   | 0,00       | 1.200,00     |
| Vínculo                                                                                 |                | Meta Financeira                           |            |                                        |            |              |
|                                                                                         |                | 2022                                      | 2023       | 2024                                   | 2025       | Total        |
| 150000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos                                      |                | 0,00                                      | 120.000,00 | 180.001,00                             | 186.301,04 | 486.302,04   |
|                                                                                         | Subtotal:      | 0,00                                      | 120.000,00 | 180.001,00                             | 186.301,04 | 486.302,04   |
| Produto                                                                                 | Unidade Medida | Meta Física                               |            |                                        |            |              |
|                                                                                         |                | 2022                                      | 2023       | 2024                                   | 2025       | Total        |
| 13 - INSCRIÇÃO PAGA                                                                     | UNIDADE        | 0,00                                      | 1.250,00   | 1.500,00                               | 1.750,00   | 4.500,00     |
| 13 - INSCRIÇÃO PAGA                                                                     | UNIDADE        | 1.200,00                                  | 0,00       | 0,00                                   | 0,00       | 1.200,00     |
| Vínculo                                                                                 |                | Meta Financeira                           |            |                                        |            |              |
|                                                                                         |                | 2022                                      | 2023       | 2024                                   | 2025       | Total        |
| 150000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos                                      |                | 105.000,00                                | 0,00       | 0,00                                   | 0,00       | 105.000,00   |
|                                                                                         | Subtotal:      | 105.000,00                                | 0,00       | 0,00                                   | 0,00       | 105.000,00   |
| Ação : 2097 - INCENTIVO A PROJETOS ESPORTIVOS                                           |                |                                           |            | Tipo: Atividade                        |            |              |
| Produto                                                                                 | Unidade Medida | Meta Física                               |            |                                        |            |              |
|                                                                                         |                | 2022                                      | 2023       | 2024                                   | 2025       | Total        |
| 223 - PROJETO ESPORTIVO APOIADO                                                         | UNIDADE        | 24,00                                     | 25,00      | 25,00                                  | 25,00      | 99,00        |



# MUNICÍPIO DE BOM DESPACHO

Planejamento e Orçamento

Anexo PPA Analítico

Entidade(s): Consolidado

| PPA: 2022 - 2025 (3) | Anos a Listar: Todos

Pág 58 / 95

|                                                                                                                                                                                                                          |                |                                           |                |                                        |              |              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------------------------|----------------|----------------------------------------|--------------|--------------|
| Unidade Responsável: MUNICÍPIO DE BOM DESPACHO                                                                                                                                                                           |                | Secretaria: SEC. MUN. DE ESPORTES E LAZER |                | Unidade: SEC. MUN. DE ESPORTES E LAZER |              |              |
| Ação : 2097 - INCENTIVO A PROJETOS ESPORTIVOS                                                                                                                                                                            |                |                                           |                | Tipo: Atividade                        |              |              |
| Vínculo                                                                                                                                                                                                                  |                | Meta Financeira                           |                |                                        |              |              |
|                                                                                                                                                                                                                          |                | 2022                                      | 2023           | 2024                                   | 2025         | Total        |
| 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos                                                                                                                                                                        |                | 235.000,00                                | 570.000,00     | 380.000,00                             | 393.300,00   | 1.578.300,00 |
| 17010000000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados                                                                                                                                  |                | 80.000,00                                 | 80.001,00      | 100.001,00                             | 103.501,04   | 363.503,04   |
|                                                                                                                                                                                                                          | Subtotal:      | 315.000,00                                | 650.001,00     | 480.001,00                             | 496.801,04   | 1.941.803,04 |
| Ação : 2098 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ESPAÇOS ESPORTIVOS                                                                                                                                                   |                |                                           |                | Tipo: Atividade                        |              |              |
| Produto                                                                                                                                                                                                                  | Unidade Medida | Meta Física                               |                |                                        |              |              |
|                                                                                                                                                                                                                          |                | 2022                                      | 2023           | 2024                                   | 2025         | Total        |
| 10 - ESPAÇO REFORMADO/CONSTRUIDO                                                                                                                                                                                         | UNIDADE        | 15,00                                     | 17,00          | 20,00                                  | 22,00        | 74,00        |
| Vínculo                                                                                                                                                                                                                  |                | Meta Financeira                           |                |                                        |              |              |
|                                                                                                                                                                                                                          |                | 2022                                      | 2023           | 2024                                   | 2025         | Total        |
| 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos                                                                                                                                                                        |                | 375.000,00                                | 405.796,00     | 475.000,00                             | 491.625,00   | 1.747.421,00 |
| 17000000000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União                                                                                                                                     |                | 0,00                                      | 0,00           | 400.001,00                             | 414.001,04   | 814.002,04   |
| 17010000000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados                                                                                                                                  |                | 310.001,00                                | 310.001,00     | 200.001,00                             | 207.001,04   | 1.027.004,04 |
| 17060000000 - Transferência Especial da União                                                                                                                                                                            |                | 0,00                                      | 0,00           | 305.000,00                             | 315.675,00   | 620.675,00   |
|                                                                                                                                                                                                                          | Subtotal:      | 685.001,00                                | 715.797,00     | 1.380.002,00                           | 1.428.302,08 | 4.209.102,08 |
| Unidade Responsável: MUNICÍPIO DE BOM DESPACHO                                                                                                                                                                           |                | Secretaria: SEC. MUN. DE MEIO AMBIENTE    |                | Unidade: SEC. MUN. DE MEIO AMBIENTE    |              |              |
| Programa: 1 - APOIO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA                                                                                                                                                                              |                |                                           |                |                                        |              |              |
| Objetivos:                                                                                                                                                                                                               |                |                                           |                |                                        |              |              |
| Desenvolver ações administrativas e financeiras visando garantir recursos humanos, materiais, financeiros, técnicos e institucionais necessários à execução das políticas públicas a cargo do município de Bom Despacho. |                |                                           |                |                                        |              |              |
| Público Alvo: Unidades e gerentes executoras de programas e ações a cargo do município de Bom Despacho.                                                                                                                  |                |                                           |                |                                        |              |              |
| Diretrizes: Qualidade e Gestão da Gestão Pública                                                                                                                                                                         |                |                                           |                |                                        |              |              |
| Indicador                                                                                                                                                                                                                | Tipo           | Data                                      | Medida Recente |                                        | Medida Final |              |
| Ação : 2101 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS                                                                                                                                                            |                |                                           |                |                                        |              |              |
| Produto                                                                                                                                                                                                                  | Unidade Medida | Meta Física                               |                |                                        |              |              |
|                                                                                                                                                                                                                          |                | 2022                                      | 2023           | 2024                                   | 2025         | Total        |
| 18 - SERVIDOR REMUNERADO                                                                                                                                                                                                 | UNIDADE        | 64,00                                     | 64,00          | 64,00                                  | 64,00        | 256,00       |





# MUNICÍPIO DE BOM DESPACHO

Planejamento e Orçamento

Anexo PPA Analítico

Entidade(s): Consolidado

| PPA: 2022 - 2025 (3) | Anos a Listar: Todos

Pág 59 / 95

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                     |                                        |                 |                                     |              |               |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------------------------|-----------------|-------------------------------------|--------------|---------------|
| Unidade Responsável: MUNICÍPIO DE BOM DESPACHO                                                                                                                                                                                                                                                     |                     | Secretaria: SEC. MUN. DE MEIO AMBIENTE |                 | Unidade: SEC. MUN. DE MEIO AMBIENTE |              |               |
| Ação : 2101 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS                                                                                                                                                                                                                                      |                     |                                        | Tipo: Atividade |                                     |              |               |
| Vínculo                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                     | Meta Financeira                        |                 |                                     |              |               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                     | 2022                                   | 2023            | 2024                                | 2025         | Total         |
| 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos                                                                                                                                                                                                                                                  |                     | 2.549.001,00                           | 2.717.901,00    | 2.968.500,00                        | 3.072.397,50 | 11.307.799,50 |
| 17530000000 - Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos                                                                                                                                                                                                                      |                     | 0,00                                   | 723.969,00      | 0,00                                | 0,00         | 723.969,00    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Subtotal:           | 2.549.001,00                           | 3.441.870,00    | 2.968.500,00                        | 3.072.397,50 | 12.031.768,50 |
| Ação : 2102 - PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS                                                                                                                                                                                                                                                      |                     |                                        | Tipo: Atividade |                                     |              |               |
| Produto                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Unidade Medida      | Meta Física                            |                 |                                     |              |               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                     | 2022                                   | 2023            | 2024                                | 2025         | Total         |
| 19 - AÇÃO DE APOIO A GESTÃO REALIZADA                                                                                                                                                                                                                                                              | UNIDADE             | 1,00                                   | 1,00            | 1,00                                | 1,00         | 4,00          |
| Vínculo                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                     | Meta Financeira                        |                 |                                     |              |               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                     | 2022                                   | 2023            | 2024                                | 2025         | Total         |
| 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos                                                                                                                                                                                                                                                  |                     | 40.504,00                              | 66.004,00       | 89.005,00                           | 92.120,20    | 287.633,20    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Subtotal:           | 40.504,00                              | 66.004,00       | 89.005,00                           | 92.120,20    | 287.633,20    |
| Programa: 39 - GESTÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS                                                                                                                                                                                                                                                          |                     |                                        |                 |                                     |              |               |
| Objetivos:                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                     |                                        |                 |                                     |              |               |
| Promover ações que visem a disposição final ambientalmente correta dos resíduos sólidos, implantar e melhorar os aspectos ambientais da cidade, trazer um maior equilíbrio na relação da sociedade com o meio ambiente, fomentar a coleta seletiva no Município, desenvolver campanhas educativas. |                     |                                        |                 |                                     |              |               |
| Público Alvo: População de Bom Despacho.                                                                                                                                                                                                                                                           |                     |                                        |                 |                                     |              |               |
| Diretrizes: Qualidade Ambiental.                                                                                                                                                                                                                                                                   |                     |                                        |                 |                                     |              |               |
| Indicador                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Tipo                | Data                                   | Medida Recente  |                                     | Medida Final |               |
| Percentual da redução de resíduos domiciliares encaminhados para o aterro controlado (total de resíduo reciclado/total de resíduo geradox100, tonelada por ano)                                                                                                                                    | Próprio da Entidade | 31/12/2022                             | -0,57 %         |                                     | -15%         |               |
| Número total de catadores de materiais recicláveis cadastrados em Cooperativas de reciclagem no Município de Bom Despacho                                                                                                                                                                          | Próprio da Entidade | 31/07/2023                             | 4               |                                     | 12           |               |
| Número de ações de educação ambiental promovidas.                                                                                                                                                                                                                                                  | Próprio da Entidade | 31/07/2023                             | 6               |                                     | 6            |               |
| Ação : 2103 - COLETA DOS RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS                                                                                                                                                                                                                                                  |                     |                                        | Tipo: Atividade |                                     |              |               |
| Produto                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Unidade Medida      | Meta Física                            |                 |                                     |              |               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                     | 2022                                   | 2023            | 2024                                | 2025         | Total         |
| 304 - RESÍDUO RECOLHIDO                                                                                                                                                                                                                                                                            | TONELADA            | 18.250,00                              | 19.250,00       | 21.175,00                           | 23.300,00    | 81.975,00     |



# MUNICÍPIO DE BOM DESPACHO

Planejamento e Orçamento

Anexo PPA Analítico

Entidade(s): Consolidado

| PPA: 2022 - 2025 (3) | Anos a Listar: Todos

Pág 60 / 95

|                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                     |                                        |                 |                                     |              |               |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------------------------|-----------------|-------------------------------------|--------------|---------------|
| Unidade Responsável: MUNICÍPIO DE BOM DESPACHO                                                                                                                                                                                                                                         |                     | Secretaria: SEC. MUN. DE MEIO AMBIENTE |                 | Unidade: SEC. MUN. DE MEIO AMBIENTE |              |               |
| Ação : 2103 - COLETA DOS RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS                                                                                                                                                                                                                                      |                     |                                        | Tipo: Atividade |                                     |              |               |
| Vínculo                                                                                                                                                                                                                                                                                |                     | Meta Financeira                        |                 |                                     |              |               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                     | 2022                                   | 2023            | 2024                                | 2025         | Total         |
| 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos                                                                                                                                                                                                                                      |                     | 1.565.301,00                           | 2.325.001,00    | 1.430.002,00                        | 1.480.052,08 | 6.800.356,08  |
| 17000000000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União                                                                                                                                                                                                   |                     | 2,00                                   | 2,00            | 2,00                                | 2,08         | 8,08          |
| 17530000000 - Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos                                                                                                                                                                                                          |                     | 1.152.100,00                           | 700.001,00      | 1.400.000,00                        | 1.449.000,00 | 4.701.101,00  |
| Subtotal:                                                                                                                                                                                                                                                                              |                     | 2.717.403,00                           | 3.025.004,00    | 2.830.004,00                        | 2.929.054,16 | 11.501.465,16 |
| Ação : 2104 - FOMENTO A COLETA SELETIVA                                                                                                                                                                                                                                                |                     |                                        | Tipo: Atividade |                                     |              |               |
| Produto                                                                                                                                                                                                                                                                                | Unidade Medida      | Meta Física                            |                 |                                     |              |               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                     | 2022                                   | 2023            | 2024                                | 2025         | Total         |
| 305 - MATERIAL RECICLADO                                                                                                                                                                                                                                                               | TONELADA            | 160,00                                 | 176,00          | 211,00                              | 253,00       | 800,00        |
| Vínculo                                                                                                                                                                                                                                                                                |                     | Meta Financeira                        |                 |                                     |              |               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                     | 2022                                   | 2023            | 2024                                | 2025         | Total         |
| 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos                                                                                                                                                                                                                                      |                     | 40.001,00                              | 525.002,00      | 260.004,00                          | 269.104,16   | 1.094.111,16  |
| Subtotal:                                                                                                                                                                                                                                                                              |                     | 40.001,00                              | 525.002,00      | 260.004,00                          | 269.104,16   | 1.094.111,16  |
| Ação : 2105 - EDUCAÇÃO AMBIENTAL                                                                                                                                                                                                                                                       |                     |                                        | Tipo: Atividade |                                     |              |               |
| Produto                                                                                                                                                                                                                                                                                | Unidade Medida      | Meta Física                            |                 |                                     |              |               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                     | 2022                                   | 2023            | 2024                                | 2025         | Total         |
| 108 - CAMPANHA REALIZADA                                                                                                                                                                                                                                                               | UNIDADE             | 3,00                                   | 3,00            | 5,00                                | 8,00         | 19,00         |
| Vínculo                                                                                                                                                                                                                                                                                |                     | Meta Financeira                        |                 |                                     |              |               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                     | 2022                                   | 2023            | 2024                                | 2025         | Total         |
| 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos                                                                                                                                                                                                                                      |                     | 30.001,00                              | 30.001,00       | 20.001,00                           | 20.701,04    | 100.704,04    |
| Subtotal:                                                                                                                                                                                                                                                                              |                     | 30.001,00                              | 30.001,00       | 20.001,00                           | 20.701,04    | 100.704,04    |
| Programa: 40 - GESTÃO DOS SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS                                                                                                                                                                                                                                  |                     |                                        |                 |                                     |              |               |
| Objetivos:                                                                                                                                                                                                                                                                             |                     |                                        |                 |                                     |              |               |
| Garantir a continuidade dos serviços urbanos prestados à população, tais como manter a cidade limpa, por meio da preservação e conservação de logradouros públicos, garantir a manutenção dos cemitérios municipais, apreender animais soltos em vias públicas, dentre outras medidas. |                     |                                        |                 |                                     |              |               |
| Público Alvo: População do Município de Bom Despacho.                                                                                                                                                                                                                                  |                     |                                        |                 |                                     |              |               |
| Diretrizes: Qualidade Ambiental.                                                                                                                                                                                                                                                       |                     |                                        |                 |                                     |              |               |
| Indicador                                                                                                                                                                                                                                                                              | Tipo                | Data                                   | Medida Recente  |                                     | Medida Final |               |
| Percentual de bairros atendidos pela Limpeza Urbana                                                                                                                                                                                                                                    | Próprio da Entidade | 31/07/2023                             | 93%             |                                     | 95%          |               |



# MUNICÍPIO DE BOM DESPACHO

Planejamento e Orçamento

Anexo PPA Analítico

Entidade(s): Consolidado

| PPA: 2022 - 2025 (3) | Anos a Listar: Todos

Pág 61 / 95

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                     |                                        |                |                                     |              |               |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------------------------|----------------|-------------------------------------|--------------|---------------|
| Unidade Responsável: MUNICÍPIO DE BOM DESPACHO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                     | Secretaria: SEC. MUN. DE MEIO AMBIENTE |                | Unidade: SEC. MUN. DE MEIO AMBIENTE |              |               |
| Ação : 2106 - CONSERVAÇÃO, PRESERVAÇÃO E LIMPEZA DOS LOGRADOUROS PÚBLICOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                     |                                        |                | Tipo: Atividade                     |              |               |
| Produto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Unidade Medida      | Meta Física                            |                |                                     |              |               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                     | 2022                                   | 2023           | 2024                                | 2025         | Total         |
| 306 - BAIRRO ATENDIDO PELA CAPINA E ROÇAGEM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | UNIDADE             | 77,00                                  | 77,00          | 77,00                               | 77,00        | 308,00        |
| Vínculo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                     | Meta Financeira                        |                |                                     |              |               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                     | 2022                                   | 2023           | 2024                                | 2025         | Total         |
| 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                     | 1.487.009,00                           | 1.879.953,00   | 3.229.502,00                        | 3.342.534,58 | 9.938.998,58  |
| 15010000000 - Outros Recursos não Vinculados                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                     | 59.993,00                              | 20.460,00      | 1,00                                | 1,04         | 80.455,04     |
| 17000000000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                     | 2,00                                   | 2,00           | 2,00                                | 2,08         | 8,08          |
| 17530000000 - Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                     | 973.100,00                             | 2.500.000,00   | 2.946.000,00                        | 3.049.110,00 | 9.468.210,00  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Subtotal:           | 2.520.104,00                           | 4.400.415,00   | 6.175.505,00                        | 6.391.647,70 | 19.487.671,70 |
| Ação : 2107 - MANUTENÇÃO DOS CEMITÉRIOS MUNICIPAIS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                     |                                        |                | Tipo: Atividade                     |              |               |
| Produto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Unidade Medida      | Meta Física                            |                |                                     |              |               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                     | 2022                                   | 2023           | 2024                                | 2025         | Total         |
| 307 - CEMITÉRIO MANTIDO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | UNIDADE             | 4,00                                   | 4,00           | 4,00                                | 4,00         | 16,00         |
| Vínculo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                     | Meta Financeira                        |                |                                     |              |               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                     | 2022                                   | 2023           | 2024                                | 2025         | Total         |
| 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                     | 259.942,00                             | 297.001,00     | 456.001,00                          | 471.961,04   | 1.484.905,04  |
| 15010000000 - Outros Recursos não Vinculados                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                     | 0,00                                   | 304.849,00     | 0,00                                | 0,00         | 304.849,00    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Subtotal:           | 259.942,00                             | 601.850,00     | 456.001,00                          | 471.961,04   | 1.789.754,04  |
| Programa: 41 - GESTÃO AMBIENTAL INTEGRADA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                     |                                        |                |                                     |              |               |
| Objetivos:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                     |                                        |                |                                     |              |               |
| Promover o desenvolvimento sustentável por meio da articulação de políticas e ações relativas à proteção e defesa do meio ambiente e da biodiversidade e a gestão dos recursos hídricos e ambientais, coordenar o sistema municipal do meio ambiente e orientar a articulação e integração da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, qualificando a execução das políticas ambientais e de recursos hídricos, visando a melhoria na qualidade de vida da população. |                     |                                        |                |                                     |              |               |
| Público Alvo: Unidades e gerentes executoras de programas e ações a cargo do município de Bom Despacho.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                     |                                        |                |                                     |              |               |
| Diretrizes: Qualidade Ambiental.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                     |                                        |                |                                     |              |               |
| Indicador                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Tipo                | Data                                   | Medida Recente |                                     | Medida Final |               |
| Percentual de processos de licenciamento aprovados (Total de processos aprovados/ Total de requerimentos recebidos)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Próprio da Entidade | 31/07/2023                             | 89%            |                                     | 100%         |               |



# MUNICÍPIO DE BOM DESPACHO

Planejamento e Orçamento

Anexo PPA Analítico

Entidade(s): Consolidado

| PPA: 2022 - 2025 (3) | Anos a Listar: Todos

Pág 62 / 95

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                     |                                           |                |                                     |              |              |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------------------------------|----------------|-------------------------------------|--------------|--------------|
| Unidade Responsável: MUNICÍPIO DE BOM DESPACHO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                     | Secretaria: SEC. MUN. DE MEIO AMBIENTE    |                | Unidade: SEC. MUN. DE MEIO AMBIENTE |              |              |
| Ação : 2108 - PRESERVAÇÃO DOS RECURSOS HÍDRICOS E DA GESTÃO AMBIENTAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                     |                                           |                | Tipo: Atividade                     |              |              |
| Produto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Unidade Medida      | Meta Física                               |                |                                     |              |              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                     | 2022                                      | 2023           | 2024                                | 2025         | Total        |
| 308 - NASCENTE PRESERVADA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | UNIDADE             | 4,00                                      | 6,00           | 6,00                                | 6,00         | 22,00        |
| Vínculo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                     | Meta Financeira                           |                |                                     |              |              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                     | 2022                                      | 2023           | 2024                                | 2025         | Total        |
| 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                     | 7.002,00                                  | 400.002,00     | 200.002,00                          | 207.002,08   | 814.008,08   |
| 17000000000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                     | 2,00                                      | 2,00           | 2,00                                | 2,08         | 8,08         |
| 17530000000 - Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                     | 790.000,00                                | 200.000,00     | 0,00                                | 0,00         | 990.000,00   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Subtotal:           | 797.004,00                                | 600.004,00     | 200.004,00                          | 207.004,16   | 1.804.016,16 |
| Programa: 43 - REVITALIZAÇÃO AMBIENTAL E DESENVOLVIMENTO DO POTENCIAL TURÍSTICO DO PARQUE MATA DO BATALHÃO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                     |                                           |                |                                     |              |              |
| Objetivos:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                     |                                           |                |                                     |              |              |
| Implantar e desenvolver o Parque Municipal Mata do Batalhão para a criação de um fluxo de frequentadores por meio de melhoria da qualidade de serviços, infraestrutura, informações, segurança revitalização ambiental e potencial turístico.                                                                                                                                                                                                                       |                     |                                           |                |                                     |              |              |
| Público Alvo: População de Bom Despacho.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                     |                                           |                |                                     |              |              |
| Diretrizes: Qualidade Ambiental.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                     |                                           |                |                                     |              |              |
| Indicador                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Tipo                | Data                                      | Medida Recente |                                     | Medida Final |              |
| Percentual de revitalização ambiental do Parque Mata do Batalhão (quantidade de km² revitalizada/quantidade de km² total a ser revitalizada)x100%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Próprio da Entidade | 31/07/2023                                | 0%             |                                     | 100%         |              |
| Ação : 2112 - PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA FAUNA E FLORA NO PARQUE MATA DO BATALHÃO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                     |                                           |                |                                     |              |              |
| Tipo: Atividade                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                     |                                           |                |                                     |              |              |
| Produto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Unidade Medida      | Meta Física                               |                |                                     |              |              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                     | 2022                                      | 2023           | 2024                                | 2025         | Total        |
| 312 - PARQUE PRESERVADO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | UNIDADE             | 1,00                                      | 1,00           | 1,00                                | 1,00         | 4,00         |
| Vínculo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                     | Meta Financeira                           |                |                                     |              |              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                     | 2022                                      | 2023           | 2024                                | 2025         | Total        |
| 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                     | 60.003,00                                 | 75.000,00      | 60.000,00                           | 62.100,00    | 257.103,00   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Subtotal:           | 60.003,00                                 | 75.000,00      | 60.000,00                           | 62.100,00    | 257.103,00   |
| Unidade Responsável: MUNICÍPIO DE BOM DESPACHO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                     |                                           |                |                                     |              |              |
| Secretaria: SEC. MUN. DE MEIO AMBIENTE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                     | Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE |                |                                     |              |              |
| Programa: 41 - GESTÃO AMBIENTAL INTEGRADA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                     |                                           |                |                                     |              |              |
| Objetivos:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                     |                                           |                |                                     |              |              |
| Promover o desenvolvimento sustentável por meio da articulação de políticas e ações relativas à proteção e defesa do meio ambiente e da biodiversidade e a gestão dos recursos hídricos e ambientais, coordenar o sistema municipal do meio ambiente e orientar a articulação e integração da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, qualificando a execução das políticas ambientais e de recursos hídricos, visando a melhoria na qualidade de vida da população. |                     |                                           |                |                                     |              |              |



# MUNICÍPIO DE BOM DESPACHO

Planejamento e Orçamento

Anexo PPA Analítico

Entidade(s): Consolidado

| PPA: 2022 - 2025 (3) | Anos a Listar: Todos

Pág 63 / 95

|                                                |                                        |                                           |
|------------------------------------------------|----------------------------------------|-------------------------------------------|
| Unidade Responsável: MUNICÍPIO DE BOM DESPACHO | Secretaria: SEC. MUN. DE MEIO AMBIENTE | Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE |
|------------------------------------------------|----------------------------------------|-------------------------------------------|

Público Alvo: Unidades e gerentes executoras de programas e ações a cargo do município de Bom Despacho.

Diretrizes: Qualidade Ambiental.

| Indicador                                                                                                           | Tipo                | Data       | Medida Recente | Medida Final |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------|----------------|--------------|
| Percentual de processos de licenciamento aprovados (Total de processos aprovados/ Total de requerimentos recebidos) | Próprio da Entidade | 31/07/2023 | 89%            | 100%         |

## Ação : 2109 - LICENCIAMENTO AMBIENTAL Tipo: Atividade

| Produto                      | Unidade Medida | Meta Física |       |       |       |        |
|------------------------------|----------------|-------------|-------|-------|-------|--------|
|                              |                | 2022        | 2023  | 2024  | 2025  | Total  |
| 309 - LICENCIAMENTO LIBERADO | UNIDADE        | 60,00       | 60,00 | 70,00 | 75,00 | 265,00 |

| Vínculo                                           |           | Meta Financeira |           |           |           |           |
|---------------------------------------------------|-----------|-----------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
|                                                   |           | 2022            | 2023      | 2024      | 2025      | Total     |
| 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos |           | 23.003,00       | 25.003,00 | 21.002,00 | 21.737,08 | 90.745,08 |
|                                                   | Subtotal: | 23.003,00       | 25.003,00 | 21.002,00 | 21.737,08 | 90.745,08 |

|                                                |                                        |                                               |
|------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------------------------|
| Unidade Responsável: MUNICÍPIO DE BOM DESPACHO | Secretaria: SEC. MUN. DE MEIO AMBIENTE | Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO |
|------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------------------------|

## Programa: 42 - SANEAMENTO BÁSICO MUNICIPAL

### Objetivos:

Promover ações com que visem o bem-estar social, principalmente as condições de saúde, por meio do acesso adequado ao saneamento básico pela implantação, ampliação e melhoria dos sistemas de abastecimento de água e de tratamento de esgotamento sanitário, inclusive por meio de construção de fossas sépticas e módulos sanitários, fiscalizar, exigir o cumprimento, buscar o equilíbrio e garantir que todos os municípios tenham acesso ao serviço e que ele seja prestado de forma efetiva e satisfatória.

Público Alvo: População de Bom Despacho.

Diretrizes: Qualidade Ambiental.

| Indicador                    | Tipo                | Data       | Medida Recente | Medida Final |
|------------------------------|---------------------|------------|----------------|--------------|
| Aterro revitalizado          | Próprio da Entidade | 31/07/2023 | 0              | 1            |
| Aterro sanitário consorciado | Próprio da Entidade | 31/07/2023 | 1              | 1            |

## Ação : 2110 - SANEAMENTO URBANO Tipo: Atividade

| Produto                   | Unidade Medida | Meta Física |      |      |      |       |
|---------------------------|----------------|-------------|------|------|------|-------|
|                           |                | 2022        | 2023 | 2024 | 2025 | Total |
| 310 - ATERRO REVITALIZADO | UNIDADE        | 1,00        | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 4,00  |

| Vínculo                                      |           | Meta Financeira |              |              |              |              |
|----------------------------------------------|-----------|-----------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
|                                              |           | 2022            | 2023         | 2024         | 2025         | Total        |
| 15010000000 - Outros Recursos não Vinculados |           | 880.005,00      | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 880.005,00   |
| 17590050000 - Recursos Vinculados a Fundos   |           | 0,00            | 1.211.706,00 | 1.227.592,00 | 1.270.557,75 | 3.709.855,75 |
|                                              | Subtotal: | 880.005,00      | 1.211.706,00 | 1.227.592,00 | 1.270.557,75 | 4.589.860,75 |



# MUNICÍPIO DE BOM DESPACHO

Planejamento e Orçamento

Anexo PPA Analítico

Entidade(s): Consolidado

| PPA: 2022 - 2025 (3) | Anos a Listar: Todos

Pág 64 / 95

|                                                                                                                                                                                                                          |                |                                         |                |                                               |              |            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------------------------------|----------------|-----------------------------------------------|--------------|------------|
| Unidade Responsável: MUNICÍPIO DE BOM DESPACHO                                                                                                                                                                           |                | Secretaria: SEC. MUN. DE MEIO AMBIENTE  |                | Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO |              |            |
| Ação : 2111 - SANEAMENTO RURAL                                                                                                                                                                                           |                | Tipo: Atividade                         |                |                                               |              |            |
| Produto                                                                                                                                                                                                                  | Unidade Medida | Meta Física                             |                |                                               |              |            |
|                                                                                                                                                                                                                          |                | 2022                                    | 2023           | 2024                                          | 2025         | Total      |
| 311 - ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO EM ÁREA RURAL CRIADA/ MANTIDA                                                                                                                                                      | UNIDADE        | 1,00                                    | 1,00           | 1,00                                          | 1,00         | 4,00       |
| Vínculo                                                                                                                                                                                                                  |                | Meta Financeira                         |                |                                               |              |            |
|                                                                                                                                                                                                                          |                | 2022                                    | 2023           | 2024                                          | 2025         | Total      |
| 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos                                                                                                                                                                        |                | 0,00                                    | 150.000,00     | 50.000,00                                     | 51.750,00    | 251.750,00 |
| 15010000000 - Outros Recursos não Vinculados                                                                                                                                                                             |                | 120.002,00                              | 0,00           | 0,00                                          | 0,00         | 120.002,00 |
| 17590050000 - Recursos Vinculados a Fundos                                                                                                                                                                               |                | 0,00                                    | 50.004,00      | 50.004,00                                     | 51.754,16    | 151.762,16 |
|                                                                                                                                                                                                                          | Subtotal:      | 120.002,00                              | 200.004,00     | 100.004,00                                    | 103.504,16   | 523.514,16 |
| Ação : 2180 - PARTICIPAÇÃO NO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL MULTIFINALITÁRIO DO CENTRO OESTE MINEIRO - CIAS                                                                                                                   |                | Tipo: Atividade                         |                |                                               |              |            |
| Produto                                                                                                                                                                                                                  | Unidade Medida | Meta Física                             |                |                                               |              |            |
|                                                                                                                                                                                                                          |                | 2022                                    | 2023           | 2024                                          | 2025         | Total      |
| 240 - CONSÓRCIO MANTIDO                                                                                                                                                                                                  | Unidade        | 0,00                                    | 0,00           | 1,00                                          | 1,00         | 2,00       |
| Vínculo                                                                                                                                                                                                                  |                | Meta Financeira                         |                |                                               |              |            |
|                                                                                                                                                                                                                          |                | 2022                                    | 2023           | 2024                                          | 2025         | Total      |
| 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos                                                                                                                                                                        |                | 0,00                                    | 0,00           | 4,00                                          | 4,16         | 8,16       |
| 17590050000 - Recursos Vinculados a Fundos                                                                                                                                                                               |                | 0,00                                    | 0,00           | 4,00                                          | 4,16         | 8,16       |
|                                                                                                                                                                                                                          | Subtotal:      | 0,00                                    | 0,00           | 8,00                                          | 8,32         | 16,32      |
| Unidade Responsável: MUNICÍPIO DE BOM DESPACHO                                                                                                                                                                           |                | Secretaria: SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS |                | Unidade: SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS          |              |            |
| Programa: 1 - APOIO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA                                                                                                                                                                              |                |                                         |                |                                               |              |            |
| Objetivos:                                                                                                                                                                                                               |                |                                         |                |                                               |              |            |
| Desenvolver ações administrativas e financeiras visando garantir recursos humanos, materiais, financeiros, técnicos e institucionais necessários à execução das políticas públicas a cargo do município de Bom Despacho. |                |                                         |                |                                               |              |            |
| Público Alvo: Unidades e gerentes executoras de programas e ações a cargo do município de Bom Despacho.                                                                                                                  |                |                                         |                |                                               |              |            |
| Diretrizes: Qualidade e Gestão da Gestão Pública                                                                                                                                                                         |                |                                         |                |                                               |              |            |
| Indicador                                                                                                                                                                                                                | Tipo           | Data                                    | Medida Recente |                                               | Medida Final |            |
| Ação : 2148 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS                                                                                                                                                            |                |                                         |                |                                               |              |            |
| Produto                                                                                                                                                                                                                  | Unidade Medida | Meta Física                             |                |                                               |              |            |
|                                                                                                                                                                                                                          |                | 2022                                    | 2023           | 2024                                          | 2025         | Total      |
| 18 - SERVIDOR REMUNERADO                                                                                                                                                                                                 | UNIDADE        | 33,00                                   | 33,00          | 28,00                                         | 28,00        | 122,00     |



# MUNICÍPIO DE BOM DESPACHO

Planejamento e Orçamento

Anexo PPA Analítico

Entidade(s): Consolidado

| PPA: 2022 - 2025 (3) | Anos a Listar: Todos

Pág 65 / 95

|                                                                                                                                                                          |           |                                         |              |                                      |              |              |              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------------------------------|--------------|--------------------------------------|--------------|--------------|--------------|
| Unidade Responsável: MUNICÍPIO DE BOM DESPACHO                                                                                                                           |           | Secretaria: SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS |              | Unidade: SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS |              |              |              |
| Ação : 2148 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS                                                                                                            |           |                                         |              | Tipo: Atividade                      |              |              |              |
| Vínculo                                                                                                                                                                  |           | Meta Financeira                         |              |                                      |              |              |              |
|                                                                                                                                                                          |           | 2022                                    | 2023         | 2024                                 | 2025         | Total        |              |
| 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos                                                                                                                        |           | 1.737.991,00                            | 1.727.202,00 | 1.588.501,00                         | 1.644.098,54 | 6.697.792,54 |              |
|                                                                                                                                                                          | Subtotal: | 1.737.991,00                            | 1.727.202,00 | 1.588.501,00                         | 1.644.098,54 | 6.697.792,54 |              |
| Ação : 2149 - PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS                                                                                                                            |           |                                         |              | Tipo: Atividade                      |              |              |              |
| Produto                                                                                                                                                                  |           | Unidade Medida                          | Meta Física  |                                      |              |              |              |
|                                                                                                                                                                          |           |                                         | 2022         | 2023                                 | 2024         | 2025         | Total        |
| 19 - AÇÃO DE APOIO A GESTÃO REALIZADA                                                                                                                                    |           | UNIDADE                                 | 1,00         | 1,00                                 | 1,00         | 1,00         | 4,00         |
| Vínculo                                                                                                                                                                  |           | Meta Financeira                         |              |                                      |              |              |              |
|                                                                                                                                                                          |           | 2022                                    | 2023         | 2024                                 | 2025         | Total        |              |
| 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos                                                                                                                        |           |                                         | 58.502,00    | 85.502,00                            | 101.504,00   | 105.056,66   | 350.564,66   |
|                                                                                                                                                                          | Subtotal: |                                         | 58.502,00    | 85.502,00                            | 101.504,00   | 105.056,66   | 350.564,66   |
| Programa: 44 - NOSSA CIDADE, NOSSA CASA                                                                                                                                  |           |                                         |              |                                      |              |              |              |
| Objetivos:                                                                                                                                                               |           |                                         |              |                                      |              |              |              |
| Fomentar o desenvolvimento por meio de investimentos em infraestrutura viária e equipamentos urbanos, melhorando assim a qualidade de vida da população bondespachense.  |           |                                         |              |                                      |              |              |              |
| Público Alvo: População do município de Bom Despacho.                                                                                                                    |           |                                         |              |                                      |              |              |              |
| Diretrizes: Infraestrutura e Logística                                                                                                                                   |           |                                         |              |                                      |              |              |              |
| Indicador                                                                                                                                                                |           | Tipo                                    | Data         | Medida Recente                       |              | Medida Final |              |
| Índice de vias pavimentadas (total de vias pavimentadas m²/total das viasx100)                                                                                           |           | Próprio da Entidade                     | 19/07/2023   | 95,5%                                |              | 100%         |              |
| Índice de pontos de iluminação pública melhorado (total de pontos de iluminação pública melhorado/total de pontos de iluminação públicax100) - dados: Secretária e Cemig |           | Próprio da Entidade                     | 19/07/2023   | 100%                                 |              | 100%         |              |
| Ação : 1040 - GESTÃO DE OPERAÇÃO DE CRÉDITO                                                                                                                              |           |                                         |              | Tipo: Projeto                        |              |              |              |
| Produto                                                                                                                                                                  |           | Unidade Medida                          | Meta Física  |                                      |              |              |              |
|                                                                                                                                                                          |           |                                         | 2022         | 2023                                 | 2024         | 2025         | Total        |
| 313 - OPERAÇÃO DE CRÉDITO REALIZADA                                                                                                                                      |           | UNIDADE                                 | 2,00         | 2,00                                 | 0,00         | 0,00         | 4,00         |
| Vínculo                                                                                                                                                                  |           | Meta Financeira                         |              |                                      |              |              |              |
|                                                                                                                                                                          |           | 2022                                    | 2023         | 2024                                 | 2025         | Total        |              |
| 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos                                                                                                                        |           |                                         | 0,00         | 112.285,00                           | 1,00         | 0,00         | 112.286,00   |
| 17540000000 - Recursos de Operações de Crédito                                                                                                                           |           |                                         | 2.980.973,00 | 431.716,00                           | 431.800,00   | 0,00         | 3.844.489,00 |
|                                                                                                                                                                          | Subtotal: |                                         | 2.980.973,00 | 544.001,00                           | 431.801,00   | 0,00         | 3.956.775,00 |



# MUNICÍPIO DE BOM DESPACHO

Planejamento e Orçamento

Anexo PPA Analítico

Entidade(s): Consolidado

| PPA: 2022 - 2025 (3) | Anos a Listar: Todos

Pág 66 / 95

|                                                                                                                  |                |                                         |               |                                      |              |               |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------------------------------|---------------|--------------------------------------|--------------|---------------|
| Unidade Responsável: MUNICÍPIO DE BOM DESPACHO                                                                   |                | Secretaria: SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS |               | Unidade: SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS |              |               |
| Ação : 2150 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMAS DE PRÉDIOS PÚBLICOS                                               |                |                                         |               | Tipo: Atividade                      |              |               |
| Produto                                                                                                          | Unidade Medida | Meta Física                             |               |                                      |              |               |
|                                                                                                                  |                | 2022                                    | 2023          | 2024                                 | 2025         | Total         |
| 179 - PRÉDIO PÚBLICO CONSTRUÍDO, AMPLIADO E REFORMADO                                                            | UNIDADE        | 1,00                                    | 1,00          | 1,00                                 | 1,00         | 4,00          |
| Vínculo                                                                                                          |                | Meta Financeira                         |               |                                      |              |               |
|                                                                                                                  |                | 2022                                    | 2023          | 2024                                 | 2025         | Total         |
| 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos                                                                |                | 200.001,00                              | 1.530.001,00  | 2.220.003,00                         | 2.297.703,12 | 6.247.708,12  |
|                                                                                                                  | Subtotal:      | 200.001,00                              | 1.530.001,00  | 2.220.003,00                         | 2.297.703,12 | 6.247.708,12  |
| Ação : 2151 - CONSTRUÇÃO, MANUTENÇÃO E URBANIZAÇÃO DE VIAS E ESPAÇOS PÚBLICOS                                    |                |                                         |               | Tipo: Atividade                      |              |               |
| Produto                                                                                                          | Unidade Medida | Meta Física                             |               |                                      |              |               |
|                                                                                                                  |                | 2022                                    | 2023          | 2024                                 | 2025         | Total         |
| 228 - VIAS E ESPAÇO PÚBLICOS CONSTRUÍDOS, MANTIDOS E URBANIZADOS                                                 | M²             | 96.000,00                               | 96.000,00     | 80.000,00                            | 80.000,00    | 352.000,00    |
| Vínculo                                                                                                          |                | Meta Financeira                         |               |                                      |              |               |
|                                                                                                                  |                | 2022                                    | 2023          | 2024                                 | 2025         | Total         |
| 1690000 - Transferência Especial dos Estados                                                                     |                | 500.000,00                              | 0,00          | 0,00                                 | 0,00         | 500.000,00    |
| 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos                                                                |                | 2.169.501,00                            | 7.318.716,00  | 4.723.003,00                         | 4.888.308,12 | 19.099.528,12 |
| 17000000000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União                             |                | 1.994.984,00                            | 4.130.000,00  | 2.660.000,00                         | 2.753.100,00 | 11.538.084,00 |
| 17040000000 - Transferências da União Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais |                | 500.500,00                              | 0,00          | 0,00                                 | 0,00         | 500.500,00    |
| 17060000000 - Transferência Especial da União                                                                    |                | 500.000,00                              | 0,00          | 0,00                                 | 0,00         | 500.000,00    |
| 17080000000 - Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais                     |                | 35.500,00                               | 0,00          | 0,00                                 | 0,00         | 35.500,00     |
| 17530000000 - Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos                                    |                | 1.000.000,00                            | 0,00          | 300.000,00                           | 310.500,00   | 1.610.500,00  |
| 17550000000 - Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta                                        |                | 67.200,00                               | 0,00          | 0,00                                 | 0,00         | 67.200,00     |
|                                                                                                                  | Subtotal:      | 6.767.685,00                            | 11.448.716,00 | 7.683.003,00                         | 7.951.908,12 | 33.851.312,12 |
| Ação : 2152 - CONSTRUÇÃO, RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE DRENAGEM                                        |                |                                         |               | Tipo: Atividade                      |              |               |
| Produto                                                                                                          | Unidade Medida | Meta Física                             |               |                                      |              |               |
|                                                                                                                  |                | 2022                                    | 2023          | 2024                                 | 2025         | Total         |
| 182 - SISTEMA DE DRENAGEM CONSTRUÍDO, RECUPERADO E MANTIDO                                                       | M²             | 4.000,00                                | 4.000,00      | 4.000,00                             | 4.000,00     | 16.000,00     |
| Vínculo                                                                                                          |                | Meta Financeira                         |               |                                      |              |               |
|                                                                                                                  |                | 2022                                    | 2023          | 2024                                 | 2025         | Total         |
| 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos                                                                |                | 500.000,00                              | 220.000,00    | 1.100.000,00                         | 1.138.500,00 | 2.958.500,00  |
|                                                                                                                  | Subtotal:      | 500.000,00                              | 220.000,00    | 1.100.000,00                         | 1.138.500,00 | 2.958.500,00  |





# MUNICÍPIO DE BOM DESPACHO

Planejamento e Orçamento

Anexo PPA Analítico

Entidade(s): Consolidado

| PPA: 2022 - 2025 (3) | Anos a Listar: Todos

Pág 67 / 95

|                                                                                                         |                |                                         |              |                                      |              |               |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------------------------------|--------------|--------------------------------------|--------------|---------------|
| Unidade Responsável: MUNICÍPIO DE BOM DESPACHO                                                          |                | Secretaria: SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS |              | Unidade: SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS |              |               |
| Ação : 2153 - MANUTENÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS - OPERAÇÃO TAPA-BURACOS    Tipo: Atividade      |                |                                         |              |                                      |              |               |
| Produto                                                                                                 | Unidade Medida | Meta Física                             |              |                                      |              |               |
|                                                                                                         |                | 2022                                    | 2023         | 2024                                 | 2025         | Total         |
| 234 - ASFALTO RECOMPOSTO                                                                                | TONELADA       | 1.200,00                                | 2.600,00     | 2.600,00                             | 2.600,00     | 9.000,00      |
| Vínculo                                                                                                 |                | Meta Financeira                         |              |                                      |              |               |
|                                                                                                         |                | 2022                                    | 2023         | 2024                                 | 2025         | Total         |
| 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos                                                       |                | 500.002,00                              | 1.840.001,00 | 2.400.002,00                         | 2.484.002,08 | 7.224.007,08  |
| 17500000000 - Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE                       |                | 39.500,00                               | 36.600,00    | 0,00                                 | 0,00         | 76.100,00     |
|                                                                                                         | Subtotal:      | 539.502,00                              | 1.876.601,00 | 2.400.002,00                         | 2.484.002,08 | 7.300.107,08  |
| Ação : 2154 - GESTÃO DA ILUMINAÇÃO DE VIAS E ESPAÇOS PÚBLICOS    Tipo: Atividade                        |                |                                         |              |                                      |              |               |
| Produto                                                                                                 | Unidade Medida | Meta Física                             |              |                                      |              |               |
|                                                                                                         |                | 2022                                    | 2023         | 2024                                 | 2025         | Total         |
| 237 - PONTO DE LUZ IMPLANTADO / MELHORADO                                                               | UNIDADE        | 1.345,00                                | 6.070,00     | 316,00                               | 316,00       | 8.047,00      |
| Vínculo                                                                                                 |                | Meta Financeira                         |              |                                      |              |               |
|                                                                                                         |                | 2022                                    | 2023         | 2024                                 | 2025         | Total         |
| 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos                                                       |                | 1,00                                    | 1,00         | 1,00                                 | 1,04         | 4,04          |
| 17510000000 - Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP          |                | 6.605.000,00                            | 9.439.080,00 | 8.225.800,00                         | 8.513.703,01 | 32.783.583,01 |
|                                                                                                         | Subtotal:      | 6.605.001,00                            | 9.439.081,00 | 8.225.801,00                         | 8.513.704,05 | 32.783.587,05 |
| Ação : 2155 - PARTICIPAÇÃO NO CONSÓRCIO DE MUNICÍPIOS DO ALTO SÃO FRANCISCO - COMASF    Tipo: Atividade |                |                                         |              |                                      |              |               |
| Produto                                                                                                 | Unidade Medida | Meta Física                             |              |                                      |              |               |
|                                                                                                         |                | 2022                                    | 2023         | 2024                                 | 2025         | Total         |
| 46 - AÇÃO REALIZADA                                                                                     | UNIDADE        | 1,00                                    | 1,00         | 1,00                                 | 1,00         | 4,00          |
| Vínculo                                                                                                 |                | Meta Financeira                         |              |                                      |              |               |
|                                                                                                         |                | 2022                                    | 2023         | 2024                                 | 2025         | Total         |
| 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos                                                       |                | 210.040,00                              | 251.900,00   | 262.020,00                           | 271.190,70   | 995.150,70    |
|                                                                                                         | Subtotal:      | 210.040,00                              | 251.900,00   | 262.020,00                           | 271.190,70   | 995.150,70    |
| Ação : 2156 - APOIO A COMUNIDADES RURAIS    Tipo: Atividade                                             |                |                                         |              |                                      |              |               |
| Produto                                                                                                 | Unidade Medida | Meta Física                             |              |                                      |              |               |
|                                                                                                         |                | 2022                                    | 2023         | 2024                                 | 2025         | Total         |
| 212 - COMUNIDADE RURAL APOIADA                                                                          | UNIDADE        | 21,00                                   | 21,00        | 21,00                                | 21,00        | 84,00         |



# MUNICÍPIO DE BOM DESPACHO

Planejamento e Orçamento

Anexo PPA Analítico

Entidade(s): Consolidado

| PPA: 2022 - 2025 (3) | Anos a Listar: Todos

Pág 68 / 95

|                                                                                                                                                                                                                          |                     |                                                |                 |                                             |              |               |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------------------------------|-----------------|---------------------------------------------|--------------|---------------|
| Unidade Responsável: MUNICÍPIO DE BOM DESPACHO                                                                                                                                                                           |                     | Secretaria: SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS        |                 | Unidade: SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS        |              |               |
| Ação : 2156 - APOIO A COMUNIDADES RURAIS                                                                                                                                                                                 |                     |                                                | Tipo: Atividade |                                             |              |               |
| Vínculo                                                                                                                                                                                                                  |                     | Meta Financeira                                |                 |                                             |              |               |
|                                                                                                                                                                                                                          |                     | 2022                                           | 2023            | 2024                                        | 2025         | Total         |
| 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos                                                                                                                                                                        |                     | 200.000,00                                     | 1.820.000,00    | 2.357.725,00                                | 2.440.245,38 | 6.817.970,38  |
| 17000000000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União                                                                                                                                     |                     | 0,00                                           | 0,00            | 1.877.772,00                                | 1.943.494,03 | 3.821.266,03  |
|                                                                                                                                                                                                                          | Subtotal:           | 200.000,00                                     | 1.820.000,00    | 4.235.497,00                                | 4.383.739,41 | 10.639.236,41 |
| Programa: 45 - AVENIDA INTEGRAÇÃO                                                                                                                                                                                        |                     |                                                |                 |                                             |              |               |
| Objetivos:                                                                                                                                                                                                               |                     |                                                |                 |                                             |              |               |
| Fomentar a economia local e promover o desenvolvimento urbano, melhorando assim a qualidade de vida da população bondespachense.                                                                                         |                     |                                                |                 |                                             |              |               |
| Público Alvo: População do município de Bom Despacho.                                                                                                                                                                    |                     |                                                |                 |                                             |              |               |
| Diretrizes: Infraestrutura e Logística.                                                                                                                                                                                  |                     |                                                |                 |                                             |              |               |
| Indicador                                                                                                                                                                                                                | Tipo                | Data                                           | Medida Recente  |                                             | Medida Final |               |
| Percentual de implantação da avenida integração (total de km implantado /total de km do anel viário) x100.                                                                                                               | Próprio da Entidade | 19/07/2023                                     | 0%              |                                             | 100%         |               |
| Ação : 1041 - IMPLANTAÇÃO DA AVENIDA INTEGRAÇÃO                                                                                                                                                                          |                     |                                                | Tipo: Projeto   |                                             |              |               |
| Produto                                                                                                                                                                                                                  | Unidade Medida      | Meta Física                                    |                 |                                             |              |               |
|                                                                                                                                                                                                                          |                     | 2022                                           | 2023            | 2024                                        | 2025         | Total         |
| 314 - ANEL VIÁRIO IMPLANTADO                                                                                                                                                                                             | KM                  | 3,00                                           | 4,00            | 10,00                                       | 5,50         | 22,50         |
| Vínculo                                                                                                                                                                                                                  |                     | Meta Financeira                                |                 |                                             |              |               |
|                                                                                                                                                                                                                          |                     | 2022                                           | 2023            | 2024                                        | 2025         | Total         |
| 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos                                                                                                                                                                        |                     | 2,00                                           | 2,00            | 2,00                                        | 0,00         | 6,00          |
| 17000000000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União                                                                                                                                     |                     | 2,00                                           | 0,00            | 0,00                                        | 0,00         | 2,00          |
| 17100000000 - Transferência Especial dos Estados                                                                                                                                                                         |                     | 3.000.500,00                                   | 0,00            | 0,00                                        | 0,00         | 3.000.500,00  |
| 17540000000 - Recursos de Operações de Crédito                                                                                                                                                                           |                     | 0,00                                           | 20.000.001,00   | 60.000.000,00                               | 0,00         | 80.000.001,00 |
|                                                                                                                                                                                                                          | Subtotal:           | 3.000.504,00                                   | 20.000.003,00   | 60.000.002,00                               | 0,00         | 83.000.509,00 |
| Unidade Responsável: MUNICÍPIO DE BOM DESPACHO                                                                                                                                                                           |                     | Secretaria: SEC. MUN. DE PLANEJ. ORÇ. E GESTÃO |                 | Unidade: SEC. MUN. DE PLANEJ. ORÇ. E GESTÃO |              |               |
| Programa: 1 - APOIO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA                                                                                                                                                                              |                     |                                                |                 |                                             |              |               |
| Objetivos:                                                                                                                                                                                                               |                     |                                                |                 |                                             |              |               |
| Desenvolver ações administrativas e financeiras visando garantir recursos humanos, materiais, financeiros, técnicos e institucionais necessários à execução das políticas públicas a cargo do município de Bom Despacho. |                     |                                                |                 |                                             |              |               |
| Público Alvo: Unidades e gerentes executoras de programas e ações a cargo do município de Bom Despacho.                                                                                                                  |                     |                                                |                 |                                             |              |               |
| Diretrizes: Qualidade e Gestão da Gestão Pública                                                                                                                                                                         |                     |                                                |                 |                                             |              |               |
| Indicador                                                                                                                                                                                                                | Tipo                | Data                                           | Medida Recente  |                                             | Medida Final |               |



# MUNICÍPIO DE BOM DESPACHO

Planejamento e Orçamento

Anexo PPA Analítico

Entidade(s): Consolidado

| PPA: 2022 - 2025 (3) | Anos a Listar: Todos

Pág 69 / 95

|                                                                                                                                                                                                                                                  |                     |                                                |                |                                             |              |              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------------------------------|----------------|---------------------------------------------|--------------|--------------|
| Unidade Responsável: MUNICÍPIO DE BOM DESPACHO                                                                                                                                                                                                   |                     | Secretaria: SEC. MUN. DE PLANEJ. ORÇ. E GESTÃO |                | Unidade: SEC. MUN. DE PLANEJ. ORÇ. E GESTÃO |              |              |
| Ação : 2113 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS                                                                                                                                                                                    |                     |                                                |                | Tipo: Atividade                             |              |              |
| Produto                                                                                                                                                                                                                                          | Unidade Medida      | Meta Física                                    |                |                                             |              |              |
|                                                                                                                                                                                                                                                  |                     | 2022                                           | 2023           | 2024                                        | 2025         | Total        |
| 18 - SERVIDOR REMUNERADO                                                                                                                                                                                                                         | UNIDADE             | 4,00                                           | 4,00           | 4,00                                        | 4,00         | 16,00        |
| Vínculo                                                                                                                                                                                                                                          |                     | Meta Financeira                                |                |                                             |              |              |
|                                                                                                                                                                                                                                                  |                     | 2022                                           | 2023           | 2024                                        | 2025         | Total        |
| 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos                                                                                                                                                                                                |                     | 325.003,00                                     | 453.417,00     | 446.711,95                                  | 462.346,88   | 1.687.478,83 |
|                                                                                                                                                                                                                                                  | Subtotal:           | 325.003,00                                     | 453.417,00     | 446.711,95                                  | 462.346,88   | 1.687.478,83 |
| Ação : 2114 - PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS                                                                                                                                                                                                    |                     |                                                |                | Tipo: Atividade                             |              |              |
| Produto                                                                                                                                                                                                                                          | Unidade Medida      | Meta Física                                    |                |                                             |              |              |
|                                                                                                                                                                                                                                                  |                     | 2022                                           | 2023           | 2024                                        | 2025         | Total        |
| 19 - AÇÃO DE APOIO A GESTÃO REALIZADA                                                                                                                                                                                                            | UNIDADE             | 1,00                                           | 1,00           | 1,00                                        | 1,00         | 4,00         |
| Vínculo                                                                                                                                                                                                                                          |                     | Meta Financeira                                |                |                                             |              |              |
|                                                                                                                                                                                                                                                  |                     | 2022                                           | 2023           | 2024                                        | 2025         | Total        |
| 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos                                                                                                                                                                                                |                     | 23.223,00                                      | 18.003,00      | 16.003,00                                   | 16.563,12    | 73.792,12    |
|                                                                                                                                                                                                                                                  | Subtotal:           | 23.223,00                                      | 18.003,00      | 16.003,00                                   | 16.563,12    | 73.792,12    |
| Programa: 46 - GESTÃO E COORDENAÇÃO DA AÇÃO GOVERNAMENTAL                                                                                                                                                                                        |                     |                                                |                |                                             |              |              |
| Objetivos:                                                                                                                                                                                                                                       |                     |                                                |                |                                             |              |              |
| Promover a eficiência e a integração da ação governamental por meio da coordenação e gestão do processo de elaboração dos instrumentos de planejamento e orçamento bem como dos projetos estratégicos e dos convênios para captação de recursos. |                     |                                                |                |                                             |              |              |
| Público Alvo: Órgãos da administração pública e gestores dos programas.                                                                                                                                                                          |                     |                                                |                |                                             |              |              |
| Diretrizes: Qualidade e Gestão da Gestão Pública.                                                                                                                                                                                                |                     |                                                |                |                                             |              |              |
| Indicador                                                                                                                                                                                                                                        | Tipo                | Data                                           | Medida Recente |                                             | Medida Final |              |
| Índice de suplementação                                                                                                                                                                                                                          | Próprio da Entidade | 31/12/2022                                     | 30,64%         |                                             | 20%          |              |
| Recursos captados por meio de convênios, contratos de repasse e operações de créditos, exceto Saúde e Educação (R\$ captado/R\$ total dos investimentos do Executivox100 Base: liberação de crédito de recursos.                                 | Próprio da Entidade | 31/12/2022                                     | 38,15%         |                                             | 7,8%         |              |
| Ação : 2116 - COORDENAÇÃO DO PROCESSO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO MUNICIPAL                                                                                                                                                                      |                     |                                                |                |                                             |              |              |
| Tipo: Atividade                                                                                                                                                                                                                                  |                     |                                                |                |                                             |              |              |
| Produto                                                                                                                                                                                                                                          | Unidade Medida      | Meta Física                                    |                |                                             |              |              |
|                                                                                                                                                                                                                                                  |                     | 2022                                           | 2023           | 2024                                        | 2025         | Total        |
| 315 - DOCUMENTO DE PLANEJAMENTO/ORÇAMENTO PUBLICADO                                                                                                                                                                                              | UNIDADE             | 4,00                                           | 4,00           | 4,00                                        | 4,00         | 16,00        |



# MUNICÍPIO DE BOM DESPACHO

Planejamento e Orçamento

Anexo PPA Analítico

Entidade(s): Consolidado

| PPA: 2022 - 2025 (3) | Anos a Listar: Todos

Pág 70 / 95

|                                                                                                                                                                                                                          |           |                                                |                |                                             |              |          |      |       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------------------------------------------|----------------|---------------------------------------------|--------------|----------|------|-------|
| Unidade Responsável: MUNICÍPIO DE BOM DESPACHO                                                                                                                                                                           |           | Secretaria: SEC. MUN. DE PLANEJ. ORÇ. E GESTÃO |                | Unidade: SEC. MUN. DE PLANEJ. ORÇ. E GESTÃO |              |          |      |       |
| Ação : 2116 - COORDENAÇÃO DO PROCESSO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO MUNICIPAL                                                                                                                                              |           |                                                |                | Tipo: Atividade                             |              |          |      |       |
| Vínculo                                                                                                                                                                                                                  |           | Meta Financeira                                |                |                                             |              |          |      |       |
|                                                                                                                                                                                                                          |           | 2022                                           | 2023           | 2024                                        | 2025         | Total    |      |       |
| 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos                                                                                                                                                                        |           | 1.500,00                                       | 1.500,00       | 1.500,00                                    | 1.552,50     | 6.052,50 |      |       |
|                                                                                                                                                                                                                          | Subtotal: | 1.500,00                                       | 1.500,00       | 1.500,00                                    | 1.552,50     | 6.052,50 |      |       |
| Ação : 2117 - GESTÃO DOS PROJETOS ESTRATÉGICOS                                                                                                                                                                           |           |                                                |                | Tipo: Atividade                             |              |          |      |       |
| Produto                                                                                                                                                                                                                  |           | Unidade Medida                                 |                | Meta Física                                 |              |          |      |       |
|                                                                                                                                                                                                                          |           |                                                |                | 2022                                        | 2023         | 2024     | 2025 | Total |
| 34 - RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO ELABORADO                                                                                                                                                                               |           | UNIDADE                                        |                | 2,00                                        | 2,00         | 2,00     | 2,00 | 8,00  |
| Vínculo                                                                                                                                                                                                                  |           | Meta Financeira                                |                |                                             |              |          |      |       |
|                                                                                                                                                                                                                          |           | 2022                                           | 2023           | 2024                                        | 2025         | Total    |      |       |
| 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos                                                                                                                                                                        |           | 1.500,00                                       | 1.500,00       | 1.500,00                                    | 1.552,50     | 6.052,50 |      |       |
|                                                                                                                                                                                                                          | Subtotal: | 1.500,00                                       | 1.500,00       | 1.500,00                                    | 1.552,50     | 6.052,50 |      |       |
| Ação : 2118 - COORDENAÇÃO DO PROCESSO DE CAPTAÇÃO DE RECURSOS E MONITORAMENTO DE CONVÊNIOS                                                                                                                               |           |                                                |                | Tipo: Atividade                             |              |          |      |       |
| Produto                                                                                                                                                                                                                  |           | Unidade Medida                                 |                | Meta Física                                 |              |          |      |       |
|                                                                                                                                                                                                                          |           |                                                |                | 2022                                        | 2023         | 2024     | 2025 | Total |
| 316 - PROJETO COM RECURSO CAPTADO                                                                                                                                                                                        |           | UNIDADE                                        |                | 2,00                                        | 2,00         | 2,00     | 2,00 | 8,00  |
| Vínculo                                                                                                                                                                                                                  |           | Meta Financeira                                |                |                                             |              |          |      |       |
|                                                                                                                                                                                                                          |           | 2022                                           | 2023           | 2024                                        | 2025         | Total    |      |       |
| 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos                                                                                                                                                                        |           | 1.500,00                                       | 1.500,00       | 1.500,00                                    | 1.552,50     | 6.052,50 |      |       |
|                                                                                                                                                                                                                          | Subtotal: | 1.500,00                                       | 1.500,00       | 1.500,00                                    | 1.552,50     | 6.052,50 |      |       |
| Unidade Responsável: MUNICÍPIO DE BOM DESPACHO                                                                                                                                                                           |           | Secretaria: SEC. MUN. DE SAÚDE                 |                | Unidade: SEC. MUN. DE SAÚDE                 |              |          |      |       |
| Programa: 1 - APOIO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA                                                                                                                                                                              |           |                                                |                |                                             |              |          |      |       |
| Objetivos:                                                                                                                                                                                                               |           |                                                |                |                                             |              |          |      |       |
| Desenvolver ações administrativas e financeiras visando garantir recursos humanos, materiais, financeiros, técnicos e institucionais necessários à execução das políticas públicas a cargo do município de Bom Despacho. |           |                                                |                |                                             |              |          |      |       |
| Público Alvo: Unidades e gerentes executoras de programas e ações a cargo do município de Bom Despacho.                                                                                                                  |           |                                                |                |                                             |              |          |      |       |
| Diretrizes: Qualidade e Gestão da Gestão Pública                                                                                                                                                                         |           |                                                |                |                                             |              |          |      |       |
| Indicador                                                                                                                                                                                                                | Tipo      | Data                                           | Medida Recente |                                             | Medida Final |          |      |       |



# MUNICÍPIO DE BOM DESPACHO

Planejamento e Orçamento

Anexo PPA Analítico

Entidade(s): Consolidado

| PPA: 2022 - 2025 (3) | Anos a Listar: Todos

Pág 71 / 95

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                |                                |            |                                   |            |              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------------|------------|-----------------------------------|------------|--------------|
| Unidade Responsável: MUNICÍPIO DE BOM DESPACHO                                                                                                                                                                                                                                                                           |                | Secretaria: SEC. MUN. DE SAÚDE |            | Unidade: SEC. MUN. DE SAÚDE       |            |              |
| Ação : 2134 - PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS                                                                                                                                                                                                                                                                            |                |                                |            | Tipo: Atividade                   |            |              |
| Produto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Unidade Medida | Meta Física                    |            |                                   |            |              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                | 2022                           | 2023       | 2024                              | 2025       | Total        |
| 19 - AÇÃO DE APOIO A GESTÃO REALIZADA                                                                                                                                                                                                                                                                                    | UNIDADE        | 1,00                           | 1,00       | 1,00                              | 1,00       | 4,00         |
| Vínculo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                | Meta Financeira                |            |                                   |            |              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                | 2022                           | 2023       | 2024                              | 2025       | Total        |
| 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos                                                                                                                                                                                                                                                                        |                | 0,00                           | 32.004,00  | 273.997,00                        | 283.586,92 | 589.587,92   |
| 15000001002 - Recursos não Vinculados de Impostos                                                                                                                                                                                                                                                                        |                | 0,00                           | 208.400,00 | 2,00                              | 2,08       | 208.404,08   |
| 17530000000 - Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos                                                                                                                                                                                                                                            |                | 0,00                           | 107.770,00 | 117.900,00                        | 122.026,51 | 347.696,51   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Subtotal:      | 0,00                           | 348.174,00 | 391.899,00                        | 405.615,51 | 1.145.688,51 |
| Produto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Unidade Medida | Meta Física                    |            |                                   |            |              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                | 2022                           | 2023       | 2024                              | 2025       | Total        |
| 19 - AÇÃO DE APOIO A GESTÃO REALIZADA                                                                                                                                                                                                                                                                                    | UNIDADE        | 1,00                           | 1,00       | 1,00                              | 1,00       | 4,00         |
| Vínculo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                | Meta Financeira                |            |                                   |            |              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                | 2022                           | 2023       | 2024                              | 2025       | Total        |
| 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos                                                                                                                                                                                                                                                                        |                | 28.890,00                      | 0,00       | 0,00                              | 0,00       | 28.890,00    |
| 17530000000 - Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos                                                                                                                                                                                                                                            |                | 72.600,00                      | 0,00       | 0,00                              | 0,00       | 72.600,00    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Subtotal:      | 101.490,00                     | 0,00       | 0,00                              | 0,00       | 101.490,00   |
| Unidade Responsável: MUNICÍPIO DE BOM DESPACHO                                                                                                                                                                                                                                                                           |                | Secretaria: SEC. MUN. DE SAÚDE |            | Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |            |              |
| Programa: 47 - ASSISTÊNCIA À SAÚDE                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                |                                |            |                                   |            |              |
| Objetivos:                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                |                                |            |                                   |            |              |
| Promover, desenvolver e efetivar ações de assistência à saúde a toda população, conforme os princípios do Sistema Único de Saúde (SUS) de universalidade de acesso aos serviços de saúde, a integralidade da assistência e o tratamento igualitário dos usuários visando a melhoria das condições de saúde da população. |                |                                |            |                                   |            |              |
| Público Alvo: Usuários do Sistema Único de Saúde, incluindo população quilombola e os privados de liberdade.                                                                                                                                                                                                             |                |                                |            |                                   |            |              |
| Diretrizes: Atenção à Saúde.                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                |                                |            |                                   |            |              |



# MUNICÍPIO DE BOM DESPACHO

Planejamento e Orçamento

Anexo PPA Analítico

Entidade(s): Consolidado

| PPA: 2022 - 2025 (3) | Anos a Listar: Todos

Pág 72 / 95

|                                                                                                                              |        |                                |                |                                   |              |      |              |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------------------------------|----------------|-----------------------------------|--------------|------|--------------|
| Unidade Responsável: MUNICÍPIO DE BOM DESPACHO                                                                               |        | Secretaria: SEC. MUN. DE SAÚDE |                | Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |              |      |              |
| Indicador                                                                                                                    | Tipo   | Data                           | Medida Recente |                                   | Medida Final |      |              |
| Cobertura populacional estimada pelas equipes de atenção básica (ministério da saúde)                                        | Outros | 14/08/2023                     | 100%           |                                   | 100%         |      |              |
| Proporção de gravidez na adolescência entre as faixas etárias de 10 a 19 anos (ministério da saúde)                          | Outros | 11/08/2023                     | 9,3%           |                                   | 9,5%         |      |              |
| Cobertura populacional estimada de saúde bucal na atenção básica (Ministério da Saúde)                                       | Outros | 14/08/2023                     | 94,11%         |                                   | 100%         |      |              |
| Proporção de parto normal no SUS e na saúde suplementar (Ministério da Saúde)                                                | Outros | 31/07/2023                     | 46,3%          |                                   | 60%          |      |              |
| Ações de matriciamento sistemático realizadas por CAPS com equipes de Atenção Básica (no mínimo de 12) (Ministério da Saúde) | Outros | 07/08/2023                     | 100%           |                                   | 100%         |      |              |
| Percentual de consultas especializadas (Ministério da Saúde)                                                                 | Outros | 14/08/2023                     | 84,18%         |                                   | 22%          |      |              |
| Percentual de usuários do SAD procedentes de hospitais e de serviços de urgência (Ministério da Saúde)                       | Outros | 10/08/2022                     | 51,85%         |                                   | 43%          |      |              |
| Ação : 1024 - GESTÃO DE RECURSO DE CONVÊNIOS E DE EMENDAS PARLAMENTARES PARA ATENÇÃO BÁSICA      Tipo: Projeto               |        |                                |                |                                   |              |      |              |
| Produto                                                                                                                      |        | Unidade Medida                 | Meta Física    |                                   |              |      |              |
|                                                                                                                              |        |                                | 2022           | 2023                              | 2024         | 2025 | Total        |
| 320 - EMENDA E CONVÊNIO RECEBIDO                                                                                             |        | UNIDADE                        | 8,00           | 0,00                              | 0,00         | 0,00 | 8,00         |
| Vínculo                                                                                                                      |        | Meta Financeira                |                |                                   |              |      |              |
|                                                                                                                              |        |                                | 2022           | 2023                              | 2024         | 2025 | Total        |
| 1690000 - Transferência Especial dos Estados                                                                                 |        |                                | 450.445,00     | 0,00                              | 0,00         | 0,00 | 450.445,00   |
| 17060000000 - Transferência Especial da União                                                                                |        |                                | 748.008,00     | 0,00                              | 0,00         | 0,00 | 748.008,00   |
|                                                                                                                              |        | Subtotal:                      | 1.198.453,00   | 0,00                              | 0,00         | 0,00 | 1.198.453,00 |
| Ação : 1025 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES DE SAÚDE DA ATENÇÃO BÁSICA      Tipo: Projeto                      |        |                                |                |                                   |              |      |              |
| Produto                                                                                                                      |        | Unidade Medida                 | Meta Física    |                                   |              |      |              |
|                                                                                                                              |        |                                | 2022           | 2023                              | 2024         | 2025 | Total        |
| 321 - OBRA REALIZADA                                                                                                         |        | UNIDADE                        | 5,00           | 5,00                              | 2,00         | 2,00 | 14,00        |



# MUNICÍPIO DE BOM DESPACHO

Planejamento e Orçamento

Anexo PPA Analítico

Entidade(s): Consolidado

| PPA: 2022 - 2025 (3) | Anos a Listar: Todos

Pág 73 / 95

|                                                                                                                                                             |           |                                |              |                                   |              |               |      |       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------------------------|--------------|-----------------------------------|--------------|---------------|------|-------|
| Unidade Responsável: MUNICÍPIO DE BOM DESPACHO                                                                                                              |           | Secretaria: SEC. MUN. DE SAÚDE |              | Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |              |               |      |       |
| Ação : 1025 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES DE SAÚDE DA ATENÇÃO BÁSICA                                                                        |           |                                |              | Tipo: Projeto                     |              |               |      |       |
| Vínculo                                                                                                                                                     |           | Meta Financeira                |              |                                   |              |               |      |       |
|                                                                                                                                                             |           | 2022                           | 2023         | 2024                              | 2025         | Total         |      |       |
| 1020000 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde                                                                           |           | 450.000,00                     | 0,00         | 0,00                              | 0,00         | 450.000,00    |      |       |
| 15000001002 - Recursos não Vinculados de Impostos                                                                                                           |           | 0,00                           | 520.000,00   | 2,00                              | 2,08         | 520.004,08    |      |       |
| 16000000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde  |           | 45.002,00                      | 150.001,00   | 2,00                              | 2,08         | 195.007,08    |      |       |
| 16010000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde |           | 500.002,00                     | 800.002,00   | 853.780,00                        | 883.662,31   | 3.037.446,31  |      |       |
| 16210000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual                                                              |           | 0,00                           | 0,00         | 1.900.001,00                      | 1.966.501,04 | 3.866.502,04  |      |       |
| 16340000000 - Operações de Crédito vinculadas à Saúde                                                                                                       |           | 2.000.000,00                   | 0,00         | 0,00                              | 0,00         | 2.000.000,00  |      |       |
| 16590000000 - Outros Recursos Vinculados à Saúde                                                                                                            |           | 0,00                           | 2,00         | 0,00                              | 0,00         | 2,00          |      |       |
|                                                                                                                                                             | Subtotal: | 2.995.004,00                   | 1.470.005,00 | 2.753.785,00                      | 2.850.167,51 | 10.068.961,51 |      |       |
| Ação : 1026 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE FARMÁCIAS                                                                                                  |           |                                |              | Tipo: Projeto                     |              |               |      |       |
| Produto                                                                                                                                                     |           | Unidade Medida                 |              | Meta Fisica                       |              |               |      |       |
|                                                                                                                                                             |           |                                |              | 2022                              | 2023         | 2024          | 2025 | Total |
| 321 - OBRA REALIZADA                                                                                                                                        |           | UNIDADE                        |              | 2,00                              | 1,00         | 0,00          | 0,00 | 3,00  |
| Vínculo                                                                                                                                                     |           | Meta Financeira                |              |                                   |              |               |      |       |
|                                                                                                                                                             |           | 2022                           | 2023         | 2024                              | 2025         | Total         |      |       |
| 1020000 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde                                                                           |           | 2,00                           | 0,00         | 0,00                              | 0,00         | 2,00          |      |       |
| 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos                                                                                                           |           | 0,00                           | 0,00         | 2,00                              | 2,08         | 4,08          |      |       |
| 15000001002 - Recursos não Vinculados de Impostos                                                                                                           |           | 0,00                           | 2,00         | 0,00                              | 0,00         | 2,00          |      |       |
| 16000000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde  |           | 2,00                           | 2,00         | 2,00                              | 2,08         | 8,08          |      |       |
| 16010000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde |           | 19.980,00                      | 2,00         | 2,00                              | 2,08         | 19.986,08     |      |       |
| 16210000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual                                                              |           | 3,00                           | 100.002,00   | 3,00                              | 3,12         | 100.011,12    |      |       |
| 16310000000 - Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde                                         |           | 0,00                           | 21.310,00    | 0,00                              | 0,00         | 21.310,00     |      |       |
| 16320000000 - Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde                                                  |           | 30.500,00                      | 0,00         | 0,00                              | 0,00         | 30.500,00     |      |       |
|                                                                                                                                                             | Subtotal: | 50.487,00                      | 121.318,00   | 9,00                              | 9,36         | 171.823,36    |      |       |
| Ação : 1027 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E IMPLANTAÇÃO DAS ACADEMIAS DA SAÚDE                                                                                      |           |                                |              | Tipo: Projeto                     |              |               |      |       |
| Produto                                                                                                                                                     |           | Unidade Medida                 |              | Meta Fisica                       |              |               |      |       |
|                                                                                                                                                             |           |                                |              | 2022                              | 2023         | 2024          | 2025 | Total |
| 322 - ACADEMIA IMPLANTADA                                                                                                                                   |           | UNIDADE                        |              | 2,00                              | 2,00         | 0,00          | 0,00 | 4,00  |



# MUNICÍPIO DE BOM DESPACHO

Planejamento e Orçamento

Anexo PPA Analítico

Entidade(s): Consolidado

| PPA: 2022 - 2025 (3) | Anos a Listar: Todos

Pág 74 / 95

|                                                                                                                                                             |           |                                |             |                                   |      |              |       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------------------------|-------------|-----------------------------------|------|--------------|-------|
| Unidade Responsável: MUNICÍPIO DE BOM DESPACHO                                                                                                              |           | Secretaria: SEC. MUN. DE SAÚDE |             | Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |      |              |       |
| Ação : 1027 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E IMPLANTAÇÃO DAS ACADEMIAS DA SAÚDE                                                                                      |           |                                |             | Tipo: Projeto                     |      |              |       |
| Vínculo                                                                                                                                                     |           | Meta Financeira                |             |                                   |      |              |       |
|                                                                                                                                                             |           | 2022                           | 2023        | 2024                              | 2025 | Total        |       |
| 1020000 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde                                                                           |           | 1,00                           | 0,00        | 0,00                              | 0,00 | 1,00         |       |
| 15000001002 - Recursos não Vinculados de Impostos                                                                                                           |           | 0,00                           | 1,00        | 0,00                              | 0,00 | 1,00         |       |
| 16000000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde  |           | 2,00                           | 2,00        | 0,00                              | 0,00 | 4,00         |       |
| 16010000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde |           | 2,00                           | 2,00        | 0,00                              | 0,00 | 4,00         |       |
| 16210000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual                                                              |           | 0,00                           | 2,00        | 0,00                              | 0,00 | 2,00         |       |
| 16590000000 - Outros Recursos Vinculados à Saúde                                                                                                            |           | 0,00                           | 2,00        | 0,00                              | 0,00 | 2,00         |       |
|                                                                                                                                                             | Subtotal: | 5,00                           | 9,00        | 0,00                              | 0,00 | 14,00        |       |
| Ação : 1028 - GESTÃO DE RECURSO DE CONVÊNIOS E DE EMENDAS PARLAMENTARES PARA ATENÇÃO ESPECIALIZADA                                                          |           |                                |             | Tipo: Projeto                     |      |              |       |
| Produto                                                                                                                                                     |           | Unidade Medida                 | Meta Física |                                   |      |              |       |
|                                                                                                                                                             |           |                                | 2022        | 2023                              | 2024 | 2025         | Total |
| 320 - EMENDA E CONVÊNIO RECEBIDO                                                                                                                            |           | UNIDADE                        | 17,00       | 0,00                              | 0,00 | 0,00         | 17,00 |
| Vínculo                                                                                                                                                     |           | Meta Financeira                |             |                                   |      |              |       |
|                                                                                                                                                             |           | 2022                           | 2023        | 2024                              | 2025 | Total        |       |
| 1690000 - Transferência Especial dos Estados                                                                                                                |           | 375.055,00                     | 0,00        | 0,00                              | 0,00 | 375.055,00   |       |
| 17060000000 - Transferência Especial da União                                                                                                               |           | 1.388.282,00                   | 0,00        | 0,00                              | 0,00 | 1.388.282,00 |       |
|                                                                                                                                                             | Subtotal: | 1.763.337,00                   | 0,00        | 0,00                              | 0,00 | 1.763.337,00 |       |
| Ação : 1029 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES DE SAÚDE DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA                                                                 |           |                                |             | Tipo: Projeto                     |      |              |       |
| Produto                                                                                                                                                     |           | Unidade Medida                 | Meta Física |                                   |      |              |       |
|                                                                                                                                                             |           |                                | 2022        | 2023                              | 2024 | 2025         | Total |
| 321 - OBRA REALIZADA                                                                                                                                        |           | UNIDADE                        | 3,00        | 3,00                              | 1,00 | 1,00         | 8,00  |





# MUNICÍPIO DE BOM DESPACHO

Planejamento e Orçamento

Anexo PPA Analítico

Entidade(s): Consolidado

| PPA: 2022 - 2025 (3) | Anos a Listar: Todos

Pág 75 / 95

|                                                                                                                                                             |                |                                |            |                                   |              |              |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------------|------------|-----------------------------------|--------------|--------------|
| Unidade Responsável: MUNICÍPIO DE BOM DESPACHO                                                                                                              |                | Secretaria: SEC. MUN. DE SAÚDE |            | Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |              |              |
| Ação : 1029 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES DE SAÚDE DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA                                                                 |                |                                |            | Tipo: Projeto                     |              |              |
| Vínculo                                                                                                                                                     |                | Meta Financeira                |            |                                   |              |              |
|                                                                                                                                                             |                | 2022                           | 2023       | 2024                              | 2025         | Total        |
| 1020000 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde                                                                           |                | 3,00                           | 0,00       | 0,00                              | 0,00         | 3,00         |
| 15000001002 - Recursos não Vinculados de Impostos                                                                                                           |                | 0,00                           | 3,00       | 900.001,00                        | 931.501,04   | 1.831.505,04 |
| 16000000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde  |                | 30.002,00                      | 200.002,00 | 3,00                              | 3,12         | 230.010,12   |
| 16010000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde |                | 1,00                           | 200.002,00 | 3,00                              | 3,12         | 200.009,12   |
| 16210000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual                                                              |                | 1,00                           | 3,00       | 950.002,00                        | 983.252,08   | 1.933.258,08 |
|                                                                                                                                                             | Subtotal:      | 30.007,00                      | 400.010,00 | 1.850.009,00                      | 1.914.759,36 | 4.194.785,36 |
| Ação : 1030 - APOIO A IMPLANTAÇÃO DO CENTRO DE TRATAMENTO INTENSIVO - CTI                                                                                   |                |                                |            | Tipo: Projeto                     |              |              |
| Produto                                                                                                                                                     | Unidade Medida | Meta Física                    |            |                                   |              |              |
|                                                                                                                                                             |                | 2022                           | 2023       | 2024                              | 2025         | Total        |
| 210 - CTI IMPLANTADO                                                                                                                                        | UNIDADE        | 1,00                           | 0,00       | 0,00                              | 0,00         | 1,00         |
| Vínculo                                                                                                                                                     |                | Meta Financeira                |            |                                   |              |              |
|                                                                                                                                                             |                | 2022                           | 2023       | 2024                              | 2025         | Total        |
| 1020000 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde                                                                           |                | 2,00                           | 0,00       | 0,00                              | 0,00         | 2,00         |
| 16000000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde  |                | 2,00                           | 0,00       | 0,00                              | 0,00         | 2,00         |
| 16010000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde |                | 2,00                           | 0,00       | 0,00                              | 0,00         | 2,00         |
| 16210000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual                                                              |                | 2,00                           | 0,00       | 0,00                              | 0,00         | 2,00         |
|                                                                                                                                                             | Subtotal:      | 8,00                           | 0,00       | 0,00                              | 0,00         | 8,00         |
| Ação : 2119 - APOIO AOS PROGRAMAS ESTADUAIS E FEDERAIS, CONVÊNIO E CONTRATOS DA ATENÇÃO BÁSICA                                                              |                |                                |            | Tipo: Atividade                   |              |              |
| Produto                                                                                                                                                     | Unidade Medida | Meta Física                    |            |                                   |              |              |
|                                                                                                                                                             |                | 2022                           | 2023       | 2024                              | 2025         | Total        |
| 317 - PARCEIRA FIRMADA                                                                                                                                      | UNIDADE        | 6,00                           | 5,00       | 5,00                              | 5,00         | 21,00        |



# MUNICÍPIO DE BOM DESPACHO

Planejamento e Orçamento

Anexo PPA Analítico

Entidade(s): Consolidado

| PPA: 2022 - 2025 (3) | Anos a Listar: Todos

Pág 76 / 95

|                                                                                                                                                              |           |                                |              |                                   |              |               |           |           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------------------------|--------------|-----------------------------------|--------------|---------------|-----------|-----------|
| Unidade Responsável: MUNICÍPIO DE BOM DESPACHO                                                                                                               |           | Secretaria: SEC. MUN. DE SAÚDE |              | Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |              |               |           |           |
| Ação : 2119 - APOIO AOS PROGRAMAS ESTADUAIS E FEDERAIS, CONVÊNIO E CONTRATOS DA ATENÇÃO BÁSICA                                                               |           |                                |              | Tipo: Atividade                   |              |               |           |           |
| Vínculo                                                                                                                                                      |           | Meta Financeira                |              |                                   |              |               |           |           |
|                                                                                                                                                              |           | 2022                           | 2023         | 2024                              | 2025         | Total         |           |           |
| 1020000 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde                                                                            |           | 270.006,00                     | 0,00         | 0,00                              | 0,00         | 270.006,00    |           |           |
| 15000001002 - Recursos não Vinculados de Impostos                                                                                                            |           | 0,00                           | 360.005,00   | 420.005,00                        | 434.705,20   | 1.214.715,20  |           |           |
| 16000000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde   |           | 187.102,00                     | 6,00         | 50.004,00                         | 51.754,16    | 288.866,16    |           |           |
| 16210000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual                                                               |           | 0,00                           | 5,00         | 5,00                              | 5,20         | 15,20         |           |           |
|                                                                                                                                                              | Subtotal: | 457.108,00                     | 360.016,00   | 470.014,00                        | 486.464,56   | 1.773.602,56  |           |           |
| Ação : 2120 - PROMOÇÃO DO VÍNCULO COMUNITÁRIO EM SAÚDE                                                                                                       |           |                                |              | Tipo: Atividade                   |              |               |           |           |
| Produto                                                                                                                                                      |           | Unidade Medida                 |              | Meta Física                       |              |               |           |           |
|                                                                                                                                                              |           |                                |              | 2022                              | 2023         | 2024          | 2025      | Total     |
| 229 - FAMÍLIA ACOMPANHADA                                                                                                                                    |           | UNIDADE                        |              | 17.677,00                         | 17.811,00    | 17.930,00     | 18.050,00 | 71.468,00 |
| Vínculo                                                                                                                                                      |           | Meta Financeira                |              |                                   |              |               |           |           |
|                                                                                                                                                              |           | 2022                           | 2023         | 2024                              | 2025         | Total         |           |           |
| 1020000 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde                                                                            |           | 1.000.000,00                   | 0,00         | 0,00                              | 0,00         | 1.000.000,00  |           |           |
| 15000001002 - Recursos não Vinculados de Impostos                                                                                                            |           | 0,00                           | 1.000.000,00 | 300.000,00                        | 310.500,00   | 1.610.500,00  |           |           |
| 16000000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde   |           | 1.300.001,00                   | 2,00         | 400.001,00                        | 414.001,04   | 2.114.005,04  |           |           |
| 16040000000 - Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias |           | 0,00                           | 2.994.140,00 | 2.927.001,00                      | 3.029.446,04 | 8.950.587,04  |           |           |
|                                                                                                                                                              | Subtotal: | 2.300.001,00                   | 3.994.142,00 | 3.627.002,00                      | 3.753.947,08 | 13.675.092,08 |           |           |
| Ação : 2121 - ATENDIMENTO MULTIDISCIPLINAR                                                                                                                   |           |                                |              | Tipo: Atividade                   |              |               |           |           |
| Produto                                                                                                                                                      |           | Unidade Medida                 |              | Meta Física                       |              |               |           |           |
|                                                                                                                                                              |           |                                |              | 2022                              | 2023         | 2024          | 2025      | Total     |
| 135 - ATENDIMENTO REALIZADO                                                                                                                                  |           | UNIDADE                        |              | 18.450,00                         | 0,00         | 0,00          | 0,00      | 18.450,00 |
| Vínculo                                                                                                                                                      |           | Meta Financeira                |              |                                   |              |               |           |           |
|                                                                                                                                                              |           | 2022                           | 2023         | 2024                              | 2025         | Total         |           |           |
| 1020000 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde                                                                            |           | 6.006,00                       | 0,00         | 0,00                              | 0,00         | 6.006,00      |           |           |
| 16000000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde   |           | 565.004,00                     | 0,00         | 0,00                              | 0,00         | 565.004,00    |           |           |
|                                                                                                                                                              | Subtotal: | 571.010,00                     | 0,00         | 0,00                              | 0,00         | 571.010,00    |           |           |



# MUNICÍPIO DE BOM DESPACHO

Planejamento e Orçamento

Anexo PPA Analítico

Entidade(s): Consolidado

| PPA: 2022 - 2025 (3) | Anos a Listar: Todos

Pág 77 / 95

|                                                                                                                                                             |                |                                |               |                                   |               |               |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------------|---------------|-----------------------------------|---------------|---------------|
| Unidade Responsável: MUNICÍPIO DE BOM DESPACHO                                                                                                              |                | Secretaria: SEC. MUN. DE SAÚDE |               | Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |               |               |
| Ação : 2122 - ASSISTÊNCIA MÉDICA E ENFERMAGEM                                                                                                               |                |                                |               | Tipo: Atividade                   |               |               |
| Produto                                                                                                                                                     | Unidade Medida | Meta Física                    |               |                                   |               |               |
|                                                                                                                                                             |                | 2022                           | 2023          | 2024                              | 2025          | Total         |
| 135 - ATENDIMENTO REALIZADO                                                                                                                                 | UNIDADE        | 106.140,00                     | 128.660,00    | 132.730,00                        | 135.580,00    | 503.110,00    |
| Vínculo                                                                                                                                                     |                | Meta Financeira                |               |                                   |               |               |
|                                                                                                                                                             |                | 2022                           | 2023          | 2024                              | 2025          | Total         |
| 1020000 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde                                                                           |                | 3.162.000,00                   | 0,00          | 0,00                              | 0,00          | 3.162.000,00  |
| 15000001002 - Recursos não Vinculados de Impostos                                                                                                           |                | 0,00                           | 3.585.005,00  | 4.285.505,00                      | 4.435.497,70  | 12.306.007,70 |
| 16000000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde  |                | 4.121.004,00                   | 8.566.002,00  | 6.366.158,00                      | 6.588.973,56  | 25.642.137,56 |
| 16010000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde |                | 1,00                           | 1,00          | 1,00                              | 1,04          | 4,04          |
| 16050000000 - Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem                  |                | 0,00                           | 0,00          | 396.000,00                        | 409.860,01    | 805.860,01    |
| 16210000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual                                                              |                | 1.118.805,23                   | 2.708.504,00  | 2.030.503,00                      | 2.101.570,62  | 7.959.382,85  |
| 16590000000 - Outros Recursos Vinculados à Saúde                                                                                                            |                | 0,00                           | 1,00          | 0,00                              | 0,00          | 1,00          |
|                                                                                                                                                             | Subtotal:      | 8.401.810,23                   | 14.859.513,00 | 13.078.167,00                     | 13.535.902,93 | 49.875.393,16 |
| Ação : 2123 - ASSISTÊNCIA BÁSICA À SAÚDE BUCAL                                                                                                              |                |                                |               | Tipo: Atividade                   |               |               |
| Produto                                                                                                                                                     | Unidade Medida | Meta Física                    |               |                                   |               |               |
|                                                                                                                                                             |                | 2022                           | 2023          | 2024                              | 2025          | Total         |
| 190 - PESSOA ATENDIDA                                                                                                                                       | UNIDADE        | 6.378,00                       | 7.654,00      | 9.185,00                          | 9.185,00      | 32.402,00     |
| Vínculo                                                                                                                                                     |                | Meta Financeira                |               |                                   |               |               |
|                                                                                                                                                             |                | 2022                           | 2023          | 2024                              | 2025          | Total         |
| 1020000 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde                                                                           |                | 1.775.000,00                   | 0,00          | 0,00                              | 0,00          | 1.775.000,00  |
| 15000001002 - Recursos não Vinculados de Impostos                                                                                                           |                | 0,00                           | 2.257.000,00  | 2.146.500,00                      | 2.221.627,50  | 6.625.127,50  |
| 16000000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde  |                | 819.002,00                     | 711.003,00    | 945.003,00                        | 978.078,12    | 3.453.086,12  |
| 16010000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde |                | 1,00                           | 1,00          | 1,00                              | 1,04          | 4,04          |
| 16210000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual                                                              |                | 150.003,00                     | 270.001,00    | 400.001,00                        | 414.001,04    | 1.234.006,04  |
|                                                                                                                                                             | Subtotal:      | 2.744.006,00                   | 3.238.005,00  | 3.491.505,00                      | 3.613.707,70  | 13.087.223,70 |
| Ação : 2124 - ASSISTÊNCIA ESPECIALIZADA À SAÚDE BUCAL                                                                                                       |                |                                |               | Tipo: Atividade                   |               |               |
| Produto                                                                                                                                                     | Unidade Medida | Meta Física                    |               |                                   |               |               |
|                                                                                                                                                             |                | 2022                           | 2023          | 2024                              | 2025          | Total         |
| 318 - PROCEDIMENTO PACTUADO REALIZADO                                                                                                                       | UNIDADE        | 8.500,00                       | 8.700,00      | 8.700,00                          | 8.800,00      | 34.700,00     |



# MUNICÍPIO DE BOM DESPACHO

Planejamento e Orçamento

Anexo PPA Analítico

Entidade(s): Consolidado

| PPA: 2022 - 2025 (3) | Anos a Listar: Todos

Pág 78 / 95

|                                                                                                                                                             |                |                                |              |                                   |              |               |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------------|--------------|-----------------------------------|--------------|---------------|
| Unidade Responsável: MUNICÍPIO DE BOM DESPACHO                                                                                                              |                | Secretaria: SEC. MUN. DE SAÚDE |              | Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |              |               |
| Ação : 2124 - ASSISTÊNCIA ESPECIALIZADA À SAÚDE BUCAL                                                                                                       |                | Tipo: Atividade                |              |                                   |              |               |
| Vínculo                                                                                                                                                     |                | Meta Financeira                |              |                                   |              |               |
|                                                                                                                                                             |                | 2022                           | 2023         | 2024                              | 2025         | Total         |
| 1020000 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde                                                                           |                | 1.469.504,00                   | 0,00         | 0,00                              | 0,00         | 1.469.504,00  |
| 15000001002 - Recursos não Vinculados de Impostos                                                                                                           |                | 0,00                           | 1.724.006,00 | 1.713.004,00                      | 1.772.959,16 | 5.209.969,16  |
| 16000000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde  |                | 421.002,00                     | 408.002,00   | 201.002,00                        | 208.037,08   | 1.238.043,08  |
| 16010000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde |                | 1,00                           | 1,00         | 1,00                              | 1,04         | 4,04          |
| 16210000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual                                                              |                | 3,00                           | 350.000,00   | 370.000,00                        | 382.950,00   | 1.102.953,00  |
|                                                                                                                                                             | Subtotal:      | 1.890.510,00                   | 2.482.009,00 | 2.284.007,00                      | 2.363.947,28 | 9.020.473,28  |
| Ação : 2125 - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA                                                                                                                      |                | Tipo: Atividade                |              |                                   |              |               |
| Produto                                                                                                                                                     | Unidade Medida | Meta Física                    |              |                                   |              |               |
|                                                                                                                                                             |                | 2022                           | 2023         | 2024                              | 2025         | Total         |
| 319 - MEDICAMENTO DISPONIBILIZADO                                                                                                                           | UNIDADE        | 68.505,00                      | 71.930,00    | 75.526,00                         | 79.303,00    | 295.264,00    |
| Vínculo                                                                                                                                                     |                | Meta Financeira                |              |                                   |              |               |
|                                                                                                                                                             |                | 2022                           | 2023         | 2024                              | 2025         | Total         |
| 1020000 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde                                                                           |                | 367.503,00                     | 0,00         | 0,00                              | 0,00         | 367.503,00    |
| 15000001002 - Recursos não Vinculados de Impostos                                                                                                           |                | 0,00                           | 546.504,00   | 1.024.503,00                      | 1.060.360,62 | 2.631.367,62  |
| 16000000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde  |                | 936.502,00                     | 1.130.506,00 | 1.400.506,00                      | 1.449.523,74 | 4.917.037,74  |
| 16010000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde |                | 10.000,00                      | 1,00         | 1,00                              | 1,04         | 10.003,04     |
| 16050000000 - Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem                  |                | 0,00                           | 0,00         | 50.000,00                         | 51.750,01    | 101.750,01    |
| 16210000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual                                                              |                | 580.000,00                     | 945.001,00   | 294.478,00                        | 304.784,74   | 2.124.263,74  |
|                                                                                                                                                             | Subtotal:      | 1.894.005,00                   | 2.622.012,00 | 2.769.488,00                      | 2.866.420,15 | 10.151.925,15 |
| Ação : 2126 - OFERTA DO SERVIÇO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE POR MEIO DE CONSÓRCIO                                                                          |                | Tipo: Atividade                |              |                                   |              |               |
| Produto                                                                                                                                                     | Unidade Medida | Meta Física                    |              |                                   |              |               |
|                                                                                                                                                             |                | 2022                           | 2023         | 2024                              | 2025         | Total         |
| 323 - CONSORCIO CELEBRADO/MANTIDO                                                                                                                           | UNIDADE        | 2,00                           | 2,00         | 2,00                              | 2,00         | 8,00          |



# MUNICÍPIO DE BOM DESPACHO

Planejamento e Orçamento

Anexo PPA Analítico

Entidade(s): Consolidado

| PPA: 2022 - 2025 (3) | Anos a Listar: Todos

Pág 79 / 95

|                                                                                                                                                             |           |                                |               |                                   |               |                |          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------------------------|---------------|-----------------------------------|---------------|----------------|----------|
| Unidade Responsável: MUNICÍPIO DE BOM DESPACHO                                                                                                              |           | Secretaria: SEC. MUN. DE SAÚDE |               | Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |               |                |          |
| Ação : 2126 - OFERTA DO SERVIÇO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE POR MEIO DE CONSÓRCIO Tipo: Atividade                                                          |           |                                |               |                                   |               |                |          |
| Vínculo                                                                                                                                                     |           | Meta Financeira                |               |                                   |               |                |          |
|                                                                                                                                                             |           | 2022                           | 2023          | 2024                              | 2025          | Total          |          |
| 1020000 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde                                                                           |           | 1.257.000,00                   | 0,00          | 0,00                              | 0,00          | 1.257.000,00   |          |
| 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos                                                                                                           |           | 0,00                           | 0,00          | 3,00                              | 3,12          | 6,12           |          |
| 15000001002 - Recursos não Vinculados de Impostos                                                                                                           |           | 0,00                           | 1.085.023,00  | 1.312.500,00                      | 1.358.437,50  | 3.755.960,50   |          |
| 15010000000 - Outros Recursos não Vinculados                                                                                                                |           | 0,00                           | 0,00          | 985.495,00                        | 1.019.987,33  | 2.005.482,33   |          |
| 16000000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde  |           | 0,00                           | 0,00          | 1.200.000,00                      | 1.242.000,00  | 2.442.000,00   |          |
| 17080000000 - Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais                                                                |           | 0,00                           | 0,00          | 98.400,00                         | 101.844,00    | 200.244,00     |          |
|                                                                                                                                                             | Subtotal: | 1.257.000,00                   | 1.085.023,00  | 3.596.398,00                      | 3.722.271,95  | 9.660.692,95   |          |
| Ação : 2127 - GESTÃO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DO SUS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE Tipo: Atividade                                                        |           |                                |               |                                   |               |                |          |
| Produto                                                                                                                                                     |           | Unidade Medida                 | Meta Física   |                                   |               |                |          |
|                                                                                                                                                             |           |                                | 2022          | 2023                              | 2024          | 2025           | Total    |
| 324 - CONTRATO CELEBRADO                                                                                                                                    |           | UNIDADE                        | 3,00          | 5,00                              | 5,00          | 5,00           | 18,00    |
| Vínculo                                                                                                                                                     |           | Meta Financeira                |               |                                   |               |                |          |
|                                                                                                                                                             |           | 2022                           | 2023          | 2024                              | 2025          | Total          |          |
| 1020000 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde                                                                           |           | 5.700.000,00                   | 0,00          | 0,00                              | 0,00          | 5.700.000,00   |          |
| 15000001002 - Recursos não Vinculados de Impostos                                                                                                           |           | 0,00                           | 5.800.000,00  | 7.224.000,00                      | 7.476.840,00  | 20.500.840,00  |          |
| 16000000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde  |           | 16.392.001,00                  | 12.060.001,00 | 13.070.001,00                     | 13.527.451,04 | 55.049.454,04  |          |
| 16010000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde |           | 0,00                           | 0,00          | 1,00                              | 1,04          | 2,04           |          |
| 16050000000 - Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem                  |           | 0,00                           | 0,00          | 3.260.000,00                      | 3.374.100,00  | 6.634.100,00   |          |
| 16210000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual                                                              |           | 2.230.001,00                   | 2.600.001,00  | 7.650.002,00                      | 7.917.752,08  | 20.397.756,08  |          |
| 16590000000 - Outros Recursos Vinculados à Saúde                                                                                                            |           | 2,00                           | 2,00          | 0,00                              | 0,00          | 4,00           |          |
|                                                                                                                                                             | Subtotal: | 24.322.004,00                  | 20.460.004,00 | 31.204.004,00                     | 32.296.144,16 | 108.282.156,16 |          |
| Ação : 2128 - ATENÇÃO DOMICILIAR - MELHOR EM CASA Tipo: Atividade                                                                                           |           |                                |               |                                   |               |                |          |
| Produto                                                                                                                                                     |           | Unidade Medida                 | Meta Física   |                                   |               |                |          |
|                                                                                                                                                             |           |                                | 2022          | 2023                              | 2024          | 2025           | Total    |
| 245 - PACIENTE ACOMPANHADO                                                                                                                                  |           | UNIDADE                        | 265,00        | 300,00                            | 310,00        | 320,00         | 1.195,00 |



# MUNICÍPIO DE BOM DESPACHO

Planejamento e Orçamento

Anexo PPA Analítico

Entidade(s): Consolidado

| PPA: 2022 - 2025 (3) | Anos a Listar: Todos

Pág 80 / 95

|                                                                                                                                                             |                |                                |               |                                   |              |               |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------------|---------------|-----------------------------------|--------------|---------------|
| Unidade Responsável: MUNICÍPIO DE BOM DESPACHO                                                                                                              |                | Secretaria: SEC. MUN. DE SAÚDE |               | Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |              |               |
| Ação : 2128 - ATENÇÃO DOMICILIAR - MELHOR EM CASA                                                                                                           |                | Tipo: Atividade                |               |                                   |              |               |
| Vínculo                                                                                                                                                     |                | Meta Financeira                |               |                                   |              |               |
|                                                                                                                                                             |                | 2022                           | 2023          | 2024                              | 2025         | Total         |
| 1020000 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde                                                                           |                | 4,00                           | 0,00          | 0,00                              | 0,00         | 4,00          |
| 15000001002 - Recursos não Vinculados de Impostos                                                                                                           |                | 0,00                           | 2.003,00      | 2.103,00                          | 2.176,62     | 6.282,62      |
| 16000000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde  |                | 563.503,00                     | 688.501,00    | 1.243.002,00                      | 1.286.507,08 | 3.781.513,08  |
| 16010000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde |                | 1,00                           | 1,00          | 1,00                              | 1,04         | 4,04          |
| 16210000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual                                                              |                | 3,00                           | 60.002,00     | 100.001,00                        | 103.501,04   | 263.507,04    |
|                                                                                                                                                             | Subtotal:      | 563.511,00                     | 750.507,00    | 1.345.107,00                      | 1.392.185,78 | 4.051.310,78  |
| Ação : 2129 - ATENÇÃO À SAÚDE ESPECIALIZADA                                                                                                                 |                | Tipo: Atividade                |               |                                   |              |               |
| Produto                                                                                                                                                     | Unidade Medida | Meta Fisica                    |               |                                   |              |               |
|                                                                                                                                                             |                | 2022                           | 2023          | 2024                              | 2025         | Total         |
| 135 - ATENDIMENTO REALIZADO                                                                                                                                 | UNIDADE        | 154.831,00                     | 100.000,00    | 100.000,00                        | 100.000,00   | 454.831,00    |
| Vínculo                                                                                                                                                     |                | Meta Financeira                |               |                                   |              |               |
|                                                                                                                                                             |                | 2022                           | 2023          | 2024                              | 2025         | Total         |
| 1020000 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde                                                                           |                | 3.401.204,62                   | 0,00          | 0,00                              | 0,00         | 3.401.204,62  |
| 15000001002 - Recursos não Vinculados de Impostos                                                                                                           |                | 0,00                           | 5.547.513,00  | 3.331.004,00                      | 3.447.589,16 | 12.326.106,16 |
| 16000000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde  |                | 2.393.766,00                   | 4.676.631,00  | 4.856.007,00                      | 5.025.967,28 | 16.952.371,28 |
| 16010000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde |                | 2,00                           | 67.588,00     | 100.001,00                        | 103.501,04   | 271.092,04    |
| 16050000000 - Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem                  |                | 0,00                           | 0,00          | 60.000,00                         | 62.100,00    | 122.100,00    |
| 16210000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual                                                              |                | 0,00                           | 800.001,00    | 1.090.001,00                      | 1.128.151,04 | 3.018.153,04  |
| 16590000000 - Outros Recursos Vinculados à Saúde                                                                                                            |                | 0,00                           | 1,00          | 0,00                              | 0,00         | 1,00          |
|                                                                                                                                                             | Subtotal:      | 5.794.972,62                   | 11.091.734,00 | 9.437.013,00                      | 9.767.308,52 | 36.091.028,14 |
| Ação : 2130 - ATENÇÃO À SAÚDE MENTAL                                                                                                                        |                | Tipo: Atividade                |               |                                   |              |               |
| Produto                                                                                                                                                     | Unidade Medida | Meta Fisica                    |               |                                   |              |               |
|                                                                                                                                                             |                | 2022                           | 2023          | 2024                              | 2025         | Total         |
| 135 - ATENDIMENTO REALIZADO                                                                                                                                 | UNIDADE        | 12.798,00                      | 14.000,00     | 14.200,00                         | 14.200,00    | 55.198,00     |



# MUNICÍPIO DE BOM DESPACHO

Planejamento e Orçamento

Anexo PPA Analítico

Entidade(s): Consolidado

| PPA: 2022 - 2025 (3) | Anos a Listar: Todos

Pág 81 / 95

|                                                                                                                                                                            |                |                                |              |                                   |              |               |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------------|--------------|-----------------------------------|--------------|---------------|
| Unidade Responsável: MUNICÍPIO DE BOM DESPACHO                                                                                                                             |                | Secretaria: SEC. MUN. DE SAÚDE |              | Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |              |               |
| Ação : 2130 - ATENÇÃO À SAÚDE MENTAL                                                                                                                                       |                | Tipo: Atividade                |              |                                   |              |               |
| Vínculo                                                                                                                                                                    |                | Meta Financeira                |              |                                   |              |               |
|                                                                                                                                                                            |                | 2022                           | 2023         | 2024                              | 2025         | Total         |
| 1020000 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde                                                                                          |                | 900.703,00                     | 0,00         | 0,00                              | 0,00         | 900.703,00    |
| 15000001002 - Recursos não Vinculados de Impostos                                                                                                                          |                | 0,00                           | 836.505,00   | 1.465.001,00                      | 1.516.276,04 | 3.817.782,04  |
| 160000000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde                |                | 259.004,00                     | 559.004,00   | 441.002,00                        | 456.437,08   | 1.715.447,08  |
| 160100000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde               |                | 2,00                           | 2,00         | 50.001,00                         | 51.751,04    | 101.756,04    |
| 160500000000 - Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem                                |                | 0,00                           | 0,00         | 60.000,00                         | 62.100,01    | 122.100,01    |
| 162100000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual                                                                            |                | 35.003,00                      | 781.001,00   | 536.000,00                        | 554.760,00   | 1.906.764,00  |
|                                                                                                                                                                            | Subtotal:      | 1.194.712,00                   | 2.176.512,00 | 2.552.004,00                      | 2.641.324,17 | 8.564.552,17  |
| Ação : 2131 - ATENÇÃO AO TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD                                                                                                                |                | Tipo: Atividade                |              |                                   |              |               |
| Produto                                                                                                                                                                    | Unidade Medida | Meta Física                    |              |                                   |              |               |
|                                                                                                                                                                            |                | 2022                           | 2023         | 2024                              | 2025         | Total         |
| 250 - ATENDIMENTO OFERTADO                                                                                                                                                 | UNIDADE        | 7.800,00                       | 7.950,00     | 8.010,00                          | 8.080,00     | 31.840,00     |
| Vínculo                                                                                                                                                                    |                | Meta Financeira                |              |                                   |              |               |
|                                                                                                                                                                            |                | 2022                           | 2023         | 2024                              | 2025         | Total         |
| 1020000 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde                                                                                          |                | 1.229.994,00                   | 0,00         | 0,00                              | 0,00         | 1.229.994,00  |
| 15000001002 - Recursos não Vinculados de Impostos                                                                                                                          |                | 0,00                           | 640.001,00   | 1.095.001,00                      | 1.133.326,04 | 2.868.328,04  |
| 160000000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde                |                | 1.108.501,00                   | 2.528.001,00 | 1.660.000,00                      | 1.718.100,00 | 7.014.602,00  |
| 162100000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual                                                                            |                | 0,00                           | 0,00         | 57.000,00                         | 58.995,00    | 115.995,00    |
|                                                                                                                                                                            | Subtotal:      | 2.338.495,00                   | 3.168.002,00 | 2.812.001,00                      | 2.910.421,04 | 11.228.919,04 |
| Programa: 48 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE                                                                                                                                         |                |                                |              |                                   |              |               |
| Objetivos:                                                                                                                                                                 |                |                                |              |                                   |              |               |
| Identificar, avaliar, monitorar e analisar permanentemente a situação de saúde bem como eliminar, diminuir ou prevenir riscos à saúde e intervir nos problemas sanitários. |                |                                |              |                                   |              |               |
| Público Alvo: Usuários do SUS.                                                                                                                                             |                |                                |              |                                   |              |               |
| Diretrizes: Atenção à Saúde.                                                                                                                                               |                |                                |              |                                   |              |               |



# MUNICÍPIO DE BOM DESPACHO

Planejamento e Orçamento

Anexo PPA Analítico

Entidade(s): Consolidado

| PPA: 2022 - 2025 (3) | Anos a Listar: Todos

Pág 82 / 95

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                     |                                |                |                                   |              |            |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------------------|----------------|-----------------------------------|--------------|------------|
| Unidade Responsável: MUNICÍPIO DE BOM DESPACHO                                                                                                                                                                                                                                                                      |                     | Secretaria: SEC. MUN. DE SAÚDE |                | Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |              |            |
| Indicador                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Tipo                | Data                           | Medida Recente |                                   | Medida Final |            |
| Percentual de estabelecimentos sujeito ao controle sanitário municipal inspecionados (Secretaria de Estado de Saúde)                                                                                                                                                                                                | Outros              | 14/08/2023                     | 11,96%         |                                   | 100%         |            |
| Realizar o LIRAA conforme preconizado pelo Ministério da saúde (ministério da saúde)                                                                                                                                                                                                                                | Outros              | 14/08/2023                     | 100%           |                                   | 100%         |            |
| Proporção de vacinas selecionadas do Calendário Nacional de Vacinação para crianças menores de dois anos de idade - Pentavalente 3ª dose, Pneumocócica 10-valente 2ª dose, Poliomielite 3ª dose e Tríplice viral 1ª dose - com cobertura vacinal preconizada (Ministério da Saúde e Secretaria de Estado de Saúde). | Outros              | 14/08/2023                     | 56%            |                                   | 75%          |            |
| Percentual de alvarás emitidos mediante solicitação.                                                                                                                                                                                                                                                                | Próprio da Entidade | 14/08/2023                     | 62,11%         |                                   | 100%         |            |
| Ação : 1031 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE    Tipo: Projeto                                                                                                                                                                                                                   |                     |                                |                |                                   |              |            |
| Produto                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Unidade Medida      | Meta Física                    |                |                                   |              |            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                     | 2022                           | 2023           | 2024                              | 2025         | Total      |
| 321 - OBRA REALIZADA                                                                                                                                                                                                                                                                                                | UNIDADE             | 2,00                           | 1,00           | 0,00                              | 0,00         | 3,00       |
| Vínculo                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                     | Meta Financeira                |                |                                   |              |            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                     | 2022                           | 2023           | 2024                              | 2025         | Total      |
| 1020000 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde                                                                                                                                                                                                                                   |                     | 100.003,00                     | 0,00           | 0,00                              | 0,00         | 100.003,00 |
| 15000001002 - Recursos não Vinculados de Impostos                                                                                                                                                                                                                                                                   |                     | 0,00                           | 4,00           | 4,00                              | 4,16         | 12,16      |
| 16010000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde                                                                                                                                                         |                     | 1,00                           | 1,00           | 1,00                              | 1,04         | 4,04       |
| 16210000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual                                                                                                                                                                                                                      |                     | 1,00                           | 0,00           | 1,00                              | 1,04         | 3,04       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Subtotal:           | 100.005,00                     | 5,00           | 6,00                              | 6,24         | 100.022,24 |
| Ação : 2132 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA, AMBIENTAL E CONTROLE DE ENDEMIAS    Tipo: Atividade                                                                                                                                                                                                                        |                     |                                |                |                                   |              |            |
| Produto                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Unidade Medida      | Meta Física                    |                |                                   |              |            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                     | 2022                           | 2023           | 2024                              | 2025         | Total      |
| 46 - AÇÃO REALIZADA                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | UNIDADE             | 47.730,00                      | 47.800,00      | 47.850,00                         | 47.900,00    | 191.280,00 |





# MUNICÍPIO DE BOM DESPACHO

Planejamento e Orçamento

Anexo PPA Analítico

Entidade(s): Consolidado

| PPA: 2022 - 2025 (3) | Anos a Listar: Todos

Pág 83 / 95

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                |                                |              |                                   |              |               |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------------|--------------|-----------------------------------|--------------|---------------|
| Unidade Responsável: MUNICÍPIO DE BOM DESPACHO                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                | Secretaria: SEC. MUN. DE SAÚDE |              | Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |              |               |
| Ação : 2132 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA, AMBIENTAL E CONTROLE DE ENDEMIAS                                                                                                                                                                                                                                                                             |                | Tipo: Atividade                |              |                                   |              |               |
| Vínculo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                | Meta Financeira                |              |                                   |              |               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                | 2022                           | 2023         | 2024                              | 2025         | Total         |
| 1020000 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde                                                                                                                                                                                                                                                                     |                | 1.419.502,00                   | 0,00         | 0,00                              | 0,00         | 1.419.502,00  |
| 15000001002 - Recursos não Vinculados de Impostos                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                | 0,00                           | 1.294.505,00 | 995.004,00                        | 1.029.829,16 | 3.319.338,16  |
| 16000000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde                                                                                                                                                                                            |                | 1.118.803,00                   | 723.002,00   | 560.004,00                        | 579.604,16   | 2.981.413,16  |
| 16010000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde                                                                                                                                                                                           |                | 0,00                           | 1,00         | 1,00                              | 1,04         | 3,04          |
| 16040000000 - Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias                                                                                                                                                                                          |                | 0,00                           | 843.522,00   | 1.065.001,00                      | 1.102.276,04 | 3.010.799,04  |
| 16050000000 - Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem                                                                                                                                                                                                            |                | 0,00                           | 0,00         | 50.000,00                         | 51.750,01    | 101.750,01    |
| 16210000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual                                                                                                                                                                                                                                                        |                | 18.148,77                      | 1.900.001,00 | 212.000,00                        | 219.420,00   | 2.349.569,77  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Subtotal:      | 2.556.453,77                   | 4.761.031,00 | 2.882.010,00                      | 2.982.880,41 | 13.182.375,18 |
| Ação : 2133 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                | Tipo: Atividade                |              |                                   |              |               |
| Produto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Unidade Medida | Meta Física                    |              |                                   |              |               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                | 2022                           | 2023         | 2024                              | 2025         | Total         |
| 325 - INSPEÇÃO REALIZADA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | UNIDADE        | 1.260,00                       | 1.000,00     | 1.030,00                          | 1.030,00     | 4.320,00      |
| Vínculo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                | Meta Financeira                |              |                                   |              |               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                | 2022                           | 2023         | 2024                              | 2025         | Total         |
| 1020000 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde                                                                                                                                                                                                                                                                     |                | 129.504,00                     | 0,00         | 0,00                              | 0,00         | 129.504,00    |
| 15000001002 - Recursos não Vinculados de Impostos                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                | 0,00                           | 240.501,00   | 320.001,00                        | 331.201,04   | 891.703,04    |
| 16000000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde                                                                                                                                                                                            |                | 32.002,00                      | 30.002,00    | 35.003,00                         | 36.228,12    | 133.235,12    |
| 16010000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde                                                                                                                                                                                           |                | 1,00                           | 1,00         | 1,00                              | 1,04         | 4,04          |
| 16210000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual                                                                                                                                                                                                                                                        |                | 3,00                           | 3,00         | 10.002,00                         | 10.352,08    | 20.360,08     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Subtotal:      | 161.510,00                     | 270.507,00   | 365.007,00                        | 377.782,28   | 1.174.806,28  |
| Programa: 49 - SAÚDE BOM D'MAIS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                |                                |              |                                   |              |               |
| Objetivos:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                |                                |              |                                   |              |               |
| Reordenar e fortalecer a capacidade de gestão pública no âmbito da saúde, de forma a potencializar o conjunto de recursos disponíveis na prestação de serviços, otimizando a estrutura física e a capacidade tecnológica para a qualificação da atenção, atuando de forma integrada e participativa com órgãos afins e organismos de controle social. |                |                                |              |                                   |              |               |
| Público Alvo: Gestores, trabalhadores, prestadores de serviço e usuários do sistema único de saúde.                                                                                                                                                                                                                                                   |                |                                |              |                                   |              |               |
| Diretrizes: Atenção à Saúde.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                |                                |              |                                   |              |               |



# MUNICÍPIO DE BOM DESPACHO

Planejamento e Orçamento

Anexo PPA Analítico

Entidade(s): Consolidado

| PPA: 2022 - 2025 (3) | Anos a Listar: Todos

Pág 84 / 95

|                                                                                                                                                             |                     |                                |                |                                   |              |           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------------------|----------------|-----------------------------------|--------------|-----------|
| Unidade Responsável: MUNICÍPIO DE BOM DESPACHO                                                                                                              |                     | Secretaria: SEC. MUN. DE SAÚDE |                | Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |              |           |
| Indicador                                                                                                                                                   | Tipo                | Data                           | Medida Recente |                                   | Medida Final |           |
| Percentual de investimento financeiro na saúde.                                                                                                             | Próprio da Entidade | 31/05/2023                     | 21,25%         |                                   | 25%          |           |
| Percentual de demandas especializadas atendidas.                                                                                                            | Próprio da Entidade | 14/08/2023                     | 78,6%          |                                   | 85%          |           |
| Aumentar em 5% ao ano o número de ações de prevenção e promoção à saúde realizadas                                                                          | Próprio da Entidade | 14/08/2023                     | 4.962          |                                   | 5469         |           |
| Ação : 1032 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES ADMINISTRATIVAS                                                                                   |                     |                                |                |                                   |              |           |
| Tipo: Projeto                                                                                                                                               |                     |                                |                |                                   |              |           |
| Produto                                                                                                                                                     | Unidade Medida      | Meta Física                    |                |                                   |              |           |
|                                                                                                                                                             |                     | 2022                           | 2023           | 2024                              | 2025         | Total     |
| 321 - OBRA REALIZADA                                                                                                                                        | UNIDADE             | 1,00                           | 0,00           | 1,00                              | 0,00         | 2,00      |
| Vínculo                                                                                                                                                     |                     | Meta Financeira                |                |                                   |              |           |
|                                                                                                                                                             |                     | 2022                           | 2023           | 2024                              | 2025         | Total     |
| 1020000 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde                                                                           |                     | 25.000,00                      | 0,00           | 0,00                              | 0,00         | 25.000,00 |
| 15000001002 - Recursos não Vinculados de Impostos                                                                                                           |                     | 0,00                           | 2,00           | 2,00                              | 2,08         | 6,08      |
| 16000000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde  |                     | 3,00                           | 0,00           | 0,00                              | 0,00         | 3,00      |
| 16010000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde |                     | 3,00                           | 4,00           | 4,00                              | 4,16         | 15,16     |
| Subtotal:                                                                                                                                                   |                     | 25.006,00                      | 6,00           | 6,00                              | 6,24         | 25.024,24 |
| Ação : 2135 - ESPAÇOS DE GOVERNANÇAS                                                                                                                        |                     |                                |                |                                   |              |           |
| Tipo: Atividade                                                                                                                                             |                     |                                |                |                                   |              |           |
| Produto                                                                                                                                                     | Unidade Medida      | Meta Física                    |                |                                   |              |           |
|                                                                                                                                                             |                     | 2022                           | 2023           | 2024                              | 2025         | Total     |
| 327 - FUNÇÃO E ESPAÇO DE GESTÃO DEFINIDO                                                                                                                    | UNIDADE             | 6,00                           | 0,00           | 0,00                              | 0,00         | 6,00      |
| Vínculo                                                                                                                                                     |                     | Meta Financeira                |                |                                   |              |           |
|                                                                                                                                                             |                     | 2022                           | 2023           | 2024                              | 2025         | Total     |
| 1020000 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde                                                                           |                     | 7,00                           | 0,00           | 0,00                              | 0,00         | 7,00      |
| Subtotal:                                                                                                                                                   |                     | 7,00                           | 0,00           | 0,00                              | 0,00         | 7,00      |
| Ação : 2136 - CENTRAL DE INFORMAÇÃO                                                                                                                         |                     |                                |                |                                   |              |           |
| Tipo: Atividade                                                                                                                                             |                     |                                |                |                                   |              |           |
| Produto                                                                                                                                                     | Unidade Medida      | Meta Física                    |                |                                   |              |           |
|                                                                                                                                                             |                     | 2022                           | 2023           | 2024                              | 2025         | Total     |
| 328 - BANCO DE DADOS IMPLANTADO                                                                                                                             | UNIDADE             | 1,00                           | 0,00           | 0,00                              | 0,00         | 1,00      |



# MUNICÍPIO DE BOM DESPACHO

Planejamento e Orçamento

Anexo PPA Analítico

Entidade(s): Consolidado

| PPA: 2022 - 2025 (3) | Anos a Listar: Todos

Pág 85 / 95

|                                                                                                                                            |                |                                |              |                                   |              |               |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------------|--------------|-----------------------------------|--------------|---------------|
| Unidade Responsável: MUNICÍPIO DE BOM DESPACHO                                                                                             |                | Secretaria: SEC. MUN. DE SAÚDE |              | Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |              |               |
| Ação : 2136 - CENTRAL DE INFORMAÇÃO                                                                                                        |                |                                |              | Tipo: Atividade                   |              |               |
| Vínculo                                                                                                                                    |                | Meta Financeira                |              |                                   |              |               |
|                                                                                                                                            |                | 2022                           | 2023         | 2024                              | 2025         | Total         |
| 1020000 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde                                                          |                | 5,00                           | 0,00         | 0,00                              | 0,00         | 5,00          |
|                                                                                                                                            | Subtotal:      | 5,00                           | 0,00         | 0,00                              | 0,00         | 5,00          |
| Ação : 2137 - MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO                                                                                                    |                |                                |              | Tipo: Atividade                   |              |               |
| Produto                                                                                                                                    | Unidade Medida | Meta Física                    |              |                                   |              |               |
|                                                                                                                                            |                | 2022                           | 2023         | 2024                              | 2025         | Total         |
| 329 - SERVIÇO MONITORADO E AVALIADO                                                                                                        | UNIDADE        | 4,00                           | 0,00         | 0,00                              | 0,00         | 4,00          |
| Vínculo                                                                                                                                    |                | Meta Financeira                |              |                                   |              |               |
|                                                                                                                                            |                | 2022                           | 2023         | 2024                              | 2025         | Total         |
| 1020000 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde                                                          |                | 5,00                           | 0,00         | 0,00                              | 0,00         | 5,00          |
|                                                                                                                                            | Subtotal:      | 5,00                           | 0,00         | 0,00                              | 0,00         | 5,00          |
| Ação : 2138 - ATENDE SAÚDE - OUVIDORIA                                                                                                     |                |                                |              | Tipo: Atividade                   |              |               |
| Produto                                                                                                                                    | Unidade Medida | Meta Física                    |              |                                   |              |               |
|                                                                                                                                            |                | 2022                           | 2023         | 2024                              | 2025         | Total         |
| 330 - DEMANDA RECEBIDA E TRAMITADA                                                                                                         | UNIDADE        | 550,00                         | 530,00       | 0,00                              | 0,00         | 1.080,00      |
| Vínculo                                                                                                                                    |                | Meta Financeira                |              |                                   |              |               |
|                                                                                                                                            |                | 2022                           | 2023         | 2024                              | 2025         | Total         |
| 1020000 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde                                                          |                | 5,00                           | 0,00         | 0,00                              | 0,00         | 5,00          |
| 15000001002 - Recursos não Vinculados de Impostos                                                                                          |                | 0,00                           | 5,00         | 0,00                              | 0,00         | 5,00          |
| 16210000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual                                             |                | 5,00                           | 5,00         | 0,00                              | 0,00         | 10,00         |
|                                                                                                                                            | Subtotal:      | 10,00                          | 10,00        | 0,00                              | 0,00         | 20,00         |
| Ação : 2139 - GESTÃO ORGANIZACIONAL                                                                                                        |                |                                |              | Tipo: Atividade                   |              |               |
| Produto                                                                                                                                    | Unidade Medida | Meta Física                    |              |                                   |              |               |
|                                                                                                                                            |                | 2022                           | 2023         | 2024                              | 2025         | Total         |
| 326 - PLANO DE AÇÃO EXECUTADO                                                                                                              | UNIDADE        | 1,00                           | 1,00         | 1,00                              | 1,00         | 4,00          |
| Vínculo                                                                                                                                    |                | Meta Financeira                |              |                                   |              |               |
|                                                                                                                                            |                | 2022                           | 2023         | 2024                              | 2025         | Total         |
| 1020000 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde                                                          |                | 6.017.503,00                   | 0,00         | 0,00                              | 0,00         | 6.017.503,00  |
| 15000001002 - Recursos não Vinculados de Impostos                                                                                          |                | 0,00                           | 4.133.302,00 | 4.176.821,55                      | 4.323.010,34 | 12.633.133,89 |
| 16050000000 - Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem |                | 0,00                           | 0,00         | 24.000,00                         | 24.840,01    | 48.840,01     |
|                                                                                                                                            | Subtotal:      | 6.017.503,00                   | 4.133.302,00 | 4.200.821,55                      | 4.347.850,35 | 18.699.476,90 |



# MUNICÍPIO DE BOM DESPACHO

Planejamento e Orçamento

Anexo PPA Analítico

Entidade(s): Consolidado

| PPA: 2022 - 2025 (3) | Anos a Listar: Todos

Pág 86 / 95

|                                                                                                                   |                |                                |                |                                   |              |               |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------------|----------------|-----------------------------------|--------------|---------------|
| Unidade Responsável: MUNICÍPIO DE BOM DESPACHO                                                                    |                | Secretaria: SEC. MUN. DE SAÚDE |                | Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |              |               |
| Ação : 2140 - OPERACIONALIZAÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL                                                             |                |                                |                | Tipo: Atividade                   |              |               |
| Produto                                                                                                           | Unidade Medida | Meta Física                    |                |                                   |              |               |
|                                                                                                                   |                | 2022                           | 2023           | 2024                              | 2025         | Total         |
| 331 - CONSELHO MANTIDO                                                                                            | UNIDADE        | 1,00                           | 1,00           | 1,00                              | 1,00         | 4,00          |
| Vínculo                                                                                                           |                | Meta Financeira                |                |                                   |              |               |
|                                                                                                                   |                | 2022                           | 2023           | 2024                              | 2025         | Total         |
| 1020000 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde                                 |                | 20.000,00                      | 0,00           | 0,00                              | 0,00         | 20.000,00     |
| 15000001002 - Recursos não Vinculados de Impostos                                                                 |                | 0,00                           | 20.000,00      | 20.000,00                         | 20.700,00    | 60.700,00     |
|                                                                                                                   | Subtotal:      | 20.000,00                      | 20.000,00      | 20.000,00                         | 20.700,00    | 80.700,00     |
| Ação : 2178 - MANUTENÇÃO E PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PREVIDENCIÁRIA                                      |                |                                |                | Tipo: Atividade                   |              |               |
| Produto                                                                                                           | Unidade Medida | Meta Física                    |                |                                   |              |               |
|                                                                                                                   |                | 2022                           | 2023           | 2024                              | 2025         | Total         |
| 206 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL REPASSADA                                                                             | Unidade        | 0,00                           | 441,00         | 441,00                            | 441,00       | 1.323,00      |
| Vínculo                                                                                                           |                | Meta Financeira                |                |                                   |              |               |
|                                                                                                                   |                | 2022                           | 2023           | 2024                              | 2025         | Total         |
| 150000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos                                                                |                | 0,00                           | 9.101,00       | 9.001,00                          | 9.316,04     | 27.418,04     |
| 15000001002 - Recursos não Vinculados de Impostos                                                                 |                | 0,00                           | 5.291.000,00   | 4.100.000,00                      | 4.243.500,00 | 13.634.500,00 |
|                                                                                                                   | Subtotal:      | 0,00                           | 5.300.101,00   | 4.109.001,00                      | 4.252.816,04 | 13.661.918,04 |
| Programa: 50 - ENFRENTAMENTO DOS EFEITOS DA PANDEMIA OCASIONADA PELA COVID-19                                     |                |                                |                |                                   |              |               |
| Objetivos:                                                                                                        |                |                                |                |                                   |              |               |
| Instituir e fortalecer, no município, mecanismos de proteção da saúde da população contra os efeitos da pandemia. |                |                                |                |                                   |              |               |
| Público Alvo: Usuários do Sistema Único de Saúde.                                                                 |                |                                |                |                                   |              |               |
| Diretrizes: Atenção à Saúde.                                                                                      |                |                                |                |                                   |              |               |
| Indicador                                                                                                         | Tipo           | Data                           | Medida Recente |                                   | Medida Final |               |
| Ação : 1033 - ENFRENTAMENTO AOS EFEITOS DA PANDEMIA PROVOCADA PELA COVID-19 NA ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE             |                |                                |                |                                   |              |               |
| Produto                                                                                                           | Unidade Medida | Meta Física                    |                |                                   |              |               |
|                                                                                                                   |                | 2022                           | 2023           | 2024                              | 2025         | Total         |
| 46 - AÇÃO REALIZADA                                                                                               | UNIDADE        | 1,00                           | 1,00           | 0,00                              | 0,00         | 2,00          |
| Vínculo                                                                                                           |                | Meta Financeira                |                |                                   |              |               |
|                                                                                                                   |                | 2022                           | 2023           | 2024                              | 2025         | Total         |
| 16210000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual                    |                | 4,00                           | 4,00           | 0,00                              | 0,00         | 8,00          |
| 16590000000 - Outros Recursos Vinculados à Saúde                                                                  |                | 7,00                           | 7,00           | 0,00                              | 0,00         | 14,00         |
|                                                                                                                   | Subtotal:      | 11,00                          | 11,00          | 0,00                              | 0,00         | 22,00         |



# MUNICÍPIO DE BOM DESPACHO

Planejamento e Orçamento

Anexo PPA Analítico

Entidade(s): Consolidado

| PPA: 2022 - 2025 (3) | Anos a Listar: Todos

Pág 87 / 95

|                                                                                                             |                |                                |       |                                   |      |       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------------|-------|-----------------------------------|------|-------|
| Unidade Responsável: MUNICÍPIO DE BOM DESPACHO                                                              |                | Secretaria: SEC. MUN. DE SAÚDE |       | Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |      |       |
| Ação : 1034 - ENFRENTAMENTO AOS EFEITOS DA PANDEMIA PROVOCADA PELA COVID-19 À ATENÇÃO ESPECIALIZADA À SAÚDE |                |                                |       | Tipo: Projeto                     |      |       |
| Produto                                                                                                     | Unidade Medida | Meta Física                    |       |                                   |      |       |
|                                                                                                             |                | 2022                           | 2023  | 2024                              | 2025 | Total |
| 46 - AÇÃO REALIZADA                                                                                         | UNIDADE        | 1,00                           | 1,00  | 0,00                              | 0,00 | 2,00  |
| Vínculo                                                                                                     |                | Meta Financeira                |       |                                   |      |       |
|                                                                                                             |                | 2022                           | 2023  | 2024                              | 2025 | Total |
| 16210000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual              |                | 4,00                           | 4,00  | 0,00                              | 0,00 | 8,00  |
| 16590000000 - Outros Recursos Vinculados à Saúde                                                            |                | 7,00                           | 7,00  | 0,00                              | 0,00 | 14,00 |
|                                                                                                             | Subtotal:      | 11,00                          | 11,00 | 0,00                              | 0,00 | 22,00 |
| Ação : 1035 - ENFRENTAMENTO AOS EFEITOS DA PANDEMIA PROVOCADA PELA COVID-19 NA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA     |                |                                |       | Tipo: Projeto                     |      |       |
| Produto                                                                                                     | Unidade Medida | Meta Física                    |       |                                   |      |       |
|                                                                                                             |                | 2022                           | 2023  | 2024                              | 2025 | Total |
| 46 - AÇÃO REALIZADA                                                                                         | UNIDADE        | 1,00                           | 1,00  | 0,00                              | 0,00 | 2,00  |
| Vínculo                                                                                                     |                | Meta Financeira                |       |                                   |      |       |
|                                                                                                             |                | 2022                           | 2023  | 2024                              | 2025 | Total |
| 16210000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual              |                | 2,00                           | 2,00  | 0,00                              | 0,00 | 4,00  |
| 16590000000 - Outros Recursos Vinculados à Saúde                                                            |                | 2,00                           | 2,00  | 0,00                              | 0,00 | 4,00  |
|                                                                                                             | Subtotal:      | 4,00                           | 4,00  | 0,00                              | 0,00 | 8,00  |
| Ação : 1036 - ENFRENTAMENTO AOS EFEITOS DA PANDEMIA PROVOCADA PELA COVID-19 NA VIGILÂNCIA SANITÁRIA         |                |                                |       | Tipo: Projeto                     |      |       |
| Produto                                                                                                     | Unidade Medida | Meta Física                    |       |                                   |      |       |
|                                                                                                             |                | 2022                           | 2023  | 2024                              | 2025 | Total |
| 46 - AÇÃO REALIZADA                                                                                         | UNIDADE        | 1,00                           | 1,00  | 0,00                              | 0,00 | 2,00  |
| Vínculo                                                                                                     |                | Meta Financeira                |       |                                   |      |       |
|                                                                                                             |                | 2022                           | 2023  | 2024                              | 2025 | Total |
| 16210000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual              |                | 4,00                           | 4,00  | 0,00                              | 0,00 | 8,00  |
| 16590000000 - Outros Recursos Vinculados à Saúde                                                            |                | 7,00                           | 7,00  | 0,00                              | 0,00 | 14,00 |
|                                                                                                             | Subtotal:      | 11,00                          | 11,00 | 0,00                              | 0,00 | 22,00 |



# MUNICÍPIO DE BOM DESPACHO

Planejamento e Orçamento

Anexo PPA Analítico

Entidade(s): Consolidado

| PPA: 2022 - 2025 (3) | Anos a Listar: Todos

Pág 88 / 95

|                                                                                                                                                                  |                |                                |                |                                   |               |               |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------------|----------------|-----------------------------------|---------------|---------------|
| Unidade Responsável: MUNICÍPIO DE BOM DESPACHO                                                                                                                   |                | Secretaria: SEC. MUN. DE SAÚDE |                | Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |               |               |
| Ação : 1037 - ENFRENTAMENTO AOS EFEITOS DA PANDEMIA PROVOCADA PELA COVID-19 NA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA                                                         |                |                                |                | Tipo: Projeto                     |               |               |
| Produto                                                                                                                                                          | Unidade Medida | Meta Física                    |                |                                   |               |               |
|                                                                                                                                                                  |                | 2022                           | 2023           | 2024                              | 2025          | Total         |
| 46 - AÇÃO REALIZADA                                                                                                                                              | UNIDADE        | 1,00                           | 1,00           | 0,00                              | 0,00          | 2,00          |
| Vínculo                                                                                                                                                          |                | Meta Financeira                |                |                                   |               |               |
|                                                                                                                                                                  |                | 2022                           | 2023           | 2024                              | 2025          | Total         |
| 16210000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual                                                                   |                | 4,00                           | 4,00           | 0,00                              | 0,00          | 8,00          |
| 16590000000 - Outros Recursos Vinculados à Saúde                                                                                                                 |                | 7,00                           | 7,00           | 0,00                              | 0,00          | 14,00         |
|                                                                                                                                                                  | Subtotal:      | 11,00                          | 11,00          | 0,00                              | 0,00          | 22,00         |
| Unidade Responsável: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE BOM DESPACHO - BDPREV                                                        |                | Secretaria: BDPREV             |                | Unidade: BDPREV                   |               |               |
| Programa: 54 - PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO                                                                                                                 |                |                                |                |                                   |               |               |
| Objetivos:                                                                                                                                                       |                |                                |                |                                   |               |               |
| Assegurar aos segurados e beneficiários do BDPREV, meios indispensáveis à sua manutenção, por motivo de idade avançada, incapacidade, tempo de serviço ou morte. |                |                                |                |                                   |               |               |
| Público Alvo: Servidores públicos titulares de cargo efetivo, estáveis pelo Art. 19 da ADCT e dependentes.                                                       |                |                                |                |                                   |               |               |
| Diretrizes:                                                                                                                                                      |                |                                |                |                                   |               |               |
| Indicador                                                                                                                                                        | Tipo           | Data                           | Medida Recente |                                   | Medida Final  |               |
| Ação : 2165 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO BDPREV                                                                                                               |                |                                |                |                                   |               |               |
| Produto                                                                                                                                                          | Unidade Medida | Meta Física                    |                |                                   |               |               |
|                                                                                                                                                                  |                | 2022                           | 2023           | 2024                              | 2025          | Total         |
| 338 - BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO                                                                                                                                   | UNIDADE        | 447,00                         | 468,00         | 506,00                            | 529,00        | 1.950,00      |
| Vínculo                                                                                                                                                          |                | Meta Financeira                |                |                                   |               |               |
|                                                                                                                                                                  |                | 2022                           | 2023           | 2024                              | 2025          | Total         |
| 18000000000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)                                                                        |                | 16.760.000,00                  | 20.060.000,00  | 22.160.000,00                     | 22.935.600,00 | 81.915.600,00 |
|                                                                                                                                                                  | Subtotal:      | 16.760.000,00                  | 20.060.000,00  | 22.160.000,00                     | 22.935.600,00 | 81.915.600,00 |
| Ação : 2166 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO TESOURO MUNICIPAL                                                                                                    |                |                                |                |                                   |               |               |
| Produto                                                                                                                                                          | Unidade Medida | Meta Física                    |                |                                   |               |               |
|                                                                                                                                                                  |                | 2022                           | 2023           | 2024                              | 2025          | Total         |
| 338 - BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO                                                                                                                                   | UNIDADE        | 156,00                         | 156,00         | 0,00                              | 0,00          | 312,00        |



# MUNICÍPIO DE BOM DESPACHO

Planejamento e Orçamento

Anexo PPA Analítico

Entidade(s): Consolidado

| PPA: 2022 - 2025 (3) | Anos a Listar: Todos

Pág 89 / 95

|                                                                                                                                                                                                                               |           |                    |                 |                 |            |               |      |       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------------|-----------------|-----------------|------------|---------------|------|-------|
| Unidade Responsável: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE BOM DESPACHO - BDPREV                                                                                                                     |           | Secretaria: BDPREV |                 | Unidade: BDPREV |            |               |      |       |
| Ação : 2166 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO TESOIRO MUNICIPAL                                                                                                                                                                 |           |                    | Tipo: Atividade |                 |            |               |      |       |
| Vínculo                                                                                                                                                                                                                       |           | Meta Financeira    |                 |                 |            |               |      |       |
|                                                                                                                                                                                                                               |           | 2022               | 2023            | 2024            | 2025       | Total         |      |       |
| 150000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos                                                                                                                                                                            |           | 8.060.000,00       | 9.360.000,00    | 0,00            | 0,00       | 17.420.000,00 |      |       |
|                                                                                                                                                                                                                               | Subtotal: | 8.060.000,00       | 9.360.000,00    | 0,00            | 0,00       | 17.420.000,00 |      |       |
| Ação : 2167 - ENCARGOS DE NATUREZA PREVIDENCIÁRIA                                                                                                                                                                             |           |                    | Tipo: Atividade |                 |            |               |      |       |
| Produto                                                                                                                                                                                                                       |           | Unidade Medida     |                 | Meta Física     |            |               |      |       |
|                                                                                                                                                                                                                               |           |                    |                 | 2022            | 2023       | 2024          | 2025 | Total |
| 339 - ENCARGO PREVIDENCIÁRIO                                                                                                                                                                                                  |           | UNIDADE            |                 | 1,00            | 1,00       | 1,00          | 1,00 | 4,00  |
| Vínculo                                                                                                                                                                                                                       |           | Meta Financeira    |                 |                 |            |               |      |       |
|                                                                                                                                                                                                                               |           | 2022               | 2023            | 2024            | 2025       | Total         |      |       |
| 150000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos                                                                                                                                                                            |           | 1.000,00           | 1.000,00        | 1.000,00        | 1.035,00   | 4.035,00      |      |       |
| 180000000000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)                                                                                                                                    |           | 508.000,00         | 583.000,00      | 612.000,00      | 633.420,00 | 2.336.420,00  |      |       |
|                                                                                                                                                                                                                               | Subtotal: | 509.000,00         | 584.000,00      | 613.000,00      | 634.455,00 | 2.340.455,00  |      |       |
| Programa: 58 - ADMINISTRAÇÃO GERAL                                                                                                                                                                                            |           |                    |                 |                 |            |               |      |       |
| Objetivos:                                                                                                                                                                                                                    |           |                    |                 |                 |            |               |      |       |
| Desenvolver ações administrativas e financeiras visando garantir recursos humanos, materiais, financeiros, técnicos, físicos e institucionais necessários à execução das funções administrativas e previdenciárias do BDPREV. |           |                    |                 |                 |            |               |      |       |
| Público Alvo: Administração do BDPREV.                                                                                                                                                                                        |           |                    |                 |                 |            |               |      |       |
| Diretrizes:                                                                                                                                                                                                                   |           |                    |                 |                 |            |               |      |       |
| Indicador                                                                                                                                                                                                                     | Tipo      | Data               | Medida Recente  | Medida Final    |            |               |      |       |
| Ação : 2162 - MANUTENÇÃO DA SEDE ADMINISTRATIVA DO BDPREV                                                                                                                                                                     |           |                    |                 |                 |            |               |      |       |
| Produto                                                                                                                                                                                                                       |           | Unidade Medida     |                 | Meta Física     |            |               |      |       |
|                                                                                                                                                                                                                               |           |                    |                 | 2022            | 2023       | 2024          | 2025 | Total |
| 335 - OBRA E INSTALAÇÃO                                                                                                                                                                                                       |           | UNIDADE            |                 | 1,00            | 1,00       | 1,00          | 1,00 | 4,00  |
| Vínculo                                                                                                                                                                                                                       |           | Meta Financeira    |                 |                 |            |               |      |       |
|                                                                                                                                                                                                                               |           | 2022               | 2023            | 2024            | 2025       | Total         |      |       |
| 180200000000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração                                                                                                                                                            |           | 30.000,00          | 30.000,00       | 50.000,00       | 51.750,00  | 161.750,00    |      |       |
|                                                                                                                                                                                                                               | Subtotal: | 30.000,00          | 30.000,00       | 50.000,00       | 51.750,00  | 161.750,00    |      |       |



# MUNICÍPIO DE BOM DESPACHO

Planejamento e Orçamento

Anexo PPA Analítico

Entidade(s): Consolidado

| PPA: 2022 - 2025 (3) | Anos a Listar: Todos

Pág 90 / 95

|                                                                                                                        |  |                |                    |                 |                 |              |               |               |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|----------------|--------------------|-----------------|-----------------|--------------|---------------|---------------|
| Unidade Responsável: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE BOM DESPACHO - BDPREV              |  |                | Secretaria: BDPREV |                 | Unidade: BDPREV |              |               |               |
| Ação : 2163 - DIREÇÃO ADMINISTRATIVA                                                                                   |  |                |                    |                 | Tipo: Atividade |              |               |               |
| Produto                                                                                                                |  | Unidade Medida | Meta Física        |                 |                 |              |               |               |
|                                                                                                                        |  |                | 2022               | 2023            | 2024            | 2025         | Total         |               |
| 336 - GESTÃO ADMINISTRATIVA                                                                                            |  | UNIDADE        | 1,00               | 1,00            | 1,00            | 1,00         | 4,00          |               |
| Vínculo                                                                                                                |  |                | Meta Financeira    |                 |                 |              |               |               |
|                                                                                                                        |  |                | 2022               | 2023            | 2024            | 2025         | Total         |               |
| 18020000000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração                                                      |  |                | 364.000,00         | 449.000,00      | 477.000,00      | 493.695,00   | 1.783.695,00  |               |
|                                                                                                                        |  | Subtotal:      | 364.000,00         | 449.000,00      | 477.000,00      | 493.695,00   | 1.783.695,00  |               |
| Ação : 2164 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - BDPREV                                                       |  |                |                    |                 | Tipo: Atividade |              |               |               |
| Produto                                                                                                                |  | Unidade Medida | Meta Física        |                 |                 |              |               |               |
|                                                                                                                        |  |                | 2022               | 2023            | 2024            | 2025         | Total         |               |
| 337 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL                                                                                           |  | UNIDADE        | 5,00               | 5,00            | 6,00            | 7,00         | 23,00         |               |
| Vínculo                                                                                                                |  |                | Meta Financeira    |                 |                 |              |               |               |
|                                                                                                                        |  |                | 2022               | 2023            | 2024            | 2025         | Total         |               |
| 18020000000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração                                                      |  |                | 571.000,00         | 658.000,00      | 585.000,00      | 605.475,00   | 2.419.475,00  |               |
|                                                                                                                        |  | Subtotal:      | 571.000,00         | 658.000,00      | 585.000,00      | 605.475,00   | 2.419.475,00  |               |
| Programa: 61 - PREVIDÊNCIA ESPECIAL                                                                                    |  |                |                    |                 |                 |              |               |               |
| Objetivos:                                                                                                             |  |                |                    |                 |                 |              |               |               |
| Manutenção dos Benefícios de Aposentadoria e Pensão por Morte cujo custeio é de responsabilidade do Tesouro Municipal. |  |                |                    |                 |                 |              |               |               |
| Público Alvo: Aposentados e Pensionistas do Tesouro Municipal.                                                         |  |                |                    |                 |                 |              |               |               |
| Diretrizes:                                                                                                            |  |                |                    |                 |                 |              |               |               |
| Indicador                                                                                                              |  | Tipo           | Data               |                 | Medida Recente  |              | Medida Final  |               |
| Ação : 2181 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO TESOIRO MUNICIPAL                                                          |  |                |                    |                 |                 |              |               |               |
| Produto                                                                                                                |  |                | Unidade Medida     | Meta Física     |                 |              |               |               |
|                                                                                                                        |  |                |                    | 2022            | 2023            | 2024         | 2025          | Total         |
| 338 - BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO                                                                                         |  |                | UNIDADE            | 0,00            | 0,00            | 148,00       | 148,00        | 296,00        |
| Vínculo                                                                                                                |  |                |                    | Meta Financeira |                 |              |               |               |
|                                                                                                                        |  |                |                    | 2022            | 2023            | 2024         | 2025          | Total         |
| 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos                                                                      |  |                |                    | 0,00            | 0,00            | 8.860.000,00 | 9.170.100,00  | 18.030.100,00 |
|                                                                                                                        |  | Subtotal:      | 0,00               | 0,00            | 8.860.000,00    | 9.170.100,00 | 18.030.100,00 |               |
| Programa: 9999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA                                                                               |  |                |                    |                 |                 |              |               |               |





# MUNICÍPIO DE BOM DESPACHO

Planejamento e Orçamento

Anexo PPA Analítico

Entidade(s): Consolidado

| PPA: 2022 - 2025 (3) | Anos a Listar: Todos

Pág 91 / 95

|                                                                                                                                                                                                                                        |                |                                                                         |                            |                                                                      |              |               |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------|----------------------------|----------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| Unidade Responsável: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE BOM DESPACHO - BDPREV                                                                                                                              |                | Secretaria: BDPREV                                                      |                            | Unidade: BDPREV                                                      |              |               |
| Objetivos:<br>Reserva de Contingência.                                                                                                                                                                                                 |                |                                                                         |                            |                                                                      |              |               |
| Público Alvo:                                                                                                                                                                                                                          |                |                                                                         |                            |                                                                      |              |               |
| Diretrizes:                                                                                                                                                                                                                            |                |                                                                         |                            |                                                                      |              |               |
| Indicador                                                                                                                                                                                                                              | Tipo           | Data                                                                    | Medida Recente             | Medida Final                                                         |              |               |
| Ação : 9000 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA                                                                                                                                                                                                  |                |                                                                         | Tipo: Reserva Contingência |                                                                      |              |               |
| Produto                                                                                                                                                                                                                                | Unidade Medida | Meta Física                                                             |                            |                                                                      |              |               |
|                                                                                                                                                                                                                                        |                | 2022                                                                    | 2023                       | 2024                                                                 | 2025         | Total         |
| 249 - RESERVA FINANCEIRA                                                                                                                                                                                                               | UNIDADE        | 1,00                                                                    | 1,00                       | 1,00                                                                 | 1,00         | 4,00          |
| Vínculo                                                                                                                                                                                                                                |                | Meta Financeira                                                         |                            |                                                                      |              |               |
|                                                                                                                                                                                                                                        |                | 2022                                                                    | 2023                       | 2024                                                                 | 2025         | Total         |
| 180000000000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)                                                                                                                                             |                | 1.000.000,00                                                            | 4.889.000,00               | 5.905.000,00                                                         | 6.111.675,00 | 17.905.675,00 |
| 180200000000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração                                                                                                                                                                     |                | 232.400,00                                                              | 276.000,00                 | 70.000,00                                                            | 72.450,00    | 650.850,00    |
|                                                                                                                                                                                                                                        | Subtotal:      | 1.232.400,00                                                            | 5.165.000,00               | 5.975.000,00                                                         | 6.184.125,00 | 18.556.525,00 |
| Unidade Responsável: MUNICÍPIO DE BOM DESPACHO                                                                                                                                                                                         |                | Secretaria: SEC. MUN. DE TRÂNSITO, PROTEÇÃO PATRIMONIAL E DEFESA SOCIAL |                            | Unidade: SEC. MUN. DE TRÂNSITO, PROTEÇÃO PATRIMONIAL E DEFESA SOCIAL |              |               |
| Programa: 1 - APOIO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA                                                                                                                                                                                            |                |                                                                         |                            |                                                                      |              |               |
| Objetivos:<br>Desenvolver ações administrativas e financeiras visando garantir recursos humanos, materiais, financeiros, técnicos e institucionais necessários à execução das políticas públicas a cargo do município de Bom Despacho. |                |                                                                         |                            |                                                                      |              |               |
| Público Alvo: Unidades e gerentes executoras de programas e ações a cargo do município de Bom Despacho.                                                                                                                                |                |                                                                         |                            |                                                                      |              |               |
| Diretrizes: Qualidade e Gestão da Gestão Pública                                                                                                                                                                                       |                |                                                                         |                            |                                                                      |              |               |
| Indicador                                                                                                                                                                                                                              | Tipo           | Data                                                                    | Medida Recente             | Medida Final                                                         |              |               |
| Ação : 2141 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS                                                                                                                                                                          |                |                                                                         | Tipo: Atividade            |                                                                      |              |               |
| Produto                                                                                                                                                                                                                                | Unidade Medida | Meta Física                                                             |                            |                                                                      |              |               |
|                                                                                                                                                                                                                                        |                | 2022                                                                    | 2023                       | 2024                                                                 | 2025         | Total         |
| 18 - SERVIDOR REMUNERADO                                                                                                                                                                                                               | UNIDADE        | 5,00                                                                    | 20,00                      | 4,00                                                                 | 4,00         | 33,00         |
| Vínculo                                                                                                                                                                                                                                |                | Meta Financeira                                                         |                            |                                                                      |              |               |
|                                                                                                                                                                                                                                        |                | 2022                                                                    | 2023                       | 2024                                                                 | 2025         | Total         |
| 150000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos                                                                                                                                                                                     |                | 327.003,00                                                              | 366.903,00                 | 313.403,00                                                           | 324.372,12   | 1.331.681,12  |
|                                                                                                                                                                                                                                        | Subtotal:      | 327.003,00                                                              | 366.903,00                 | 313.403,00                                                           | 324.372,12   | 1.331.681,12  |



# MUNICÍPIO DE BOM DESPACHO

Planejamento e Orçamento

Anexo PPA Analítico

Entidade(s): Consolidado

| PPA: 2022 - 2025 (3) | Anos a Listar: Todos

Pág 92 / 95

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                |                                                                         |                |                                                                      |              |              |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|
| Unidade Responsável: MUNICÍPIO DE BOM DESPACHO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                | Secretaria: SEC. MUN. DE TRÂNSITO, PROTEÇÃO PATRIMONIAL E DEFESA SOCIAL |                | Unidade: SEC. MUN. DE TRÂNSITO, PROTEÇÃO PATRIMONIAL E DEFESA SOCIAL |              |              |
| Ação : 2142 - PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                |                                                                         |                | Tipo: Atividade                                                      |              |              |
| Produto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Unidade Medida | Meta Física                                                             |                |                                                                      |              |              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                | 2022                                                                    | 2023           | 2024                                                                 | 2025         | Total        |
| 19 - AÇÃO DE APOIO A GESTÃO REALIZADA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | UNIDADE        | 1,00                                                                    | 1,00           | 1,00                                                                 | 1,00         | 4,00         |
| Vínculo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                | Meta Financeira                                                         |                |                                                                      |              |              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                | 2022                                                                    | 2023           | 2024                                                                 | 2025         | Total        |
| 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                | 15.003,00                                                               | 436.002,00     | 2.609.936,00                                                         | 2.701.283,79 | 5.762.224,79 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Subtotal:      | 15.003,00                                                               | 436.002,00     | 2.609.936,00                                                         | 2.701.283,79 | 5.762.224,79 |
| Programa: 51 - GESTÃO DA PROTEÇÃO PATRIMONIAL E DEFESA SOCIAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                |                                                                         |                |                                                                      |              |              |
| Objetivos:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                |                                                                         |                |                                                                      |              |              |
| Com o crescimento da cidade e consequentemente dos problemas sociais, torna-se necessário o apoio ao policiamento preventivo e repressivo no Município, com o objetivo de propiciar segurança aos munícipes, prevenir e inibir a prática criminosa, bem como ações educativas e preventivas de defesa civil para evitar desastres, mitigar riscos, proteger as pessoas, os bens e as instalações municipais para garantir a segurança pública, criando uma rede municipal de prevenção contra violência, prevenção de desastres, para assegurar melhor qualidade de vida. |                |                                                                         |                |                                                                      |              |              |
| Público Alvo: População de Bom Despacho.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                |                                                                         |                |                                                                      |              |              |
| Diretrizes: Segurança e Mobilidade Urbana.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                |                                                                         |                |                                                                      |              |              |
| Indicador                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Tipo           | Data                                                                    | Medida Recente |                                                                      | Medida Final |              |
| Índice de crimes violentos (por numero de habitantes) - PMMG                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Outros         | 31/12/2022                                                              | 1,22           |                                                                      | 1,27         |              |
| Ação : 1038 - PARCERIA COM O CORPO DE BOMBEIROS DE MINAS GERAIS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                |                                                                         |                | Tipo: Projeto                                                        |              |              |
| Produto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Unidade Medida | Meta Física                                                             |                |                                                                      |              |              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                | 2022                                                                    | 2023           | 2024                                                                 | 2025         | Total        |
| 332 - VISTORIA E AÇÃO REALIZADA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | UNIDADE        | 1.679,00                                                                | 1.646,00       | 1.614,00                                                             | 1.582,00     | 6.521,00     |
| Vínculo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                | Meta Financeira                                                         |                |                                                                      |              |              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                | 2022                                                                    | 2023           | 2024                                                                 | 2025         | Total        |
| 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                | 120.000,00                                                              | 128.760,00     | 124.800,00                                                           | 129.168,00   | 502.728,00   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Subtotal:      | 120.000,00                                                              | 128.760,00     | 124.800,00                                                           | 129.168,00   | 502.728,00   |
| Ação : 2143 - APOIO À PROTEÇÃO PATRIMONIAL E DEFESA SOCIAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                |                                                                         |                | Tipo: Atividade                                                      |              |              |
| Produto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Unidade Medida | Meta Física                                                             |                |                                                                      |              |              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                | 2022                                                                    | 2023           | 2024                                                                 | 2025         | Total        |
| 46 - AÇÃO REALIZADA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | UNIDADE        | 915,00                                                                  | 960,00         | 1.008,00                                                             | 1.058,00     | 3.941,00     |



# MUNICÍPIO DE BOM DESPACHO

Planejamento e Orçamento

Anexo PPA Analítico

Entidade(s): Consolidado

| PPA: 2022 - 2025 (3) | Anos a Listar: Todos

Pág 93 / 95

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |           |                                                                         |                |                                                                      |              |              |              |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|
| Unidade Responsável: MUNICÍPIO DE BOM DESPACHO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |           | Secretaria: SEC. MUN. DE TRÂNSITO, PROTEÇÃO PATRIMONIAL E DEFESA SOCIAL |                | Unidade: SEC. MUN. DE TRÂNSITO, PROTEÇÃO PATRIMONIAL E DEFESA SOCIAL |              |              |              |
| Ação : 2143 - APOIO À PROTEÇÃO PATRIMONIAL E DEFESA SOCIAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |           |                                                                         |                | Tipo: Atividade                                                      |              |              |              |
| Vínculo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |           | Meta Financeira                                                         |                |                                                                      |              |              |              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |           | 2022                                                                    | 2023           | 2024                                                                 | 2025         | Total        |              |
| 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |           | 463.503,00                                                              | 75.503,00      | 35.639,00                                                            | 36.886,38    | 611.531,38   |              |
| 17490140000 - Outras vinculações de transferências                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |           | 0,00                                                                    | 0,00           | 650.510,00                                                           | 0,00         | 650.510,00   |              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Subtotal: | 463.503,00                                                              | 75.503,00      | 686.149,00                                                           | 36.886,38    | 1.262.041,38 |              |
| Unidade Responsável: MUNICÍPIO DE BOM DESPACHO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |           | Secretaria: SEC. MUN. DE TRÂNSITO, PROTEÇÃO PATRIMONIAL E DEFESA SOCIAL |                | Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE TRÂNSITO                                 |              |              |              |
| Programa: 1 - APOIO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |           |                                                                         |                |                                                                      |              |              |              |
| Objetivos:<br>Desenvolver ações administrativas e financeiras visando garantir recursos humanos, materiais, financeiros, técnicos e institucionais necessários à execução das políticas públicas a cargo do município de Bom Despacho.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |           |                                                                         |                |                                                                      |              |              |              |
| Público Alvo: Unidades e gerentes executoras de programas e ações a cargo do município de Bom Despacho.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |           |                                                                         |                |                                                                      |              |              |              |
| Diretrizes: Qualidade e Gestão da Gestão Pública                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |           |                                                                         |                |                                                                      |              |              |              |
| Indicador                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Tipo      | Data                                                                    | Medida Recente |                                                                      | Medida Final |              |              |
| Ação : 2144 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |           |                                                                         |                |                                                                      |              |              |              |
| Produto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |           | Unidade Medida                                                          | Meta Física    |                                                                      |              |              |              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |           |                                                                         | 2022           | 2023                                                                 | 2024         | 2025         | Total        |
| 18 - SERVIDOR REMUNERADO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |           | UNIDADE                                                                 | 4,00           | 6,00                                                                 | 7,00         | 24,00        |              |
| Vínculo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |           | Meta Financeira                                                         |                |                                                                      |              |              |              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |           | 2022                                                                    | 2023           | 2024                                                                 | 2025         | Total        |              |
| 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |           |                                                                         | 185.822,62     | 381.551,00                                                           | 329.752,00   | 341.293,33   | 1.238.418,95 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Subtotal: |                                                                         | 185.822,62     | 381.551,00                                                           | 329.752,00   | 341.293,33   | 1.238.418,95 |
| Programa: 51 - GESTÃO DA PROTEÇÃO PATRIMONIAL E DEFESA SOCIAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |           |                                                                         |                |                                                                      |              |              |              |
| Objetivos:<br>Com o crescimento da cidade e consequentemente dos problemas sociais, torna-se necessário o apoio ao policiamento preventivo e repressivo no Município, com o objetivo de propiciar segurança aos munícipes, prevenir e inibir a prática criminosa, bem como ações educativas e preventivas de defesa civil para evitar desastres, mitigar riscos, proteger as pessoas, os bens e as instalações municipais para garantir a segurança pública, criando uma rede municipal de prevenção contra violência, prevenção de desastres, para assegurar melhor qualidade de vida. |           |                                                                         |                |                                                                      |              |              |              |
| Público Alvo: População de Bom Despacho.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |           |                                                                         |                |                                                                      |              |              |              |
| Diretrizes: Segurança e Mobilidade Urbana.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |           |                                                                         |                |                                                                      |              |              |              |
| Indicador                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Tipo      | Data                                                                    | Medida Recente |                                                                      | Medida Final |              |              |
| Índice de crimes violentos (por numero de habitantes) - PMMG                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Outros    | 31/12/2022                                                              | 1,22           |                                                                      | 1,27         |              |              |



# MUNICÍPIO DE BOM DESPACHO

Planejamento e Orçamento

Anexo PPA Analítico

Entidade(s): Consolidado

| PPA: 2022 - 2025 (3) | Anos a Listar: Todos

Pág 94 / 95

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |        |                                                                         |                 |                                      |              |              |              |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------------------------------|--------------|--------------|--------------|
| Unidade Responsável: MUNICÍPIO DE BOM DESPACHO                                                                                                                                                                                                                                                     |        | Secretaria: SEC. MUN. DE TRÂNSITO, PROTEÇÃO PATRIMONIAL E DEFESA SOCIAL |                 | Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE TRÂNSITO |              |              |              |
| Ação : 1039 - PARCERIA COM A POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS                                                                                                                                                                                                                                       |        |                                                                         |                 | Tipo: Projeto                        |              |              |              |
| Produto                                                                                                                                                                                                                                                                                            |        | Unidade Medida                                                          | Meta Física     |                                      |              |              |              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |        |                                                                         | 2022            | 2023                                 | 2024         | 2025         | Total        |
| 46 - AÇÃO REALIZADA                                                                                                                                                                                                                                                                                |        | UNIDADE                                                                 | 1,00            | 1,00                                 | 1,00         | 1,00         | 4,00         |
| Vínculo                                                                                                                                                                                                                                                                                            |        |                                                                         | Meta Financeira |                                      |              |              |              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |        |                                                                         | 2022            | 2023                                 | 2024         | 2025         | Total        |
| 150000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos                                                                                                                                                                                                                                                 |        |                                                                         | 80.000,00       | 111.592,00                           | 108.161,00   | 111.946,64   | 411.699,64   |
| Subtotal:                                                                                                                                                                                                                                                                                          |        |                                                                         | 80.000,00       | 111.592,00                           | 108.161,00   | 111.946,64   | 411.699,64   |
| Programa: 52 - GESTÃO DO TRÂNSITO E TRANSPORTE PÚBLICO                                                                                                                                                                                                                                             |        |                                                                         |                 |                                      |              |              |              |
| Objetivos:                                                                                                                                                                                                                                                                                         |        |                                                                         |                 |                                      |              |              |              |
| Adotar políticas públicas urbanas para promover a segurança no trânsito para melhoria da saúde e garantia da vida, contribuir para qualidade de vida urbana por meio de intervenções no sistema de mobilidade, com estímulo aos modos não motorizados e sustentáveis no deslocamento da população. |        |                                                                         |                 |                                      |              |              |              |
| Público Alvo: População de Bom Despacho.                                                                                                                                                                                                                                                           |        |                                                                         |                 |                                      |              |              |              |
| Diretrizes: Segurança e Mobilidade Urbana.                                                                                                                                                                                                                                                         |        |                                                                         |                 |                                      |              |              |              |
| Indicador                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Tipo   | Data                                                                    | Medida Recente  |                                      | Medida Final |              |              |
| Índices de acidentes em relação à frota de veículos [(Número total de acidentes de trânsito) / (Frota total do município de Bom Despacho)] x 100 - Detran e PMMG.                                                                                                                                  | Outros | 31/12/2022                                                              | 2,03%           |                                      | 69,13%       |              |              |
| Ação : 2145 - MELHORIAS DE VIAS PÚBLICAS                                                                                                                                                                                                                                                           |        |                                                                         |                 |                                      |              |              |              |
| Tipo: Atividade                                                                                                                                                                                                                                                                                    |        |                                                                         |                 |                                      |              |              |              |
| Produto                                                                                                                                                                                                                                                                                            |        | Unidade Medida                                                          | Meta Física     |                                      |              |              |              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |        |                                                                         | 2022            | 2023                                 | 2024         | 2025         | Total        |
| 186 - VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS MANTIDOS                                                                                                                                                                                                                                                         |        | UNIDADE                                                                 | 5.500,00        | 6.000,00                             | 7.200,00     | 7.500,00     | 26.200,00    |
| Vínculo                                                                                                                                                                                                                                                                                            |        |                                                                         | Meta Financeira |                                      |              |              |              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |        |                                                                         | 2022            | 2023                                 | 2024         | 2025         | Total        |
| 150000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos                                                                                                                                                                                                                                                 |        |                                                                         | 120.002,00      | 541.002,00                           | 1.008.463,00 | 1.043.759,22 | 2.713.226,22 |
| 150100000000 - Outros Recursos não Vinculados                                                                                                                                                                                                                                                      |        |                                                                         | 0,00            | 36.000,00                            | 50.000,00    | 51.750,00    | 137.750,00   |
| 175000000000 - Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE                                                                                                                                                                                                                 |        |                                                                         | 0,00            | 0,00                                 | 67.000,00    | 69.345,00    | 136.345,00   |
| 175200000000 - Recursos Vinculados ao Trânsito                                                                                                                                                                                                                                                     |        |                                                                         | 233.500,00      | 400.001,00                           | 760.343,00   | 786.955,01   | 2.180.799,01 |
| Subtotal:                                                                                                                                                                                                                                                                                          |        |                                                                         | 353.502,00      | 977.003,00                           | 1.885.806,00 | 1.951.809,23 | 5.168.120,23 |
| Ação : 2146 - APOIO À FISCALIZAÇÃO DE TRÂNSITO                                                                                                                                                                                                                                                     |        |                                                                         |                 |                                      |              |              |              |
| Tipo: Atividade                                                                                                                                                                                                                                                                                    |        |                                                                         |                 |                                      |              |              |              |
| Produto                                                                                                                                                                                                                                                                                            |        | Unidade Medida                                                          | Meta Física     |                                      |              |              |              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |        |                                                                         | 2022            | 2023                                 | 2024         | 2025         | Total        |
| 333 - FISCALIZAÇÃO REALIZADA                                                                                                                                                                                                                                                                       |        | UNIDADE                                                                 | 2.045,00        | 1.862,00                             | 1.694,00     | 1.541,00     | 7.142,00     |



# MUNICÍPIO DE BOM DESPACHO

Planejamento e Orçamento

Anexo PPA Analítico

Entidade(s): Consolidado

| PPA: 2022 - 2025 (3) | Anos a Listar: Todos

Pág 95 / 95

|                                                   |                |                                                                         |                |                                      |                |                  |
|---------------------------------------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------------------|----------------|------------------|
| Unidade Responsável: MUNICÍPIO DE BOM DESPACHO    |                | Secretaria: SEC. MUN. DE TRÂNSITO, PROTEÇÃO PATRIMONIAL E DEFESA SOCIAL |                | Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE TRÂNSITO |                |                  |
| Ação : 2146 - APOIO À FISCALIZAÇÃO DE TRÂNSITO    |                |                                                                         |                | Tipo: Atividade                      |                |                  |
| Vínculo                                           |                | Meta Financeira                                                         |                |                                      |                |                  |
|                                                   |                | 2022                                                                    | 2023           | 2024                                 | 2025           | Total            |
| 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos |                | 32.003,00                                                               | 41.003,00      | 1.004,00                             | 1.039,16       | 75.049,16        |
| 17520000000 - Recursos Vinculados ao Trânsito     |                | 72.000,00                                                               | 150.001,00     | 100.155,00                           | 103.660,44     | 425.816,44       |
|                                                   | Subtotal:      | 104.003,00                                                              | 191.004,00     | 101.159,00                           | 104.699,60     | 500.865,60       |
| Ação : 2147 - EDUCAÇÃO PARA O TRÂNSITO            |                |                                                                         |                | Tipo: Atividade                      |                |                  |
| Produto                                           | Unidade Medida | Meta Física                                                             |                |                                      |                |                  |
|                                                   |                | 2022                                                                    | 2023           | 2024                                 | 2025           | Total            |
| 334 - AÇÃO REALIZADA DE EDUCAÇÃO                  | UNIDADE        | 25,00                                                                   | 30,00          | 33,00                                | 35,00          | 123,00           |
| Vínculo                                           |                | Meta Financeira                                                         |                |                                      |                |                  |
|                                                   |                | 2022                                                                    | 2023           | 2024                                 | 2025           | Total            |
| 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos |                | 5.000,00                                                                | 2.500,00       | 2.003,00                             | 2.073,12       | 11.576,12        |
| 17520000000 - Recursos Vinculados ao Trânsito     |                | 0,00                                                                    | 2.500,00       | 4.002,00                             | 4.142,08       | 10.644,08        |
|                                                   | Subtotal:      | 5.000,00                                                                | 5.000,00       | 6.005,00                             | 6.215,20       | 22.220,20        |
| Unidade Responsável: MUNICÍPIO DE BOM DESPACHO    |                | Secretaria: RESERVA DE CONTINGÊNCIA                                     |                | Unidade: RESERVA DE CONTINGÊNCIA     |                |                  |
| Programa: 9999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA          |                |                                                                         |                |                                      |                |                  |
| Objetivos:                                        |                |                                                                         |                |                                      |                |                  |
| Reserva de Contingência.                          |                |                                                                         |                |                                      |                |                  |
| Público Alvo:                                     |                |                                                                         |                |                                      |                |                  |
| Diretrizes:                                       |                |                                                                         |                |                                      |                |                  |
| Indicador                                         | Tipo           | Data                                                                    | Medida Recente | Medida Final                         |                |                  |
| Ação : 9001 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA             |                |                                                                         |                |                                      |                |                  |
| Produto                                           | Unidade Medida | Meta Física                                                             |                |                                      |                |                  |
|                                                   |                | 2022                                                                    | 2023           | 2024                                 | 2025           | Total            |
| 176 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA                     | UNIDADE        | 1,00                                                                    | 1,00           | 1,00                                 | 1,00           | 4,00             |
| Vínculo                                           |                | Meta Financeira                                                         |                |                                      |                |                  |
|                                                   |                | 2022                                                                    | 2023           | 2024                                 | 2025           | Total            |
| 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos |                | 320.000,00                                                              | 440.000,00     | 420.000,00                           | 434.700,00     | 1.614.700,00     |
|                                                   | Subtotal:      | 320.000,00                                                              | 440.000,00     | 420.000,00                           | 434.700,00     | 1.614.700,00     |
| Total Geral:                                      |                | 221.500.000,00                                                          | 323.700.000,00 | 388.530.000,00                       | 338.908.359,15 | 1.272.638.359,15 |

FONTE: Sistema Atende.Net - IPM, Unidade Responsável: MUNICÍPIO DE BOM DESPACHO. Emissão: 31/08/2023, às 12:50:17.



**Prefeitura Municipal de Bom Despacho**  
**Estado de Minas Gerais**  
**Gabinete do Prefeito**

*Anexo II – Detalhamento Órgão/Unidade*  
*Físico/Financeiro*



**MUNICÍPIO DE BOM DESPACHO**  
Planejamento e Orçamento  
PPA - Detalhamento Órgão/Unidade Físico/Financeiro  
Entidade(s): Consolidado  
| PPA: 2022 - 2025 (3) | Anos a Listar: Todos

Pág 1 / 112

| Órgão 1 - CAMARA MUNICIPAL                                                                                                                                                                      |                |                 |              |              |              |               |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------|--------------|--------------|--------------|---------------|
| Unidade 1 - CÂMARA MUNICIPAL                                                                                                                                                                    |                |                 |              |              |              |               |
| Programa 0053 - PROCESSO LEGISLATIVO                                                                                                                                                            |                |                 |              |              |              |               |
| <b>Público Alvo:</b> População do município de Bom Despacho.                                                                                                                                    |                |                 |              |              |              |               |
| Ação: 2159 - ELABORAÇÃO LEGISLATIVA E ACOMPANHAMENTO DAS POLÍTICAS PÚBLICAS Tipo: Atividade                                                                                                     |                |                 |              |              |              |               |
| Proporcionar a produção de normas adequadas à realidade política social e econômica de Bom Despacho. Divulgar os trabalhos realizados por essa instituição e incentivar a participação popular. |                |                 |              |              |              |               |
| Produto                                                                                                                                                                                         | Unidade Medida | Meta Física     |              |              |              |               |
|                                                                                                                                                                                                 |                | 2022            | 2023         | 2024         | 2025         | Total         |
| 46 - AÇÃO REALIZADA                                                                                                                                                                             | UNIDADE        | 1,0000          | 1,0000       | 1,0000       | 1,0000       | 4,0000        |
| Vínculo                                                                                                                                                                                         |                | Meta Financeira |              |              |              |               |
|                                                                                                                                                                                                 |                | 2022            | 2023         | 2024         | 2025         | Total         |
| 150000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos                                                                                                                                              |                | 230.000,00      | 261.000,00   | 261.000,00   | 270.135,00   | 1.022.135,00  |
| Subtotal:                                                                                                                                                                                       |                | 230.000,00      | 261.000,00   | 261.000,00   | 270.135,00   | 1.022.135,00  |
| Programa 0057 - APOIO ADMINISTRATIVO                                                                                                                                                            |                |                 |              |              |              |               |
| <b>Público Alvo:</b> População do município de Bom Despacho.                                                                                                                                    |                |                 |              |              |              |               |
| Ação: 2160 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS Tipo: Atividade                                                                                                                          |                |                 |              |              |              |               |
| Viabilizar a remuneração de pessoal e encargos sociais.                                                                                                                                         |                |                 |              |              |              |               |
| Produto                                                                                                                                                                                         | Unidade Medida | Meta Física     |              |              |              |               |
|                                                                                                                                                                                                 |                | 2022            | 2023         | 2024         | 2025         | Total         |
| 18 - SERVIDOR REMUNERADO                                                                                                                                                                        | UNIDADE        | 28,0000         | 28,0000      | 28,0000      | 28,0000      | 112,0000      |
| Vínculo                                                                                                                                                                                         |                | Meta Financeira |              |              |              |               |
|                                                                                                                                                                                                 |                | 2022            | 2023         | 2024         | 2025         | Total         |
| 150000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos                                                                                                                                              |                | 4.720.000,00    | 5.742.000,00 | 5.280.000,00 | 5.464.800,00 | 21.206.800,00 |
| Subtotal:                                                                                                                                                                                       |                | 4.720.000,00    | 5.742.000,00 | 5.280.000,00 | 5.464.800,00 | 21.206.800,00 |
| Ação: 2161 - DIREÇÃO ADMINISTRATIVA Tipo: Atividade                                                                                                                                             |                |                 |              |              |              |               |
| Executar serviços de apoio e suporte de natureza técnico-administrativa visando ao cumprimento das atribuições institucionais.                                                                  |                |                 |              |              |              |               |
| Produto                                                                                                                                                                                         | Unidade Medida | Meta Física     |              |              |              |               |
|                                                                                                                                                                                                 |                | 2022            | 2023         | 2024         | 2025         | Total         |
| 19 - AÇÃO DE APOIO A GESTÃO REALIZADA                                                                                                                                                           | UNIDADE        | 1,0000          | 1,0000       | 1,0000       | 1,0000       | 4,0000        |



**MUNICÍPIO DE BOM DESPACHO**  
Planejamento e Orçamento  
PPA - Detalhamento Órgão/Unidade Físico/Financeiro  
Entidade(s): Consolidado  
| PPA: 2022 - 2025 (3) | Anos a Listar: Todos

Pág 2 / 112

|                                                                                                                                                                                                           |                 |              |                 |              |               |              |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|-----------------|--------------|---------------|--------------|
| Órgão 1 - CAMARA MUNICIPAL                                                                                                                                                                                |                 |              |                 |              |               |              |
| Unidade 1 - CÂMARA MUNICIPAL                                                                                                                                                                              |                 |              |                 |              |               |              |
| Programa 0057 - APOIO ADMINISTRATIVO                                                                                                                                                                      |                 |              |                 |              |               |              |
| Público Alvo: População do município de Bom Despacho.                                                                                                                                                     |                 |              |                 |              |               |              |
| Ação: 2161 - DIREÇÃO ADMINISTRATIVA                                                                                                                                                                       |                 |              | Tipo: Atividade |              |               |              |
| Executar serviços de apoio e suporte de natureza técnico-administrativa visando ao cumprimento das atribuições institucionais.                                                                            |                 |              |                 |              |               |              |
| Vínculo                                                                                                                                                                                                   | Meta Financeira |              |                 |              |               |              |
|                                                                                                                                                                                                           | 2022            | 2023         | 2024            | 2025         | Total         |              |
| 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos                                                                                                                                                         | 2.200.000,00    | 2.697.000,00 | 4.459.000,00    | 4.615.065,00 | 13.971.065,00 |              |
| Subtotal:                                                                                                                                                                                                 | 2.200.000,00    | 2.697.000,00 | 4.459.000,00    | 4.615.065,00 | 13.971.065,00 |              |
| Órgão 2 - GABINETE DO PREFEITO                                                                                                                                                                            |                 |              |                 |              |               |              |
| Unidade 1 - GABINETE DO PREFEITO                                                                                                                                                                          |                 |              |                 |              |               |              |
| Programa 0001 - APOIO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA                                                                                                                                                             |                 |              |                 |              |               |              |
| Público Alvo: Unidades e gerentes executoras de programas e ações a cargo do município de Bom Despacho.                                                                                                   |                 |              |                 |              |               |              |
| Ação: 2000 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS                                                                                                                                              |                 |              | Tipo: Atividade |              |               |              |
| Viabilizar a remuneração do pessoal ativo do município e pagamento dos respectivos encargos sociais.                                                                                                      |                 |              |                 |              |               |              |
| Produto                                                                                                                                                                                                   | Unidade Medida  | Meta Física  |                 |              |               |              |
|                                                                                                                                                                                                           |                 | 2022         | 2023            | 2024         | 2025          | Total        |
| 18 - SERVIDOR REMUNERADO                                                                                                                                                                                  | UNIDADE         | 4,0000       | 4,0000          | 5,0000       | 5,0000        | 18,0000      |
| Vínculo                                                                                                                                                                                                   | Meta Financeira |              |                 |              |               |              |
|                                                                                                                                                                                                           | 2022            | 2023         | 2024            | 2025         | Total         |              |
| 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos                                                                                                                                                         |                 | 680.502,00   | 948.603,00      | 786.903,00   | 814.444,62    | 3.230.452,62 |
| Subtotal:                                                                                                                                                                                                 |                 | 680.502,00   | 948.603,00      | 786.903,00   | 814.444,62    | 3.230.452,62 |
| Ação: 2001 - PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS                                                                                                                                                              |                 |              | Tipo: Atividade |              |               |              |
| Coordenar, implementar e avaliar as ações de planejamento, gestão e finanças, executando os serviços de apoio e suporte técnico-administrativo necessários ao cumprimento das atribuições institucionais. |                 |              |                 |              |               |              |
| Produto                                                                                                                                                                                                   | Unidade Medida  | Meta Física  |                 |              |               |              |
|                                                                                                                                                                                                           |                 | 2022         | 2023            | 2024         | 2025          | Total        |
| 19 - AÇÃO DE APOIO A GESTÃO REALIZADA                                                                                                                                                                     | UNIDADE         | 1,0000       | 1,0000          | 1,0000       | 1,0000        | 4,0000       |
| Vínculo                                                                                                                                                                                                   | Meta Financeira |              |                 |              |               |              |
|                                                                                                                                                                                                           | 2022            | 2023         | 2024            | 2025         | Total         |              |
| 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos                                                                                                                                                         |                 | 221.300,00   | 405.397,00      | 569.003,00   | 588.918,12    | 1.784.618,12 |
| Subtotal:                                                                                                                                                                                                 |                 | 221.300,00   | 405.397,00      | 569.003,00   | 588.918,12    | 1.784.618,12 |





**MUNICÍPIO DE BOM DESPACHO**  
Planejamento e Orçamento  
PPA - Detalhamento Órgão/Unidade Físico/Financeiro  
Entidade(s): Consolidado  
| PPA: 2022 - 2025 (3) | Anos a Listar: Todos

Pág 3 / 112

| Órgão 2 - GABINETE DO PREFEITO                                                                                                                                                                            |                |                 |            |            |            |              |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------|------------|------------|------------|--------------|
| Unidade 1 - GABINETE DO PREFEITO                                                                                                                                                                          |                |                 |            |            |            |              |
| Programa 0001 - APOIO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA                                                                                                                                                             |                |                 |            |            |            |              |
| <b>Público Alvo:</b> Unidades e gerentes executoras de programas e ações a cargo do município de Bom Despacho.                                                                                            |                |                 |            |            |            |              |
| Ação: 2002 - OPERACIONALIZAÇÃO DO CONSELHO TUTELAR                                                                                                                                                        |                |                 |            |            |            |              |
| Tipo: Atividade                                                                                                                                                                                           |                |                 |            |            |            |              |
| Viabilizar a manutenção do Conselho Tutelar, por meio do provimento adequado de infraestrutura física, operacional e de segurança.                                                                        |                |                 |            |            |            |              |
| Produto                                                                                                                                                                                                   | Unidade Medida | Meta Física     |            |            |            |              |
|                                                                                                                                                                                                           |                | 2022            | 2023       | 2024       | 2025       | Total        |
| 6 - CONSELHO APOIADO                                                                                                                                                                                      | UNIDADE        | 1,0000          | 1,0000     | 1,0000     | 1,0000     | 4,0000       |
| Vínculo                                                                                                                                                                                                   |                | Meta Financeira |            |            |            |              |
|                                                                                                                                                                                                           |                | 2022            | 2023       | 2024       | 2025       | Total        |
| 150000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos                                                                                                                                                        |                | 310.951,00      | 346.000,00 | 380.162,00 | 393.467,68 | 1.430.580,68 |
| Subtotal:                                                                                                                                                                                                 |                | 310.951,00      | 346.000,00 | 380.162,00 | 393.467,68 | 1.430.580,68 |
| Unidade 2 - ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO                                                                                                                                                                     |                |                 |            |            |            |              |
| Programa 0001 - APOIO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA                                                                                                                                                             |                |                 |            |            |            |              |
| <b>Público Alvo:</b> Unidades e gerentes executoras de programas e ações a cargo do município de Bom Despacho.                                                                                            |                |                 |            |            |            |              |
| Ação: 2003 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS                                                                                                                                              |                |                 |            |            |            |              |
| Tipo: Atividade                                                                                                                                                                                           |                |                 |            |            |            |              |
| Viabilizar a remuneração do pessoal ativo do município e pagamento dos respectivos encargos sociais.                                                                                                      |                |                 |            |            |            |              |
| Produto                                                                                                                                                                                                   | Unidade Medida | Meta Física     |            |            |            |              |
|                                                                                                                                                                                                           |                | 2022            | 2023       | 2024       | 2025       | Total        |
| 18 - SERVIDOR REMUNERADO                                                                                                                                                                                  | UNIDADE        | 6,0000          | 6,0000     | 6,0000     | 6,0000     | 24,0000      |
| Vínculo                                                                                                                                                                                                   |                | Meta Financeira |            |            |            |              |
|                                                                                                                                                                                                           |                | 2022            | 2023       | 2024       | 2025       | Total        |
| 150000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos                                                                                                                                                        |                | 266.003,00      | 502.403,00 | 370.003,00 | 382.953,12 | 1.521.362,12 |
| Subtotal:                                                                                                                                                                                                 |                | 266.003,00      | 502.403,00 | 370.003,00 | 382.953,12 | 1.521.362,12 |
| Ação: 2004 - PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS                                                                                                                                                              |                |                 |            |            |            |              |
| Tipo: Atividade                                                                                                                                                                                           |                |                 |            |            |            |              |
| Coordenar, implementar e avaliar as ações de planejamento, gestão e finanças, executando os serviços de apoio e suporte técnico-administrativo necessários ao cumprimento das atribuições institucionais. |                |                 |            |            |            |              |
| Produto                                                                                                                                                                                                   | Unidade Medida | Meta Física     |            |            |            |              |
|                                                                                                                                                                                                           |                | 2022            | 2023       | 2024       | 2025       | Total        |
| 19 - AÇÃO DE APOIO A GESTÃO REALIZADA                                                                                                                                                                     | UNIDADE        | 1,0000          | 1,0000     | 1,0000     | 1,0000     | 4,0000       |



**MUNICÍPIO DE BOM DESPACHO**  
Planejamento e Orçamento  
PPA - Detalhamento Órgão/Unidade Físico/Financeiro  
Entidade(s): Consolidado  
| PPA: 2022 - 2025 (3) | Anos a Listar: Todos

Pág 4 / 112

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |                 |             |                 |            |            |              |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----------------|-------------|-----------------|------------|------------|--------------|
| Órgão 2 - GABINETE DO PREFEITO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |                 |             |                 |            |            |              |
| Unidade 2 - ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |                 |             |                 |            |            |              |
| Programa 0001 - APOIO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |                 |             |                 |            |            |              |
| <b>Público Alvo:</b> Unidades e gerentes executoras de programas e ações a cargo do município de Bom Despacho.                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |                 |             |                 |            |            |              |
| Ação: 2004 - PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |                 |             | Tipo: Atividade |            |            |              |
| Coordenar, implementar e avaliar as ações de planejamento, gestão e finanças, executando os serviços de apoio e suporte técnico-administrativo necessários ao cumprimento das atribuições institucionais.                                                                                                                                                                                     |  |                 |             |                 |            |            |              |
| Vínculo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  | Meta Financeira |             |                 |            |            |              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  | 2022            | 2023        | 2024            | 2025       | Total      |              |
| 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  | 30.803,00       | 36.701,00   | 39.601,00       | 40.987,04  | 148.092,04 |              |
| Subtotal:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  | 30.803,00       | 36.701,00   | 39.601,00       | 40.987,04  | 148.092,04 |              |
| Programa 0002 - COMUNICAÇÃO SOCIAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |                 |             |                 |            |            |              |
| <b>Público Alvo:</b> População do município de Bom Despacho.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |                 |             |                 |            |            |              |
| Ação: 2005 - DIVULGAÇÃO MUNICIPAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |                 |             | Tipo: Atividade |            |            |              |
| Divulgar o Município e as ações desenvolvidas pela Prefeitura, por meio de matérias e atendimento a imprensa, de eventos institucionais e cívicos e de apoio a conferências, seminários, cursos e ações culturais, e esportivas de interesse público, e de campanhas e ações de propaganda de caráter educativo, informativo ou de orientação social, de acordo com as diretrizes do governo. |  |                 |             |                 |            |            |              |
| Produto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  | Unidade Medida  | Meta Física |                 |            |            |              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |                 | 2022        | 2023            | 2024       | 2025       | Total        |
| 342 - MATÉRIA, CAMPANHA, EVENTO REALIZADO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  | PERCENTUAL      | 10,0000     | 10,0000         | 5,0000     | 10,0000    | 35,0000      |
| Vínculo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  | Meta Financeira |             |                 |            |            |              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  | 2022            | 2023        | 2024            | 2025       | Total      |              |
| 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |                 | 121.401,00  | 261.000,00      | 305.001,00 | 315.676,04 | 1.003.078,04 |
| Subtotal:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |                 | 121.401,00  | 261.000,00      | 305.001,00 | 315.676,04 | 1.003.078,04 |
| Unidade 3 - ASSESSORIA DE INOVAÇÃO TECNOLÓGICA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |                 |             |                 |            |            |              |
| Programa 0001 - APOIO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |                 |             |                 |            |            |              |
| <b>Público Alvo:</b> Unidades e gerentes executoras de programas e ações a cargo do município de Bom Despacho.                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |                 |             |                 |            |            |              |
| Ação: 2006 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |                 |             | Tipo: Atividade |            |            |              |
| Viabilizar a remuneração do pessoal ativo do município e pagamento dos respectivos encargos sociais.                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |                 |             |                 |            |            |              |
| Produto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  | Unidade Medida  | Meta Física |                 |            |            |              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |                 | 2022        | 2023            | 2024       | 2025       | Total        |
| 18 - SERVIDOR REMUNERADO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  | UNIDADE         | 4,0000      | 4,0000          | 4,0000     | 4,0000     | 16,0000      |



**MUNICÍPIO DE BOM DESPACHO**  
Planejamento e Orçamento  
PPA - Detalhamento Órgão/Unidade Físico/Financeiro  
Entidade(s): Consolidado  
| PPA: 2022 - 2025 (3) | Anos a Listar: Todos

Pág 5 / 112

|                                                                                                                                                                                                           |                 |              |                 |              |              |        |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|-----------------|--------------|--------------|--------|
| Órgão 2 - GABINETE DO PREFEITO                                                                                                                                                                            |                 |              |                 |              |              |        |
| Unidade 3 - ASSESSORIA DE INOVAÇÃO TECNOLÓGICA                                                                                                                                                            |                 |              |                 |              |              |        |
| Programa 0001 - APOIO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA                                                                                                                                                             |                 |              |                 |              |              |        |
| <b>Público Alvo:</b> Unidades e gerentes executoras de programas e ações a cargo do município de Bom Despacho.                                                                                            |                 |              |                 |              |              |        |
| Ação: 2006 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS                                                                                                                                              |                 |              | Tipo: Atividade |              |              |        |
| Viabilizar a remuneração do pessoal ativo do município e pagamento dos respectivos encargos sociais.                                                                                                      |                 |              |                 |              |              |        |
| Vínculo                                                                                                                                                                                                   | Meta Financeira |              |                 |              |              |        |
|                                                                                                                                                                                                           | 2022            | 2023         | 2024            | 2025         | Total        |        |
| 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos                                                                                                                                                         | 253.002,00      | 279.303,00   | 344.503,00      | 356.560,62   | 1.233.368,62 |        |
| Subtotal:                                                                                                                                                                                                 | 253.002,00      | 279.303,00   | 344.503,00      | 356.560,62   | 1.233.368,62 |        |
| Ação: 2007 - PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS                                                                                                                                                              |                 |              | Tipo: Atividade |              |              |        |
| Coordenar, implementar e avaliar as ações de planejamento, gestão e finanças, executando os serviços de apoio e suporte técnico-administrativo necessários ao cumprimento das atribuições institucionais. |                 |              |                 |              |              |        |
| Produto                                                                                                                                                                                                   | Unidade Medida  | Meta Física  |                 |              |              |        |
|                                                                                                                                                                                                           |                 | 2022         | 2023            | 2024         | 2025         | Total  |
| 19 - AÇÃO DE APOIO A GESTÃO REALIZADA                                                                                                                                                                     | UNIDADE         | 1,0000       | 1,0000          | 1,0000       | 1,0000       | 4,0000 |
| Vínculo                                                                                                                                                                                                   | Meta Financeira |              |                 |              |              |        |
|                                                                                                                                                                                                           | 2022            | 2023         | 2024            | 2025         | Total        |        |
| 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos                                                                                                                                                         | 12.501,00       | 14.001,00    | 40.005,00       | 41.405,20    | 107.912,20   |        |
| Subtotal:                                                                                                                                                                                                 | 12.501,00       | 14.001,00    | 40.005,00       | 41.405,20    | 107.912,20   |        |
| Programa 0003 - IMPLANTAÇÃO E INOVAÇÃO DE SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS                                                                                                                                           |                 |              |                 |              |              |        |
| <b>Público Alvo:</b> População do município de Bom Despacho                                                                                                                                               |                 |              |                 |              |              |        |
| Ação: 2008 - IMPLANTAÇÃO E INOVAÇÃO DE SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS                                                                                                                                              |                 |              | Tipo: Atividade |              |              |        |
| Desenvolver e aplicar soluções em tecnologia da informação e comunicação, buscando a informatização, a racionalização, a modernização da máquina pública para gerar melhores resultados para a sociedade. |                 |              |                 |              |              |        |
| Produto                                                                                                                                                                                                   | Unidade Medida  | Meta Física  |                 |              |              |        |
|                                                                                                                                                                                                           |                 | 2022         | 2023            | 2024         | 2025         | Total  |
| 213 - TECNOLOGIA GERADA E TRANSFERIDA                                                                                                                                                                     | Unidade         | 1,0000       | 1,0000          | 1,0000       | 1,0000       | 4,0000 |
| Vínculo                                                                                                                                                                                                   | Meta Financeira |              |                 |              |              |        |
|                                                                                                                                                                                                           | 2022            | 2023         | 2024            | 2025         | Total        |        |
| 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos                                                                                                                                                         | 761.500,00      | 1.056.001,00 | 1.495.003,00    | 1.547.328,12 | 4.859.832,12 |        |
| Subtotal:                                                                                                                                                                                                 | 761.500,00      | 1.056.001,00 | 1.495.003,00    | 1.547.328,12 | 4.859.832,12 |        |



**MUNICÍPIO DE BOM DESPACHO**  
Planejamento e Orçamento  
PPA - Detalhamento Órgão/Unidade Físico/Financeiro  
Entidade(s): Consolidado  
| PPA: 2022 - 2025 (3) | Anos a Listar: Todos

Pág 6 / 112

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |                |                 |               |            |            |              |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|----------------|-----------------|---------------|------------|------------|--------------|
| Órgão 2 - GABINETE DO PREFEITO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |                |                 |               |            |            |              |
| Unidade 3 - ASSESSORIA DE INOVAÇÃO TECNOLÓGICA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |                |                 |               |            |            |              |
| Programa 0004 - HUB DIGITAL E TECNOLÓGICO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |                |                 |               |            |            |              |
| <b>Público Alvo:</b> Órgãos, entidades da administração municipal e população em geral.                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |                |                 |               |            |            |              |
| Ação: 1000 - IMPLANTAÇÃO DO HUB DIGITAL E TECNOLÓGICO                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |                |                 | Tipo: Projeto |            |            |              |
| Planejar, desenvolver, implementar e operacionalizar as ações Planejamento estratégico para agregação de valor e atração de investimentos para cidade de Bom Despacho, Hub de Transformação Digital e Formação Empreendedora para o cidadão de Bom Despacho e desenvolvimento da plataforma de business intelligence para gestão de indicadores da iniciativa. |  |                |                 |               |            |            |              |
| Produto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  | Unidade Medida | Meta Física     |               |            |            |              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |                | 2022            | 2023          | 2024       | 2025       | Total        |
| 264 - HUB DIGITAL E TECNOLÓGICO IMPLANTADO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  | UNIDADE        | 1,0000          | 1,0000        | 1,0000     | 1,0000     | 4,0000       |
| Vínculo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |                | Meta Financeira |               |            |            |              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |                | 2022            | 2023          | 2024       | 2025       | Total        |
| 150000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |                | 770.004,00      | 930.004,00    | 901.004,00 | 932.539,16 | 3.533.551,16 |
| 150100000000 - Outros Recursos não Vinculados                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |                | 500.000,00      | 1,00          | 0,00       | 0,00       | 500.001,00   |
| 175400000000 - Recursos de Operações de Crédito                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |                | 2,00            | 2,00          | 0,00       | 0,00       | 4,00         |
| Subtotal:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |                | 1.270.006,00    | 930.007,00    | 901.004,00 | 932.539,16 | 4.033.556,16 |
| Programa 0060 - CIDADE INTELIGENTE - SMART CITIES                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |                |                 |               |            |            |              |
| <b>Público Alvo:</b> População do Município de Bom Despacho.                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |                |                 |               |            |            |              |
| Ação: 1043 - SOLUÇÕES INOVADORAS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |                |                 | Tipo: Projeto |            |            |              |
| Adotar soluções inovadoras para conectar e melhorar a infraestrutura, eficiência, conveniência e qualidade de vida para residentes e visitantes de Bom Despacho.                                                                                                                                                                                               |  |                |                 |               |            |            |              |
| Produto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  | Unidade Medida | Meta Física     |               |            |            |              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |                | 2022            | 2023          | 2024       | 2025       | Total        |
| 355 - Tecnologia implantada                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  | unidade        | 0,0000          | 91,0000       | 87,0000    | 50,0000    | 228,0000     |
| Vínculo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |                | Meta Financeira |               |            |            |              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |                | 2022            | 2023          | 2024       | 2025       | Total        |
| 150000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |                | 0,00            | 1.000.003,00  | 155.004,00 | 160.429,16 | 1.315.436,16 |
| 170400000000 - Transferências da União Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais                                                                                                                                                                                                                                              |  |                | 0,00            | 1.124.230,00  | 0,00       | 0,00       | 1.124.230,00 |
| Subtotal:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |                | 0,00            | 2.124.233,00  | 155.004,00 | 160.429,16 | 2.439.666,16 |



**MUNICÍPIO DE BOM DESPACHO**  
Planejamento e Orçamento  
PPA - Detalhamento Órgão/Unidade Físico/Financeiro  
Entidade(s): Consolidado  
| PPA: 2022 - 2025 (3) | Anos a Listar: Todos

Pág 7 / 112

|                                                                                                                |                |                 |            |                 |            |            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------|------------|-----------------|------------|------------|
| Órgão 2 - GABINETE DO PREFEITO                                                                                 |                |                 |            |                 |            |            |
| Unidade 4 - ASSESSORIA DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS                                                              |                |                 |            |                 |            |            |
| Programa 0001 - APOIO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA                                                                  |                |                 |            |                 |            |            |
| <b>Público Alvo:</b> Unidades e gerentes executoras de programas e ações a cargo do município de Bom Despacho. |                |                 |            |                 |            |            |
| Ação: 2009 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS                                                   |                |                 |            | Tipo: Atividade |            |            |
| Viabilizar a remuneração do pessoal ativo do município e pagamento dos respectivos encargos sociais.           |                |                 |            |                 |            |            |
| Produto                                                                                                        | Unidade Medida | Meta Física     |            |                 |            |            |
|                                                                                                                |                | 2022            | 2023       | 2024            | 2025       | Total      |
| 18 - SERVIDOR REMUNERADO                                                                                       | UNIDADE        | 2,0000          | 2,0000     | 1,0000          | 1,0000     | 6,0000     |
| Vínculo                                                                                                        |                | Meta Financeira |            |                 |            |            |
|                                                                                                                |                | 2022            | 2023       | 2024            | 2025       | Total      |
| 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos                                                              |                | 118.002,00      | 157.403,00 | 131.003,00      | 135.588,12 | 541.996,12 |
| Subtotal:                                                                                                      |                | 118.002,00      | 157.403,00 | 131.003,00      | 135.588,12 | 541.996,12 |
| Unidade 5 - ASSESSORIA DO DIST. DO ENG. RIBEIRO E POVOADOS                                                     |                |                 |            |                 |            |            |
| Programa 0001 - APOIO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA                                                                  |                |                 |            |                 |            |            |
| <b>Público Alvo:</b> Unidades e gerentes executoras de programas e ações a cargo do município de Bom Despacho. |                |                 |            |                 |            |            |
| Ação: 2010 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS                                                   |                |                 |            | Tipo: Atividade |            |            |
| Viabilizar a remuneração do pessoal ativo do município e pagamento dos respectivos encargos sociais.           |                |                 |            |                 |            |            |
| Produto                                                                                                        | Unidade Medida | Meta Física     |            |                 |            |            |
|                                                                                                                |                | 2022            | 2023       | 2024            | 2025       | Total      |
| 18 - SERVIDOR REMUNERADO                                                                                       | UNIDADE        | 1,0000          | 1,0000     | 1,0000          | 1,0000     | 4,0000     |
| Vínculo                                                                                                        |                | Meta Financeira |            |                 |            |            |
|                                                                                                                |                | 2022            | 2023       | 2024            | 2025       | Total      |
| 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos                                                              |                | 115.003,00      | 127.403,00 | 131.003,00      | 135.588,12 | 508.997,12 |
| Subtotal:                                                                                                      |                | 115.003,00      | 127.403,00 | 131.003,00      | 135.588,12 | 508.997,12 |



**MUNICÍPIO DE BOM DESPACHO**  
Planejamento e Orçamento  
PPA - Detalhamento Órgão/Unidade Físico/Financeiro  
Entidade(s): Consolidado  
| PPA: 2022 - 2025 (3) | Anos a Listar: Todos

Pág 8 / 112

| Órgão 2 - GABINETE DO PREFEITO<br>Unidade 6 - CONTROLADORIA GERAL<br>Programa 0001 - APOIO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA                                                                                        |                |                 |            |            |            |              |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------|------------|------------|------------|--------------|
| <b>Público Alvo:</b> Unidades e gerentes executoras de programas e ações a cargo do município de Bom Despacho.                                                                                            |                |                 |            |            |            |              |
| Ação: 2011 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS Tipo: Atividade                                                                                                                              |                |                 |            |            |            |              |
| Viabilizar a remuneração do pessoal ativo do município e pagamento dos respectivos encargos sociais.                                                                                                      |                |                 |            |            |            |              |
| Produto                                                                                                                                                                                                   | Unidade Medida | Meta Física     |            |            |            |              |
|                                                                                                                                                                                                           |                | 2022            | 2023       | 2024       | 2025       | Total        |
| 18 - SERVIDOR REMUNERADO                                                                                                                                                                                  | UNIDADE        | 3,0000          | 3,0000     | 3,0000     | 3,0000     | 12,0000      |
| Vínculo                                                                                                                                                                                                   |                | Meta Financeira |            |            |            |              |
|                                                                                                                                                                                                           |                | 2022            | 2023       | 2024       | 2025       | Total        |
| 150000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos                                                                                                                                                        |                | 255.000,00      | 253.003,00 | 262.003,00 | 271.173,12 | 1.041.179,12 |
| Subtotal:                                                                                                                                                                                                 |                | 255.000,00      | 253.003,00 | 262.003,00 | 271.173,12 | 1.041.179,12 |
| Ação: 2012 - PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS Tipo: Atividade                                                                                                                                              |                |                 |            |            |            |              |
| Coordenar, implementar e avaliar as ações de planejamento, gestão e finanças, executando os serviços de apoio e suporte técnico-administrativo necessários ao cumprimento das atribuições institucionais. |                |                 |            |            |            |              |
| Produto                                                                                                                                                                                                   | Unidade Medida | Meta Física     |            |            |            |              |
|                                                                                                                                                                                                           |                | 2022            | 2023       | 2024       | 2025       | Total        |
| 19 - AÇÃO DE APOIO A GESTÃO REALIZADA                                                                                                                                                                     | UNIDADE        | 1,0000          | 1,0000     | 1,0000     | 1,0000     | 4,0000       |
| Vínculo                                                                                                                                                                                                   |                | Meta Financeira |            |            |            |              |
|                                                                                                                                                                                                           |                | 2022            | 2023       | 2024       | 2025       | Total        |
| 150000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos                                                                                                                                                        |                | 4.250,00        | 7.700,00   | 7.253,00   | 7.506,87   | 26.709,87    |
| Subtotal:                                                                                                                                                                                                 |                | 4.250,00        | 7.700,00   | 7.253,00   | 7.506,87   | 26.709,87    |
| Programa 0005 - CONTROLE INTERNO, FISCALIZAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DA GESTÃO                                                                                                                                |                |                 |            |            |            |              |
| <b>Público Alvo:</b> Administração municipal e população do Município de Bom Despacho/MG                                                                                                                  |                |                 |            |            |            |              |
| Ação: 2013 - APRIMORAMENTO DA GESTÃO Tipo: Atividade                                                                                                                                                      |                |                 |            |            |            |              |
| Acompanhamento da execução dos instrumentos de planejamento e cumprimento dos indicadores e índices legais. Emissão de Normativas.                                                                        |                |                 |            |            |            |              |
| Produto                                                                                                                                                                                                   | Unidade Medida | Meta Física     |            |            |            |              |
|                                                                                                                                                                                                           |                | 2022            | 2023       | 2024       | 2025       | Total        |
| 265 - RELATÓRIOS DE GESTÃO E NORMATIVAS EMITIDAS                                                                                                                                                          | UNIDADE        | 14,0000         | 14,0000    | 14,0000    | 14,0000    | 56,0000      |



**MUNICÍPIO DE BOM DESPACHO**  
Planejamento e Orçamento  
PPA - Detalhamento Órgão/Unidade Físico/Financeiro  
Entidade(s): Consolidado  
| PPA: 2022 - 2025 (3) | Anos a Listar: Todos

Pág 9 / 112

|                                                                                                                                                           |                 |             |                           |            |              |          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------|---------------------------|------------|--------------|----------|
| Órgão 2 - GABINETE DO PREFEITO                                                                                                                            |                 |             |                           |            |              |          |
| Unidade 6 - CONTROLADORIA GERAL                                                                                                                           |                 |             |                           |            |              |          |
| Programa 0005 - CONTROLE INTERNO, FISCALIZAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DA GESTÃO                                                                                |                 |             |                           |            |              |          |
| <b>Público Alvo:</b> Administração municipal e população do Município de Bom Despacho/MG                                                                  |                 |             |                           |            |              |          |
| Ação: 2013 - APRIMORAMENTO DA GESTÃO                                                                                                                      |                 |             | Tipo: Atividade           |            |              |          |
| Acompanhamento da execução dos instrumentos de planejamento e cumprimento dos indicadores e índices legais. Emissão de Normativas.                        |                 |             |                           |            |              |          |
| Vínculo                                                                                                                                                   | Meta Financeira |             |                           |            |              |          |
|                                                                                                                                                           | 2022            | 2023        | 2024                      | 2025       | Total        |          |
| 150000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos                                                                                                        | 2.500,00        | 2.000,00    | 2.500,00                  | 2.587,50   | 9.587,50     |          |
| Subtotal:                                                                                                                                                 | 2.500,00        | 2.000,00    | 2.500,00                  | 2.587,50   | 9.587,50     |          |
| Ação: 2014 - CONTROLE, FISCALIZAÇÃO E CORREIÇÃO                                                                                                           |                 |             | Tipo: Atividade           |            |              |          |
| Defesa do Patrimônio Público, verificação das prestações de contas e execução de auditoria governamental. Análise e assinatura dos relatórios RREO e RGF. |                 |             |                           |            |              |          |
| Produto                                                                                                                                                   | Unidade Medida  | Meta Física |                           |            |              |          |
|                                                                                                                                                           |                 | 2022        | 2023                      | 2024       | 2025         | Total    |
| 266 - RELATÓRIO TÉCNICOS, PARECERES E RECOMENDAÇÕES                                                                                                       | UNIDADE         | 15,0000     | 15,0000                   | 190,0000   | 190,0000     | 410,0000 |
| Vínculo                                                                                                                                                   | Meta Financeira |             |                           |            |              |          |
|                                                                                                                                                           | 2022            | 2023        | 2024                      | 2025       | Total        |          |
| 150000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos                                                                                                        | 2.500,00        | 2.000,00    | 2.500,00                  | 2.587,50   | 9.587,50     |          |
| Subtotal:                                                                                                                                                 | 2.500,00        | 2.000,00    | 2.500,00                  | 2.587,50   | 9.587,50     |          |
| Unidade 7 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO                                                                                                               |                 |             |                           |            |              |          |
| Programa 0001 - APOIO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA                                                                                                             |                 |             |                           |            |              |          |
| <b>Público Alvo:</b> Unidades e gerentes executoras de programas e ações a cargo do município de Bom Despacho.                                            |                 |             |                           |            |              |          |
| Ação: 1 - PAGAMENTO E CONDENAÇÕES JUDICIAIS                                                                                                               |                 |             | Tipo: Operações Especiais |            |              |          |
| Garantir o pagamento de precatórios, de requisitórios de pequeno valor e de acordos firmados pelo Município de Bom Despacho.                              |                 |             |                           |            |              |          |
| Produto                                                                                                                                                   | Unidade Medida  | Meta Física |                           |            |              |          |
|                                                                                                                                                           |                 | 2022        | 2023                      | 2024       | 2025         | Total    |
| 19 - AÇÃO DE APOIO A GESTÃO REALIZADA                                                                                                                     | UNIDADE         | 1,0000      | 1,0000                    | 1,0000     | 1,0000       | 4,0000   |
| Vínculo                                                                                                                                                   | Meta Financeira |             |                           |            |              |          |
|                                                                                                                                                           | 2022            | 2023        | 2024                      | 2025       | Total        |          |
| 150000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos                                                                                                        | 374.194,00      | 393.550,00  | 600.001,00                | 621.001,04 | 1.988.746,04 |          |
| Subtotal:                                                                                                                                                 | 374.194,00      | 393.550,00  | 600.001,00                | 621.001,04 | 1.988.746,04 |          |



**MUNICÍPIO DE BOM DESPACHO**  
Planejamento e Orçamento  
PPA - Detalhamento Órgão/Unidade Físico/Financeiro  
Entidade(s): Consolidado  
| PPA: 2022 - 2025 (3) | Anos a Listar: Todos

Pág 10 / 112

|                                                                                                                                                                                                           |                |                 |            |                 |              |              |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------|------------|-----------------|--------------|--------------|
| Órgão 2 - GABINETE DO PREFEITO<br>Unidade 7 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO<br>Programa 0001 - APOIO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA                                                                            |                |                 |            |                 |              |              |
| <b>Público Alvo:</b> Unidades e gerentes executoras de programas e ações a cargo do município de Bom Despacho.                                                                                            |                |                 |            |                 |              |              |
| Ação: 2015 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS                                                                                                                                              |                |                 |            | Tipo: Atividade |              |              |
| Viabilizar a remuneração do pessoal ativo do município e pagamento dos respectivos encargos sociais.                                                                                                      |                |                 |            |                 |              |              |
| Produto                                                                                                                                                                                                   | Unidade Medida | Meta Física     |            |                 |              |              |
|                                                                                                                                                                                                           |                | 2022            | 2023       | 2024            | 2025         | Total        |
| 18 - SERVIDOR REMUNERADO                                                                                                                                                                                  | UNIDADE        | 9,0000          | 9,0000     | 9,0000          | 9,0000       | 36,0000      |
| Vínculo                                                                                                                                                                                                   |                | Meta Financeira |            |                 |              |              |
|                                                                                                                                                                                                           |                | 2022            | 2023       | 2024            | 2025         | Total        |
| 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos                                                                                                                                                         |                | 570.003,00      | 742.503,00 | 742.503,00      | 768.490,62   | 2.823.499,62 |
| 15010000000 - Outros Recursos não Vinculados                                                                                                                                                              |                | 0,00            | 0,00       | 600.000,00      | 621.000,00   | 1.221.000,00 |
| Subtotal:                                                                                                                                                                                                 |                | 570.003,00      | 742.503,00 | 1.342.503,00    | 1.389.490,62 | 4.044.499,62 |
| Ação: 2016 - PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS                                                                                                                                                              |                |                 |            | Tipo: Atividade |              |              |
| Coordenar, implementar e avaliar as ações de planejamento, gestão e finanças, executando os serviços de apoio e suporte técnico-administrativo necessários ao cumprimento das atribuições institucionais. |                |                 |            |                 |              |              |
| Produto                                                                                                                                                                                                   | Unidade Medida | Meta Física     |            |                 |              |              |
|                                                                                                                                                                                                           |                | 2022            | 2023       | 2024            | 2025         | Total        |
| 19 - AÇÃO DE APOIO A GESTÃO REALIZADA                                                                                                                                                                     | UNIDADE        | 1,0000          | 1,0000     | 1,0000          | 1,0000       | 4,0000       |
| Vínculo                                                                                                                                                                                                   |                | Meta Financeira |            |                 |              |              |
|                                                                                                                                                                                                           |                | 2022            | 2023       | 2024            | 2025         | Total        |
| 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos                                                                                                                                                         |                | 34.003,00       | 49.663,00  | 53.244,00       | 55.107,56    | 192.017,56   |
| Subtotal:                                                                                                                                                                                                 |                | 34.003,00       | 49.663,00  | 53.244,00       | 55.107,56    | 192.017,56   |
| Órgão 3 - SEC. MUN. DA FAZENDA<br>Unidade 1 - SEC. MUN. DA FAZENDA<br>Programa 0001 - APOIO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA                                                                                       |                |                 |            |                 |              |              |
| <b>Público Alvo:</b> Unidades e gerentes executoras de programas e ações a cargo do município de Bom Despacho.                                                                                            |                |                 |            |                 |              |              |
| Ação: 2017 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS                                                                                                                                              |                |                 |            | Tipo: Atividade |              |              |
| Viabilizar a remuneração do pessoal ativo do município e pagamento dos respectivos encargos sociais.                                                                                                      |                |                 |            |                 |              |              |
| Produto                                                                                                                                                                                                   | Unidade Medida | Meta Física     |            |                 |              |              |
|                                                                                                                                                                                                           |                | 2022            | 2023       | 2024            | 2025         | Total        |
| 18 - SERVIDOR REMUNERADO                                                                                                                                                                                  | UNIDADE        | 33,0000         | 35,0000    | 37,0000         | 39,0000      | 144,0000     |





**MUNICÍPIO DE BOM DESPACHO**  
Planejamento e Orçamento  
PPA - Detalhamento Órgão/Unidade Físico/Financeiro  
Entidade(s): Consolidado  
| PPA: 2022 - 2025 (3) | Anos a Listar: Todos

Pág 11 / 112

|                                                                                                                                                                                                                                                                             |                 |              |                 |              |               |              |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|-----------------|--------------|---------------|--------------|
| Órgão 3 - SEC. MUN. DA FAZENDA                                                                                                                                                                                                                                              |                 |              |                 |              |               |              |
| Unidade 1 - SEC. MUN. DA FAZENDA                                                                                                                                                                                                                                            |                 |              |                 |              |               |              |
| Programa 0001 - APOIO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA                                                                                                                                                                                                                               |                 |              |                 |              |               |              |
| Público Alvo: Unidades e gerentes executoras de programas e ações a cargo do município de Bom Despacho.                                                                                                                                                                     |                 |              |                 |              |               |              |
| Ação: 2017 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS                                                                                                                                                                                                                |                 |              | Tipo: Atividade |              |               |              |
| Viabilizar a remuneração do pessoal ativo do município e pagamento dos respectivos encargos sociais.                                                                                                                                                                        |                 |              |                 |              |               |              |
| Vínculo                                                                                                                                                                                                                                                                     | Meta Financeira |              |                 |              |               |              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                             | 2022            | 2023         | 2024            | 2025         | Total         |              |
| 150000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos                                                                                                                                                                                                                          | 1.900.003,00    | 2.274.702,00 | 2.375.001,00    | 2.458.126,04 | 9.007.832,04  |              |
| 175300000000 - Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos                                                                                                                                                                                              | 0,00            | 500.000,00   | 515.000,00      | 533.025,00   | 1.548.025,00  |              |
| Subtotal:                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1.900.003,00    | 2.774.702,00 | 2.890.001,00    | 2.991.151,04 | 10.555.857,04 |              |
| Ação: 2018 - PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS                                                                                                                                                                                                                                |                 |              | Tipo: Atividade |              |               |              |
| Coordenar, implementar e avaliar as ações de planejamento, gestão e finanças, executando os serviços de apoio e suporte técnico-administrativo necessários ao cumprimento das atribuições institucionais.                                                                   |                 |              |                 |              |               |              |
| Produto                                                                                                                                                                                                                                                                     | Unidade Medida  | Meta Física  |                 |              |               |              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                             |                 | 2022         | 2023            | 2024         | 2025          | Total        |
| 19 - AÇÃO DE APOIO A GESTÃO REALIZADA                                                                                                                                                                                                                                       | UNIDADE         | 1,0000       | 1,0000          | 1,0000       | 1,0000        | 4,0000       |
| Vínculo                                                                                                                                                                                                                                                                     | Meta Financeira |              |                 |              |               |              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                             | 2022            | 2023         | 2024            | 2025         | Total         |              |
| 150000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos                                                                                                                                                                                                                          |                 | 153.003,00   | 82.002,00       | 518.001,00   | 536.131,04    | 1.289.137,04 |
| Subtotal:                                                                                                                                                                                                                                                                   |                 | 153.003,00   | 82.002,00       | 518.001,00   | 536.131,04    | 1.289.137,04 |
| Programa 0006 - MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO FISCAL                                                                                                                                                                                                                               |                 |              |                 |              |               |              |
| Público Alvo: Credores da Administração Municipal.                                                                                                                                                                                                                          |                 |              |                 |              |               |              |
| Ação: 1001 - GESTÃO DA OPERAÇÃO DE CRÉDITO DO PNAFM                                                                                                                                                                                                                         |                 |              | Tipo: Projeto   |              |               |              |
| Prover a Secretaria Municipal de Fazenda de infraestrutura física e operacional adequada à arrecadação, fiscalização e administração tributária, utilizando ferramentas da tecnologia da informação, inovando os processos de trabalho e de relacionamento com a sociedade. |                 |              |                 |              |               |              |
| Produto                                                                                                                                                                                                                                                                     | Unidade Medida  | Meta Física  |                 |              |               |              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                             |                 | 2022         | 2023            | 2024         | 2025          | Total        |
| 344 - OPERAÇÃO DE CRÉDITO EXECUTADA                                                                                                                                                                                                                                         | UNIDADE         | 1,0000       | 1,0000          | 1,0000       | 0,0000        | 3,0000       |



**MUNICÍPIO DE BOM DESPACHO**  
Planejamento e Orçamento  
PPA - Detalhamento Órgão/Unidade Físico/Financeiro  
Entidade(s): Consolidado  
| PPA: 2022 - 2025 (3) | Anos a Listar: Todos

Pág 12 / 112

|                                                                                                                                                                                                                                                                               |                 |             |                 |            |              |        |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------|-----------------|------------|--------------|--------|
| Órgão 3 - SEC. MUN. DA FAZENDA                                                                                                                                                                                                                                                |                 |             |                 |            |              |        |
| Unidade 1 - SEC. MUN. DA FAZENDA                                                                                                                                                                                                                                              |                 |             |                 |            |              |        |
| Programa 0006 - MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO FISCAL                                                                                                                                                                                                                                 |                 |             |                 |            |              |        |
| Público Alvo: Credores da Administração Municipal.                                                                                                                                                                                                                            |                 |             |                 |            |              |        |
| Ação: 1001 - GESTÃO DA OPERAÇÃO DE CRÉDITO DO PNAFM                                                                                                                                                                                                                           |                 |             | Tipo: Projeto   |            |              |        |
| Prover a Secretaria Municipal de Fazenda de infraestrutura física e operacional adequada à arrecadação, fiscalização e administração tributária, utilizando ferramentas da tecnologia da informação, inovando os processos de trabalho e de relacionamento com a sociedade.   |                 |             |                 |            |              |        |
| Vínculo                                                                                                                                                                                                                                                                       | Meta Financeira |             |                 |            |              |        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                               | 2022            | 2023        | 2024            | 2025       | Total        |        |
| 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos                                                                                                                                                                                                                             | 92.001,00       | 273.000,00  | 113.809,00      | 117.792,34 | 596.602,34   |        |
| 17540000000 - Recursos de Operações de Crédito                                                                                                                                                                                                                                | 1.061.000,00    | 242.409,00  | 0,00            | 0,00       | 1.303.409,00 |        |
| Subtotal:                                                                                                                                                                                                                                                                     | 1.153.001,00    | 515.409,00  | 113.809,00      | 117.792,34 | 1.900.011,34 |        |
| Ação: 2019 - EFICIÊNCIA E SIMPLIFICAÇÃO TRIBUTÁRIA                                                                                                                                                                                                                            |                 |             | Tipo: Atividade |            |              |        |
| Melhorar a qualidade da arrecadação, promovendo uma política tributária equitativa e assegurando os recursos necessários ao equilíbrio fiscal. Aumentar o nível de satisfação do usuário, por meio da simplificação das relações entre a Secretaria da Fazenda e a sociedade. |                 |             |                 |            |              |        |
| Produto                                                                                                                                                                                                                                                                       | Unidade Medida  | Meta Física |                 |            |              |        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                               |                 | 2022        | 2023            | 2024       | 2025         | Total  |
| 39 - UNIDADE FAZENDÁRIA ESTRUTURADA                                                                                                                                                                                                                                           | UNIDADE         | 1,0000      | 1,0000          | 1,0000     | 1,0000       | 4,0000 |
| Vínculo                                                                                                                                                                                                                                                                       | Meta Financeira |             |                 |            |              |        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                               | 2022            | 2023        | 2024            | 2025       | Total        |        |
| 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos                                                                                                                                                                                                                             | 120.001,00      | 27.001,00   | 110.001,00      | 113.851,04 | 370.854,04   |        |
| Subtotal:                                                                                                                                                                                                                                                                     | 120.001,00      | 27.001,00   | 110.001,00      | 113.851,04 | 370.854,04   |        |
| Ação: 2020 - GESTÃO CONTÁBIL E FINANCEIRA                                                                                                                                                                                                                                     |                 |             | Tipo: Atividade |            |              |        |
| Garantir a perfeita execução orçamentária, financeira e contábil, bem como o melhor controle das prestações de contas dos recursos da Administração Pública Municipal, garantindo o funcionamento adequado das Secretarias Municipais.                                        |                 |             |                 |            |              |        |
| Produto                                                                                                                                                                                                                                                                       | Unidade Medida  | Meta Física |                 |            |              |        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                               |                 | 2022        | 2023            | 2024       | 2025         | Total  |
| 38 - SERVIÇO DE GESTÃO CONTÁBIL E FINANCEIRA ATUALIZADA                                                                                                                                                                                                                       | UNIDADE         | 1,0000      | 1,0000          | 1,0000     | 1,0000       | 4,0000 |



**MUNICÍPIO DE BOM DESPACHO**  
Planejamento e Orçamento  
PPA - Detalhamento Órgão/Unidade Físico/Financeiro  
Entidade(s): Consolidado  
| PPA: 2022 - 2025 (3) | Anos a Listar: Todos

Pág 13 / 112

Órgão 3 - SEC. MUN. DA FAZENDA  
Unidade 1 - SEC. MUN. DA FAZENDA  
Programa 0006 - MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO FISCAL

**Público Alvo:** Credores da Administração Municipal.

Ação: 2020 - GESTÃO CONTÁBIL E FINANCEIRA

Tipo: Atividade

Garantir a perfeita execução orçamentária, financeira e contábil, bem como o melhor controle das prestações de contas dos recursos da Administração Pública Municipal, garantindo o funcionamento adequado das Secretarias Municipais.

| Vínculo                                                                       | Meta Financeira   |                   |                   |                   |                   |
|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|                                                                               | 2022              | 2023              | 2024              | 2025              | Total             |
| 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos                             | 227.701,00        | 221.700,00        | 235.001,00        | 243.226,04        | 927.628,04        |
| 17530000000 - Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos | 72.300,00         | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 72.300,00         |
| <b>Subtotal:</b>                                                              | <b>300.001,00</b> | <b>221.700,00</b> | <b>235.001,00</b> | <b>243.226,04</b> | <b>999.928,04</b> |

Ação: 2021 - EDUCAÇÃO FISCAL

Tipo: Atividade

Sensibilizar a sociedade sobre a função sócioeconômica do tributo e incentivá-la ao controle social dos recursos públicos por meio de intensificação da divulgação da ação de educação fiscal municipal.

| Produto                | Unidade Medida | Meta Física |         |         |         |
|------------------------|----------------|-------------|---------|---------|---------|
|                        |                | 2022        | 2023    | 2024    | 2025    |
| 267 - EVENTO REALIZADO | UNIDADE        | 12,0000     | 12,0000 | 12,0000 | 12,0000 |

| Vínculo                                                                       | Meta Financeira  |                  |                  |                  |                   |
|-------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|
|                                                                               | 2022             | 2023             | 2024             | 2025             | Total             |
| 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos                             | 30.001,00        | 22.502,00        | 55.001,00        | 56.926,04        | 164.430,04        |
| 17530000000 - Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos | 20.000,00        | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 20.000,00         |
| <b>Subtotal:</b>                                                              | <b>50.001,00</b> | <b>22.502,00</b> | <b>55.001,00</b> | <b>56.926,04</b> | <b>184.430,04</b> |

Programa 0007 - GESTÃO DA DÍVIDA PÚBLICA MUNICIPAL

**Público Alvo:** Credores da Administração Municipal.

Ação: 2 - AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA

Tipo: Operações Especiais

Viabilizar o pagamento das dívidas contraídas e consequentes encargos visando cumprir a legislação vigente e contratos firmados pela administração.

| Produto                             | Unidade Medida | Meta Física |        |        |        |
|-------------------------------------|----------------|-------------|--------|--------|--------|
|                                     |                | 2022        | 2023   | 2024   | 2025   |
| 39 - UNIDADE FAZENDÁRIA ESTRUTURADA | UNIDADE        | 1,0000      | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 |



**MUNICÍPIO DE BOM DESPACHO**  
Planejamento e Orçamento  
PPA - Detalhamento Órgão/Unidade Físico/Financeiro  
Entidade(s): Consolidado  
| PPA: 2022 - 2025 (3) | Anos a Listar: Todos

Pág 14 / 112

|                                                                                                                                                                                                           |                 |              |                           |               |               |          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|---------------------------|---------------|---------------|----------|
| Órgão 3 - SEC. MUN. DA FAZENDA                                                                                                                                                                            |                 |              |                           |               |               |          |
| Unidade 1 - SEC. MUN. DA FAZENDA                                                                                                                                                                          |                 |              |                           |               |               |          |
| Programa 0007 - GESTÃO DA DÍVIDA PÚBLICA MUNICIPAL                                                                                                                                                        |                 |              |                           |               |               |          |
| Público Alvo: Credores da Administração Municipal.                                                                                                                                                        |                 |              |                           |               |               |          |
| Ação: 2 - AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA                                                                                                                                                        |                 |              | Tipo: Operações Especiais |               |               |          |
| Viabilizar o pagamento das dívidas contraídas e consequentes encargos visando cumprir a legislação vigente e contratos firmados pela administração.                                                       |                 |              |                           |               |               |          |
| Vínculo                                                                                                                                                                                                   | Meta Financeira |              |                           |               |               |          |
|                                                                                                                                                                                                           | 2022            | 2023         | 2024                      | 2025          | Total         |          |
| 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos                                                                                                                                                         | 1.770.002,00    | 2.218.102,00 | 11.700.002,00             | 12.109.502,08 | 27.797.608,08 |          |
| Subtotal:                                                                                                                                                                                                 | 1.770.002,00    | 2.218.102,00 | 11.700.002,00             | 12.109.502,08 | 27.797.608,08 |          |
| Órgão 4 - SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO                                                                                                                                                                      |                 |              |                           |               |               |          |
| Unidade 1 - SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO                                                                                                                                                                    |                 |              |                           |               |               |          |
| Programa 0001 - APOIO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA                                                                                                                                                             |                 |              |                           |               |               |          |
| Público Alvo: Unidades e gerentes executoras de programas e ações a cargo do município de Bom Despacho.                                                                                                   |                 |              |                           |               |               |          |
| Ação: 2022 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS                                                                                                                                              |                 |              | Tipo: Atividade           |               |               |          |
| Viabilizar a remuneração do pessoal ativo do município e pagamento dos respectivos encargos sociais.                                                                                                      |                 |              |                           |               |               |          |
| Produto                                                                                                                                                                                                   | Unidade Medida  | Meta Física  |                           |               |               |          |
|                                                                                                                                                                                                           |                 | 2022         | 2023                      | 2024          | 2025          | Total    |
| 18 - SERVIDOR REMUNERADO                                                                                                                                                                                  | UNIDADE         | 74,0000      | 77,0000                   | 79,0000       | 81,0000       | 311,0000 |
| Vínculo                                                                                                                                                                                                   | Meta Financeira |              |                           |               |               |          |
|                                                                                                                                                                                                           | 2022            | 2023         | 2024                      | 2025          | Total         |          |
| 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos                                                                                                                                                         | 5.001.004,00    | 6.155.502,00 | 6.324.502,00              | 6.545.859,58  | 24.026.867,58 |          |
| Subtotal:                                                                                                                                                                                                 | 5.001.004,00    | 6.155.502,00 | 6.324.502,00              | 6.545.859,58  | 24.026.867,58 |          |
| Ação: 2023 - PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS                                                                                                                                                              |                 |              | Tipo: Atividade           |               |               |          |
| Coordenar, implementar e avaliar as ações de planejamento, gestão e finanças, executando os serviços de apoio e suporte técnico-administrativo necessários ao cumprimento das atribuições institucionais. |                 |              |                           |               |               |          |
| Produto                                                                                                                                                                                                   | Unidade Medida  | Meta Física  |                           |               |               |          |
|                                                                                                                                                                                                           |                 | 2022         | 2023                      | 2024          | 2025          | Total    |
| 19 - AÇÃO DE APOIO A GESTÃO REALIZADA                                                                                                                                                                     | UNIDADE         | 1,0000       | 1,0000                    | 1,0000        | 1,0000        | 4,0000   |



**MUNICÍPIO DE BOM DESPACHO**  
Planejamento e Orçamento  
PPA - Detalhamento Órgão/Unidade Físico/Financeiro  
Entidade(s): Consolidado  
| PPA: 2022 - 2025 (3) | Anos a Listar: Todos

Pág 15 / 112

Órgão 4 - SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO  
Unidade 1 - SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO  
Programa 0001 - APOIO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA

**Público Alvo:** Unidades e gerentes executoras de programas e ações a cargo do município de Bom Despacho.

Ação: 2023 - PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS

Tipo: Atividade

Coordenar, implementar e avaliar as ações de planejamento, gestão e finanças, executando os serviços de apoio e suporte técnico-administrativo necessários ao cumprimento das atribuições institucionais.

| Vínculo                                                                                                                                     | Meta Financeira     |                     |                   |                   |                     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|-------------------|-------------------|---------------------|
|                                                                                                                                             | 2022                | 2023                | 2024              | 2025              | Total               |
| 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos                                                                                           | 1.852.000,00        | 3.427.001,00        | 331.305,00        | 342.900,70        | 5.953.206,70        |
| 15010000000 - Outros Recursos não Vinculados                                                                                                | 100.000,00          | 12.000,00           | 16.902,00         | 17.493,58         | 146.395,58          |
| 17040000000 - Transferências da União Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais                            | 0,00                | 20.000,00           | 0,00              | 0,00              | 20.000,00           |
| 17080000000 - Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais                                                | 0,00                | 1.000,00            | 1.000,00          | 1.035,00          | 3.035,00            |
| 17200000000 - Transferência da União referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997 | 0,00                | 0,00                | 19.800,00         | 20.493,00         | 40.293,00           |
| 17500000000 - Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE                                                           | 1.000,00            | 1.000,00            | 700,00            | 724,50            | 3.424,50            |
| 17550000000 - Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta                                                                   | 1.000,00            | 6.330,00            | 15.800,00         | 16.353,01         | 39.483,01           |
| <b>Subtotal:</b>                                                                                                                            | <b>1.954.000,00</b> | <b>3.467.331,00</b> | <b>385.507,00</b> | <b>398.999,79</b> | <b>6.205.837,79</b> |

Ação: 2024 - GESTÃO DA FROTA MUNICIPAL

Tipo: Atividade

Apoiar a gestão da frota municipal com ações relacionadas com a logística, abastecimento e controle dos veículos mantidos pela Prefeitura.

| Produto               | Unidade Medida | Meta Física |         |         |         |          |
|-----------------------|----------------|-------------|---------|---------|---------|----------|
|                       |                | 2022        | 2023    | 2024    | 2025    | Total    |
| 218 - VEÍCULO MANTIDO | Unidade        | 40,0000     | 44,0000 | 44,0000 | 44,0000 | 172,0000 |

| Vínculo                                                                       | Meta Financeira     |                     |                     |                     |                     |
|-------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
|                                                                               | 2022                | 2023                | 2024                | 2025                | Total               |
| 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos                             | 710.802,00          | 1.815.000,00        | 2.000.002,00        | 2.070.002,08        | 6.595.806,08        |
| 15010000000 - Outros Recursos não Vinculados                                  | 300.200,00          | 2.000,00            | 1,00                | 1,04                | 302.202,04          |
| 17530000000 - Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| <b>Subtotal:</b>                                                              | <b>1.011.002,00</b> | <b>1.817.000,00</b> | <b>2.000.003,00</b> | <b>2.070.003,12</b> | <b>6.898.008,12</b> |



**MUNICÍPIO DE BOM DESPACHO**  
Planejamento e Orçamento  
PPA - Detalhamento Órgão/Unidade Físico/Financeiro  
Entidade(s): Consolidado  
| PPA: 2022 - 2025 (3) | Anos a Listar: Todos

Pág 16 / 112

|                                                                                                                                                                             |                |                 |              |              |              |               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------|--------------|--------------|--------------|---------------|
| Órgão 4 - SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO                                                                                                                                        |                |                 |              |              |              |               |
| Unidade 1 - SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO                                                                                                                                      |                |                 |              |              |              |               |
| Programa 0001 - APOIO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA                                                                                                                               |                |                 |              |              |              |               |
| <b>Público Alvo:</b> Unidades e gerentes executoras de programas e ações a cargo do município de Bom Despacho.                                                              |                |                 |              |              |              |               |
| Ação: 3 - COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL                                                                                                                                     |                |                 |              |              |              |               |
| Tipo: Operações Especiais                                                                                                                                                   |                |                 |              |              |              |               |
| Garantir o equilíbrio financeiro e atuarial do regime de previdência próprio do Município.                                                                                  |                |                 |              |              |              |               |
| Produto                                                                                                                                                                     | Unidade Medida | Meta Física     |              |              |              |               |
|                                                                                                                                                                             |                | 2022            | 2023         | 2024         | 2025         | Total         |
| 177 - COBERTURA DO DEFICIT ATUARIAL                                                                                                                                         | Unidade        | 1,0000          | 1,0000       | 1,0000       | 1,0000       | 4,0000        |
| Vínculo                                                                                                                                                                     |                | Meta Financeira |              |              |              |               |
|                                                                                                                                                                             |                | 2022            | 2023         | 2024         | 2025         | Total         |
| 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos                                                                                                                           |                | 2.235.001,00    | 3.865.601,00 | 3.852.501,00 | 3.987.338,54 | 13.940.441,54 |
| 17200000000 - Transferência da União referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997                                 |                | 0,00            | 0,00         | 1.958.000,00 | 2.026.530,00 | 3.984.530,00  |
| Subtotal:                                                                                                                                                                   |                | 2.235.001,00    | 3.865.601,00 | 5.810.501,00 | 6.013.868,54 | 17.924.971,54 |
| Programa 0010 - GESTÃO LOGÍSTICA E PATRIMONIAL                                                                                                                              |                |                 |              |              |              |               |
| <b>Público Alvo:</b> Órgãos e entidades da administração municipal.                                                                                                         |                |                 |              |              |              |               |
| Ação: 2028 - GESTÃO DA INFRAESTRUTURA DO CENTRO ADMINISTRATIVO                                                                                                              |                |                 |              |              |              |               |
| Tipo: Atividade                                                                                                                                                             |                |                 |              |              |              |               |
| Garantir a adequada disponibilização da infraestrutura predial e de serviços inerentes a operacionalização e segurança do centro administrativo.                            |                |                 |              |              |              |               |
| Produto                                                                                                                                                                     | Unidade Medida | Meta Física     |              |              |              |               |
|                                                                                                                                                                             |                | 2022            | 2023         | 2024         | 2025         | Total         |
| 268 - INFRAESTRUTURA DO CENTRO ADMINISTRATIVO MANTIDA E EM FUNCIONAMENTO                                                                                                    | UNIDADE        | 1,0000          | 1,0000       | 1,0000       | 1,0000       | 4,0000        |
| Vínculo                                                                                                                                                                     |                | Meta Financeira |              |              |              |               |
|                                                                                                                                                                             |                | 2022            | 2023         | 2024         | 2025         | Total         |
| 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos                                                                                                                           |                | 685.001,00      | 1.225.001,00 | 1.770.001,00 | 1.831.951,04 | 5.511.954,04  |
| Subtotal:                                                                                                                                                                   |                | 685.001,00      | 1.225.001,00 | 1.770.001,00 | 1.831.951,04 | 5.511.954,04  |
| Ação: 2029 - GESTÃO PATRIMONIAL                                                                                                                                             |                |                 |              |              |              |               |
| Tipo: Atividade                                                                                                                                                             |                |                 |              |              |              |               |
| Gerir adequadamente os materiais do Município, almoxarifado, depósito e estoques de forma a racionalizar os custos e garantir a produtividade e qualidade do gasto público. |                |                 |              |              |              |               |
| Produto                                                                                                                                                                     | Unidade Medida | Meta Física     |              |              |              |               |
|                                                                                                                                                                             |                | 2022            | 2023         | 2024         | 2025         | Total         |
| 349 - IMÓVEIS REGULARIZADOS                                                                                                                                                 | UNIDADE        | 9,0000          | 11,0000      | 11,0000      | 20,0000      | 51,0000       |



**MUNICÍPIO DE BOM DESPACHO**  
Planejamento e Orçamento  
PPA - Detalhamento Órgão/Unidade Físico/Financeiro  
Entidade(s): Consolidado  
| PPA: 2022 - 2025 (3) | Anos a Listar: Todos

Pág 17 / 112

Órgão 4 - SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO  
Unidade 1 - SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO  
Programa 0010 - GESTÃO LOGÍSTICA E PATRIMONIAL

**Público Alvo:** Órgãos e entidades da administração municipal.

Ação: 2029 - GESTÃO PATRIMONIAL

Tipo: Atividade

Gerir adequadamente os materiais do Município, almoxarifado, depósito e estoques de forma a racionalizar os custos e garantir a produtividade e qualidade do gasto público.

| Vínculo                                            | Meta Financeira   |                   |                   |                   |                   |
|----------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|                                                    | 2022              | 2023              | 2024              | 2025              | Total             |
| 150000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos | 150.002,00        | 200.002,00        | 225.004,00        | 232.879,16        | 807.887,16        |
| <b>Subtotal:</b>                                   | <b>150.002,00</b> | <b>200.002,00</b> | <b>225.004,00</b> | <b>232.879,16</b> | <b>807.887,16</b> |

Programa 0011 - OUVIDORIA GERAL DO MUNICÍPIO

**Público Alvo:** Órgãos, entidades da administração municipal e população em geral.

Ação: 2030 - OUVIDORIA ATENDE

Tipo: Atividade

Garantir o adequado atendimento ao cidadão, de forma que as demandas apresentadas sirvam para o aprimoramento profissional do servidor, bem como dimensionar a necessidade de cada órgão do Município.

| Produto                   | Unidade Medida | Meta Física |        |        |        |          |
|---------------------------|----------------|-------------|--------|--------|--------|----------|
|                           |                | 2022        | 2023   | 2024   | 2025   | Total    |
| 341 - PROCESSO MONITORADO | UNIDADE        | 450,0000    | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 450,0000 |

| Vínculo                                            | Meta Financeira |             |             |             |                 |
|----------------------------------------------------|-----------------|-------------|-------------|-------------|-----------------|
|                                                    | 2022            | 2023        | 2024        | 2025        | Total           |
| 150000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos | 5.501,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 5.501,00        |
| <b>Subtotal:</b>                                   | <b>5.501,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>5.501,00</b> |

Programa 0008 - DESENVOLVIMENTO E CAPACITAÇÃO DO SERVIDOR

**Público Alvo:** Servidor Público Municipal.

Ação: 2025 - DESENVOLVIMENTO E CAPACITAÇÃO DO SERVIDOR

Tipo: Atividade

Qualificar o servidor Público Municipal por meio de cursos de capacitação técnica, aperfeiçoamento e pós-graduação que contribuam para a melhoria da qualidade e da eficiência dos serviços públicos prestados ao cidadão.

| Produto                 | Unidade Medida | Meta Física |            |            |            |            |
|-------------------------|----------------|-------------|------------|------------|------------|------------|
|                         |                | 2022        | 2023       | 2024       | 2025       | Total      |
| 5 - SERVIDOR CAPACITADO | UNIDADE        | 1.150,0000  | 1.193,0000 | 1.236,0000 | 1.322,0000 | 4.901,0000 |



**MUNICÍPIO DE BOM DESPACHO**  
Planejamento e Orçamento  
PPA - Detalhamento Órgão/Unidade Físico/Financeiro  
Entidade(s): Consolidado  
| PPA: 2022 - 2025 (3) | Anos a Listar: Todos

Pág 18 / 112

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                 |             |                 |            |            |            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------|-----------------|------------|------------|------------|
| Órgão 4 - SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO                                                                                                                                                                                                                                                                      |                 |             |                 |            |            |            |
| Unidade 1 - SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO                                                                                                                                                                                                                                                                    |                 |             |                 |            |            |            |
| Programa 0008 - DESENVOLVIMENTO E CAPACITAÇÃO DO SERVIDOR                                                                                                                                                                                                                                                 |                 |             |                 |            |            |            |
| Público Alvo: Servidor Público Municipal.                                                                                                                                                                                                                                                                 |                 |             |                 |            |            |            |
| Ação: 2025 - DESENVOLVIMENTO E CAPACITAÇÃO DO SERVIDOR                                                                                                                                                                                                                                                    |                 |             | Tipo: Atividade |            |            |            |
| Qualificar o servidor Público Municipal por meio de cursos de capacitação técnica, aperfeiçoamento e pós-graduação que contribuam para a melhoria da qualidade e da eficiência dos serviços públicos prestados ao cidadão.                                                                                |                 |             |                 |            |            |            |
| Vínculo                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Meta Financeira |             |                 |            |            |            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 2022            | 2023        | 2024            | 2025       | Total      |            |
| 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos                                                                                                                                                                                                                                                         | 53.000,00       | 303.000,00  | 100.002,00      | 103.502,08 | 559.504,08 |            |
| Subtotal:                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 53.000,00       | 303.000,00  | 100.002,00      | 103.502,08 | 559.504,08 |            |
| Ação: 2026 - DESENVOLVIMENTO E VALORIZAÇÃO DOS SERVIDORES                                                                                                                                                                                                                                                 |                 |             | Tipo: Atividade |            |            |            |
| Promover ações para modernização da polícia de gestão de pessoas no âmbito do poder executivo municipal , desde a seleção (ao ingresso) até a aposentadoria /desligamento do servidor.                                                                                                                    |                 |             |                 |            |            |            |
| Produto                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Unidade Medida  | Meta Física |                 |            |            |            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                 | 2022        | 2023            | 2024       | 2025       | Total      |
| 33 - AÇÃO DESENVOLVIDA                                                                                                                                                                                                                                                                                    | UNIDADE         | 15,0000     | 15,0000         | 15,0000    | 15,0000    | 60,0000    |
| Vínculo                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Meta Financeira |             |                 |            |            |            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 2022            | 2023        | 2024            | 2025       | Total      |            |
| 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos                                                                                                                                                                                                                                                         |                 | 5.000,00    | 26.000,00       | 100.002,00 | 103.502,08 | 234.504,08 |
| Subtotal:                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                 | 5.000,00    | 26.000,00       | 100.002,00 | 103.502,08 | 234.504,08 |
| Ação: 2027 - DIMENSIONAMENTO DA FORÇA DE TRABALHO                                                                                                                                                                                                                                                         |                 |             | Tipo: Atividade |            |            |            |
| Dimensionar, de forma objetiva, a força de trabalho necessária para a continuidade das políticas públicas, possibilitando aos órgãos e entidades alocar melhor a mão de obra, prever as necessidades de provisão e criar referências de produtividade, para atender as demandas da administração pública. |                 |             |                 |            |            |            |
| Produto                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Unidade Medida  | Meta Física |                 |            |            |            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                 | 2022        | 2023            | 2024       | 2025       | Total      |
| 261 - ESTUDO ELABORADO                                                                                                                                                                                                                                                                                    | UNIDADE         | 3,0000      | 3,0000          | 1,0000     | 1,0000     | 8,0000     |
| Vínculo                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Meta Financeira |             |                 |            |            |            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 2022            | 2023        | 2024            | 2025       | Total      |            |
| 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos                                                                                                                                                                                                                                                         |                 | 1,00        | 100.000,00      | 100.000,00 | 103.500,00 | 303.501,00 |
| 15010000000 - Outros Recursos não Vinculados                                                                                                                                                                                                                                                              |                 | 40.000,00   | 68.630,00       | 1,00       | 1,04       | 108.632,04 |
| Subtotal:                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                 | 40.001,00   | 168.630,00      | 100.001,00 | 103.501,04 | 412.133,04 |





**MUNICÍPIO DE BOM DESPACHO**  
Planejamento e Orçamento  
PPA - Detalhamento Órgão/Unidade Físico/Financeiro  
Entidade(s): Consolidado  
| PPA: 2022 - 2025 (3) | Anos a Listar: Todos

Pág 19 / 112

Órgão 4 - SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO  
Unidade 1 - SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO  
Programa 0009 - GOVERNO DIGITAL

**Público Alvo:** Órgãos e entidades da administração municipal.

Ação: 1002 - GESTÃO SEM PAPEL

Tipo: Projeto

Digitalizar e gerir documentos eletrônicos para aumentar a transparência e controle da rotina administrativa.

| Produto                                           | Unidade Medida | Meta Física     |            |            |            |            |
|---------------------------------------------------|----------------|-----------------|------------|------------|------------|------------|
|                                                   |                | 2022            | 2023       | 2024       | 2025       | Total      |
| 348 - PROCEDIMENTOS LICITATÓRIOS DIGITALIZADOS    | UNIDADE        | 5,0000          | 5,0000     | 5,0000     | 0,0000     | 15,0000    |
| Vínculo                                           |                | Meta Financeira |            |            |            |            |
|                                                   |                | 2022            | 2023       | 2024       | 2025       | Total      |
| 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos |                | 94.502,00       | 210.002,00 | 187.002,00 | 193.547,08 | 685.053,08 |
| Subtotal:                                         |                | 94.502,00       | 210.002,00 | 187.002,00 | 193.547,08 | 685.053,08 |

Órgão 5 - SEC. MUN. DE CULTURA E TURISMO  
Unidade 1 - SEC. MUN. DE CULTURA E TURISMO  
Programa 0001 - APOIO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA

**Público Alvo:** Unidades e gerentes executoras de programas e ações a cargo do município de Bom Despacho.

Ação: 2031 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS

Tipo: Atividade

Viabilizar a remuneração do pessoal ativo do município e pagamento dos respectivos encargos sociais.

| Produto                                           | Unidade Medida | Meta Física     |            |            |            |              |
|---------------------------------------------------|----------------|-----------------|------------|------------|------------|--------------|
|                                                   |                | 2022            | 2023       | 2024       | 2025       | Total        |
| 18 - SERVIDOR REMUNERADO                          | UNIDADE        | 20,0000         | 16,0000    | 15,0000    | 15,0000    | 66,0000      |
| Vínculo                                           |                | Meta Financeira |            |            |            |              |
|                                                   |                | 2022            | 2023       | 2024       | 2025       | Total        |
| 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos |                | 771.503,00      | 763.503,00 | 695.003,00 | 719.328,12 | 2.949.337,12 |
| Subtotal:                                         |                | 771.503,00      | 763.503,00 | 695.003,00 | 719.328,12 | 2.949.337,12 |

Ação: 2032 - PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS

Tipo: Atividade

Coordenar, implementar e avaliar as ações de planejamento, gestão e finanças, executando os serviços de apoio e suporte técnico-administrativo necessários ao cumprimento das atribuições institucionais.

| Produto                               | Unidade Medida | Meta Física |        |        |        |        |
|---------------------------------------|----------------|-------------|--------|--------|--------|--------|
|                                       |                | 2022        | 2023   | 2024   | 2025   | Total  |
| 19 - AÇÃO DE APOIO A GESTÃO REALIZADA | UNIDADE        | 1,0000      | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | 4,0000 |



**MUNICÍPIO DE BOM DESPACHO**  
Planejamento e Orçamento  
PPA - Detalhamento Órgão/Unidade Físico/Financeiro  
Entidade(s): Consolidado  
| PPA: 2022 - 2025 (3) | Anos a Listar: Todos

Pág 20 / 112

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                 |             |                 |            |            |              |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------|-----------------|------------|------------|--------------|
| Órgão 5 - SEC. MUN. DE CULTURA E TURISMO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                 |             |                 |            |            |              |
| Unidade 1 - SEC. MUN. DE CULTURA E TURISMO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                 |             |                 |            |            |              |
| Programa 0001 - APOIO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                 |             |                 |            |            |              |
| Público Alvo: Unidades e gerentes executoras de programas e ações a cargo do município de Bom Despacho.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                 |             |                 |            |            |              |
| Ação: 2032 - PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                 |             | Tipo: Atividade |            |            |              |
| Coordenar, implementar e avaliar as ações de planejamento, gestão e finanças, executando os serviços de apoio e suporte técnico-administrativo necessários ao cumprimento das atribuições institucionais.                                                                                                                                                                                                                  |                 |             |                 |            |            |              |
| Vínculo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Meta Financeira |             |                 |            |            |              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 2022            | 2023        | 2024            | 2025       | Total      |              |
| 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 63.501,00       | 128.001,00  | 49.506,00       | 51.238,74  | 292.246,74 |              |
| Subtotal:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 63.501,00       | 128.001,00  | 49.506,00       | 51.238,74  | 292.246,74 |              |
| Programa 0015 - CULTURA PARA TODOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                 |             |                 |            |            |              |
| Público Alvo: População do município, bem como, os agentes culturais do município                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                 |             |                 |            |            |              |
| Ação: 2041 - PROMOÇÃO DE EVENTOS ARTÍSTICOS, CULTURAIS E TURÍSTICOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                 |             | Tipo: Atividade |            |            |              |
| Promover eventos gratuitos à população, incentivando e valorizando os agentes culturais, assim como contribuir com o fortalecimento da identidade cultural do município e cidadãos, e ainda desenvolver o turismo cultural de lazer.                                                                                                                                                                                       |                 |             |                 |            |            |              |
| Produto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Unidade Medida  | Meta Física |                 |            |            |              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                 | 2022        | 2023            | 2024       | 2025       | Total        |
| 267 - EVENTO REALIZADO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | UNIDADE         | 8,0000      | 14,0000         | 14,0000    | 14,0000    | 50,0000      |
| Vínculo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Meta Financeira |             |                 |            |            |              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 2022            | 2023        | 2024            | 2025       | Total      |              |
| 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                 | 173.000,00  | 960.001,00      | 808.002,00 | 836.282,08 | 2.777.285,08 |
| 17000000000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                 | 2,00        | 0,00            | 0,00       | 0,00       | 2,00         |
| 17490000000 - Outras vinculações de transferências                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                 | 0,00        | 393.548,85      | 0,00       | 0,00       | 393.548,85   |
| Subtotal:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                 | 173.002,00  | 1.353.549,85    | 808.002,00 | 836.282,08 | 3.170.835,93 |
| Ação: 2042 - AQUISIÇÃO, INCENTIVO E FOMENTO À LITERATURA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                 |             | Tipo: Atividade |            |            |              |
| Adquirir novos acervos para a Biblioteca Municipal; incentivar e fomentar as produções e lançamentos de livros dos escritores bom-despachenses; promover ações conjuntas com as escolas municipais e estaduais a fim de fortalecer os vínculos dos alunos com a leitura; promover ações em parcerias público-privadas com o objetivo de estimular a prática da leitura e a utilização dos espaços da Biblioteca Municipal. |                 |             |                 |            |            |              |
| Produto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Unidade Medida  | Meta Física |                 |            |            |              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                 | 2022        | 2023            | 2024       | 2025       | Total        |
| 350 - BENS/ACERVOS CULTURAIS CONSERVADOS E RESTAURADOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | UNIDADE         | 4,0000      | 110,0000        | 110,0000   | 110,0000   | 334,0000     |



**MUNICÍPIO DE BOM DESPACHO**  
Planejamento e Orçamento  
PPA - Detalhamento Órgão/Unidade Físico/Financeiro  
Entidade(s): Consolidado  
| PPA: 2022 - 2025 (3) | Anos a Listar: Todos

Pág 21 / 112

Órgão 5 - SEC. MUN. DE CULTURA E TURISMO  
Unidade 1 - SEC. MUN. DE CULTURA E TURISMO  
Programa 0015 - CULTURA PARA TODOS

**Público Alvo:** População do município, bem como, os agentes culturais do município

Ação: 2042 - AQUISIÇÃO, INCENTIVO E FOMENTO À LITERATURA

Tipo: Atividade

Adquirir novos acervos para a Biblioteca Municipal; incentivar e fomentar as produções e lançamentos de livros dos escritores bom-despachenses; promover ações conjuntas com as escolas municipais e estaduais a fim de fortalecer os vínculos dos alunos com a leitura; promover ações em parcerias público-privadas com o objetivo de estimular a prática da leitura e a utilização dos espaços da Biblioteca Municipal.

| Vínculo                                                                                 | Meta Financeira  |                   |                   |                   |                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|                                                                                         | 2022             | 2023              | 2024              | 2025              | Total             |
| 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos                                       | 11.001,00        | 97.000,00         | 67.500,00         | 69.862,50         | 245.363,50        |
| 17000000000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União    | 2,00             | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 2,00              |
| 17010000000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados | 0,00             | 50.006,00         | 50.002,00         | 51.752,09         | 151.760,09        |
| <b>Subtotal:</b>                                                                        | <b>11.003,00</b> | <b>147.006,00</b> | <b>117.502,00</b> | <b>121.614,59</b> | <b>397.125,59</b> |

Unidade 2 - FUNDO MUNICIPAL DE POLITICA CULTURAL  
Programa 0015 - CULTURA PARA TODOS

**Público Alvo:** População do município, bem como, os agentes culturais do município

Ação: 2038 - FORMAÇÃO, CAPACITAÇÃO E PROFISSIONALIZAÇÃO DOS AGENTES CULTURAIS

Tipo: Atividade

Promover cursos, palestras, workshops e oficinas de capacitação para inserir e preparar os agentes culturais no mercado econômico financeiro.

| Produto                 | Unidade Medida | Meta Física |         |         |          |
|-------------------------|----------------|-------------|---------|---------|----------|
|                         |                | 2022        | 2023    | 2024    | Total    |
| 274 - AGENTE CAPACITADO | UNIDADE        | 20,0000     | 30,0000 | 30,0000 | 110,0000 |

| Vínculo                                            | Meta Financeira |                  |                 |                 |                  |
|----------------------------------------------------|-----------------|------------------|-----------------|-----------------|------------------|
|                                                    | 2022            | 2023             | 2024            | 2025            | Total            |
| 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos  | 2.001,00        | 2.001,00         | 2.001,00        | 2.071,04        | 8.074,04         |
| 17490000000 - Outras vinculações de transferências | 0,00            | 10.000,00        | 0,00            | 0,00            | 10.000,00        |
| <b>Subtotal:</b>                                   | <b>2.001,00</b> | <b>12.001,00</b> | <b>2.001,00</b> | <b>2.071,04</b> | <b>18.074,04</b> |

Ação: 2039 - APOIO, FOMENTO E DIFUSÃO DA CULTURA LOCAL

Tipo: Atividade

Apoiar, realizar fomentos e promover ações de difusão da cultura local, manifestada pelos agentes culturais.

| Produto            | Unidade Medida | Meta Física |        |        |         |
|--------------------|----------------|-------------|--------|--------|---------|
|                    |                | 2022        | 2023   | 2024   | Total   |
| 8 - EVENTO APOIADO | UNIDADE        | 6,0000      | 7,0000 | 7,0000 | 27,0000 |



**MUNICÍPIO DE BOM DESPACHO**  
Planejamento e Orçamento  
PPA - Detalhamento Órgão/Unidade Físico/Financeiro  
Entidade(s): Consolidado  
| PPA: 2022 - 2025 (3) | Anos a Listar: Todos

Pág 22 / 112

|                                                                                                                                |                 |             |                 |            |            |        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------|-----------------|------------|------------|--------|
| Órgão 5 - SEC. MUN. DE CULTURA E TURISMO                                                                                       |                 |             |                 |            |            |        |
| Unidade 2 - FUNDO MUNICIPAL DE POLITICA CULTURAL                                                                               |                 |             |                 |            |            |        |
| Programa 0015 - CULTURA PARA TODOS                                                                                             |                 |             |                 |            |            |        |
| <b>Público Alvo:</b> População do município, bem como, os agentes culturais do município                                       |                 |             |                 |            |            |        |
| Ação: 2039 - APOIO, FOMENTO E DIFUSÃO DA CULTURA LOCAL                                                                         |                 |             | Tipo: Atividade |            |            |        |
| Apoiar, realizar fomentos e promover ações de difusão da cultura local, manifestada pelos agentes culturais.                   |                 |             |                 |            |            |        |
| Vínculo                                                                                                                        | Meta Financeira |             |                 |            |            |        |
|                                                                                                                                | 2022            | 2023        | 2024            | 2025       | Total      |        |
| 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos                                                                              | 52.000,00       | 164.749,00  | 132.951,00      | 137.604,29 | 487.304,29 |        |
| 17010000000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados                                        | 35.001,00       | 45.894,00   | 10.895,00       | 11.276,34  | 103.066,34 |        |
| 17490000000 - Outras vinculações de transferências                                                                             | 0,00            | 408.417,10  | 0,00            | 0,00       | 408.417,10 |        |
| Subtotal:                                                                                                                      | 87.001,00       | 619.060,10  | 143.846,00      | 148.880,63 | 998.787,73 |        |
| Ação: 2040 - IMPLANTAÇÃO, IMPLEMENTAÇÃO, MODERNIZAÇÃO E PRESERVAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DOS ESPAÇOS CULTURAIS                    |                 |             | Tipo: Atividade |            |            |        |
| Promover ações de implantação, implementação, modernização e preservação da infraestrutura nos espaços culturais do município. |                 |             |                 |            |            |        |
| Produto                                                                                                                        | Unidade Medida  | Meta Física |                 |            |            |        |
|                                                                                                                                |                 | 2022        | 2023            | 2024       | 2025       | Total  |
| 275 - ESPAÇO CULTURAL IMPLANTADO/ MODERNIZADO                                                                                  | UNIDADE         | 1,0000      | 2,0000          | 1,0000     | 1,0000     | 5,0000 |
| Vínculo                                                                                                                        | Meta Financeira |             |                 |            |            |        |
|                                                                                                                                | 2022            | 2023        | 2024            | 2025       | Total      |        |
| 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos                                                                              | 45.500,00       | 73.001,00   | 61.002,00       | 63.137,08  | 242.640,08 |        |
| 17000000000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União                                           | 4,00            | 4,00        | 2,00            | 2,08       | 12,08      |        |
| 17490000000 - Outras vinculações de transferências                                                                             | 0,00            | 26.036,58   | 0,00            | 0,00       | 26.036,58  |        |
| 17540000000 - Recursos de Operações de Crédito                                                                                 | 1,00            | 0,00        | 0,00            | 0,00       | 1,00       |        |
| Subtotal:                                                                                                                      | 45.505,00       | 99.041,58   | 61.004,00       | 63.139,16  | 268.689,74 |        |



**MUNICÍPIO DE BOM DESPACHO**  
Planejamento e Orçamento  
PPA - Detalhamento Órgão/Unidade Físico/Financeiro  
Entidade(s): Consolidado  
| PPA: 2022 - 2025 (3) | Anos a Listar: Todos

Pág 23 / 112

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |                |                 |                 |            |            |              |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|----------------|-----------------|-----------------|------------|------------|--------------|
| Órgão 5 - SEC. MUN. DE CULTURA E TURISMO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |                |                 |                 |            |            |              |
| Unidade 3 - FUNDO MUN. DE PRESERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO CULTURAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |                |                 |                 |            |            |              |
| Programa 0014 - PROTEÇÃO E PRESERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO CULTURAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |                |                 |                 |            |            |              |
| <b>Público Alvo:</b> Estudantes, detentores dos saberes, servidores públicos municipais e cidadãos bom-despachenses.                                                                                                                                                                                                                                                   |  |                |                 |                 |            |            |              |
| Ação: 2036 - EDUCAÇÃO PATRIMONIAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |                |                 | Tipo: Atividade |            |            |              |
| Promover ações de educação patrimonial nas escolas municipais e estaduais do município com o objetivo de fortalecer a identidade de crianças e jovens, despertando neles o sentimento de pertencimento com o patrimônio cultural; difusão e articulação do patrimônio cultural por meio de ações em mídias sociais e articulação com detentores dos saberes culturais. |  |                |                 |                 |            |            |              |
| Produto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  | Unidade Medida | Meta Física     |                 |            |            |              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |                | 2022            | 2023            | 2024       | 2025       | Total        |
| 351 - AÇÃO EDUCATIVA REALIZADA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  | UNIDADE        | 8,0000          | 10,0000         | 10,0000    | 10,0000    | 38,0000      |
| Vínculo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |                | Meta Financeira |                 |            |            |              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |                | 2022            | 2023            | 2024       | 2025       | Total        |
| 150000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |                | 30.000,00       | 63.001,00       | 89.002,00  | 92.117,08  | 274.120,08   |
| Subtotal:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |                | 30.000,00       | 63.001,00       | 89.002,00  | 92.117,08  | 274.120,08   |
| Ação: 2037 - REVITALIZAÇÃO, RESTAURAÇÃO E PRESERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO CULTURAL MATERIAL E IMATERIAL                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |                |                 | Tipo: Atividade |            |            |              |
| Promover a revitalização ou restauração dos bens reconhecidos como patrimônio cultural do município, bem como sua preservação contínua e preventiva.                                                                                                                                                                                                                   |  |                |                 |                 |            |            |              |
| Produto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  | Unidade Medida | Meta Física     |                 |            |            |              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |                | 2022            | 2023            | 2024       | 2025       | Total        |
| 276 - PATRIMÔNIO PRESERVADO/REVITALIZADO/ RESTAURADO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  | UNIDADE        | 2,0000          | 2,0000          | 2,0000     | 2,0000     | 8,0000       |
| Vínculo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |                | Meta Financeira |                 |            |            |              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |                | 2022            | 2023            | 2024       | 2025       | Total        |
| 150000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |                | 388.000,00      | 400.000,00      | 325.002,00 | 336.377,08 | 1.449.379,08 |
| 170100000000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |                | 2,00            | 2,00            | 0,00       | 0,00       | 4,00         |
| Subtotal:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |                | 388.002,00      | 400.002,00      | 325.002,00 | 336.377,08 | 1.449.383,08 |



**MUNICÍPIO DE BOM DESPACHO**  
Planejamento e Orçamento  
PPA - Detalhamento Órgão/Unidade Físico/Financeiro  
Entidade(s): Consolidado  
| PPA: 2022 - 2025 (3) | Anos a Listar: Todos

Pág 24 / 112

| Órgão 5 - SEC. MUN. DE CULTURA E TURISMO<br>Unidade 4 - FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO<br>Programa 0013 - DESENVOLVIMENTO DO TURISMO EM BOM DESPACHO                                                                            |                |                 |           |           |           |            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------|-----------|-----------|-----------|------------|
| <b>Público Alvo:</b> População do município de Bom Despacho e os turistas de procedência regional e nacional.                                                                                                               |                |                 |           |           |           |            |
| Ação: 1003 - IMPLANTAÇÃO, CONSTRUÇÃO E REQUALIFICAÇÃO DE ROTEIROS TURÍSTICOS Tipo: Projeto                                                                                                                                  |                |                 |           |           |           |            |
| Implantação do Circuito da Fé; criação de roteiros turísticos elaborados em conformidade com a oferta e demanda do turismo no município, bem como o roteiro cultura, roteiro religioso, roteiro gastronômico, entre outros. |                |                 |           |           |           |            |
| Produto                                                                                                                                                                                                                     | Unidade Medida | Meta Física     |           |           |           |            |
|                                                                                                                                                                                                                             |                | 2022            | 2023      | 2024      | 2025      | Total      |
| 271 - ROTEIRO CRIADO                                                                                                                                                                                                        | UNIDADE        | 1,0000          | 2,0000    | 1,0000    | 1,0000    | 5,0000     |
| Vínculo                                                                                                                                                                                                                     |                | Meta Financeira |           |           |           |            |
|                                                                                                                                                                                                                             |                | 2022            | 2023      | 2024      | 2025      | Total      |
| 150000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos                                                                                                                                                                          |                | 11.002,00       | 23.003,00 | 22.501,00 | 23.288,54 | 79.794,54  |
| Subtotal:                                                                                                                                                                                                                   |                | 11.002,00       | 23.003,00 | 22.501,00 | 23.288,54 | 79.794,54  |
| Ação: 1004 - REVITALIZAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE INFRAESTRUTURA TURÍSTICA NO PARQUE ECOLÓGICO MATA DO BATALHÃO Tipo: Projeto                                                                                                      |                |                 |           |           |           |            |
| Promover a revitalização e adequação da infraestrutura do Parque Ecológico Mata do Batalhão, com o objetivo de potencializar sua atratividade turística.                                                                    |                |                 |           |           |           |            |
| Produto                                                                                                                                                                                                                     | Unidade Medida | Meta Física     |           |           |           |            |
|                                                                                                                                                                                                                             |                | 2022            | 2023      | 2024      | 2025      | Total      |
| 272 - INFRAESTRUTURA IMPLANTADA                                                                                                                                                                                             | UNIDADE        | 1,0000          | 0,0000    | 0,0000    | 0,0000    | 1,0000     |
| Vínculo                                                                                                                                                                                                                     |                | Meta Financeira |           |           |           |            |
|                                                                                                                                                                                                                             |                | 2022            | 2023      | 2024      | 2025      | Total      |
| 150000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos                                                                                                                                                                          |                | 14.002,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 14.002,00  |
| 170000000000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União                                                                                                                                       |                | 675.001,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 675.001,00 |
| Subtotal:                                                                                                                                                                                                                   |                | 689.003,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 689.003,00 |
| Ação: 2034 - MODERNIZAÇÃO E PRESERVAÇÃO DA INFRAESTRUTURA TURÍSTICA Tipo: Atividade                                                                                                                                         |                |                 |           |           |           |            |
| Modernizar, adequar e preservar a infraestrutura turística do município com o objetivo de proporcionar aos turistas ambientes adequados, seguros e atrativos.                                                               |                |                 |           |           |           |            |
| Produto                                                                                                                                                                                                                     | Unidade Medida | Meta Física     |           |           |           |            |
|                                                                                                                                                                                                                             |                | 2022            | 2023      | 2024      | 2025      | Total      |
| 270 - REVITALIZAÇÃO REALIZADA                                                                                                                                                                                               | UNIDADE        | 3,0000          | 1,0000    | 1,0000    | 1,0000    | 6,0000     |



**MUNICÍPIO DE BOM DESPACHO**  
Planejamento e Orçamento  
PPA - Detalhamento Órgão/Unidade Físico/Financeiro  
Entidade(s): Consolidado  
| PPA: 2022 - 2025 (3) | Anos a Listar: Todos

Pág 25 / 112

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                 |             |            |            |            |          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------|------------|------------|------------|----------|
| Órgão 5 - SEC. MUN. DE CULTURA E TURISMO                                                                                                                                                                                                                                                                              |                 |             |            |            |            |          |
| Unidade 4 - FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO                                                                                                                                                                                                                                                                                |                 |             |            |            |            |          |
| Programa 0013 - DESENVOLVIMENTO DO TURISMO EM BOM DESPACHO                                                                                                                                                                                                                                                            |                 |             |            |            |            |          |
| <b>Público Alvo:</b> População do município de Bom Despacho e os turistas de procedência regional e nacional.                                                                                                                                                                                                         |                 |             |            |            |            |          |
| Ação: 2034 - MODERNIZAÇÃO E PRESERVAÇÃO DA INFRAESTRUTURA TURÍSTICA                                                                                                                                                                                                                                                   |                 |             |            |            |            |          |
| Tipo: Atividade                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                 |             |            |            |            |          |
| Modernizar, adequar e preservar a infraestrutura turística do município com o objetivo de proporcionar aos turistas ambientes adequados, seguros e atrativos.                                                                                                                                                         |                 |             |            |            |            |          |
| Vínculo                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Meta Financeira |             |            |            |            |          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 2022            | 2023        | 2024       | 2025       | Total      |          |
| 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos                                                                                                                                                                                                                                                                     | 10.002,00       | 101.001,00  | 66.002,00  | 68.312,08  | 245.317,08 |          |
| 17060000000 - Transferência Especial da União                                                                                                                                                                                                                                                                         | 0,00            | 300.000,00  | 0,00       | 0,00       | 300.000,00 |          |
| Subtotal:                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 10.002,00       | 401.001,00  | 66.002,00  | 68.312,08  | 545.317,08 |          |
| Ação: 2035 - FORMAÇÃO, CAPACITAÇÃO E PROMOÇÃO DO TRADE TURÍSTICO                                                                                                                                                                                                                                                      |                 |             |            |            |            |          |
| Tipo: Atividade                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                 |             |            |            |            |          |
| Preparar e capacitar a mão de obra receptiva de turistas no município e difundir os serviços turísticos ofertados, ampliando sua abrangência.                                                                                                                                                                         |                 |             |            |            |            |          |
| Produto                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Unidade Medida  | Meta Física |            |            |            |          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                 | 2022        | 2023       | 2024       | 2025       | Total    |
| 274 - AGENTE CAPACITADO                                                                                                                                                                                                                                                                                               | UNIDADE         | 30,0000     | 30,0000    | 30,0000    | 30,0000    | 120,0000 |
| Vínculo                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Meta Financeira |             |            |            |            |          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 2022            | 2023        | 2024       | 2025       | Total      |          |
| 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos                                                                                                                                                                                                                                                                     | 32.001,00       | 42.001,00   | 304.502,00 | 315.159,58 | 693.663,58 |          |
| 17100000000 - Transferência Especial dos Estados                                                                                                                                                                                                                                                                      | 0,00            | 25.000,00   | 0,00       | 0,00       | 25.000,00  |          |
| Subtotal:                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 32.001,00       | 67.001,00   | 304.502,00 | 315.159,58 | 718.663,58 |          |
| Unidade 5 - FUNDO MUNICIPAL DE POLÍTICA DE PROMOÇÃO DA IGUALDADE RACIAL                                                                                                                                                                                                                                               |                 |             |            |            |            |          |
| Programa 0012 - PROMOÇÃO DA IGUALDADE RACIAL                                                                                                                                                                                                                                                                          |                 |             |            |            |            |          |
| <b>Público Alvo:</b> Comunidades de grupos discriminados e marginalizados decorrentes de motivos raciais, étnicos, religiosos, de gêneros e outros.                                                                                                                                                                   |                 |             |            |            |            |          |
| Ação: 2033 - IMPLEMENTAÇÃO DAS POLÍTICAS DA IGUALDADE RACIAL                                                                                                                                                                                                                                                          |                 |             |            |            |            |          |
| Tipo: Atividade                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                 |             |            |            |            |          |
| Assegurar a efetividade das políticas públicas da igualdade racial às minorias por intermédio das ações de conscientização, inclusão, capacitações e profissionalizações das comunidades tradicionais. Promover e manter atualizado os dados estatísticos dos grupos que se enquadram no público-alvo deste programa. |                 |             |            |            |            |          |
| Produto                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Unidade Medida  | Meta Física |            |            |            |          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                 | 2022        | 2023       | 2024       | 2025       | Total    |
| 352 - POVOS/COMUNIDADES TRADICIONAIS ATENDIDAS                                                                                                                                                                                                                                                                        | UNIDADE         | 6,0000      | 2,0000     | 2,0000     | 2,0000     | 12,0000  |



**MUNICÍPIO DE BOM DESPACHO**  
Planejamento e Orçamento  
PPA - Detalhamento Órgão/Unidade Físico/Financeiro  
Entidade(s): Consolidado  
| PPA: 2022 - 2025 (3) | Anos a Listar: Todos

Pág 26 / 112

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                 |             |                 |            |              |         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------|-----------------|------------|--------------|---------|
| Órgão 5 - SEC. MUN. DE CULTURA E TURISMO                                                                                                                                                                                                                                                                              |                 |             |                 |            |              |         |
| Unidade 5 - FUNDO MUNICIPAL DE POLÍTICA DE PROMOÇÃO DA IGUALDADE RACIAL                                                                                                                                                                                                                                               |                 |             |                 |            |              |         |
| Programa 0012 - PROMOÇÃO DA IGUALDADE RACIAL                                                                                                                                                                                                                                                                          |                 |             |                 |            |              |         |
| <b>Público Alvo:</b> Comunidades de grupos discriminados e marginalizados decorrentes de motivos raciais, étnicos, religiosos, de gêneros e outros.                                                                                                                                                                   |                 |             |                 |            |              |         |
| Ação: 2033 - IMPLEMENTAÇÃO DAS POLÍTICAS DA IGUALDADE RACIAL                                                                                                                                                                                                                                                          |                 |             | Tipo: Atividade |            |              |         |
| Assegurar a efetividade das políticas públicas da igualdade racial às minorias por intermédio das ações de conscientização, inclusão, capacitações e profissionalizações das comunidades tradicionais. Promover e manter atualizado os dados estatísticos dos grupos que se enquadram no público-alvo deste programa. |                 |             |                 |            |              |         |
| Vínculo                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Meta Financeira |             |                 |            |              |         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 2022            | 2023        | 2024            | 2025       | Total        |         |
| 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos                                                                                                                                                                                                                                                                     | 25.300,00       | 32.501,00   | 22.003,00       | 22.773,12  | 102.577,12   |         |
| 17100000000 - Transferência Especial dos Estados                                                                                                                                                                                                                                                                      | 0,00            | 100.000,00  | 0,00            | 0,00       | 100.000,00   |         |
| Subtotal:                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 25.300,00       | 132.501,00  | 22.003,00       | 22.773,12  | 202.577,12   |         |
| Órgão 6 - SEC. MUN. DES. ECONÔMICO E AGRICULTURA                                                                                                                                                                                                                                                                      |                 |             |                 |            |              |         |
| Unidade 1 - SEC. MUN. DES. ECONÔMICO E AGRICULTURA                                                                                                                                                                                                                                                                    |                 |             |                 |            |              |         |
| Programa 0001 - APOIO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA                                                                                                                                                                                                                                                                         |                 |             |                 |            |              |         |
| <b>Público Alvo:</b> Unidades e gerentes executoras de programas e ações a cargo do município de Bom Despacho.                                                                                                                                                                                                        |                 |             |                 |            |              |         |
| Ação: 2043 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS                                                                                                                                                                                                                                                          |                 |             | Tipo: Atividade |            |              |         |
| Viabilizar a remuneração do pessoal ativo do município e pagamento dos respectivos encargos sociais.                                                                                                                                                                                                                  |                 |             |                 |            |              |         |
| Produto                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Unidade Medida  | Meta Física |                 |            |              |         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                 | 2022        | 2023            | 2024       | 2025         | Total   |
| 18 - SERVIDOR REMUNERADO                                                                                                                                                                                                                                                                                              | UNIDADE         | 15,0000     | 15,0000         | 15,0000    | 15,0000      | 60,0000 |
| Vínculo                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Meta Financeira |             |                 |            |              |         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 2022            | 2023        | 2024            | 2025       | Total        |         |
| 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos                                                                                                                                                                                                                                                                     | 575.002,00      | 797.302,00  | 743.002,00      | 769.007,08 | 2.884.313,08 |         |
| 17530000000 - Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos                                                                                                                                                                                                                                         | 0,00            | 34.000,00   | 0,00            | 0,00       | 34.000,00    |         |
| Subtotal:                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 575.002,00      | 831.302,00  | 743.002,00      | 769.007,08 | 2.918.313,08 |         |
| Ação: 2044 - PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS                                                                                                                                                                                                                                                                          |                 |             | Tipo: Atividade |            |              |         |
| Coordenar, implementar e avaliar as ações de planejamento, gestão e finanças, executando os serviços de apoio e suporte técnico-administrativo necessários ao cumprimento das atribuições institucionais.                                                                                                             |                 |             |                 |            |              |         |
| Produto                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Unidade Medida  | Meta Física |                 |            |              |         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                 | 2022        | 2023            | 2024       | 2025         | Total   |
| 19 - AÇÃO DE APOIO A GESTÃO REALIZADA                                                                                                                                                                                                                                                                                 | UNIDADE         | 1,0000      | 1,0000          | 1,0000     | 1,0000       | 4,0000  |





**MUNICÍPIO DE BOM DESPACHO**  
Planejamento e Orçamento  
PPA - Detalhamento Órgão/Unidade Físico/Financeiro  
Entidade(s): Consolidado  
| PPA: 2022 - 2025 (3) | Anos a Listar: Todos

Pág 27 / 112

|                                                                                                                                                                                                                                                       |                 |             |                 |           |            |         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------|-----------------|-----------|------------|---------|
| Órgão 6 - SEC. MUN. DES. ECONÔMICO E AGRICULTURA                                                                                                                                                                                                      |                 |             |                 |           |            |         |
| Unidade 1 - SEC. MUN. DES. ECONÔMICO E AGRICULTURA                                                                                                                                                                                                    |                 |             |                 |           |            |         |
| Programa 0001 - APOIO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA                                                                                                                                                                                                         |                 |             |                 |           |            |         |
| Público Alvo: Unidades e gerentes executoras de programas e ações a cargo do município de Bom Despacho.                                                                                                                                               |                 |             |                 |           |            |         |
| Ação: 2044 - PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS                                                                                                                                                                                                          |                 |             | Tipo: Atividade |           |            |         |
| Coordenar, implementar e avaliar as ações de planejamento, gestão e finanças, executando os serviços de apoio e suporte técnico-administrativo necessários ao cumprimento das atribuições institucionais.                                             |                 |             |                 |           |            |         |
| Vínculo                                                                                                                                                                                                                                               | Meta Financeira |             |                 |           |            |         |
|                                                                                                                                                                                                                                                       | 2022            | 2023        | 2024            | 2025      | Total      |         |
| 150000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos                                                                                                                                                                                                    | 133.000,00      | 80.000,00   | 47.003,00       | 48.648,12 | 308.651,12 |         |
| Subtotal:                                                                                                                                                                                                                                             | 133.000,00      | 80.000,00   | 47.003,00       | 48.648,12 | 308.651,12 |         |
| Programa 0016 - ADUÇÃO DO RIO SÃO FRANCISCO                                                                                                                                                                                                           |                 |             |                 |           |            |         |
| Público Alvo: População de Bom Despacho e cidades circunvizinhas.                                                                                                                                                                                     |                 |             |                 |           |            |         |
| Ação: 1005 - ARTICULAR AÇÕES PARA IMPLANTAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO PROJETO                                                                                                                                                                            |                 |             | Tipo: Projeto   |           |            |         |
| Buscar junto aos organismos governamentais nacional/internacional e a iniciativa privada as condições necessárias para a implantação e desenvolvimento de forma sustentável do projeto.                                                               |                 |             |                 |           |            |         |
| Produto                                                                                                                                                                                                                                               | Unidade Medida  | Meta Física |                 |           |            |         |
|                                                                                                                                                                                                                                                       |                 | 2022        | 2023            | 2024      | 2025       | Total   |
| 33 - AÇÃO DESENVOLVIDA                                                                                                                                                                                                                                | UNIDADE         | 4,0000      | 7,0000          | 5,0000    | 5,0000     | 21,0000 |
| Vínculo                                                                                                                                                                                                                                               | Meta Financeira |             |                 |           |            |         |
|                                                                                                                                                                                                                                                       | 2022            | 2023        | 2024            | 2025      | Total      |         |
| 150000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos                                                                                                                                                                                                    | 110.000,00      | 20.004,00   | 5.004,00        | 5.179,16  | 140.187,16 |         |
| Subtotal:                                                                                                                                                                                                                                             | 110.000,00      | 20.004,00   | 5.004,00        | 5.179,16  | 140.187,16 |         |
| Programa 0017 - DESENVOLVIMENTO LOCAL SUSTENTÁVEL DO AGRONEGÓCIO E DA AGRICULTURA FAMILIAR                                                                                                                                                            |                 |             |                 |           |            |         |
| Público Alvo: Agricultura familiar, produtores rurais e setor produtivo do agronegócio.                                                                                                                                                               |                 |             |                 |           |            |         |
| Ação: 2045 - PAA COMPRA INSTITUCIONAL                                                                                                                                                                                                                 |                 |             | Tipo: Atividade |           |            |         |
| Atender as demandas por gêneros alimentícios ou de materiais propagativos, por parte de órgão ou entidade da administração pública, direta e indireta, dos Municípios, para doação aos indivíduos em situação de insegurança alimentar e nutricional. |                 |             |                 |           |            |         |
| Produto                                                                                                                                                                                                                                               | Unidade Medida  | Meta Física |                 |           |            |         |
|                                                                                                                                                                                                                                                       |                 | 2022        | 2023            | 2024      | 2025       | Total   |
| 278 - GÊNERO ALIMENTÍCIO ADQUIRIDO                                                                                                                                                                                                                    | TONELADA        | 5,0000      | 5,0000          | 5,0000    | 5,0000     | 20,0000 |



**MUNICÍPIO DE BOM DESPACHO**  
Planejamento e Orçamento  
PPA - Detalhamento Órgão/Unidade Físico/Financeiro  
Entidade(s): Consolidado  
| PPA: 2022 - 2025 (3) | Anos a Listar: Todos

Pág 28 / 112

Órgão 6 - SEC. MUN. DES. ECONÔMICO E AGRICULTURA  
Unidade 1 - SEC. MUN. DES. ECONÔMICO E AGRICULTURA  
Programa 0017 - DESENVOLVIMENTO LOCAL SUSTENTÁVEL DO AGRONEGÓCIO E DA AGRICULTURA FAMILIAR

**Público Alvo:** Agricultura familiar, produtores rurais e setor produtivo do agronegócio.

Ação: 2045 - PAA COMPRA INSTITUCIONAL Tipo: Atividade

Atender as demandas por gêneros alimentícios ou de materiais propagativos, por parte de órgão ou entidade da administração pública, direta e indireta, dos Municípios, para doação aos indivíduos em situação de insegurança alimentar e nutricional.

| Vínculo                                                                              | Meta Financeira   |                   |                   |                   |                     |
|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------------|
|                                                                                      | 2022              | 2023              | 2024              | 2025              | Total               |
| 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos                                    | 20.000,00         | 60.000,00         | 250.000,00        | 258.750,00        | 588.750,00          |
| 17000000000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União | 300.000,00        | 250.000,00        | 250.000,00        | 258.750,00        | 1.058.750,00        |
| <b>Subtotal:</b>                                                                     | <b>320.000,00</b> | <b>310.000,00</b> | <b>500.000,00</b> | <b>517.500,00</b> | <b>1.647.500,00</b> |

Ação: 2046 - PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA Tipo: Atividade

Garantir e fortalecer a produção agrícola de produtores de médio e pequeno porte e da agricultura familiar, que não dispõe de recursos para aquisição de maquinário específico como tratores e implementos agrícolas.

| Produto                 | Unidade Medida | Meta Física |         |         |          |
|-------------------------|----------------|-------------|---------|---------|----------|
|                         |                | 2022        | 2023    | 2024    | 2025     |
| 279 - PRODUTOR ATENDIDO | UNIDADE        | 40,0000     | 60,0000 | 80,0000 | 100,0000 |

| Vínculo                                                                                 | Meta Financeira     |                     |                   |                   |                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|-------------------|-------------------|---------------------|
|                                                                                         | 2022                | 2023                | 2024              | 2025              | Total               |
| 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos                                       | 240.003,00          | 618.003,00          | 20.004,00         | 20.704,16         | 898.714,16          |
| 17000000000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União    | 1.481.001,00        | 2.720.001,00        | 150.001,00        | 155.251,04        | 4.506.254,04        |
| 17010000000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados | 0,00                | 200.000,00          | 150.000,00        | 155.250,00        | 505.250,00          |
| <b>Subtotal:</b>                                                                        | <b>1.721.004,00</b> | <b>3.538.004,00</b> | <b>320.005,00</b> | <b>331.205,20</b> | <b>5.910.218,20</b> |

Ação: 2047 - CIDADE RURAL Tipo: Atividade

Promover formação técnico profissional em parceria com o SENAI, EMATER e demais instituições, utilizando metodologias eficazes com enfoque prático para possibilitar à inserção no mercado de trabalho.

| Produto                   | Unidade Medida | Meta Física |          |          |          |
|---------------------------|----------------|-------------|----------|----------|----------|
|                           |                | 2022        | 2023     | 2024     | 2025     |
| 280 - PRODUTOR CAPACITADO | UNIDADE        | 120,0000    | 150,0000 | 180,0000 | 210,0000 |



**MUNICÍPIO DE BOM DESPACHO**  
Planejamento e Orçamento  
PPA - Detalhamento Órgão/Unidade Físico/Financeiro  
Entidade(s): Consolidado  
| PPA: 2022 - 2025 (3) | Anos a Listar: Todos

Pág 29 / 112

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                 |             |                 |              |              |          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------|-----------------|--------------|--------------|----------|
| Órgão 6 - SEC. MUN. DES. ECONÔMICO E AGRICULTURA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                 |             |                 |              |              |          |
| Unidade 1 - SEC. MUN. DES. ECONÔMICO E AGRICULTURA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                 |             |                 |              |              |          |
| Programa 0017 - DESENVOLVIMENTO LOCAL SUSTENTÁVEL DO AGRONEGÓCIO E DA AGRICULTURA FAMILIAR                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                 |             |                 |              |              |          |
| <b>Público Alvo:</b> Agricultura familiar, produtores rurais e setor produtivo do agronegócio.                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                 |             |                 |              |              |          |
| Ação: 2047 - CIDADE RURAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                 |             | Tipo: Atividade |              |              |          |
| Promover formação técnico profissional em parceria com o SENAI, EMATER e demais instituições,utilizando metodologias eficazes com enfoque pratico para possibilitar à inserção no mercado de trabalho.                                                                                                                                                                                     |                 |             |                 |              |              |          |
| Vínculo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Meta Financeira |             |                 |              |              |          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 2022            | 2023        | 2024            | 2025         | Total        |          |
| 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 30.001,00       | 4,00        | 205.000,00      | 212.175,00   | 447.180,00   |          |
| 17000000000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00            | 3,00        | 330.001,00      | 341.551,04   | 671.555,04   |          |
| Subtotal:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 30.001,00       | 7,00        | 535.001,00      | 553.726,04   | 1.118.735,04 |          |
| Ação: 2048 - INCENTIVO À AGRICULTURA FAMILIAR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                 |             | Tipo: Atividade |              |              |          |
| Possibilitar aos agricultores familiares agregação de valor a produção primária, melhorando a renda e as condições gerais de vida de suas famílias e contribuir para o desenvolvimento socioeconômico. Apoiar a participação dos agricultores familiares em feiras, eventos e pontos de comercialização, criação e promoção do selo de identidade geográfica para produtos AGROARTESANAIS. |                 |             |                 |              |              |          |
| Produto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Unidade Medida  | Meta Física |                 |              |              |          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                 | 2022        | 2023            | 2024         | 2025         | Total    |
| 345 - PRODUTOR CERTIFICADO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | UNIDADE         | 10,0000     | 20,0000         | 25,0000      | 30,0000      | 85,0000  |
| Vínculo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Meta Financeira |             |                 |              |              |          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 2022            | 2023        | 2024            | 2025         | Total        |          |
| 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 332.002,00      | 548.202,00  | 835.002,00      | 864.227,08   | 2.579.433,08 |          |
| 17000000000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00            | 6,00        | 200.004,00      | 207.004,16   | 407.014,16   |          |
| Subtotal:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 332.002,00      | 548.208,00  | 1.035.006,00    | 1.071.231,24 | 2.986.447,24 |          |
| Ação: 2049 - SERVIÇO DE INSPEÇÃO MUNICIPAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                 |             | Tipo: Atividade |              |              |          |
| Inspeccionar e fiscalizar os estabelecimentos de produtos de origem animal e seus produtos, visando promover a saúde pública e a segurança alimentar.                                                                                                                                                                                                                                      |                 |             |                 |              |              |          |
| Produto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Unidade Medida  | Meta Física |                 |              |              |          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                 | 2022        | 2023            | 2024         | 2025         | Total    |
| 282 - ESTABELECIMENTO INSPECIONADO/ FISCALIZADO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | UNIDADE         | 20,0000     | 25,0000         | 30,0000      | 35,0000      | 110,0000 |



**MUNICÍPIO DE BOM DESPACHO**  
Planejamento e Orçamento  
PPA - Detalhamento Órgão/Unidade Físico/Financeiro  
Entidade(s): Consolidado  
| PPA: 2022 - 2025 (3) | Anos a Listar: Todos

Pág 30 / 112

Órgão 6 - SEC. MUN. DES. ECONÔMICO E AGRICULTURA  
Unidade 1 - SEC. MUN. DES. ECONÔMICO E AGRICULTURA  
Programa 0017 - DESENVOLVIMENTO LOCAL SUSTENTÁVEL DO AGRONEGÓCIO E DA AGRICULTURA FAMILIAR

**Público Alvo:** Agricultura familiar, produtores rurais e setor produtivo do agronegócio.

Ação: 2049 - SERVIÇO DE INSPEÇÃO MUNICIPAL

Tipo: Atividade

Inspeccionar e fiscalizar os estabelecimentos de produtos de origem animal e seus produtos, visando promover a saúde pública e a segurança alimentar.

| Vínculo                                                                       | Meta Financeira   |                   |                   |                   |                     |
|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------------|
|                                                                               | 2022              | 2023              | 2024              | 2025              | Total               |
| 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos                             | 270.002,00        | 130.002,00        | 205.002,00        | 212.177,08        | 817.183,08          |
| 17530000000 - Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos | 200.000,00        | 100.000,00        | 0,00              | 0,00              | 300.000,00          |
| <b>Subtotal:</b>                                                              | <b>470.002,00</b> | <b>230.002,00</b> | <b>205.002,00</b> | <b>212.177,08</b> | <b>1.117.183,08</b> |

Ação: 2179 - PARTICIPAÇÃO NO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DOS SERVICOS DE INSPEÇÃO DO CENTRO OESTE MINEIRO - CISICOM

Tipo: Atividade

O CISICOM tem como finalidade planejar e executar projetos para o desenvolvimento regional sustentável e aperfeiçoamento da gestão administrativa dos consorciados bem como a formulação de política pública que beneficiará a população da região.

| Produto                 | Unidade Medida | Meta Física |        |        |        |
|-------------------------|----------------|-------------|--------|--------|--------|
|                         |                | 2022        | 2023   | 2024   | Total  |
| 240 - CONSÓRCIO MANTIDO | Unidade        | 0,0000      | 1,0000 | 1,0000 | 3,0000 |

| Vínculo                                           | Meta Financeira |                   |                   |                   |                   |
|---------------------------------------------------|-----------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|                                                   | 2022            | 2023              | 2024              | 2025              | Total             |
| 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos | 0,00            | 255.000,00        | 255.000,00        | 263.925,00        | 773.925,00        |
| <b>Subtotal:</b>                                  | <b>0,00</b>     | <b>255.000,00</b> | <b>255.000,00</b> | <b>263.925,00</b> | <b>773.925,00</b> |

Programa 0018 - EMPREENDEDORISMO, INOVAÇÃO E TECNOLOGIA: PILARES DO DESENVOLVIMENTO

**Público Alvo:** População de Bom Despacho e cidades circunvizinhas.

Ação: 1006 - STARTUP WEEKEND BD

Tipo: Projeto

Organizar e executar eventos que envolverá toda a comunidade onde os participantes terão o desafio de desenvolver uma ideia de negócio e tem como propósito estimular a criação de um negócio e fomentar o empreendedorismo inovador.

| Produto                                            | Unidade Medida | Meta Física |        |        |        |
|----------------------------------------------------|----------------|-------------|--------|--------|--------|
|                                                    |                | 2022        | 2023   | 2024   | Total  |
| 283 - PROPOSTA DE NEGÓCIO NO MODELO STARTUP CRIADA | UNIDADE        | 5,0000      | 0,0000 | 0,0000 | 5,0000 |



**MUNICÍPIO DE BOM DESPACHO**  
Planejamento e Orçamento  
PPA - Detalhamento Órgão/Unidade Físico/Financeiro  
Entidade(s): Consolidado  
| PPA: 2022 - 2025 (3) | Anos a Listar: Todos

Pág 31 / 112

Órgão 6 - SEC. MUN. DES. ECONÔMICO E AGRICULTURA  
Unidade 1 - SEC. MUN. DES. ECONÔMICO E AGRICULTURA  
Programa 0018 - EMPREENDEDORISMO, INOVAÇÃO E TECNOLOGIA: PILARES DO DESENVOLVIMENTO

**Público Alvo:** População de Bom Despacho e cidades circunvizinhas.

Ação: 1006 - STARTUP WEEKEND BD

Tipo: Projeto

Organizar e executar eventos que envolverá toda a comunidade onde os participantes terão o desafio de desenvolver uma ideia de negócio e tem como propósito estimular a criação de um negócio e fomentar o empreendedorismo inovador.

| Vínculo                                           | Meta Financeira  |             |             |             |                  |
|---------------------------------------------------|------------------|-------------|-------------|-------------|------------------|
|                                                   | 2022             | 2023        | 2024        | 2025        | Total            |
| 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos | 35.001,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 35.001,00        |
| <b>Subtotal:</b>                                  | <b>35.001,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>35.001,00</b> |

Ação: 1007 - HACKATHON BD

Tipo: Projeto

Projeto visa reunir vários participantes com o intuito de encontrar soluções e gerar ideias sobre problemas que um projeto, produto ou empresa precisa resolver, com o intuito de gerar uma grande fonte de aprendizagem e principalmente fomentar à inovação empreendedora.

| Produto                                              | Unidade Medida | Meta Física |        |        |        |        |
|------------------------------------------------------|----------------|-------------|--------|--------|--------|--------|
|                                                      |                | 2022        | 2023   | 2024   | 2025   | Total  |
| 284 - SOLUÇÃO TECNOLÓGICA DE PROGRAMAÇÃO APRESENTADA | UNIDADE        | 2,0000      | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 2,0000 |

| Vínculo                                           | Meta Financeira  |             |             |             |                  |
|---------------------------------------------------|------------------|-------------|-------------|-------------|------------------|
|                                                   | 2022             | 2023        | 2024        | 2025        | Total            |
| 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos | 35.001,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 35.001,00        |
| <b>Subtotal:</b>                                  | <b>35.001,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>35.001,00</b> |

Ação: 1008 - DESAFIO BD DE SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS

Tipo: Projeto

Incentivar a comunidade acadêmica e à sociedade na construção de tecnologias com foco na inovação e promover o desenvolvimento de aplicativos móveis, soluções de hardware, soluções em internet das coisas (IoT) e/ou peças educacionais/jogos para o município de Bom Despacho.

| Produto                       | Unidade Medida | Meta Física |        |        |        |        |
|-------------------------------|----------------|-------------|--------|--------|--------|--------|
|                               |                | 2022        | 2023   | 2024   | 2025   | Total  |
| 285 - APLICATIVO DESENVOLVIDO | UNIDADE        | 6,0000      | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 6,0000 |

| Vínculo                                           | Meta Financeira |             |             |             |                 |
|---------------------------------------------------|-----------------|-------------|-------------|-------------|-----------------|
|                                                   | 2022            | 2023        | 2024        | 2025        | Total           |
| 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos | 4.000,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 4.000,00        |
| <b>Subtotal:</b>                                  | <b>4.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>4.000,00</b> |



**MUNICÍPIO DE BOM DESPACHO**  
Planejamento e Orçamento  
PPA - Detalhamento Órgão/Unidade Físico/Financeiro  
Entidade(s): Consolidado  
| PPA: 2022 - 2025 (3) | Anos a Listar: Todos

Pág 32 / 112

|                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                |                 |           |           |           |            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------|-----------|-----------|-----------|------------|
| Órgão 6 - SEC. MUN. DES. ECONÔMICO E AGRICULTURA                                                                                                                                                                                                                                              |                |                 |           |           |           |            |
| Unidade 1 - SEC. MUN. DES. ECONÔMICO E AGRICULTURA                                                                                                                                                                                                                                            |                |                 |           |           |           |            |
| Programa 0018 - EMPREENDEDORISMO, INOVAÇÃO E TECNOLOGIA: PILARES DO DESENVOLVIMENTO                                                                                                                                                                                                           |                |                 |           |           |           |            |
| <b>Público Alvo:</b> População de Bom Despacho e cidades circunvizinhas.                                                                                                                                                                                                                      |                |                 |           |           |           |            |
| Ação: 1009 - TECNOLOGIA NO CAMPO Tipo: Projeto                                                                                                                                                                                                                                                |                |                 |           |           |           |            |
| Usar a tecnologia para elevar o padrão de qualidade das operações e dar maior segurança a todos os envolvidos no processo, reduzir custos ao agricultor e diminuir os riscos causados ao ambiente em parceria com instituições .                                                              |                |                 |           |           |           |            |
| Produto                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Unidade Medida | Meta Física     |           |           |           |            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                | 2022            | 2023      | 2024      | 2025      | Total      |
| 286 - PRODUTOR RURAL BENEFICIADO                                                                                                                                                                                                                                                              | UNIDADE        | 4,0000          | 0,0000    | 0,0000    | 0,0000    | 4,0000     |
| Vínculo                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                | Meta Financeira |           |           |           |            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                | 2022            | 2023      | 2024      | 2025      | Total      |
| 150000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos                                                                                                                                                                                                                                            |                | 45.002,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 45.002,00  |
| Subtotal:                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                | 45.002,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 45.002,00  |
| Ação: 1010 - EMPREENDER INOVA BD Tipo: Projeto                                                                                                                                                                                                                                                |                |                 |           |           |           |            |
| Usar a inovação empreendedora para criação de novos negócios e para modernização de empresas tradicionais, utilizando os recursos tecnológicos, através de treinamentos, cursos, consultorias e serviços para viabilizar o mercado digital e trazer novas fontes de renda aos empreendedores. |                |                 |           |           |           |            |
| Produto                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Unidade Medida | Meta Física     |           |           |           |            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                | 2022            | 2023      | 2024      | 2025      | Total      |
| 287 - EMPRESA MODERNIZADA                                                                                                                                                                                                                                                                     | UNIDADE        | 5,0000          | 10,0000   | 20,0000   | 40,0000   | 75,0000    |
| Vínculo                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                | Meta Financeira |           |           |           |            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                | 2022            | 2023      | 2024      | 2025      | Total      |
| 150000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos                                                                                                                                                                                                                                            |                | 21.001,00       | 67.001,00 | 37.001,00 | 38.296,04 | 163.299,04 |
| Subtotal:                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                | 21.001,00       | 67.001,00 | 37.001,00 | 38.296,04 | 163.299,04 |
| Programa 0019 - HUB DO CONHECIMENTO: CIDADE DIGITAL                                                                                                                                                                                                                                           |                |                 |           |           |           |            |
| <b>Público Alvo:</b> População de Bom Despacho e cidades circunvizinhas                                                                                                                                                                                                                       |                |                 |           |           |           |            |
| Ação: 1011 - INCLUSÃO DIGITAL E TECNOLÓGICO Tipo: Projeto                                                                                                                                                                                                                                     |                |                 |           |           |           |            |
| Criar e executar ações que promovam a inclusão do cidadão jovem no ambiente de empreendedorismo digital e tecnológico, incluir a terceira idade ao mundo digital e gerar pequenos negócios empreendedoras no município.                                                                       |                |                 |           |           |           |            |
| Produto                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Unidade Medida | Meta Física     |           |           |           |            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                | 2022            | 2023      | 2024      | 2025      | Total      |
| 288 - PESSOA ENVOLVIDA                                                                                                                                                                                                                                                                        | UNIDADE        | 40,0000         | 0,0000    | 0,0000    | 0,0000    | 40,0000    |



**MUNICÍPIO DE BOM DESPACHO**  
Planejamento e Orçamento  
PPA - Detalhamento Órgão/Unidade Físico/Financeiro  
Entidade(s): Consolidado  
| PPA: 2022 - 2025 (3) | Anos a Listar: Todos

Pág 33 / 112

|                                                                                                                                                                                                                         |                 |             |                 |           |              |            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------|-----------------|-----------|--------------|------------|
| Órgão 6 - SEC. MUN. DES. ECONÔMICO E AGRICULTURA                                                                                                                                                                        |                 |             |                 |           |              |            |
| Unidade 1 - SEC. MUN. DES. ECONÔMICO E AGRICULTURA                                                                                                                                                                      |                 |             |                 |           |              |            |
| Programa 0019 - HUB DO CONHECIMENTO: CIDADE DIGITAL                                                                                                                                                                     |                 |             |                 |           |              |            |
| Público Alvo: População de Bom Despacho e cidades circunvizinhas                                                                                                                                                        |                 |             |                 |           |              |            |
| Ação: 1011 - INCLUSÃO DIGITAL E TECNOLÓGICO                                                                                                                                                                             |                 |             | Tipo: Projeto   |           |              |            |
| Criar e executar ações que promovam a inclusão do cidadão jovem no ambiente de empreendedorismo digital e tecnológico, incluir a terceira idade ao mundo digital e gerar pequenos negócios empreendedoras no município. |                 |             |                 |           |              |            |
| Vínculo                                                                                                                                                                                                                 | Meta Financeira |             |                 |           |              |            |
|                                                                                                                                                                                                                         | 2022            | 2023        | 2024            | 2025      | Total        |            |
| 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos                                                                                                                                                                       | 50.001,00       | 0,00        | 0,00            | 0,00      | 50.001,00    |            |
| Subtotal:                                                                                                                                                                                                               | 50.001,00       | 0,00        | 0,00            | 0,00      | 50.001,00    |            |
| Programa 0020 - CAMINHOS PARA O DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DE BOM DESPACHO                                                                                                                                               |                 |             |                 |           |              |            |
| Público Alvo: Indústria, empresa e profissionais autônomos no município.                                                                                                                                                |                 |             |                 |           |              |            |
| Ação: 1012 - PRA FRENTE BD                                                                                                                                                                                              |                 |             | Tipo: Projeto   |           |              |            |
| Disponibilização de ajuda financeira em linhas de créditos, honrando os juros cobrados pelas instituições financeiras por um período de tempo.                                                                          |                 |             |                 |           |              |            |
| Produto                                                                                                                                                                                                                 | Unidade Medida  | Meta Física |                 |           |              |            |
|                                                                                                                                                                                                                         |                 | 2022        | 2023            | 2024      | 2025         | Total      |
| 289 - EMPRESA/EMPREENDEDOR ATENDIDO                                                                                                                                                                                     | UNIDADE         | 250,0000    | 380,0000        | 420,0000  | 560,0000     | 1.610,0000 |
| Vínculo                                                                                                                                                                                                                 | Meta Financeira |             |                 |           |              |            |
|                                                                                                                                                                                                                         | 2022            | 2023        | 2024            | 2025      | Total        |            |
| 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos                                                                                                                                                                       | 705.000,00      | 640.000,00  | 2.000,00        | 2.070,00  | 1.349.070,00 |            |
| Subtotal:                                                                                                                                                                                                               | 705.000,00      | 640.000,00  | 2.000,00        | 2.070,00  | 1.349.070,00 |            |
| Ação: 2169 - SALA MINEIRA DO EMPREENDEDOR                                                                                                                                                                               |                 |             | Tipo: Atividade |           |              |            |
| Capacitar os pequenos e microempreendedores com objetivo de potencializar o mercado local e disponibilizar cursos, treinamentos, orientações e consultoria na área da gestão.                                           |                 |             |                 |           |              |            |
| Produto                                                                                                                                                                                                                 | Unidade Medida  | Meta Física |                 |           |              |            |
|                                                                                                                                                                                                                         |                 | 2022        | 2023            | 2024      | 2025         | Total      |
| 289 - EMPRESA/EMPREENDEDOR ATENDIDO                                                                                                                                                                                     | UNIDADE         | 190,0000    | 340,0000        | 460,0000  | 510,0000     | 1.500,0000 |
| Vínculo                                                                                                                                                                                                                 | Meta Financeira |             |                 |           |              |            |
|                                                                                                                                                                                                                         | 2022            | 2023        | 2024            | 2025      | Total        |            |
| 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos                                                                                                                                                                       | 11.503,00       | 58.002,00   | 36.002,00       | 37.262,08 | 142.769,08   |            |
| Subtotal:                                                                                                                                                                                                               | 11.503,00       | 58.002,00   | 36.002,00       | 37.262,08 | 142.769,08   |            |



**MUNICÍPIO DE BOM DESPACHO**  
Planejamento e Orçamento  
PPA - Detalhamento Órgão/Unidade Físico/Financeiro  
Entidade(s): Consolidado  
| PPA: 2022 - 2025 (3) | Anos a Listar: Todos

Pág 34 / 112

| Órgão 7 - SEC. MUN. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL<br>Unidade 1 - SEC. MUN. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL<br>Programa 0001 - APOIO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA                                                                         |                |                 |            |            |            |              |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------|------------|------------|------------|--------------|
| <b>Público Alvo:</b> Unidades e gerentes executoras de programas e ações a cargo do município de Bom Despacho.                                                                                                            |                |                 |            |            |            |              |
| Ação: 2050 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS Tipo: Atividade                                                                                                                                              |                |                 |            |            |            |              |
| Viabilizar a remuneração do pessoal ativo do município e pagamento dos respectivos encargos sociais.                                                                                                                      |                |                 |            |            |            |              |
| Produto                                                                                                                                                                                                                   | Unidade Medida | Meta Física     |            |            |            |              |
|                                                                                                                                                                                                                           |                | 2022            | 2023       | 2024       | 2025       | Total        |
| 18 - SERVIDOR REMUNERADO                                                                                                                                                                                                  | UNIDADE        | 40,0000         | 55,0000    | 60,0000    | 70,0000    | 225,0000     |
| Vínculo                                                                                                                                                                                                                   |                | Meta Financeira |            |            |            |              |
|                                                                                                                                                                                                                           |                | 2022            | 2023       | 2024       | 2025       | Total        |
| 150000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos                                                                                                                                                                        |                | 818.701,00      | 918.312,00 | 887.632,00 | 918.699,13 | 3.543.344,13 |
| Subtotal:                                                                                                                                                                                                                 |                | 818.701,00      | 918.312,00 | 887.632,00 | 918.699,13 | 3.543.344,13 |
| Ação: 2115 - PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS Tipo: Atividade                                                                                                                                                              |                |                 |            |            |            |              |
| Coordenar, implementar e avaliar as ações de planejamento, gestão e finanças, executando os serviços de apoio e suporte técnico-administrativo necessários ao cumprimento das atribuições institucionais.                 |                |                 |            |            |            |              |
| Produto                                                                                                                                                                                                                   | Unidade Medida | Meta Física     |            |            |            |              |
|                                                                                                                                                                                                                           |                | 2022            | 2023       | 2024       | 2025       | Total        |
| 19 - AÇÃO DE APOIO A GESTÃO REALIZADA                                                                                                                                                                                     | UNIDADE        | 1,0000          | 1,0000     | 1,0000     | 1,0000     | 4,0000       |
| Vínculo                                                                                                                                                                                                                   |                | Meta Financeira |            |            |            |              |
|                                                                                                                                                                                                                           |                | 2022            | 2023       | 2024       | 2025       | Total        |
| 150000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos                                                                                                                                                                        |                | 25.002,00       | 34.003,00  | 149.004,00 | 154.219,16 | 362.228,16   |
| Subtotal:                                                                                                                                                                                                                 |                | 25.002,00       | 34.003,00  | 149.004,00 | 154.219,16 | 362.228,16   |
| Programa 0024 - INCLUSÃO PRODUTIVA PARA O MUNDO DO TRABALHO                                                                                                                                                               |                |                 |            |            |            |              |
| <b>Público Alvo:</b> População do município de Bom Despacho.                                                                                                                                                              |                |                 |            |            |            |              |
| Ação: 2062 - OPERACIONALIZAÇÃO DO SINE Tipo: Atividade                                                                                                                                                                    |                |                 |            |            |            |              |
| Intermediação de mão de obra, seguro-desemprego, qualificação social e profissional, fomento as atividades empreendedoras, certificação profissional,e informação sobre o mercado de trabalho e sobre o serviço autônomo. |                |                 |            |            |            |              |
| Produto                                                                                                                                                                                                                   | Unidade Medida | Meta Física     |            |            |            |              |
|                                                                                                                                                                                                                           |                | 2022            | 2023       | 2024       | 2025       | Total        |
| 293 - VAGA OFERTADA                                                                                                                                                                                                       | UNIDADE        | 360,0000        | 370,0000   | 385,0000   | 400,0000   | 1.515,0000   |





**MUNICÍPIO DE BOM DESPACHO**  
Planejamento e Orçamento  
PPA - Detalhamento Órgão/Unidade Físico/Financeiro  
Entidade(s): Consolidado  
| PPA: 2022 - 2025 (3) | Anos a Listar: Todos

Pág 35 / 112

|                                                                                                                                                                                                                           |                 |              |                 |            |              |            |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|-----------------|------------|--------------|------------|
| Órgão 7 - SEC. MUN. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL                                                                                                                                                                             |                 |              |                 |            |              |            |
| Unidade 1 - SEC. MUN. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL                                                                                                                                                                           |                 |              |                 |            |              |            |
| Programa 0024 - INCLUSÃO PRODUTIVA PARA O MUNDO DO TRABALHO                                                                                                                                                               |                 |              |                 |            |              |            |
| Público Alvo: População do município de Bom Despacho.                                                                                                                                                                     |                 |              |                 |            |              |            |
| Ação: 2062 - OPERACIONALIZAÇÃO DO SINE                                                                                                                                                                                    |                 |              | Tipo: Atividade |            |              |            |
| Intermediação de mão de obra, seguro-desemprego, qualificação social e profissional, fomento as atividades empreendedoras, certificação profissional,e informação sobre o mercado de trabalho e sobre o serviço autônomo. |                 |              |                 |            |              |            |
| Vínculo                                                                                                                                                                                                                   | Meta Financeira |              |                 |            |              |            |
|                                                                                                                                                                                                                           | 2022            | 2023         | 2024            | 2025       | Total        |            |
| 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos                                                                                                                                                                         | 64.004,00       | 69.906,00    | 102.104,00      | 105.677,66 | 341.691,66   |            |
| Subtotal:                                                                                                                                                                                                                 | 64.004,00       | 69.906,00    | 102.104,00      | 105.677,66 | 341.691,66   |            |
| Programa 0026 - GESTÃO DA POLÍTICA DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL                                                                                                                                                       |                 |              |                 |            |              |            |
| Público Alvo: População de baixa renda do município de Bom Despacho.                                                                                                                                                      |                 |              |                 |            |              |            |
| Ação: 2064 - PRÉ-CADASTRO DE FAMÍLIAS PARA HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL                                                                                                                                                  |                 |              | Tipo: Atividade |            |              |            |
| Viabilizar o acesso ao pré-cadastro de famílias para habitação de interesse social.                                                                                                                                       |                 |              |                 |            |              |            |
| Produto                                                                                                                                                                                                                   | Unidade Medida  | Meta Física  |                 |            |              |            |
|                                                                                                                                                                                                                           |                 | 2022         | 2023            | 2024       | 2025         | Total      |
| 167 - FAMÍLIA CADASTRADA                                                                                                                                                                                                  | Unidade         | 200,0000     | 200,0000        | 300,0000   | 400,0000     | 1.100,0000 |
| Vínculo                                                                                                                                                                                                                   | Meta Financeira |              |                 |            |              |            |
|                                                                                                                                                                                                                           | 2022            | 2023         | 2024            | 2025       | Total        |            |
| 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos                                                                                                                                                                         | 2,00            | 40.000,00    | 33.000,00       | 34.155,00  | 107.157,00   |            |
| Subtotal:                                                                                                                                                                                                                 | 2,00            | 40.000,00    | 33.000,00       | 34.155,00  | 107.157,00   |            |
| Ação: 2065 - REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA DE INTERESSE SOCIAL                                                                                                                                                                  |                 |              | Tipo: Atividade |            |              |            |
| Regularizar os imóveis habitacionais de interesse social no município de Bom Despacho.                                                                                                                                    |                 |              |                 |            |              |            |
| Produto                                                                                                                                                                                                                   | Unidade Medida  | Meta Física  |                 |            |              |            |
|                                                                                                                                                                                                                           |                 | 2022         | 2023            | 2024       | 2025         | Total      |
| 295 - IMÓVEL REGULARIZADO                                                                                                                                                                                                 | UNIDADE         | 1.200,0000   | 150,0000        | 200,0000   | 250,0000     | 1.800,0000 |
| Vínculo                                                                                                                                                                                                                   | Meta Financeira |              |                 |            |              |            |
|                                                                                                                                                                                                                           | 2022            | 2023         | 2024            | 2025       | Total        |            |
| 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos                                                                                                                                                                         | 10.001,00       | 95.000,00    | 95.000,00       | 98.325,00  | 298.326,00   |            |
| 15010000000 - Outros Recursos não Vinculados                                                                                                                                                                              | 0,00            | 1.775.340,00 | 0,00            | 0,00       | 1.775.340,00 |            |
| Subtotal:                                                                                                                                                                                                                 | 10.001,00       | 1.870.340,00 | 95.000,00       | 98.325,00  | 2.073.666,00 |            |



**MUNICÍPIO DE BOM DESPACHO**  
Planejamento e Orçamento  
PPA - Detalhamento Órgão/Unidade Físico/Financeiro  
Entidade(s): Consolidado  
| PPA: 2022 - 2025 (3) | Anos a Listar: Todos

Pág 36 / 112

|                                                                                                                                                                                                                                                               |                |                 |                 |            |            |              |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------|-----------------|------------|------------|--------------|
| Órgão 7 - SEC. MUN. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL                                                                                                                                                                                                                 |                |                 |                 |            |            |              |
| Unidade 1 - SEC. MUN. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL                                                                                                                                                                                                               |                |                 |                 |            |            |              |
| Programa 0028 - BANCO DE ALIMENTOS                                                                                                                                                                                                                            |                |                 |                 |            |            |              |
| <b>Público Alvo:</b> Pessoas e/ou famílias em situação de vulnerabilidade social e insegurança alimentar.                                                                                                                                                     |                |                 |                 |            |            |              |
| Ação: 2069 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO BANCO DE ALIMENTOS                                                                                                                                                                                                  |                |                 | Tipo: Atividade |            |            |              |
| Enfrentamento da fome e da pobreza, contribuindo para a segurança alimentar.                                                                                                                                                                                  |                |                 |                 |            |            |              |
| Produto                                                                                                                                                                                                                                                       | Unidade Medida | Meta Física     |                 |            |            |              |
|                                                                                                                                                                                                                                                               |                | 2022            | 2023            | 2024       | 2025       | Total        |
| 290 - FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE INSEGURANÇA ALIMENTAR ATENDIDA                                                                                                                                                                                                   | UNIDADE        | 500,0000        | 600,0000        | 500,0000   | 400,0000   | 2.000,0000   |
| Vínculo                                                                                                                                                                                                                                                       |                | Meta Financeira |                 |            |            |              |
|                                                                                                                                                                                                                                                               |                | 2022            | 2023            | 2024       | 2025       | Total        |
| 150000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos                                                                                                                                                                                                            |                | 11.000,00       | 140.001,00      | 101.801,00 | 105.364,04 | 358.166,04   |
| Subtotal:                                                                                                                                                                                                                                                     |                | 11.000,00       | 140.001,00      | 101.801,00 | 105.364,04 | 358.166,04   |
| Unidade 2 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL                                                                                                                                                                                                             |                |                 |                 |            |            |              |
| Programa 0022 - GESTÃO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA                                                                                                                                                                                                              |                |                 |                 |            |            |              |
| <b>Público Alvo:</b> População em situação de vulnerabilidade social decorrente da pobreza.                                                                                                                                                                   |                |                 |                 |            |            |              |
| Ação: 2052 - BENEFÍCIOS EVENTUAIS                                                                                                                                                                                                                             |                |                 | Tipo: Atividade |            |            |              |
| Garantir acesso das famílias a serviços, benefícios, programas e projetos da Política de Assistência Social e garantir as famílias que não têm condições de arcar por conta própria com o enfrentamento adversas ou que fragilize a manutenção de suas vidas. |                |                 |                 |            |            |              |
| Produto                                                                                                                                                                                                                                                       | Unidade Medida | Meta Física     |                 |            |            |              |
|                                                                                                                                                                                                                                                               |                | 2022            | 2023            | 2024       | 2025       | Total        |
| 77 - FAMÍLIA ATENDIDA                                                                                                                                                                                                                                         | UNIDADE        | 3.900,0000      | 3.500,0000      | 3.600,0000 | 3.700,0000 | 14.700,0000  |
| Vínculo                                                                                                                                                                                                                                                       |                | Meta Financeira |                 |            |            |              |
|                                                                                                                                                                                                                                                               |                | 2022            | 2023            | 2024       | 2025       | Total        |
| 150000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos                                                                                                                                                                                                            |                | 90.000,00       | 250.000,00      | 304.000,00 | 314.640,00 | 958.640,00   |
| 166000000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS                                                                                                                                                                       |                | 0,00            | 0,00            | 1,00       | 1,04       | 2,04         |
| 166100000000 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social                                                                                                                                                                           |                | 120.200,00      | 185.180,00      | 200.440,00 | 207.455,41 | 713.275,41   |
| Subtotal:                                                                                                                                                                                                                                                     |                | 210.200,00      | 435.180,00      | 504.441,00 | 522.096,45 | 1.671.917,45 |



**MUNICÍPIO DE BOM DESPACHO**  
Planejamento e Orçamento  
PPA - Detalhamento Órgão/Unidade Físico/Financeiro  
Entidade(s): Consolidado  
| PPA: 2022 - 2025 (3) | Anos a Listar: Todos

Pág 37 / 112

| Órgão 7 - SEC. MUN. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL<br>Unidade 2 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL<br>Programa 0022 - GESTÃO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA                                         |                |                 |            |              |              |              |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------|------------|--------------|--------------|--------------|
| <b>Público Alvo:</b> População em situação de vulnerabilidade social decorrente da pobreza.                                                                                                    |                |                 |            |              |              |              |
| Ação: 2053 - SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA Tipo: Atividade                                                                                                                                |                |                 |            |              |              |              |
| Garantir o fortalecimento da função protetiva da família, prevenindo a ruptura de seus vínculos, promovendo seu acesso e usufruto de direitos e contribuindo na melhoria da qualidade de vida. |                |                 |            |              |              |              |
| Produto                                                                                                                                                                                        | Unidade Medida | Meta Física     |            |              |              |              |
|                                                                                                                                                                                                |                | 2022            | 2023       | 2024         | 2025         | Total        |
| 229 - FAMÍLIA ACOMPANHADA                                                                                                                                                                      | UNIDADE        | 750,0000        | 900,0000   | 1.000,0000   | 1.100,0000   | 3.750,0000   |
| Vínculo                                                                                                                                                                                        |                | Meta Financeira |            |              |              |              |
|                                                                                                                                                                                                |                | 2022            | 2023       | 2024         | 2025         | Total        |
| 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos                                                                                                                                              |                | 368.381,00      | 604.101,00 | 766.701,00   | 793.535,54   | 2.532.718,54 |
| 16600000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS                                                                                                         |                | 238.000,00      | 133.002,00 | 321.741,00   | 333.001,94   | 1.025.744,94 |
| Subtotal:                                                                                                                                                                                      |                | 606.381,00      | 737.103,00 | 1.088.442,00 | 1.126.537,48 | 3.558.463,48 |
| Ação: 2054 - BENEFÍCIO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA - BPC NA ESCOLA Tipo: Atividade                                                                                                                 |                |                 |            |              |              |              |
| Garantir a efetividade do acompanhamento adequado dos usuários do BPC na escola.                                                                                                               |                |                 |            |              |              |              |
| Produto                                                                                                                                                                                        | Unidade Medida | Meta Física     |            |              |              |              |
|                                                                                                                                                                                                |                | 2022            | 2023       | 2024         | 2025         | Total        |
| 77 - FAMÍLIA ATENDIDA                                                                                                                                                                          | UNIDADE        | 85,0000         | 0,0000     | 0,0000       | 0,0000       | 85,0000      |
| Vínculo                                                                                                                                                                                        |                | Meta Financeira |            |              |              |              |
|                                                                                                                                                                                                |                | 2022            | 2023       | 2024         | 2025         | Total        |
| 16600000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS                                                                                                         |                | 1.500,00        | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 1.500,00     |
| Subtotal:                                                                                                                                                                                      |                | 1.500,00        | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 1.500,00     |
| Ação: 2055 - CRIANÇA FELIZ Tipo: Atividade                                                                                                                                                     |                |                 |            |              |              |              |
| Viabilizar a qualificação e incentivo ao atendimento e o acompanhamento de gestantes, crianças na primeira infância e suas famílias nos serviços socioassistenciais.                           |                |                 |            |              |              |              |
| Produto                                                                                                                                                                                        | Unidade Medida | Meta Física     |            |              |              |              |
|                                                                                                                                                                                                |                | 2022            | 2023       | 2024         | 2025         | Total        |
| 229 - FAMÍLIA ACOMPANHADA                                                                                                                                                                      | UNIDADE        | 120,0000        | 130,0000   | 140,0000     | 150,0000     | 540,0000     |



**MUNICÍPIO DE BOM DESPACHO**  
Planejamento e Orçamento  
PPA - Detalhamento Órgão/Unidade Físico/Financeiro  
Entidade(s): Consolidado  
| PPA: 2022 - 2025 (3) | Anos a Listar: Todos

Pág 38 / 112

Órgão 7 - SEC. MUN. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL  
Unidade 2 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL  
Programa 0022 - GESTÃO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA

**Público Alvo:** População em situação de vulnerabilidade social decorrente da pobreza.

Ação: 2055 - CRIANÇA FELIZ

Tipo: Atividade

Viabilizar a qualificação e incentivo ao atendimento e o acompanhamento de gestantes, crianças na primeira infância e suas famílias nos serviços socioassistenciais.

| Vínculo                                                                                 | Meta Financeira  |                  |                  |                  |                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|
|                                                                                         | 2022             | 2023             | 2024             | 2025             | Total             |
| 166000000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | 70.000,00        | 65.002,00        | 37.002,00        | 38.297,08        | 210.301,08        |
| <b>Subtotal:</b>                                                                        | <b>70.000,00</b> | <b>65.002,00</b> | <b>37.002,00</b> | <b>38.297,08</b> | <b>210.301,08</b> |

Ação: 2056 - GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA

Tipo: Atividade

Combater a fome, promover a segurança alimentar e nutricional, reduzir a pobreza e a extrema pobreza. Estimular a emancipação sustentável das famílias que vivem em situação de pobreza. Garantir a efetividade nos recadastramentos das famílias beneficiárias do Programa Bolsa Família e garantir a gestão eficiente do programa a fim de melhorar o Índice de Gestão Descentralizada do Programa Bolsa Família (IGDM-PBF).

| Produto               | Unidade Medida | Meta Física |            |            |            |            |
|-----------------------|----------------|-------------|------------|------------|------------|------------|
|                       |                | 2022        | 2023       | 2024       | 2025       | Total      |
| 77 - FAMÍLIA ATENDIDA | UNIDADE        | 1.400,0000  | 1.500,0000 | 1.600,0000 | 1.700,0000 | 6.200,0000 |

| Vínculo                                                                                 | Meta Financeira   |                   |                   |                   |                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------------|
|                                                                                         | 2022              | 2023              | 2024              | 2025              | Total               |
| 150000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos                                      | 189.201,00        | 227.302,00        | 233.302,00        | 241.467,58        | 891.272,58          |
| 166000000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | 201.001,00        | 73.603,00         | 97.000,00         | 100.395,00        | 471.999,00          |
| <b>Subtotal:</b>                                                                        | <b>390.202,00</b> | <b>300.905,00</b> | <b>330.302,00</b> | <b>341.862,58</b> | <b>1.363.271,58</b> |

Programa 0023 - GESTÃO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL

**Público Alvo:** População que está em situação de risco social ou pessoal decorrente da violação de direitos.

Ação: 2057 - SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - MÉDIA COMPLEXIDADE

Tipo: Atividade

Garantir o apoio, orientação e acompanhamento de famílias com um ou mais de seus membros em situação de ameaça ou violação de direitos; assegurar o trabalho social de abordagem e busca ativa que identifique, nos territórios, a incidência de violação de direitos; prover atenção socioassistencial e acompanhamento a adolescentes e jovens em cumprimento de medidas socioeducativas em meio aberto, determinadas judicialmente.

| Produto               | Unidade Medida | Meta Física |          |          |          |            |
|-----------------------|----------------|-------------|----------|----------|----------|------------|
|                       |                | 2022        | 2023     | 2024     | 2025     | Total      |
| 190 - PESSOA ATENDIDA | UNIDADE        | 500,0000    | 500,0000 | 450,0000 | 400,0000 | 1.850,0000 |



**MUNICÍPIO DE BOM DESPACHO**  
Planejamento e Orçamento  
PPA - Detalhamento Órgão/Unidade Físico/Financeiro  
Entidade(s): Consolidado  
| PPA: 2022 - 2025 (3) | Anos a Listar: Todos

Pág 39 / 112

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                 |             |                 |            |              |         |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------|-----------------|------------|--------------|---------|
| Órgão 7 - SEC. MUN. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                 |             |                 |            |              |         |
| Unidade 2 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                 |             |                 |            |              |         |
| Programa 0023 - GESTÃO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                 |             |                 |            |              |         |
| <b>Público</b> População que está em situação de risco social ou pessoal decorrente da                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                 |             |                 |            |              |         |
| <b>Alvo:</b> violação de direitos.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                 |             |                 |            |              |         |
| Ação: 2057 - SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - MÉDIA COMPLEXIDADE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                 |             | Tipo: Atividade |            |              |         |
| Garantir o apoio, orientação e acompanhamento de famílias com um ou mais de seus membros em situação de ameaça ou violação de direitos; assegurar o trabalho social de abordagem e busca ativa que identifique, nos territórios, a incidência de violação de direitos; prover atenção socioassistencial e acompanhamento a adolescentes e jovens em cumprimento de medidas socioeducativas em meio aberto, determinadas judicialmente. |                 |             |                 |            |              |         |
| Vínculo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Meta Financeira |             |                 |            |              |         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 2022            | 2023        | 2024            | 2025       | Total        |         |
| 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 222.200,00      | 261.401,00  | 220.002,00      | 227.702,08 | 931.305,08   |         |
| 16600000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 128.991,00      | 128.641,00  | 209.350,00      | 216.677,25 | 683.659,25   |         |
| Subtotal:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 351.191,00      | 390.042,00  | 429.352,00      | 444.379,33 | 1.614.964,33 |         |
| Ação: 2058 - COMBATE AO TRABALHO INFANTIL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                 |             | Tipo: Atividade |            |              |         |
| Viabilizar a retirada de crianças e adolescentes menores de 16 anos do trabalho precoce, exceto na condição de aprendiz a partir de 14 anos.                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                 |             |                 |            |              |         |
| Produto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Unidade Medida  | Meta Física |                 |            |              |         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                 | 2022        | 2023            | 2024       | 2025         | Total   |
| 292 - CRIANÇA / ADOLESCENTE ATENDIDO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | UNIDADE         | 20,0000     | 0,0000          | 0,0000     | 0,0000       | 20,0000 |
| Vínculo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Meta Financeira |             |                 |            |              |         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 2022            | 2023        | 2024            | 2025       | Total        |         |
| 16600000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 2.500,00        | 0,00        | 0,00            | 0,00       | 2.500,00     |         |
| Subtotal:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 2.500,00        | 0,00        | 0,00            | 0,00       | 2.500,00     |         |
| Ação: 2059 - FAMÍLIA ACOLHEDORA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                 |             | Tipo: Atividade |            |              |         |
| Garantir às crianças e aos adolescentes que necessitam de proteção, o acolhimento provisório por família acolhedora, assegurando-se a convivência familiar e comunitária, em ambiente adequado.                                                                                                                                                                                                                                        |                 |             |                 |            |              |         |
| Produto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Unidade Medida  | Meta Física |                 |            |              |         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                 | 2022        | 2023            | 2024       | 2025         | Total   |
| 233 - CRIANÇA / ADOLESCENTE ACOLHIDO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | UNIDADE         | 10,0000     | 5,0000          | 5,0000     | 5,0000       | 25,0000 |
| Vínculo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Meta Financeira |             |                 |            |              |         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 2022            | 2023        | 2024            | 2025       | Total        |         |
| 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 53.801,00       | 61.101,00   | 55.002,00       | 56.927,08  | 226.831,08   |         |
| Subtotal:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 53.801,00       | 61.101,00   | 55.002,00       | 56.927,08  | 226.831,08   |         |



**MUNICÍPIO DE BOM DESPACHO**  
Planejamento e Orçamento  
PPA - Detalhamento Órgão/Unidade Físico/Financeiro  
Entidade(s): Consolidado  
| PPA: 2022 - 2025 (3) | Anos a Listar: Todos

Pág 40 / 112

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                |                 |            |                 |            |              |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------|------------|-----------------|------------|--------------|
| Órgão 7 - SEC. MUN. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                |                 |            |                 |            |              |
| Unidade 2 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                |                 |            |                 |            |              |
| Programa 0023 - GESTÃO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                |                 |            |                 |            |              |
| <b>Público</b> População que está em situação de risco social ou pessoal decorrente da                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                |                 |            |                 |            |              |
| <b>Alvo:</b> violação de direitos.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                |                 |            |                 |            |              |
| Ação: 2060 - SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                |                 |            | Tipo: Atividade |            |              |
| Garantir às crianças e aos adolescentes que necessitam de proteção integral, devido aos vínculos familiares rompidos ou fragilizados.                                                                                                                                                                                                                                   |                |                 |            |                 |            |              |
| Produto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Unidade Medida | Meta Física     |            |                 |            |              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                | 2022            | 2023       | 2024            | 2025       | Total        |
| 233 - CRIANÇA / ADOLESCENTE ACOLHIDO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | UNIDADE        | 20,0000         | 5,0000     | 5,0000          | 5,0000     | 35,0000      |
| Vínculo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                | Meta Financeira |            |                 |            |              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                | 2022            | 2023       | 2024            | 2025       | Total        |
| 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                | 208.000,00      | 146.001,00 | 154.451,00      | 159.856,79 | 668.308,79   |
| 15010000000 - Outros Recursos não Vinculados                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                | 21.000,00       | 0,00       | 0,00            | 0,00       | 21.000,00    |
| 16600000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                | 63.003,00       | 34.803,00  | 116.302,00      | 120.372,58 | 334.480,58   |
| Subtotal:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                | 292.003,00      | 180.804,00 | 270.753,00      | 280.229,37 | 1.023.789,37 |
| Programa 0027 - GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SUAS                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                |                 |            |                 |            |              |
| <b>Público</b> População em situação de vulnerabilidade.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                |                 |            |                 |            |              |
| <b>Alvo:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                |                 |            |                 |            |              |
| Ação: 2066 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE APRIMORAMENTO E ESTRUTURAÇÃO DA GESTÃO DO SUAS                                                                                                                                                                                                                                                                                |                |                 |            | Tipo: Atividade |            |              |
| Viabilizar o aprimoramento e estrutura da gestão do Sistema Único de Assistência Social - SUAS no âmbito do município de Bom Despacho, viabilizar a capacitação dos Conselheiros Municipais de Assistência Social e garantir a implementação da Vigilância Socioassistencial, visando atender o Pacto de Aprimoramento do SUAS assinado pelo município de Bom Despacho. |                |                 |            |                 |            |              |
| Produto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Unidade Medida | Meta Física     |            |                 |            |              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                | 2022            | 2023       | 2024            | 2025       | Total        |
| 77 - FAMÍLIA ATENDIDA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | UNIDADE        | 6.500,0000      | 6.900,0000 | 7.000,0000      | 7.100,0000 | 27.500,0000  |
| Vínculo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                | Meta Financeira |            |                 |            |              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                | 2022            | 2023       | 2024            | 2025       | Total        |
| 16600000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                | 60.001,00       | 66.102,00  | 120.001,00      | 124.201,04 | 370.305,04   |
| 16650000000 - Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Assistência Social                                                                                                                                                                                                                                                                     |                | 100.200,00      | 131.980,00 | 0,00            | 0,00       | 232.180,00   |
| Subtotal:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                | 160.201,00      | 198.082,00 | 120.001,00      | 124.201,04 | 602.485,04   |



**MUNICÍPIO DE BOM DESPACHO**  
Planejamento e Orçamento  
PPA - Detalhamento Órgão/Unidade Físico/Financeiro  
Entidade(s): Consolidado  
| PPA: 2022 - 2025 (3) | Anos a Listar: Todos

Pág 41 / 112

|                                                                                                                                                                                                                                                                    |                |                 |              |                 |              |              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------|--------------|-----------------|--------------|--------------|
| Órgão 7 - SEC. MUN. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL                                                                                                                                                                                                                      |                |                 |              |                 |              |              |
| Unidade 2 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL                                                                                                                                                                                                                  |                |                 |              |                 |              |              |
| Programa 0027 - GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SUAS                                                                                                                                                                                               |                |                 |              |                 |              |              |
| <b>Público Alvo:</b> População em situação de vulnerabilidade.                                                                                                                                                                                                     |                |                 |              |                 |              |              |
| Ação: 2067 - FOMENTO A ENTIDADES SOCIOASSISTENCIAIS                                                                                                                                                                                                                |                |                 |              | Tipo: Atividade |              |              |
| Transferir recursos financeiros públicos, através de parceria, conforme previsto na Lei Federal nº13.019/2014, à organizações da sociedade civil que prestem serviços da Política de Assistência Social tipificados, com o objetivo de cobrir despesas de custeio. |                |                 |              |                 |              |              |
| Produto                                                                                                                                                                                                                                                            | Unidade Medida | Meta Física     |              |                 |              |              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                    |                | 2022            | 2023         | 2024            | 2025         | Total        |
| 170 - ENTIDADE ATENDIDA                                                                                                                                                                                                                                            | UNIDADE        | 7,0000          | 6,0000       | 8,0000          | 8,0000       | 29,0000      |
| Vínculo                                                                                                                                                                                                                                                            |                | Meta Financeira |              |                 |              |              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                    |                | 2022            | 2023         | 2024            | 2025         | Total        |
| 150000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos                                                                                                                                                                                                                 |                | 795.000,00      | 1.119.001,00 | 1.170.002,00    | 1.210.952,08 | 4.294.955,08 |
| 166000000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS                                                                                                                                                                            |                | 0,00            | 150.001,00   | 150.001,00      | 155.251,04   | 455.253,04   |
| Subtotal:                                                                                                                                                                                                                                                          |                | 795.000,00      | 1.269.002,00 | 1.320.003,00    | 1.366.203,12 | 4.750.208,12 |
| Ação: 2068 - CONSTRUÇÃO E REFORMA DE CRAS E CREAS                                                                                                                                                                                                                  |                |                 |              | Tipo: Atividade |              |              |
| Garantir espaço físico adequado para a oferta dos serviços do CRAS e CREAS.                                                                                                                                                                                        |                |                 |              |                 |              |              |
| Produto                                                                                                                                                                                                                                                            | Unidade Medida | Meta Física     |              |                 |              |              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                    |                | 2022            | 2023         | 2024            | 2025         | Total        |
| 227 - CRAS E CREAS CONSTRUÍDO E REFORMADO                                                                                                                                                                                                                          | UNIDADE        | 2,0000          | 1,0000       | 1,0000          | 1,0000       | 5,0000       |
| Vínculo                                                                                                                                                                                                                                                            |                | Meta Financeira |              |                 |              |              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                    |                | 2022            | 2023         | 2024            | 2025         | Total        |
| 150000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos                                                                                                                                                                                                                 |                | 2,00            | 2,00         | 125.002,00      | 129.377,08   | 254.383,08   |
| 166000000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS                                                                                                                                                                            |                | 40.001,00       | 3,00         | 3,00            | 3,12         | 40.010,12    |
| Subtotal:                                                                                                                                                                                                                                                          |                | 40.003,00       | 5,00         | 125.005,00      | 129.380,20   | 294.393,20   |
| Ação: 2175 - QUALIFICA SUAS                                                                                                                                                                                                                                        |                |                 |              | Tipo: Atividade |              |              |
| Viabilizar a realização de qualificação e capacitação profissional aos usuários e trabalhadores do SUAS.                                                                                                                                                           |                |                 |              |                 |              |              |
| Produto                                                                                                                                                                                                                                                            | Unidade Medida | Meta Física     |              |                 |              |              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                    |                | 2022            | 2023         | 2024            | 2025         | Total        |
| 353 - PROFISSIONAL/USUÁRIO QUALIFICADO                                                                                                                                                                                                                             | UNIDADE        | 0,0000          | 4.000,0000   | 4.250,0000      | 4.500,0000   | 12.750,0000  |



**MUNICÍPIO DE BOM DESPACHO**  
Planejamento e Orçamento  
PPA - Detalhamento Órgão/Unidade Físico/Financeiro  
Entidade(s): Consolidado  
| PPA: 2022 - 2025 (3) | Anos a Listar: Todos

Pág 42 / 112

|                                                                                                                                                                                                |                 |             |                 |           |            |            |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------|-----------------|-----------|------------|------------|
| Órgão 7 - SEC. MUN. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL                                                                                                                                                  |                 |             |                 |           |            |            |
| Unidade 2 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL                                                                                                                                              |                 |             |                 |           |            |            |
| Programa 0027 - GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SUAS                                                                                                                           |                 |             |                 |           |            |            |
| <b>Público Alvo:</b> População em situação de vulnerabilidade.                                                                                                                                 |                 |             |                 |           |            |            |
| Ação: 2175 - QUALIFICA SUAS                                                                                                                                                                    |                 |             | Tipo: Atividade |           |            |            |
| Viabilizar a realização de qualificação e capacitação profissional aos usuários e trabalhadores do SUAS.                                                                                       |                 |             |                 |           |            |            |
| Vínculo                                                                                                                                                                                        | Meta Financeira |             |                 |           |            |            |
|                                                                                                                                                                                                | 2022            | 2023        | 2024            | 2025      | Total      |            |
| 16600000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS                                                                                                         | 0,00            | 200.000,00  | 79.999,00       | 82.798,98 | 362.797,98 |            |
| Subtotal:                                                                                                                                                                                      | 0,00            | 200.000,00  | 79.999,00       | 82.798,98 | 362.797,98 |            |
| Programa 0050 - ENFRENTAMENTO DOS EFEITOS DA PANDEMIA OCASIONADA PELA COVID-19                                                                                                                 |                 |             |                 |           |            |            |
| <b>Público Alvo:</b> Usuários do Sistema Único de Saúde.                                                                                                                                       |                 |             |                 |           |            |            |
| Ação: 1042 - AÇÕES ASSISTENCIAIS PARA O ENFRENTAMENTO AO COVID-19                                                                                                                              |                 |             | Tipo: Projeto   |           |            |            |
| Custear ações e serviços sociais para enfrentamento da emergência decorrente da COVID-19.                                                                                                      |                 |             |                 |           |            |            |
| Produto                                                                                                                                                                                        | Unidade Medida  | Meta Física |                 |           |            |            |
|                                                                                                                                                                                                |                 | 2022        | 2023            | 2024      | 2025       | Total      |
| 257 - PESSOA BENEFICIADA                                                                                                                                                                       | UNIDADE         | 4.200,0000  | 500,0000        | 0,0000    | 0,0000     | 4.700,0000 |
| Vínculo                                                                                                                                                                                        | Meta Financeira |             |                 |           |            |            |
|                                                                                                                                                                                                | 2022            | 2023        | 2024            | 2025      | Total      |            |
| 166000000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS                                                                                                        | 3,00            | 3,00        | 0,00            | 0,00      | 6,00       |            |
| Subtotal:                                                                                                                                                                                      | 3,00            | 3,00        | 0,00            | 0,00      | 6,00       |            |
| Unidade 3 - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE                                                                                                                                        |                 |             |                 |           |            |            |
| Programa 0025 - GESTÃO DA POLÍTICA DE ATENDIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE                                                                                                                  |                 |             |                 |           |            |            |
| <b>Público Alvo:</b> População do município de Bom Despacho e Conselheiros de Direito.                                                                                                         |                 |             |                 |           |            |            |
| Ação: 2063 - FOMENTO A POLÍTICA DE ATENDIMENTO A CRIANÇA E DO ADOLESCENTE                                                                                                                      |                 |             | Tipo: Atividade |           |            |            |
| Promover o fomento de ações para o atendimento de crianças e adolescentes, conforme previsto na Lei Federal no 13.019/2014 e viabilizar a capacitação dos Conselheiros Municipais de Direitos. |                 |             |                 |           |            |            |
| Produto                                                                                                                                                                                        | Unidade Medida  | Meta Física |                 |           |            |            |
|                                                                                                                                                                                                |                 | 2022        | 2023            | 2024      | 2025       | Total      |
| 294 - ATIVIDADE REALIZADA                                                                                                                                                                      | UNIDADE         | 6,0000      | 6,0000          | 6,0000    | 6,0000     | 24,0000    |





**MUNICÍPIO DE BOM DESPACHO**  
Planejamento e Orçamento  
PPA - Detalhamento Órgão/Unidade Físico/Financeiro  
Entidade(s): Consolidado  
| PPA: 2022 - 2025 (3) | Anos a Listar: Todos

Pág 43 / 112

|                                                                                                                                                                                                |                 |             |                 |            |              |            |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------|-----------------|------------|--------------|------------|
| Órgão 7 - SEC. MUN. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL                                                                                                                                                  |                 |             |                 |            |              |            |
| Unidade 3 - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE                                                                                                                                        |                 |             |                 |            |              |            |
| Programa 0025 - GESTÃO DA POLÍTICA DE ATENDIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE                                                                                                                  |                 |             |                 |            |              |            |
| <b>Público Alvo:</b> População do município de Bom Despacho e Conselheiros de Direito.                                                                                                         |                 |             |                 |            |              |            |
| Ação: 2063 - FOMENTO A POLÍTICA DE ATENDIMENTO A CRIANÇA E DO ADOLESCENTE                                                                                                                      |                 |             | Tipo: Atividade |            |              |            |
| Promover o fomento de ações para o atendimento de crianças e adolescentes, conforme previsto na Lei Federal no 13.019/2014 e viabilizar a capacitação dos Conselheiros Municipais de Direitos. |                 |             |                 |            |              |            |
| Vínculo                                                                                                                                                                                        | Meta Financeira |             |                 |            |              |            |
|                                                                                                                                                                                                | 2022            | 2023        | 2024            | 2025       | Total        |            |
| 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos                                                                                                                                              | 301.004,00      | 370.005,00  | 255.005,00      | 263.930,20 | 1.189.944,20 |            |
| 15010000000 - Outros Recursos não Vinculados                                                                                                                                                   | 0,00            | 0,00        | 13.000,00       | 13.455,00  | 26.455,00    |            |
| Subtotal:                                                                                                                                                                                      | 301.004,00      | 370.005,00  | 268.005,00      | 277.385,20 | 1.216.399,20 |            |
| Unidade 4 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DO IDOSO                                                                                                                                              |                 |             |                 |            |              |            |
| Programa 0021 - GESTÃO DA POLÍTICA DE ATENDIMENTO DA PESSOA IDOSA                                                                                                                              |                 |             |                 |            |              |            |
| <b>Público Alvo:</b> Pessoa idosa                                                                                                                                                              |                 |             |                 |            |              |            |
| Ação: 2051 - FOMENTO A POLÍTICA DE ATENDIMENTO AOS IDOSOS                                                                                                                                      |                 |             | Tipo: Atividade |            |              |            |
| Promover o fomento de ações para o atendimento de idosos, conforme previsto na Lei Federal no 13.019/2014 e viabilizar a capacitação dos Conselheiros Municipais de Direitos.                  |                 |             |                 |            |              |            |
| Produto                                                                                                                                                                                        | Unidade Medida  | Meta Física |                 |            |              |            |
|                                                                                                                                                                                                |                 | 2022        | 2023            | 2024       | 2025         | Total      |
| 291 - IDOSO ASSISTIDO                                                                                                                                                                          | UNIDADE         | 200,0000    | 220,0000        | 230,0000   | 250,0000     | 900,0000   |
| Vínculo                                                                                                                                                                                        | Meta Financeira |             |                 |            |              |            |
|                                                                                                                                                                                                | 2022            | 2023        | 2024            | 2025       | Total        |            |
| 150000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos                                                                                                                                             |                 | 5.001,00    | 100.001,00      | 260.002,00 | 269.102,08   | 634.106,08 |
| Subtotal:                                                                                                                                                                                      |                 | 5.001,00    | 100.001,00      | 260.002,00 | 269.102,08   | 634.106,08 |
| Órgão 8 - SEC. MUN. DE DESENVOLVIMENTO URBANO                                                                                                                                                  |                 |             |                 |            |              |            |
| Unidade 1 - SEC. MUN. DE DESENVOLVIMENTO URBANO                                                                                                                                                |                 |             |                 |            |              |            |
| Programa 0001 - APOIO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA                                                                                                                                                  |                 |             |                 |            |              |            |
| <b>Público Alvo:</b> Unidades e gerentes executoras de programas e ações a cargo do município de Bom Despacho.                                                                                 |                 |             |                 |            |              |            |
| Ação: 2174 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS                                                                                                                                   |                 |             | Tipo: Atividade |            |              |            |
| Viabilizar a remuneração do pessoal ativo do município e pagamento dos respectivos encargos sociais.                                                                                           |                 |             |                 |            |              |            |
| Produto                                                                                                                                                                                        | Unidade Medida  | Meta Física |                 |            |              |            |
|                                                                                                                                                                                                |                 | 2022        | 2023            | 2024       | 2025         | Total      |
| 18 - SERVIDOR REMUNERADO                                                                                                                                                                       | UNIDADE         | 0,0000      | 1,0000          | 1,0000     | 1,0000       | 3,0000     |



**MUNICÍPIO DE BOM DESPACHO**  
Planejamento e Orçamento  
PPA - Detalhamento Órgão/Unidade Físico/Financeiro  
Entidade(s): Consolidado  
| PPA: 2022 - 2025 (3) | Anos a Listar: Todos

Pág 44 / 112

|                                                                                                                                                                                                                                |                 |             |              |                 |              |             |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------|--------------|-----------------|--------------|-------------|
| Órgão 8 - SEC. MUN. DE DESENVOLVIMENTO URBANO                                                                                                                                                                                  |                 |             |              |                 |              |             |
| Unidade 1 - SEC. MUN. DE DESENVOLVIMENTO URBANO                                                                                                                                                                                |                 |             |              |                 |              |             |
| Programa 0001 - APOIO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA                                                                                                                                                                                  |                 |             |              |                 |              |             |
| <b>Público Alvo:</b> Unidades e gerentes executoras de programas e ações a cargo do município de Bom Despacho.                                                                                                                 |                 |             |              |                 |              |             |
| Ação: 2174 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS                                                                                                                                                                   |                 |             |              | Tipo: Atividade |              |             |
| Viabilizar a remuneração do pessoal ativo do município e pagamento dos respectivos encargos sociais.                                                                                                                           |                 |             |              |                 |              |             |
| Vínculo                                                                                                                                                                                                                        | Meta Financeira |             |              |                 |              |             |
|                                                                                                                                                                                                                                | 2022            | 2023        | 2024         | 2025            | Total        |             |
| 150000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos                                                                                                                                                                             | 0,00            | 127.403,00  | 262.003,00   | 271.173,12      | 660.579,12   |             |
| Subtotal:                                                                                                                                                                                                                      | 0,00            | 127.403,00  | 262.003,00   | 271.173,12      | 660.579,12   |             |
| Ação: 2177 - PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS                                                                                                                                                                                   |                 |             |              | Tipo: Atividade |              |             |
| Coordenar, implementar e avaliar as ações de planejamento, gestão e finanças, executando os serviços de apoio e suporte técnico-administrativo necessários ao cumprimento das atribuições institucionais.                      |                 |             |              |                 |              |             |
| Produto                                                                                                                                                                                                                        | Unidade Medida  | Meta Física |              |                 |              |             |
|                                                                                                                                                                                                                                |                 | 2022        | 2023         | 2024            | 2025         | Total       |
| 19 - AÇÃO DE APOIO A GESTÃO REALIZADA                                                                                                                                                                                          | UNIDADE         | 0,0000      | 1,0000       | 1,0000          | 1,0000       | 3,0000      |
| Vínculo                                                                                                                                                                                                                        | Meta Financeira |             |              |                 |              |             |
|                                                                                                                                                                                                                                | 2022            | 2023        | 2024         | 2025            | Total        |             |
| 150000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos                                                                                                                                                                             | 0,00            | 13.502,00   | 5.502,00     | 5.694,58        | 24.698,58    |             |
| Subtotal:                                                                                                                                                                                                                      | 0,00            | 13.502,00   | 5.502,00     | 5.694,58        | 24.698,58    |             |
| Programa 0059 - COORDENAÇÃO DA POLÍTICA URBANA                                                                                                                                                                                 |                 |             |              |                 |              |             |
| <b>Público Alvo:</b> População do município de Bom Despacho.                                                                                                                                                                   |                 |             |              |                 |              |             |
| Ação: 2176 - OPERACIONALIZAÇÃO DA USINA DE ASFALTO                                                                                                                                                                             |                 |             |              | Tipo: Atividade |              |             |
| Pavimentar, recapear e realizar operações tapa-buracos nas ruas e avenidas do município visando a redução de custos e maior agilidade na produção de asfalto levando conforto, dignidade e qualidade de vida para a população. |                 |             |              |                 |              |             |
| Produto                                                                                                                                                                                                                        | Unidade Medida  | Meta Física |              |                 |              |             |
|                                                                                                                                                                                                                                |                 | 2022        | 2023         | 2024            | 2025         | Total       |
| 354 - ASFALTO PRODUZIDO                                                                                                                                                                                                        | TONELADA        | 0,0000      | 12.600,0000  | 12.600,0000     | 12.600,0000  | 37.800,0000 |
| Vínculo                                                                                                                                                                                                                        | Meta Financeira |             |              |                 |              |             |
|                                                                                                                                                                                                                                | 2022            | 2023        | 2024         | 2025            | Total        |             |
| 150000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos                                                                                                                                                                             | 0,00            | 720.068,47  | 3.500.907,00 | 3.623.438,77    | 7.844.414,24 |             |
| Subtotal:                                                                                                                                                                                                                      | 0,00            | 720.068,47  | 3.500.907,00 | 3.623.438,77    | 7.844.414,24 |             |



**MUNICÍPIO DE BOM DESPACHO**  
Planejamento e Orçamento  
PPA - Detalhamento Órgão/Unidade Físico/Financeiro  
Entidade(s): Consolidado  
| PPA: 2022 - 2025 (3) | Anos a Listar: Todos

Pág 45 / 112

Órgão 9 - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO  
Unidade 1 - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO  
Programa 0001 - APOIO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA

**Público Alvo:** Unidades e gerentes executoras de programas e ações a cargo do município de Bom Despacho.

Ação: 2070 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS Tipo: Atividade

Viabilizar a remuneração do pessoal ativo do município e pagamento dos respectivos encargos sociais.

| Produto                  | Unidade Medida | Meta Física |         |         |         |          |
|--------------------------|----------------|-------------|---------|---------|---------|----------|
|                          |                | 2022        | 2023    | 2024    | 2025    | Total    |
| 18 - SERVIDOR REMUNERADO | UNIDADE        | 42,0000     | 53,0000 | 54,0000 | 55,0000 | 204,0000 |

| Vínculo                                                                                     | Meta Financeira     |                     |                     |                     |                      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------|
|                                                                                             | 2022                | 2023                | 2024                | 2025                | Total                |
| 00001190000 - Transferências do FUNDEB para Aplicação em Outras Despesas da Educação Básica | 660.000,00          | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 660.000,00           |
| 150000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos                                          | 2.291.500,00        | 216.000,00          | 174.000,00          | 180.090,00          | 2.861.590,00         |
| 15000001001 - Recursos não Vinculados de Impostos                                           | 0,00                | 2.960.001,00        | 1.961.095,50        | 2.029.733,85        | 6.950.830,35         |
| 154000000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos             | 0,00                | 310.000,00          | 340.000,00          | 351.900,00          | 1.001.900,00         |
| 15400001070 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos              | 0,00                | 1.290.000,00        | 2.250.000,00        | 2.328.750,00        | 5.868.750,00         |
| <b>Subtotal:</b>                                                                            | <b>2.951.500,00</b> | <b>4.776.001,00</b> | <b>4.725.095,50</b> | <b>4.890.473,85</b> | <b>17.343.070,35</b> |

Ação: 2071 - PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS Tipo: Atividade

Coordenar, implementar e avaliar as ações de planejamento, gestão e finanças, executando os serviços de apoio e suporte técnico-administrativo necessários ao cumprimento das atribuições institucionais.

| Produto                               | Unidade Medida | Meta Física |        |        |        |        |
|---------------------------------------|----------------|-------------|--------|--------|--------|--------|
|                                       |                | 2022        | 2023   | 2024   | 2025   | Total  |
| 19 - AÇÃO DE APOIO A GESTÃO REALIZADA | UNIDADE        | 1,0000      | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | 4,0000 |

| Vínculo                                                                                                        | Meta Financeira   |                     |                     |                     |                     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
|                                                                                                                | 2022              | 2023                | 2024                | 2025                | Total               |
| 150000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos                                                             | 585.001,00        | 231.200,00          | 111.301,00          | 115.196,54          | 1.042.698,54        |
| 15000001001 - Recursos não Vinculados de Impostos                                                              | 0,00              | 581.000,00          | 525.101,00          | 543.479,54          | 1.649.580,54        |
| 154000000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos                                | 0,00              | 473.000,00          | 400.000,00          | 414.000,00          | 1.287.000,00        |
| 157100000000 - Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação | 0,00              | 1,00                | 0,00                | 0,00                | 1,00                |
| <b>Subtotal:</b>                                                                                               | <b>585.001,00</b> | <b>1.285.201,00</b> | <b>1.036.402,00</b> | <b>1.072.676,08</b> | <b>3.979.280,08</b> |



**MUNICÍPIO DE BOM DESPACHO**  
Planejamento e Orçamento  
PPA - Detalhamento Órgão/Unidade Físico/Financeiro  
Entidade(s): Consolidado  
| PPA: 2022 - 2025 (3) | Anos a Listar: Todos

Pág 46 / 112

Órgão 9 - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO  
Unidade 1 - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO  
Programa 0001 - APOIO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA

**Público Alvo:** Unidades e gerentes executoras de programas e ações a cargo do município de Bom Despacho.

Ação: 2072 - OPERACIONALIZAÇÃO DE CONSELHO MUNICIPAL Tipo: Atividade

Visa atender as despesas necessárias para o bom funcionamento do Conselho Municipal de Educação.

| Produto                                           | Unidade Medida | Meta Física     |          |        |        |          |
|---------------------------------------------------|----------------|-----------------|----------|--------|--------|----------|
|                                                   |                | 2022            | 2023     | 2024   | 2025   | Total    |
| 6 - CONSELHO APOIADO                              | UNIDADE        | 1,0000          | 3,0000   | 3,0000 | 3,0000 | 10,0000  |
| Vínculo                                           |                | Meta Financeira |          |        |        |          |
|                                                   |                | 2022            | 2023     | 2024   | 2025   | Total    |
| 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos |                | 1.004,00        | 3.101,00 | 5,00   | 5,20   | 4.115,20 |
| Subtotal:                                         |                | 1.004,00        | 3.101,00 | 5,00   | 5,20   | 4.115,20 |

Ação: 2171 - MANUTENÇÃO E PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PREVIDENCIÁRIA Tipo: Atividade

Manter a despesa orçamentária com encargos que a administração tem pela condição de empregadora e resultantes de pagamento de pessoal.

| Produto                                           | Unidade Medida | Meta Física     |            |           |           |            |
|---------------------------------------------------|----------------|-----------------|------------|-----------|-----------|------------|
|                                                   |                | 2022            | 2023       | 2024      | 2025      | Total      |
| 206 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL REPASSADA             | Unidade        | 1,0000          | 1,0000     | 1,0000    | 1,0000    | 4,0000     |
| Vínculo                                           |                | Meta Financeira |            |           |           |            |
|                                                   |                | 2022            | 2023       | 2024      | 2025      | Total      |
| 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos |                | 60.000,00       | 109.500,00 | 80.000,00 | 82.800,00 | 332.300,00 |
| Subtotal:                                         |                | 60.000,00       | 109.500,00 | 80.000,00 | 82.800,00 | 332.300,00 |

Programa 0029 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR

**Público Alvo:** Alunos da rede municipal.

Ação: 2073 - GESTÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CRECHES Tipo: Atividade

Garantir alimentação saudável para as crianças das creches, suprimindo as necessidades nutricionais diárias, visando estimular hábitos saudáveis e aprimorar a aprendizagem. Alcançar as metas estabelecidas pelo PME.

| Produto              | Unidade Medida | Meta Física |            |            |            |            |
|----------------------|----------------|-------------|------------|------------|------------|------------|
|                      |                | 2022        | 2023       | 2024       | 2025       | Total      |
| 222 - ALUNO ATENDIDO | UNIDADE        | 1.123,0000  | 1.500,0000 | 1.800,0000 | 2.000,0000 | 6.423,0000 |



**MUNICÍPIO DE BOM DESPACHO**  
Planejamento e Orçamento  
PPA - Detalhamento Órgão/Unidade Físico/Financeiro  
Entidade(s): Consolidado  
| PPA: 2022 - 2025 (3) | Anos a Listar: Todos

Pág 47 / 112

Órgão 9 - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO  
Unidade 1 - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO  
Programa 0029 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR

**Público Alvo:** Alunos da rede municipal.

Ação: 2073 - GESTÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CRECHES

Tipo: Atividade

Garantir alimentação saudável para as crianças das creches, suprimindo as necessidades nutricionais diárias, visando estimular hábitos saudáveis e aprimorar a aprendizagem. Alcançar as metas estabelecidas pelo PME.

| Vínculo                                                                                                        | Meta Financeira   |                   |                     |                     |                     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
|                                                                                                                | 2022              | 2023              | 2024                | 2025                | Total               |
| 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos                                                              | 70.000,00         | 250.000,00        | 150.000,00          | 155.250,00          | 625.250,00          |
| 15500000000 - Transferência do Salário-Educação                                                                | 200.000,00        | 390.000,00        | 390.000,00          | 403.650,00          | 1.383.650,00        |
| 15520000000 - Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | 275.000,00        | 287.400,00        | 493.000,00          | 510.255,00          | 1.565.655,00        |
| <b>Subtotal:</b>                                                                                               | <b>545.000,00</b> | <b>927.400,00</b> | <b>1.033.000,00</b> | <b>1.069.155,00</b> | <b>3.574.555,00</b> |

Ação: 2074 - GESTÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRÉ-ESCOLA

Tipo: Atividade

Garantir alimentação saudável aos alunos do Ensino Fundamental, suprimindo as necessidades nutricionais diárias, visando estimular hábitos saudáveis e aprimorar a aprendizagem. Alcançar as metas estabelecidas pelo PME.

| Produto              | Unidade Medida | Meta Física |            |            |            |
|----------------------|----------------|-------------|------------|------------|------------|
|                      |                | 2022        | 2023       | 2024       | Total      |
| 222 - ALUNO ATENDIDO | UNIDADE        | 1.042,0000  | 1.300,0000 | 1.400,0000 | 5.242,0000 |

| Vínculo                                                                                                        | Meta Financeira   |                   |                   |                   |                     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------------|
|                                                                                                                | 2022              | 2023              | 2024              | 2025              | Total               |
| 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos                                                              | 70.000,00         | 200.000,00        | 130.000,00        | 134.550,00        | 534.550,00          |
| 15500000000 - Transferência do Salário-Educação                                                                | 170.000,00        | 298.000,00        | 300.000,00        | 310.500,00        | 1.078.500,00        |
| 15520000000 - Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | 260.000,00        | 287.600,00        | 350.000,00        | 362.250,00        | 1.259.850,00        |
| <b>Subtotal:</b>                                                                                               | <b>500.000,00</b> | <b>785.600,00</b> | <b>780.000,00</b> | <b>807.300,00</b> | <b>2.872.900,00</b> |

Ação: 2075 - GESTÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - FUNDAMENTAL

Tipo: Atividade

Garantir alimentação saudável aos alunos do Ensino Fundamental, suprimindo as necessidades nutricionais diárias, visando estimular hábitos saudáveis e aprimorar a aprendizagem. Alcançar as metas estabelecidas pelo PME.

| Produto              | Unidade Medida | Meta Física |            |            |            |
|----------------------|----------------|-------------|------------|------------|------------|
|                      |                | 2022        | 2023       | 2024       | Total      |
| 222 - ALUNO ATENDIDO | UNIDADE        | 1.694,0000  | 1.860,0000 | 2.000,0000 | 7.954,0000 |



**MUNICÍPIO DE BOM DESPACHO**  
Planejamento e Orçamento  
PPA - Detalhamento Órgão/Unidade Físico/Financeiro  
Entidade(s): Consolidado  
| PPA: 2022 - 2025 (3) | Anos a Listar: Todos

Pág 48 / 112

|                                                                                                                                                                                                                                                                       |                 |             |                 |            |              |         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------|-----------------|------------|--------------|---------|
| Órgão 9 - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO                                                                                                                                                                                                                                       |                 |             |                 |            |              |         |
| Unidade 1 - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO                                                                                                                                                                                                                                     |                 |             |                 |            |              |         |
| Programa 0029 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR                                                                                                                                                                                                                                   |                 |             |                 |            |              |         |
| Público Alvo: Alunos da rede municipal.                                                                                                                                                                                                                               |                 |             |                 |            |              |         |
| Ação: 2075 - GESTÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - FUNDAMENTAL                                                                                                                                                                                                              |                 |             | Tipo: Atividade |            |              |         |
| Garantir alimentação saudável aos alunos do Ensino Fundamental, suprimindo as necessidades nutricionais diárias, visando estimular hábitos saudáveis e aprimorar a aprendizagem. Alcançar as metas estabelecidas pelo PME.                                            |                 |             |                 |            |              |         |
| Vínculo                                                                                                                                                                                                                                                               | Meta Financeira |             |                 |            |              |         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                       | 2022            | 2023        | 2024            | 2025       | Total        |         |
| 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos                                                                                                                                                                                                                     | 70.000,00       | 250.000,00  | 230.000,00      | 238.050,00 | 788.050,00   |         |
| 15500000000 - Transferência do Salário-Educação                                                                                                                                                                                                                       | 200.000,00      | 297.625,00  | 290.000,00      | 300.150,00 | 1.087.775,00 |         |
| 15520000000 - Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)                                                                                                                                                        | 218.000,00      | 287.600,00  | 300.000,00      | 310.500,00 | 1.116.100,00 |         |
| Subtotal:                                                                                                                                                                                                                                                             | 488.000,00      | 835.225,00  | 820.000,00      | 848.700,00 | 2.991.925,00 |         |
| Ação: 2076 - GESTÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EJA                                                                                                                                                                                                                      |                 |             | Tipo: Atividade |            |              |         |
| Garantir alimentação saudável aos alunos do EJA (Jovens e Adultos), suprimindo as necessidades nutricionais diárias, visando estimular hábitos saudáveis e aprimoramento da aprendizagem. Alcançar as metas estabelecidas pelo PME.                                   |                 |             |                 |            |              |         |
| Produto                                                                                                                                                                                                                                                               | Unidade Medida  | Meta Física |                 |            |              |         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                       |                 | 2022        | 2023            | 2024       | 2025         | Total   |
| 347 - ALIMENTAÇÃO FORNECIDA                                                                                                                                                                                                                                           | UNIDADE         | 1,0000      | 0,0000          | 0,0000     | 0,0000       | 1,0000  |
| Vínculo                                                                                                                                                                                                                                                               | Meta Financeira |             |                 |            |              |         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                       | 2022            | 2023        | 2024            | 2025       | Total        |         |
| 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos                                                                                                                                                                                                                     | 1,00            | 500,00      | 1,00            | 1,04       | 503,04       |         |
| 15520000000 - Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)                                                                                                                                                        | 4.500,00        | 500,00      | 500,00          | 517,50     | 6.017,50     |         |
| Subtotal:                                                                                                                                                                                                                                                             | 4.501,00        | 1.000,00    | 501,00          | 518,54     | 6.520,54     |         |
| Programa 0030 - DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL - CRECHE                                                                                                                                                                                                           |                 |             |                 |            |              |         |
| Público Alvo: Crianças de 4 meses a 3 anos.                                                                                                                                                                                                                           |                 |             |                 |            |              |         |
| Ação: 1015 - INFRAESTRUTURA ENSINO INFANTIL CRECHE                                                                                                                                                                                                                    |                 |             | Tipo: Projeto   |            |              |         |
| Garantir o funcionamento adequado das unidades educacionais do ensino infantil creche, por meio do provimento adequado de infraestrutura física, construção, reforma, operacional, segurança, tecnologias e acessibilidade. Alcançar as metas estabelecidas pelo PME. |                 |             |                 |            |              |         |
| Produto                                                                                                                                                                                                                                                               | Unidade Medida  | Meta Física |                 |            |              |         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                       |                 | 2022        | 2023            | 2024       | 2025         | Total   |
| 81 - ESCOLA ATENDIDA                                                                                                                                                                                                                                                  | UNIDADE         | 9,0000      | 10,0000         | 11,0000    | 12,0000      | 42,0000 |



**MUNICÍPIO DE BOM DESPACHO**  
Planejamento e Orçamento  
PPA - Detalhamento Órgão/Unidade Físico/Financeiro  
Entidade(s): Consolidado  
| PPA: 2022 - 2025 (3) | Anos a Listar: Todos

Pág 49 / 112

Órgão 9 - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO  
Unidade 1 - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO  
Programa 0030 - DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL - CRECHE

**Público Alvo:** Crianças de 4 meses a 3 anos.

Ação: 1015 - INFRAESTRUTURA ENSINO INFANTIL CRECHE Tipo: Projeto

Garantir o funcionamento adequado das unidades educacionais do ensino infantil creche, por meio do provimento adequado de infraestrutura física, construção, reforma, operacional, segurança, tecnologias e acessibilidade. Alcançar as metas estabelecidas pelo PME.

| Vínculo                                                                                                       | Meta Financeira   |                   |              |              |                   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|--------------|--------------|-------------------|
|                                                                                                               | 2022              | 2023              | 2024         | 2025         | Total             |
| 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos                                                             | 6,00              | 100,00            | 1,00         | 1,04         | 108,04            |
| 1500001001 - Recursos não Vinculados de Impostos                                                              | 0,00              | 451.100,00        | 5,00         | 5,20         | 451.110,20        |
| 15400000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos                                | 0,00              | 38.201,00         | 1,00         | 1,04         | 38.203,04         |
| 15420000000 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT                                       | 0,00              | 4.598,00          | 0,00         | 0,00         | 4.598,00          |
| 15500000000 - Transferência do Salário-Educação                                                               | 354.997,00        | 3,00              | 3,00         | 3,12         | 355.006,12        |
| 15690000000 - Outras Transferências de Recursos do FNDE                                                       | 0,00              | 42.500,00         | 1,00         | 1,04         | 42.502,04         |
| 15710000000 - Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação | 0,00              | 1,00              | 0,00         | 0,00         | 1,00              |
| <b>Subtotal:</b>                                                                                              | <b>355.003,00</b> | <b>536.503,00</b> | <b>11,00</b> | <b>11,44</b> | <b>891.528,44</b> |

Ação: 1016 - APOIO AO EDUCONECTA INFANTIL CRECHE Tipo: Projeto

Garantir o funcionamento adequado das unidades escolares para execução do programa, por meio do provimento adequado dos recursos tecnológicos no ensino Infantil Creche para proporcionar o desenvolvimento, conhecimento, interação, ludicidade, criatividade, coletividade, empreendedorismo e educação financeira.

| Produto                          | Unidade Medida | Meta Física |            |            |            |            |
|----------------------------------|----------------|-------------|------------|------------|------------|------------|
|                                  |                | 2022        | 2023       | 2024       | 2025       | Total      |
| 297 - PROFESSOR E ALUNO ATENDIDO | UNIDADE        | 1.376,0000  | 1.500,0000 | 1.800,0000 | 2.000,0000 | 6.676,0000 |

| Vínculo                                           | Meta Financeira  |                  |                  |                  |                   |
|---------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|
|                                                   | 2022             | 2023             | 2024             | 2025             | Total             |
| 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos | 60.000,00        | 3.000,00         | 3,00             | 3,12             | 63.006,12         |
| 1500001001 - Recursos não Vinculados de Impostos  | 0,00             | 67.000,00        | 90.002,00        | 93.152,08        | 250.154,08        |
| <b>Subtotal:</b>                                  | <b>60.000,00</b> | <b>70.000,00</b> | <b>90.005,00</b> | <b>93.155,20</b> | <b>313.160,20</b> |

Ação: 2077 - OPERACIONALIZAÇÃO ENSINO INFANTIL CRECHE Tipo: Atividade

Garantir o funcionamento adequado das unidades educacionais do ensino Infantil Creche, por meio do provimento adequado de infraestrutura física, serviços e abastecimento de material de consumo, tais como material de limpeza, higiene, expediente, didático, escolar, uniformes, capacitação de servidores, dentre outros. Alcançar as metas estabelecidas pelo PME.

| Produto                           | Unidade Medida | Meta Física |         |         |         |         |
|-----------------------------------|----------------|-------------|---------|---------|---------|---------|
|                                   |                | 2022        | 2023    | 2024    | 2025    | Total   |
| 296 - ESCOLA MANTIDA E CONSERVADA | UNIDADE        | 9,0000      | 10,0000 | 11,0000 | 12,0000 | 42,0000 |



**MUNICÍPIO DE BOM DESPACHO**  
Planejamento e Orçamento  
PPA - Detalhamento Órgão/Unidade Físico/Financeiro  
Entidade(s): Consolidado  
| PPA: 2022 - 2025 (3) | Anos a Listar: Todos

Pág 50 / 112

Órgão 9 - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO  
Unidade 1 - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO  
Programa 0030 - DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL - CRECHE

**Público Alvo:** Crianças de 4 meses a 3 anos.

Ação: 2077 - OPERACIONALIZAÇÃO ENSINO INFANTIL CRECHE

Tipo: Atividade

Garantir o funcionamento adequado das unidades educacionais do ensino Infantil Creche, por meio do provimento adequado de infraestrutura física, serviços e abastecimento de material de consumo, tais como material de limpeza, higiene, expediente, didático, escolar, uniformes, capacitação de servidores, dentre outros. Alcançar as metas estabelecidas pelo PME.

| Vínculo                                                                                     | Meta Financeira     |                     |                     |                     |                      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------|
|                                                                                             | 2022                | 2023                | 2024                | 2025                | Total                |
| 00001190000 - Transferências do FUNDEB para Aplicação em Outras Despesas da Educação Básica | 150.000,00          | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 150.000,00           |
| 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos                                           | 2.135.001,00        | 873.000,00          | 1.395.003,00        | 1.443.828,12        | 5.846.832,12         |
| 15000001001 - Recursos não Vinculados de Impostos                                           | 0,00                | 2.525.999,00        | 2.791.801,00        | 2.889.514,04        | 8.207.314,04         |
| 15400000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos              | 0,00                | 102.800,00          | 2,00                | 2,08                | 102.804,08           |
| 15420000000 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT                     | 0,00                | 25.500,00           | 0,00                | 0,00                | 25.500,00            |
| 15500000000 - Transferência do Salário-Educação                                             | 30.001,00           | 181.660,00          | 190.000,00          | 196.650,00          | 598.311,00           |
| <b>Subtotal:</b>                                                                            | <b>2.315.002,00</b> | <b>3.708.959,00</b> | <b>4.376.806,00</b> | <b>4.529.994,24</b> | <b>14.930.761,24</b> |

Ação: 2078 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS ENSINO INFANTIL CRECHE

Tipo: Atividade

Viabilizar a remuneração de pessoal ativo e dos respectivos encargos sociais que prestem serviços no ensino infantil creche como vencimentos, subsídios, gratificações, vantagens, auxílios e demais despesas de pessoal. Alcançar as metas estabelecidas pelo PME.

| Produto                  | Unidade Medida | Meta Física |          |          |          |            |
|--------------------------|----------------|-------------|----------|----------|----------|------------|
|                          |                | 2022        | 2023     | 2024     | 2025     | Total      |
| 18 - SERVIDOR REMUNERADO | UNIDADE        | 236,0000    | 270,0000 | 280,0000 | 290,0000 | 1.076,0000 |

| Vínculo                                                                                     | Meta Financeira      |                      |                      |                      |                      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|                                                                                             | 2022                 | 2023                 | 2024                 | 2025                 | Total                |
| 00001190000 - Transferências do FUNDEB para Aplicação em Outras Despesas da Educação Básica | 2.214.000,00         | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 2.214.000,00         |
| 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos                                           | 2.346.000,00         | 616.000,00           | 370.000,00           | 382.950,00           | 3.714.950,00         |
| 15000001001 - Recursos não Vinculados de Impostos                                           | 0,00                 | 4.602.000,00         | 6.151.000,00         | 6.366.285,00         | 17.119.285,00        |
| 15400000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos              | 7.231.500,00         | 710.002,00           | 833.437,00           | 862.607,31           | 9.637.546,31         |
| 15400001070 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos              | 0,00                 | 9.250.000,00         | 10.100.000,00        | 10.453.500,00        | 29.803.500,00        |
| <b>Subtotal:</b>                                                                            | <b>11.791.500,00</b> | <b>15.178.002,00</b> | <b>17.454.437,00</b> | <b>18.065.342,31</b> | <b>62.489.281,31</b> |





**MUNICÍPIO DE BOM DESPACHO**  
Planejamento e Orçamento  
PPA - Detalhamento Órgão/Unidade Físico/Financeiro  
Entidade(s): Consolidado  
| PPA: 2022 - 2025 (3) | Anos a Listar: Todos

Pág 51 / 112

Órgão 9 - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO  
Unidade 1 - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO  
Programa 0031 - DESENVOLVIMENTO ENSINO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA

**Público Alvo:** Crianças de 4 e 5 anos.

Ação: 1017 - INFRAESTRUTURA ENSINO INFANTIL PRÉ-ESCOLA

Tipo: Projeto

Garantir o funcionamento adequado das unidades educacionais do ensino infantil pré-escola, por meio do provimento adequado de infraestrutura física, construção, reforma, operacional, segurança, tecnologias e acessibilidade. Alcançar as metas estabelecidas pelo PME.

| Produto                                                                                                        | Unidade Medida | Meta Física     |            |         |         |            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------|------------|---------|---------|------------|
|                                                                                                                |                | 2022            | 2023       | 2024    | 2025    | Total      |
| 81 - ESCOLA ATENDIDA                                                                                           | UNIDADE        | 14,0000         | 14,0000    | 15,0000 | 16,0000 | 59,0000    |
| Vínculo                                                                                                        |                | Meta Financeira |            |         |         |            |
|                                                                                                                |                | 2022            | 2023       | 2024    | 2025    | Total      |
| 150000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos                                                             |                | 10.004,00       | 0,00       | 0,00    | 0,00    | 10.004,00  |
| 15000001001 - Recursos não Vinculados de Impostos                                                              |                | 0,00            | 252.000,00 | 5,00    | 5,20    | 252.010,20 |
| 154000000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos                                |                | 0,00            | 33.991,00  | 1,00    | 1,04    | 33.993,04  |
| 154200000000 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT                                       |                | 0,00            | 1,00       | 0,00    | 0,00    | 1,00       |
| 157100000000 - Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação |                | 0,00            | 1,00       | 0,00    | 0,00    | 1,00       |
| Subtotal:                                                                                                      |                | 10.004,00       | 285.993,00 | 6,00    | 6,24    | 296.009,24 |

Ação: 1018 - APOIO AO EDUCONECTA INFANTIL PRÉ-ESCOLA

Tipo: Projeto

Garantir o funcionamento adequado das unidades escolares para execução do programa, por meio do provimento adequado dos recursos tecnológicos no ensino Infantil Pré-escola para proporcionar o desenvolvimento, conhecimento, interação, ludicidade, criatividade, coletividade, empreendedorismo e educação financeira.

| Produto                                            | Unidade Medida | Meta Física     |            |            |            |            |
|----------------------------------------------------|----------------|-----------------|------------|------------|------------|------------|
|                                                    |                | 2022            | 2023       | 2024       | 2025       | Total      |
| 297 - PROFESSOR E ALUNO ATENDIDO                   | UNIDADE        | 1.200,0000      | 1.300,0000 | 1.400,0000 | 1.500,0000 | 5.400,0000 |
| Vínculo                                            |                | Meta Financeira |            |            |            |            |
|                                                    |                | 2022            | 2023       | 2024       | 2025       | Total      |
| 150000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos |                | 19.000,00       | 300,00     | 3,00       | 3,12       | 19.306,12  |
| 15000001001 - Recursos não Vinculados de Impostos  |                | 0,00            | 23.200,00  | 25.003,00  | 25.878,12  | 74.081,12  |
| Subtotal:                                          |                | 19.000,00       | 23.500,00  | 25.006,00  | 25.881,24  | 93.387,24  |



**MUNICÍPIO DE BOM DESPACHO**  
Planejamento e Orçamento  
PPA - Detalhamento Órgão/Unidade Físico/Financeiro  
Entidade(s): Consolidado  
| PPA: 2022 - 2025 (3) | Anos a Listar: Todos

Pág 52 / 112

Órgão 9 - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO  
Unidade 1 - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO  
Programa 0031 - DESENVOLVIMENTO ENSINO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA

**Público Alvo:** Crianças de 4 e 5 anos.

Ação: 2079 - OPERACIONALIZAÇÃO ENSINO INFANTIL PRÉ-ESCOLA

Tipo: Atividade

Garantir o funcionamento adequado das unidades educacionais do ensino Infantil Pré-escola, por meio do provimento adequado de infraestrutura física, serviços e abastecimento de material de consumo, tais como material de limpeza, higiene, expediente, didático, escolar, uniformes, capacitação de servidores, dentre outros. Alcançar as metas estabelecidas pelo PME.

| Produto                           | Unidade Medida | Meta Física |         |         |         |         |
|-----------------------------------|----------------|-------------|---------|---------|---------|---------|
|                                   |                | 2022        | 2023    | 2024    | 2025    | Total   |
| 296 - ESCOLA MANTIDA E CONSERVADA | UNIDADE        | 14,0000     | 14,0000 | 15,0000 | 16,0000 | 59,0000 |

| Vínculo                                                                                     | Meta Financeira   |                     |                     |                     |                     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
|                                                                                             | 2022              | 2023                | 2024                | 2025                | Total               |
| 00001190000 - Transferências do FUNDEB para Aplicação em Outras Despesas da Educação Básica | 60.000,00         | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 60.000,00           |
| 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos                                           | 621.003,00        | 213.100,00          | 326.002,00          | 337.412,08          | 1.497.517,08        |
| 15000001001 - Recursos não Vinculados de Impostos                                           | 0,00              | 1.321.000,00        | 1.172.620,00        | 1.213.661,71        | 3.707.281,71        |
| 15400000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos              | 0,00              | 87.010,00           | 2,00                | 2,08                | 87.014,08           |
| 15500000000 - Transferência do Salário-Educação                                             | 200.000,00        | 147.000,00          | 41.995,00           | 43.464,83           | 432.459,83          |
| <b>Subtotal:</b>                                                                            | <b>881.003,00</b> | <b>1.768.110,00</b> | <b>1.540.619,00</b> | <b>1.594.540,70</b> | <b>5.784.272,70</b> |

Ação: 2080 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS ENSINO INFANTIL PRÉ-ESCOLA Tipo: Atividade

Viabilizar a remuneração de pessoal ativo e dos respectivos encargos sociais que prestem serviços no ensino infantil pré-escola, como vencimentos, subsídios, gratificações, vantagens, auxílios e demais despesas de pessoal. Alcançar as metas estabelecidas pelo PME.

| Produto                  | Unidade Medida | Meta Física |          |          |          |          |
|--------------------------|----------------|-------------|----------|----------|----------|----------|
|                          |                | 2022        | 2023     | 2024     | 2025     | Total    |
| 18 - SERVIDOR REMUNERADO | UNIDADE        | 142,0000    | 171,0000 | 181,0000 | 191,0000 | 685,0000 |

| Vínculo                                                                                     | Meta Financeira     |                      |                      |                      |                      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|                                                                                             | 2022                | 2023                 | 2024                 | 2025                 | Total                |
| 00001190000 - Transferências do FUNDEB para Aplicação em Outras Despesas da Educação Básica | 825.500,00          | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 825.500,00           |
| 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos                                           | 2.235.500,00        | 110.000,00           | 115.000,00           | 119.025,00           | 2.579.525,00         |
| 15000001001 - Recursos não Vinculados de Impostos                                           | 0,00                | 5.790.001,00         | 4.400.001,00         | 4.554.001,04         | 14.744.003,04        |
| 15400000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos              | 5.220.500,00        | 403.991,00           | 291.000,00           | 301.185,00           | 6.216.676,00         |
| 15400001070 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos              | 0,00                | 6.790.000,00         | 7.900.000,00         | 8.176.500,00         | 22.866.500,00        |
| <b>Subtotal:</b>                                                                            | <b>8.281.500,00</b> | <b>13.093.992,00</b> | <b>12.706.001,00</b> | <b>13.150.711,04</b> | <b>47.232.204,04</b> |



**MUNICÍPIO DE BOM DESPACHO**  
Planejamento e Orçamento  
PPA - Detalhamento Órgão/Unidade Físico/Financeiro  
Entidade(s): Consolidado  
| PPA: 2022 - 2025 (3) | Anos a Listar: Todos

Pág 53 / 112

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                |                 |              |                 |              |               |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------|--------------|-----------------|--------------|---------------|
| Órgão 9 - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                |                 |              |                 |              |               |
| Unidade 1 - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                |                 |              |                 |              |               |
| Programa 0032 - EDUCAÇÃO ESPECIAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                |                 |              |                 |              |               |
| Público Alvo: Aluno com deficiência.                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                |                 |              |                 |              |               |
| Ação: 2081 - APOIO AO ENSINO ESPECIAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                |                 |              | Tipo: Atividade |              |               |
| Apoiar o funcionamento adequado das unidades educacionais de Educação Especial, e garantir o atendimento educacional especializado gratuito aos educandos com deficiência, preferencialmente na rede regular de ensino, a fim de promover a inclusão e manter a continuidade das atividades. Alcançar as metas estabelecidas pelo PME. |                |                 |              |                 |              |               |
| Produto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Unidade Medida | Meta Física     |              |                 |              |               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                | 2022            | 2023         | 2024            | 2025         | Total         |
| 298 - ESCOLA PREPARADA PARA EDUCAÇÃO ESPECIAL                                                                                                                                                                                                                                                                                          | UNIDADE        | 16,0000         | 16,0000      | 17,0000         | 19,0000      | 68,0000       |
| Vínculo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                | Meta Financeira |              |                 |              |               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                | 2022            | 2023         | 2024            | 2025         | Total         |
| 150000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                | 50.000,00       | 60.000,00    | 12.000,00       | 12.420,00    | 134.420,00    |
| 15000001001 - Recursos não Vinculados de Impostos                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                | 0,00            | 245.000,00   | 22.000,00       | 22.770,00    | 289.770,00    |
| 155200000000 - Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)                                                                                                                                                                                                                        |                | 4.000,00        | 6.000,00     | 13.000,00       | 13.455,00    | 36.455,00     |
| Subtotal:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                | 54.000,00       | 311.000,00   | 47.000,00       | 48.645,00    | 460.645,00    |
| Ação: 2082 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS ENSINO ESPECIAL                                                                                                                                                                                                                                                                 |                |                 |              | Tipo: Atividade |              |               |
| Viabilizar a remuneração de pessoal ativo, e seus respectivos encargos sociais, que preste serviços no ensino Especial como vencimentos, subsídios gratificações, vantagens, auxílios e demais despesas de pessoal. Alcançar as metas estabelecidas pelo PME.                                                                          |                |                 |              |                 |              |               |
| Produto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Unidade Medida | Meta Física     |              |                 |              |               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                | 2022            | 2023         | 2024            | 2025         | Total         |
| 18 - SERVIDOR REMUNERADO                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | UNIDADE        | 24,0000         | 81,0000      | 91,0000         | 101,0000     | 297,0000      |
| Vínculo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                | Meta Financeira |              |                 |              |               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                | 2022            | 2023         | 2024            | 2025         | Total         |
| 00001190000 - Transferências do FUNDEB para Aplicação em Outras Despesas da Educação Básica                                                                                                                                                                                                                                            |                | 535.000,00      | 0,00         | 0,00            | 0,00         | 535.000,00    |
| 150000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                | 1.017.500,00    | 195.215,00   | 127.000,00      | 131.445,00   | 1.471.160,00  |
| 15000001001 - Recursos não Vinculados de Impostos                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                | 0,00            | 2.600.001,00 | 1.750.001,00    | 1.811.251,04 | 6.161.253,04  |
| 154000000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos                                                                                                                                                                                                                                                        |                | 680.000,00      | 605.000,00   | 625.000,00      | 646.875,00   | 2.556.875,00  |
| 15400001070 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos                                                                                                                                                                                                                                                         |                | 0,00            | 1.125.860,00 | 1.250.000,00    | 1.293.750,00 | 3.669.610,00  |
| Subtotal:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                | 2.232.500,00    | 4.526.076,00 | 3.752.001,00    | 3.883.321,04 | 14.393.898,04 |



**MUNICÍPIO DE BOM DESPACHO**  
Planejamento e Orçamento  
PPA - Detalhamento Órgão/Unidade Físico/Financeiro  
Entidade(s): Consolidado  
| PPA: 2022 - 2025 (3) | Anos a Listar: Todos

Pág 54 / 112

Órgão 9 - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO  
Unidade 1 - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO  
Programa 0033 - EDUCAÇÃO PROFISSIONAL

**Público Alvo:** Aluno profissionalizante.

Ação: 2083 - APOIO AO ENSINO PROFISSIONAL

Tipo: Atividade

Promover a capacitação profissional de adolescentes e jovens a fim de incluí-los no mercado de trabalho. Alcançar as metas estabelecidas pelo PME.

| Produto                                           | Unidade Medida | Meta Física     |         |        |        |         |
|---------------------------------------------------|----------------|-----------------|---------|--------|--------|---------|
|                                                   |                | 2022            | 2023    | 2024   | 2025   | Total   |
| 299 - ALUNO CAPACITADO                            | UNIDADE        | 30,0000         | 30,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 60,0000 |
| Vínculo                                           |                | Meta Financeira |         |        |        |         |
|                                                   |                | 2022            | 2023    | 2024   | 2025   | Total   |
| 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos |                | 5,00            | 5,00    | 0,00   | 0,00   | 10,00   |
| Subtotal:                                         |                | 5,00            | 5,00    | 0,00   | 0,00   | 10,00   |

Programa 0034 - EDUCAMPO

**Público Alvo:** Alunos da rede municipal (infantil e fundamental) comunidade escolar, educadores e gestores.

Ação: 1019 - APOIO A EDUCAÇÃO NO CAMPO CRECHE

Tipo: Projeto

Ofertar educação que atenda as especificidades do campo preservando e reafirmando sua cultura e identidade, a partir das diretrizes operacionais, atendendo os educandos da educação básica do campo, bem como o provimento adequado para o funcionamento do programa, com os equipamentos necessários e abastecimento de material de consumo.

| Produto                                           | Unidade Medida | Meta Física     |           |          |          |           |
|---------------------------------------------------|----------------|-----------------|-----------|----------|----------|-----------|
|                                                   |                | 2022            | 2023      | 2024     | 2025     | Total     |
| 222 - ALUNO ATENDIDO                              | UNIDADE        | 160,0000        | 162,0000  | 172,0000 | 182,0000 | 676,0000  |
| Vínculo                                           |                | Meta Financeira |           |          |          |           |
|                                                   |                | 2022            | 2023      | 2024     | 2025     | Total     |
| 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos |                | 13.000,00       | 3.000,00  | 3,00     | 3,12     | 16.006,12 |
| 15000001001 - Recursos não Vinculados de Impostos |                | 0,00            | 12.000,00 | 3,00     | 3,12     | 12.006,12 |
| Subtotal:                                         |                | 13.000,00       | 15.000,00 | 6,00     | 6,24     | 28.012,24 |

Ação: 1020 - APOIO A EDUCAÇÃO NO CAMPO PRÉ-ESCOLA

Tipo: Projeto

Ofertar educação que atenda as especificidades do campo preservando e reafirmando sua cultura e identidade, a partir das diretrizes operacionais, atendendo os educandos da educação básica do campo, bem como o provimento adequado para o funcionamento do programa, com os equipamentos necessários e abastecimento de material de consumo.

| Produto              | Unidade Medida | Meta Física |          |          |          |          |
|----------------------|----------------|-------------|----------|----------|----------|----------|
|                      |                | 2022        | 2023     | 2024     | 2025     | Total    |
| 222 - ALUNO ATENDIDO | UNIDADE        | 78,0000     | 161,0000 | 171,0000 | 181,0000 | 591,0000 |



**MUNICÍPIO DE BOM DESPACHO**  
Planejamento e Orçamento  
PPA - Detalhamento Órgão/Unidade Físico/Financeiro  
Entidade(s): Consolidado  
| PPA: 2022 - 2025 (3) | Anos a Listar: Todos

Pág 55 / 112

Órgão 9 - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO  
Unidade 1 - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO  
Programa 0034 - EDUCAMPO

**Público Alvo:** Alunos da rede municipal (infantil e fundamental) comunidade escolar, educadores e gestores.

Ação: 1020 - APOIO A EDUCAÇÃO NO CAMPO PRÉ-ESCOLA Tipo: Projeto

Ofertar educação que atenda as especificidades do campo preservando e reafirmando sua cultura e identidade, a partir das diretrizes operacionais, atendendo os educandos da educação básica do campo, bem como o provimento adequado para o funcionamento do programa, com os equipamentos necessários e abastecimento de material de consumo.

| Vínculo                                            | Meta Financeira  |                 |             |             |                  |
|----------------------------------------------------|------------------|-----------------|-------------|-------------|------------------|
|                                                    | 2022             | 2023            | 2024        | 2025        | Total            |
| 150000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos | 13.000,00        | 3.000,00        | 3,00        | 3,12        | 16.006,12        |
| 15000001001 - Recursos não Vinculados de Impostos  | 0,00             | 3.000,00        | 3,00        | 3,12        | 3.006,12         |
| <b>Subtotal:</b>                                   | <b>13.000,00</b> | <b>6.000,00</b> | <b>6,00</b> | <b>6,24</b> | <b>19.012,24</b> |

Ação: 1021 - APOIO A EDUCAÇÃO NO CAMPO FUNDAMENTAL Tipo: Projeto

Ofertar educação que atenda as especificidades do campo preservando e reafirmando sua cultura e identidade, a partir das diretrizes operacionais, atendendo os educandos da educação básica do campo, bem como o provimento adequado para o funcionamento do programa, com os equipamentos necessários e abastecimento de material de consumo.

| Produto              | Unidade Medida | Meta Física |          |          |          |            |
|----------------------|----------------|-------------|----------|----------|----------|------------|
|                      |                | 2022        | 2023     | 2024     | 2025     | Total      |
| 222 - ALUNO ATENDIDO | UNIDADE        | 246,0000    | 246,0000 | 296,0000 | 306,0000 | 1.094,0000 |

| Vínculo                                            | Meta Financeira |          |      |      |           |
|----------------------------------------------------|-----------------|----------|------|------|-----------|
|                                                    | 2022            | 2023     | 2024 | 2025 | Total     |
| 150000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos | 13.000,00       | 300,00   | 3,00 | 3,12 | 13.306,12 |
| 15000001001 - Recursos não Vinculados de Impostos  | 0,00            | 1.200,00 | 3,00 | 3,12 | 1.206,12  |
| Subtotal:                                          | 13.000,00       | 1.500,00 | 6,00 | 6,24 | 14.512,24 |

Programa 0035 - ENSINO SUPERIOR

**Público Alvo:** Alunos que buscam qualificação.

Ação: 2085 - APOIO AO ENSINO SUPERIOR Tipo: Atividade

Apoiar o desenvolvimento do ensino superior, visando aumentar a oferta e acessibilidade do mesmo a população de Bom Despacho. Fomentar a inovação e promoção do desenvolvimento científico e tecnológico. Capacitação dos servidores. Alcançar as metas estabelecidas pelo PME.

| Produto                 | Unidade Medida | Meta Física |          |         |         |          |
|-------------------------|----------------|-------------|----------|---------|---------|----------|
|                         |                | 2022        | 2023     | 2024    | 2025    | Total    |
| 300 - ALUNO MATRICULADO | UNIDADE        | 144,0000    | 150,0000 | 90,0000 | 60,0000 | 444,0000 |



**MUNICÍPIO DE BOM DESPACHO**  
Planejamento e Orçamento  
PPA - Detalhamento Órgão/Unidade Físico/Financeiro  
Entidade(s): Consolidado  
| PPA: 2022 - 2025 (3) | Anos a Listar: Todos

Pág 56 / 112

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                 |              |                 |              |               |         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|-----------------|--------------|---------------|---------|
| Órgão 9 - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                 |              |                 |              |               |         |
| Unidade 1 - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                 |              |                 |              |               |         |
| Programa 0035 - ENSINO SUPERIOR                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                 |              |                 |              |               |         |
| Público Alvo: Alunos que buscam qualificação.                                                                                                                                                                                                                                                                           |                 |              |                 |              |               |         |
| Ação: 2085 - APOIO AO ENSINO SUPERIOR                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                 |              | Tipo: Atividade |              |               |         |
| Apoiar o desenvolvimento do ensino superior, visando aumentar a oferta e acessibilidade do mesmo a população de Bom Despacho. Fomentar a inovação e promoção do desenvolvimento científico e tecnológico. Capacitação dos servidores. Alcançar as metas estabelecidas pelo PME.                                         |                 |              |                 |              |               |         |
| Vínculo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Meta Financeira |              |                 |              |               |         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 2022            | 2023         | 2024            | 2025         | Total         |         |
| 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos                                                                                                                                                                                                                                                                       | 200.204,00      | 351.500,00   | 236.005,00      | 244.265,20   | 1.031.974,20  |         |
| Subtotal:                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 200.204,00      | 351.500,00   | 236.005,00      | 244.265,20   | 1.031.974,20  |         |
| Programa 0036 - FORTALECIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL                                                                                                                                                                                                                                                                    |                 |              |                 |              |               |         |
| Público Alvo: Alunos da rede municipal de ensino.                                                                                                                                                                                                                                                                       |                 |              |                 |              |               |         |
| Ação: 1022 - INFRAESTRUTURA ENSINO FUNDAMENTAL                                                                                                                                                                                                                                                                          |                 |              | Tipo: Projeto   |              |               |         |
| Garantir o funcionamento adequado das unidades educacionais do ensino fundamental, por meio do provimento adequado de infraestrutura física, construção, reforma, operacional, segurança, tecnologia e acessibilidade, tais como obras, mobiliários, materiais, equipamentos. Alcançar as metas estabelecidas pelo PME. |                 |              |                 |              |               |         |
| Produto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Unidade Medida  | Meta Física  |                 |              |               |         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                 | 2022         | 2023            | 2024         | 2025          | Total   |
| 81 - ESCOLA ATENDIDA                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | UNIDADE         | 5,0000       | 5,0000          | 6,0000       | 7,0000        | 23,0000 |
| Vínculo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Meta Financeira |              |                 |              |               |         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 2022            | 2023         | 2024            | 2025         | Total         |         |
| 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos                                                                                                                                                                                                                                                                       | 12.003,00       | 0,00         | 0,00            | 0,00         | 12.003,00     |         |
| 15000001001 - Recursos não Vinculados de Impostos                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00            | 745.001,00   | 3.003,00        | 3.108,12     | 751.112,12    |         |
| 15400000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos                                                                                                                                                                                                                                          | 0,00            | 52.201,00    | 1,00            | 1,04         | 52.203,04     |         |
| 15420000000 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT                                                                                                                                                                                                                                                 | 0,00            | 1,00         | 0,00            | 0,00         | 1,00          |         |
| 15500000000 - Transferência do Salário-Educação                                                                                                                                                                                                                                                                         | 20.001,00       | 2,00         | 2,00            | 2,08         | 20.007,08     |         |
| 15690000000 - Outras Transferências de Recursos do FNDE                                                                                                                                                                                                                                                                 | 1.676.000,00    | 1.713.001,00 | 2.126.317,00    | 2.200.738,11 | 7.716.056,11  |         |
| 15710000000 - Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação                                                                                                                                                                                                           | 0,00            | 577.997,00   | 712.000,00      | 736.920,00   | 2.026.917,00  |         |
| Subtotal:                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 1.708.004,00    | 3.088.203,00 | 2.841.323,00    | 2.940.769,35 | 10.578.299,35 |         |



**MUNICÍPIO DE BOM DESPACHO**  
Planejamento e Orçamento  
PPA - Detalhamento Órgão/Unidade Físico/Financeiro  
Entidade(s): Consolidado  
| PPA: 2022 - 2025 (3) | Anos a Listar: Todos

Pág 57 / 112

| Órgão 9 - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO<br>Unidade 1 - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO<br>Programa 0036 - FORTALECIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL                                                                                                                                                                                      |                |                 |               |               |               |               |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| <b>Público Alvo:</b> Alunos da rede municipal de ensino.                                                                                                                                                                                                                                                          |                |                 |               |               |               |               |
| Ação: 1023 - APOIO AO EDUCANECTA ENSINO FUNDAMENTAL Tipo: Projeto                                                                                                                                                                                                                                                 |                |                 |               |               |               |               |
| Garantir o funcionamento adequado das unidades escolares para execução do programa, por meio do provimento adequado dos recursos tecnológicos no ensino fundamental para proporcionar o desenvolvimento, conhecimento, interação, ludicidade, criatividade, coletividade, empreendedorismo e educação financeira. |                |                 |               |               |               |               |
| Produto                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Unidade Medida | Meta Física     |               |               |               |               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                | 2022            | 2023          | 2024          | 2025          | Total         |
| 297 - PROFESSOR E ALUNO ATENDIDO                                                                                                                                                                                                                                                                                  | UNIDADE        | 1.895,0000      | 1.860,0000    | 2.000,0000    | 2.400,0000    | 8.155,0000    |
| Vínculo                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                | Meta Financeira |               |               |               |               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                | 2022            | 2023          | 2024          | 2025          | Total         |
| 150000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos                                                                                                                                                                                                                                                                |                | 59.000,00       | 3.000,00      | 3,00          | 3,12          | 62.006,12     |
| 15000001001 - Recursos não Vinculados de Impostos                                                                                                                                                                                                                                                                 |                | 0,00            | 67.000,00     | 65.002,00     | 67.277,08     | 199.279,08    |
| Subtotal:                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                | 59.000,00       | 70.000,00     | 65.005,00     | 67.280,20     | 261.285,20    |
| Ação: 2087 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS ENSINO FUNDAMENTAL Tipo: Atividade                                                                                                                                                                                                                         |                |                 |               |               |               |               |
| Viabilizar a remuneração de pessoal ativo e dos respectivos encargos sociais que prestem serviços no ensino fundamental, como vencimentos, subsídios, gratificações, vantagens, auxílios e demais despesas de pessoal. Alcançar as metas estabelecidas pelo PME.                                                  |                |                 |               |               |               |               |
| Produto                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Unidade Medida | Meta Física     |               |               |               |               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                | 2022            | 2023          | 2024          | 2025          | Total         |
| 18 - SERVIDOR REMUNERADO                                                                                                                                                                                                                                                                                          | UNIDADE        | 195,0000        | 200,0000      | 220,0000      | 230,0000      | 845,0000      |
| Vínculo                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                | Meta Financeira |               |               |               |               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                | 2022            | 2023          | 2024          | 2025          | Total         |
| 00001190000 - Transferências do FUNDEB para Aplicação em Outras Despesas da Educação Básica                                                                                                                                                                                                                       |                | 1.910.500,00    | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 1.910.500,00  |
| 150000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos                                                                                                                                                                                                                                                                |                | 1.711.044,76    | 485.900,00    | 168.655,00    | 174.557,93    | 2.540.157,69  |
| 15000001001 - Recursos não Vinculados de Impostos                                                                                                                                                                                                                                                                 |                | 0,00            | 4.611.500,00  | 4.916.000,00  | 5.088.060,00  | 14.615.560,00 |
| 154000000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos                                                                                                                                                                                                                                   |                | 6.150.000,00    | 985.000,00    | 1.075.000,00  | 1.112.625,00  | 9.322.625,00  |
| 15400001070 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos                                                                                                                                                                                                                                    |                | 0,00            | 9.750.000,00  | 9.894.250,00  | 10.240.548,75 | 29.884.798,75 |
| Subtotal:                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                | 9.771.544,76    | 15.832.400,00 | 16.053.905,00 | 16.615.791,68 | 58.273.641,44 |



**MUNICÍPIO DE BOM DESPACHO**  
Planejamento e Orçamento  
PPA - Detalhamento Órgão/Unidade Físico/Financeiro  
Entidade(s): Consolidado  
| PPA: 2022 - 2025 (3) | Anos a Listar: Todos

Pág 58 / 112

| Órgão 9 - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO<br>Unidade 1 - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO<br>Programa 0036 - FORTALECIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL                                                                                                                          |                |                 |            |            |            |            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------|------------|------------|------------|------------|
| <b>Público Alvo:</b> Alunos da rede municipal de ensino.                                                                                                                                                                                              |                |                 |            |            |            |            |
| Ação: 2088 - EDUCAÇÃO EM TEMPO INTEGRAL ENSINO FUNDAMENTAL Tipo: Atividade                                                                                                                                                                            |                |                 |            |            |            |            |
| Ampliar as oportunidades educacionais dos alunos do ensino fundamental visando à formação de novas habilidades e conhecimentos pela expansão do período de permanência diária nas atividades promovidas pela escola, inclusive por meio de parcerias. |                |                 |            |            |            |            |
| Produto                                                                                                                                                                                                                                               | Unidade Medida | Meta Física     |            |            |            |            |
|                                                                                                                                                                                                                                                       |                | 2022            | 2023       | 2024       | 2025       | Total      |
| 222 - ALUNO ATENDIDO                                                                                                                                                                                                                                  | UNIDADE        | 200,0000        | 300,0000   | 400,0000   | 500,0000   | 1.400,0000 |
| Vínculo                                                                                                                                                                                                                                               |                | Meta Financeira |            |            |            |            |
|                                                                                                                                                                                                                                                       |                | 2022            | 2023       | 2024       | 2025       | Total      |
| 150000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos                                                                                                                                                                                                    |                | 25.000,00       | 2.000,00   | 2,00       | 2,08       | 27.004,08  |
| 15000001001 - Recursos não Vinculados de Impostos                                                                                                                                                                                                     |                | 0,00            | 3.000,00   | 3,00       | 3,12       | 3.006,12   |
| Subtotal:                                                                                                                                                                                                                                             |                | 25.000,00       | 5.000,00   | 5,00       | 5,20       | 30.010,20  |
| Ação: 2089 - INTERVENÇÃO PEDAGÓGICA ENSINO FUNDAMENTAL Tipo: Atividade                                                                                                                                                                                |                |                 |            |            |            |            |
| Melhorar o desempenho dos alunos, por meio de intervenções pedagógicas, capacitação e acompanhamento dos profissionais da educação.                                                                                                                   |                |                 |            |            |            |            |
| Produto                                                                                                                                                                                                                                               | Unidade Medida | Meta Física     |            |            |            |            |
|                                                                                                                                                                                                                                                       |                | 2022            | 2023       | 2024       | 2025       | Total      |
| 301 - ESCOLA COM PLANO IMPLANTADO E MONITORADO                                                                                                                                                                                                        | UNIDADE        | 5,0000          | 5,0000     | 6,0000     | 7,0000     | 23,0000    |
| Vínculo                                                                                                                                                                                                                                               |                | Meta Financeira |            |            |            |            |
|                                                                                                                                                                                                                                                       |                | 2022            | 2023       | 2024       | 2025       | Total      |
| 150000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos                                                                                                                                                                                                    |                | 16.000,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 16.000,00  |
| 15000001001 - Recursos não Vinculados de Impostos                                                                                                                                                                                                     |                | 0,00            | 3,00       | 3,00       | 3,12       | 9,12       |
| Subtotal:                                                                                                                                                                                                                                             |                | 16.000,00       | 3,00       | 3,00       | 3,12       | 16.009,12  |
| Ação: 2090 - AVALIAÇÃO E REFORMULAÇÃO CURRICULAR ENSINO FUNDAMENTAL Tipo: Atividade                                                                                                                                                                   |                |                 |            |            |            |            |
| Avaliar a qualidade do ensino fundamental do sistema público municipal fornecendo informações para o planejamento, monitoramento, reformulação das políticas públicas educacionais e do currículo escolar.                                            |                |                 |            |            |            |            |
| Produto                                                                                                                                                                                                                                               | Unidade Medida | Meta Física     |            |            |            |            |
|                                                                                                                                                                                                                                                       |                | 2022            | 2023       | 2024       | 2025       | Total      |
| 302 - ESTUDANTE ATENDIDO/CURRÍCULO REFORMULADO                                                                                                                                                                                                        | UNIDADE        | 1.700,0000      | 1.860,0000 | 2.000,0000 | 2.400,0000 | 7.960,0000 |





**MUNICÍPIO DE BOM DESPACHO**  
Planejamento e Orçamento  
PPA - Detalhamento Órgão/Unidade Físico/Financeiro  
Entidade(s): Consolidado  
| PPA: 2022 - 2025 (3) | Anos a Listar: Todos

Pág 59 / 112

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                 |             |                 |          |           |          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------|-----------------|----------|-----------|----------|
| Órgão 9 - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                 |             |                 |          |           |          |
| Unidade 1 - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                 |             |                 |          |           |          |
| Programa 0036 - FORTALECIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                 |             |                 |          |           |          |
| Público Alvo: Alunos da rede municipal de ensino.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                 |             |                 |          |           |          |
| Ação: 2090 - AVALIAÇÃO E REFORMULAÇÃO CURRICULAR ENSINO FUNDAMENTAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                 |             | Tipo: Atividade |          |           |          |
| Avaliar a qualidade do ensino fundamental do sistema público municipal fornecendo informações para o planejamento, monitoramento, reformulação das políticas públicas educacionais e do currículo escolar.                                                                                                                                                            |                 |             |                 |          |           |          |
| Vínculo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Meta Financeira |             |                 |          |           |          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 2022            | 2023        | 2024            | 2025     | Total     |          |
| 150000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 21.000,00       | 0,00        | 0,00            | 0,00     | 21.000,00 |          |
| 15000001001 - Recursos não Vinculados de Impostos                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0,00            | 300,00      | 3,00            | 3,12     | 306,12    |          |
| Subtotal:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 21.000,00       | 300,00      | 3,00            | 3,12     | 21.306,12 |          |
| Ação: 2091 - DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL DOS EDUCADORES                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                 |             | Tipo: Atividade |          |           |          |
| Capacitar de forma continuada os professores da educação do ensino fundamental nos diferentes campos de atuação por meio de programas presenciais, semipresencias e virtuais, de forma a promover a melhoria da qualidade da educação em Bom Despacho.                                                                                                                |                 |             |                 |          |           |          |
| Produto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Unidade Medida  | Meta Física |                 |          |           |          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                 | 2022        | 2023            | 2024     | 2025      | Total    |
| 303 - PROFESSOR QUALIFICADO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | UNIDADE         | 195,0000    | 200,0000        | 220,0000 | 220,0000  | 835,0000 |
| Vínculo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Meta Financeira |             |                 |          |           |          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 2022            | 2023        | 2024            | 2025     | Total     |          |
| 150000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 15.000,00       | 0,00        | 0,00            | 0,00     | 15.000,00 |          |
| 15000001001 - Recursos não Vinculados de Impostos                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0,00            | 5.002,00    | 5.002,00        | 5.177,08 | 15.181,08 |          |
| Subtotal:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 15.000,00       | 5.002,00    | 5.002,00        | 5.177,08 | 30.181,08 |          |
| Ação: 2170 - OPERACIONALIZAÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                 |             | Tipo: Atividade |          |           |          |
| Garantir o funcionamento adequado das unidades educacionais do ensino fundamental, por meio do provimento adequado de infraestrutura física, serviços e abastecimento de material de consumo, tais como material de limpeza, higiene, expediente, didático, escolar e uniformes. Capacitação dos servidores, dentre outros. Alcançar as metas estabelecidas pelo PME. |                 |             |                 |          |           |          |
| Produto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Unidade Medida  | Meta Física |                 |          |           |          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                 | 2022        | 2023            | 2024     | 2025      | Total    |
| 296 - ESCOLA MANTIDA E CONSERVADA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | UNIDADE         | 5,0000      | 5,0000          | 6,0000   | 7,0000    | 23,0000  |



**MUNICÍPIO DE BOM DESPACHO**  
Planejamento e Orçamento  
PPA - Detalhamento Órgão/Unidade Físico/Financeiro  
Entidade(s): Consolidado  
| PPA: 2022 - 2025 (3) | Anos a Listar: Todos

Pág 60 / 112

Órgão 9 - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO  
Unidade 1 - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO  
Programa 0036 - FORTALECIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL

**Público Alvo:** Alunos da rede municipal de ensino.

Ação: 2170 - OPERACIONALIZAÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL Tipo: Atividade

Garantir o funcionamento adequado das unidades educacionais do ensino fundamental, por meio do provimento adequado de infraestrutura física, serviços e abastecimento de material de consumo, tais como material de limpeza, higiene, expediente, didático, escolar e uniformes. Capacitação dos servidores, dentre outros. Alcançar as metas estabelecidas pelo PME.

| Vínculo                                                                                      | Meta Financeira     |                     |                     |                     |                      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------|
|                                                                                              | 2022                | 2023                | 2024                | 2025                | Total                |
| 00001190000 - Transferências do FUNDEB para Aplicação em Outras Despesas da Educação Básica  | 120.000,00          | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 120.000,00           |
| 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos                                            | 1.633.003,00        | 726.100,00          | 1.255.002,00        | 1.298.927,08        | 4.913.032,08         |
| 15000001001 - Recursos não Vinculados de Impostos                                            | 0,00                | 3.205.100,00        | 3.409.002,00        | 3.528.317,08        | 10.142.419,08        |
| 15400000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos               | 0,00                | 128.800,00          | 2,00                | 2,08                | 128.804,08           |
| 15500000000 - Transferência do Salário-Educação                                              | 100.001,00          | 247.000,00          | 220.000,00          | 227.700,00          | 794.701,00           |
| 17080000000 - Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais | 0,00                | 48.540,00           | 0,00                | 0,00                | 48.540,00            |
| <b>Subtotal:</b>                                                                             | <b>1.853.004,00</b> | <b>4.355.540,00</b> | <b>4.884.006,00</b> | <b>5.054.946,24</b> | <b>16.147.496,24</b> |

Programa 0037 - TRANSPORTE ESCOLAR

**Público Alvo:** Alunos atendidos da zona rural.

Ação: 2092 - GESTÃO TRANSPORTE ESCOLAR CRECHE Tipo: Atividade

Manutenção dos serviços de transporte escolar, visando o acesso, a frequência e a permanência dos alunos às aulas. Garantir o transporte escolar de qualidade aos estudantes do ensino infantil creche, residentes na zona rural. Alcançar as metas estabelecidas pelo PME.

| Produto                 | Unidade Medida | Meta Física |         |         |         |         |
|-------------------------|----------------|-------------|---------|---------|---------|---------|
|                         |                | 2022        | 2023    | 2024    | 2025    | Total   |
| 97 - ALUNO TRANSPORTADO | UNIDADE        | 19,0000     | 10,0000 | 15,0000 | 20,0000 | 64,0000 |

| Vínculo                                                                                                                 | Meta Financeira   |                   |                   |                   |                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------------|
|                                                                                                                         | 2022              | 2023              | 2024              | 2025              | Total               |
| 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos                                                                       | 110.002,00        | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 110.002,00          |
| 15000001001 - Recursos não Vinculados de Impostos                                                                       | 0,00              | 542.501,00        | 291.502,00        | 301.704,58        | 1.135.707,58        |
| 15530000000 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | 24.581,24         | 12.799,00         | 25.000,00         | 25.875,00         | 88.255,24           |
| <b>Subtotal:</b>                                                                                                        | <b>134.583,24</b> | <b>555.300,00</b> | <b>316.502,00</b> | <b>327.579,58</b> | <b>1.333.964,82</b> |



**MUNICÍPIO DE BOM DESPACHO**  
Planejamento e Orçamento  
PPA - Detalhamento Órgão/Unidade Físico/Financeiro  
Entidade(s): Consolidado  
| PPA: 2022 - 2025 (3) | Anos a Listar: Todos

Pág 61 / 112

Órgão 9 - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO  
Unidade 1 - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO  
Programa 0037 - TRANSPORTE ESCOLAR

**Público Alvo:** Alunos atendidos da zona rural.

Ação: 2093 - GESTÃO TRANSPORTE ESCOLAR PRÉ-ESCOLA

Tipo: Atividade

Manutenção dos serviços de transporte escolar, visando o acesso, a frequência e a permanência dos alunos às aulas. Garantir o transporte escolar de qualidade aos estudantes do ensino infantil pré-escola, residentes na zona rural. Alcançar as metas estabelecidas pelo PME.

| Produto                                                                                                                  | Unidade Medida | Meta Física     |            |            |            |              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------|------------|------------|------------|--------------|
|                                                                                                                          |                | 2022            | 2023       | 2024       | 2025       | Total        |
| 97 - ALUNO TRANSPORTADO                                                                                                  | UNIDADE        | 56,0000         | 60,0000    | 60,0000    | 60,0000    | 236,0000     |
| Vínculo                                                                                                                  |                | Meta Financeira |            |            |            |              |
|                                                                                                                          |                | 2022            | 2023       | 2024       | 2025       | Total        |
| 150000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos                                                                       |                | 390.002,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 390.002,00   |
| 15000001001 - Recursos não Vinculados de Impostos                                                                        |                | 0,00            | 660.501,00 | 378.202,00 | 391.439,08 | 1.430.142,08 |
| 155300000000 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) |                | 22.815,73       | 1,00       | 1,00       | 1,04       | 22.818,77    |
| Subtotal:                                                                                                                |                | 412.817,73      | 660.502,00 | 378.203,00 | 391.440,12 | 1.842.962,85 |

Ação: 2094 - GESTÃO TRANSPORTE ESCOLAR FUNDAMENTAL

Tipo: Atividade

Manutenção dos serviços de transporte escolar, visando o acesso, a frequência e a permanência dos alunos às aulas. Garantir o transporte escolar de qualidade aos estudantes do ensino fundamental, residentes na zona rural. Alcançar as metas estabelecidas pelo PME.

| Produto                                                                                                                  | Unidade Medida | Meta Física     |              |              |              |               |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------|--------------|--------------|--------------|---------------|
|                                                                                                                          |                | 2022            | 2023         | 2024         | 2025         | Total         |
| 97 - ALUNO TRANSPORTADO                                                                                                  | UNIDADE        | 397,0000        | 420,0000     | 420,0000     | 420,0000     | 1.657,0000    |
| Vínculo                                                                                                                  |                | Meta Financeira |              |              |              |               |
|                                                                                                                          |                | 2022            | 2023         | 2024         | 2025         | Total         |
| 150000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos                                                                       |                | 1.286.913,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 1.286.913,00  |
| 15000001001 - Recursos não Vinculados de Impostos                                                                        |                | 0,00            | 1.680.501,00 | 1.988.501,00 | 2.058.098,54 | 5.727.100,54  |
| 155300000000 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) |                | 37.075,70       | 41.600,00    | 70.000,00    | 72.450,00    | 221.125,70    |
| 157600000000 - Transferências de Recursos dos Estados para programas de educação                                         |                | 301.000,00      | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 301.000,00    |
| 15760010000 - Transferências de Recursos dos Estados para programas de educação                                          |                | 0,00            | 378.420,00   | 1.430.000,00 | 1.480.050,00 | 3.288.470,00  |
| Subtotal:                                                                                                                |                | 1.624.988,70    | 2.100.521,00 | 3.488.501,00 | 3.610.598,54 | 10.824.609,24 |



**MUNICÍPIO DE BOM DESPACHO**  
Planejamento e Orçamento  
PPA - Detalhamento Órgão/Unidade Físico/Financeiro  
Entidade(s): Consolidado  
| PPA: 2022 - 2025 (3) | Anos a Listar: Todos

Pág 62 / 112

| Órgão 9 - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO<br>Unidade 1 - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO<br>Programa 0037 - TRANSPORTE ESCOLAR                                                                                                                                                                            |                |                 |            |            |            |            |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------|------------|------------|------------|------------|
| <b>Público Alvo:</b> Alunos atendidos da zona rural.                                                                                                                                                                                                                                  |                |                 |            |            |            |            |
| Ação: 2172 - GESTÃO TRANSPORTE ESCOLAR MÉDIO Tipo: Atividade                                                                                                                                                                                                                          |                |                 |            |            |            |            |
| Manutenção dos serviços de transporte escolar, visando o acesso, a frequência e a permanência dos alunos às aulas. Garantir o transporte escolar de qualidade aos estudantes do ensino fundamental, residentes na zona rural. Alcançar as metas estabelecidas pelo PME.               |                |                 |            |            |            |            |
| Produto                                                                                                                                                                                                                                                                               | Unidade Medida | Meta Física     |            |            |            |            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                | 2022            | 2023       | 2024       | 2025       | Total      |
| 97 - ALUNO TRANSPORTADO                                                                                                                                                                                                                                                               | UNIDADE        | 397,0000        | 140,0000   | 150,0000   | 160,0000   | 847,0000   |
| Vínculo                                                                                                                                                                                                                                                                               |                | Meta Financeira |            |            |            |            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                | 2022            | 2023       | 2024       | 2025       | Total      |
| 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos                                                                                                                                                                                                                                     |                | 4.001,00        | 93.001,00  | 120.001,00 | 124.201,04 | 341.204,04 |
| 15530000000 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)                                                                                                                                                               |                | 1.027,33        | 25.600,00  | 28.699,00  | 29.703,47  | 85.029,80  |
| Subtotal:                                                                                                                                                                                                                                                                             |                | 5.028,33        | 118.601,00 | 148.700,00 | 153.904,51 | 426.233,84 |
| Programa 0056 - ATENDIMENTO A EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS                                                                                                                                                                                                                            |                |                 |            |            |            |            |
| <b>Público Alvo:</b> Jovens e adultos.                                                                                                                                                                                                                                                |                |                 |            |            |            |            |
| Ação: 2173 - APOIO À EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA Tipo: Atividade                                                                                                                                                                                                               |                |                 |            |            |            |            |
| Apoiar o funcionamento adequado das unidades educacionais de Educação de Jovens e Adultos, e garantir o atendimento educacional gratuito aos educandos com idade irregular, a fim de promover a inclusão e manter a continuidade do ensino. Alcançar as metas estabelecidas pelo PME. |                |                 |            |            |            |            |
| Produto                                                                                                                                                                                                                                                                               | Unidade Medida | Meta Física     |            |            |            |            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                | 2022            | 2023       | 2024       | 2025       | Total      |
| 346 - PROFESSOR CEDIDO                                                                                                                                                                                                                                                                | UNIDADE        | 2,0000          | 0,0000     | 0,0000     | 0,0000     | 2,0000     |
| Vínculo                                                                                                                                                                                                                                                                               |                | Meta Financeira |            |            |            |            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                | 2022            | 2023       | 2024       | 2025       | Total      |
| 00001190000 - Transferências do FUNDEB para Aplicação em Outras Despesas da Educação Básica                                                                                                                                                                                           |                | 25.000,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 25.000,00  |
| 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos                                                                                                                                                                                                                                     |                | 386.278,00      | 4,00       | 4,00       | 4,16       | 386.290,16 |
| 15000001001 - Recursos não Vinculados de Impostos                                                                                                                                                                                                                                     |                | 0,00            | 3,00       | 3,00       | 3,12       | 9,12       |
| 15400000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos                                                                                                                                                                                                        |                | 230.000,00      | 2,00       | 2,00       | 2,08       | 230.006,08 |
| 15400001070 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos                                                                                                                                                                                                        |                | 0,00            | 2,00       | 2,00       | 2,08       | 6,08       |
| Subtotal:                                                                                                                                                                                                                                                                             |                | 641.278,00      | 11,00      | 11,00      | 11,44      | 641.311,44 |



**MUNICÍPIO DE BOM DESPACHO**  
Planejamento e Orçamento  
PPA - Detalhamento Órgão/Unidade Físico/Financeiro  
Entidade(s): Consolidado  
| PPA: 2022 - 2025 (3) | Anos a Listar: Todos

Pág 63 / 112

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                |                 |                 |            |            |              |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------|-----------------|------------|------------|--------------|
| Órgão 10 - SEC. MUN. DE ESPORTES E LAZER                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                |                 |                 |            |            |              |
| Unidade 1 - SEC. MUN. DE ESPORTES E LAZER                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                |                 |                 |            |            |              |
| Programa 0001 - APOIO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                |                 |                 |            |            |              |
| <b>Público Alvo:</b> Unidades e gerentes executoras de programas e ações a cargo do município de Bom Despacho.                                                                                                                                                                                                                                           |                |                 |                 |            |            |              |
| Ação: 2099 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                |                 | Tipo: Atividade |            |            |              |
| Viabilizar a remuneração do pessoal ativo do município e pagamento dos respectivos encargos sociais.                                                                                                                                                                                                                                                     |                |                 |                 |            |            |              |
| Produto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Unidade Medida | Meta Física     |                 |            |            |              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                | 2022            | 2023            | 2024       | 2025       | Total        |
| 18 - SERVIDOR REMUNERADO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | UNIDADE        | 8,0000          | 8,0000          | 8,0000     | 8,0000     | 32,0000      |
| Vínculo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                | Meta Financeira |                 |            |            |              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                | 2022            | 2023            | 2024       | 2025       | Total        |
| 150000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                | 393.003,00      | 436.003,00      | 425.503,00 | 440.395,62 | 1.694.904,62 |
| Subtotal:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                | 393.003,00      | 436.003,00      | 425.503,00 | 440.395,62 | 1.694.904,62 |
| Ação: 2100 - PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                |                 | Tipo: Atividade |            |            |              |
| Coordenar, implementar e avaliar as ações de planejamento, gestão e finanças, executando os serviços de apoio e suporte técnico-administrativo necessários ao cumprimento das atribuições institucionais.                                                                                                                                                |                |                 |                 |            |            |              |
| Produto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Unidade Medida | Meta Física     |                 |            |            |              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                | 2022            | 2023            | 2024       | 2025       | Total        |
| 19 - AÇÃO DE APOIO A GESTÃO REALIZADA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | UNIDADE        | 1,0000          | 1,0000          | 1,0000     | 1,0000     | 4,0000       |
| Vínculo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                | Meta Financeira |                 |            |            |              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                | 2022            | 2023            | 2024       | 2025       | Total        |
| 150000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                | 29.901,00       | 30.201,00       | 29.282,00  | 30.306,88  | 119.690,88   |
| Subtotal:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                | 29.901,00       | 30.201,00       | 29.282,00  | 30.306,88  | 119.690,88   |
| Programa 0038 - CAMINHOS DO ESPORTE E LAZER                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                |                 |                 |            |            |              |
| <b>Público Alvo:</b> População de Bom Despacho.                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                |                 |                 |            |            |              |
| Ação: 2095 - APOIO A EVENTOS ESPORTIVOS E DE LAZER                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                |                 | Tipo: Atividade |            |            |              |
| Apoiar eventos esportivos e de lazer a fim de incentivar a prática de esportes e lazer e de atividades físicas, contribuindo para a formação física e a adoção de hábitos saudáveis por parte do cidadão. Promover a prática de esporte segundo regras nacionais e internacionais, com a finalidade de obter resultados, integrar pessoas e comunidades. |                |                 |                 |            |            |              |
| Produto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Unidade Medida | Meta Física     |                 |            |            |              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                | 2022            | 2023            | 2024       | 2025       | Total        |
| 8 - EVENTO APOIADO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | UNIDADE        | 35,0000         | 40,0000         | 45,0000    | 50,0000    | 170,0000     |



**MUNICÍPIO DE BOM DESPACHO**  
Planejamento e Orçamento  
PPA - Detalhamento Órgão/Unidade Físico/Financeiro  
Entidade(s): Consolidado  
| PPA: 2022 - 2025 (3) | Anos a Listar: Todos

Pág 64 / 112

Órgão 10 - SEC. MUN. DE ESPORTES E LAZER  
Unidade 1 - SEC. MUN. DE ESPORTES E LAZER  
Programa 0038 - CAMINHOS DO ESPORTE E LAZER

**Público Alvo:** População de Bom Despacho.

Ação: 2095 - APOIO A EVENTOS ESPORTIVOS E DE LAZER

Tipo: Atividade

Apoiar eventos esportivos e de lazer a fim de incentivar a prática de esportes e lazer e de atividades físicas, contribuindo para a formação física e a adoção de hábitos saudáveis por parte do cidadão. Promover a prática de esporte segundo regras nacionais e internacionais, com a finalidade de obter resultados, integrar pessoas e comunidades.

| Vínculo                                                                                 | Meta Financeira   |                   |                   |                   |                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------------|
|                                                                                         | 2022              | 2023              | 2024              | 2025              | Total               |
| 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos                                       | 395.000,00        | 440.000,00        | 490.001,00        | 507.151,04        | 1.832.152,04        |
| 17010000000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados | 100.000,00        | 100.001,00        | 2,00              | 2,08              | 200.005,08          |
| <b>Subtotal:</b>                                                                        | <b>495.000,00</b> | <b>540.001,00</b> | <b>490.003,00</b> | <b>507.153,12</b> | <b>2.032.157,12</b> |

Ação: 2096 - INCENTIVO A PARTICIPAÇÃO EM EVENTOS ESPORTIVOS

Tipo: Atividade

Pagar taxas de inscrições de cidadãos e equipes do município de Bom Despacho para participação em eventos esportivos.

| Produto             | Unidade Medida | Meta Física |            |            |            | Total      |
|---------------------|----------------|-------------|------------|------------|------------|------------|
|                     |                | 2022        | 2023       | 2024       | 2025       |            |
| 13 - INSCRIÇÃO PAGA | UNIDADE        | 0,0000      | 1.250,0000 | 1.500,0000 | 1.750,0000 | 4.500,0000 |
| 13 - INSCRIÇÃO PAGA | UNIDADE        | 1.200,0000  | 0,0000     | 0,0000     | 0,0000     | 1.200,0000 |

| Vínculo                                           | Meta Financeira |                   |                   |                   |                   |
|---------------------------------------------------|-----------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|                                                   | 2022            | 2023              | 2024              | 2025              | Total             |
| 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos | 0,00            | 120.000,00        | 180.001,00        | 186.301,04        | 486.302,04        |
| <b>Subtotal:</b>                                  | <b>0,00</b>     | <b>120.000,00</b> | <b>180.001,00</b> | <b>186.301,04</b> | <b>486.302,04</b> |

| Produto             | Unidade Medida | Meta Física |            |            |            | Total      |
|---------------------|----------------|-------------|------------|------------|------------|------------|
|                     |                | 2022        | 2023       | 2024       | 2025       |            |
| 13 - INSCRIÇÃO PAGA | UNIDADE        | 0,0000      | 1.250,0000 | 1.500,0000 | 1.750,0000 | 4.500,0000 |
| 13 - INSCRIÇÃO PAGA | UNIDADE        | 1.200,0000  | 0,0000     | 0,0000     | 0,0000     | 1.200,0000 |

| Vínculo                                           | Meta Financeira   |             |             |             |                   |
|---------------------------------------------------|-------------------|-------------|-------------|-------------|-------------------|
|                                                   | 2022              | 2023        | 2024        | 2025        | Total             |
| 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos | 105.000,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 105.000,00        |
| <b>Subtotal:</b>                                  | <b>105.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>105.000,00</b> |



**MUNICÍPIO DE BOM DESPACHO**  
Planejamento e Orçamento  
PPA - Detalhamento Órgão/Unidade Físico/Financeiro  
Entidade(s): Consolidado  
| PPA: 2022 - 2025 (3) | Anos a Listar: Todos

Pág 65 / 112

Órgão 10 - SEC. MUN. DE ESPORTES E LAZER  
Unidade 1 - SEC. MUN. DE ESPORTES E LAZER  
Programa 0038 - CAMINHOS DO ESPORTE E LAZER

**Público Alvo:** População de Bom Despacho.

Ação: 2097 - INCENTIVO A PROJETOS ESPORTIVOS

Tipo: Atividade

Incentivar projetos esportivos para melhor desenvolvimento da prática, implementação e ensino do esporte no município.

| Produto                         | Unidade Medida | Meta Física |         |         |         |         |
|---------------------------------|----------------|-------------|---------|---------|---------|---------|
|                                 |                | 2022        | 2023    | 2024    | 2025    | Total   |
| 223 - PROJETO ESPORTIVO APOIADO | UNIDADE        | 24,0000     | 25,0000 | 25,0000 | 25,0000 | 99,0000 |

| Vínculo                                                                                 | Meta Financeira   |                   |                   |                   |                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------------|
|                                                                                         | 2022              | 2023              | 2024              | 2025              | Total               |
| 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos                                       | 235.000,00        | 570.000,00        | 380.000,00        | 393.300,00        | 1.578.300,00        |
| 17010000000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados | 80.000,00         | 80.001,00         | 100.001,00        | 103.501,04        | 363.503,04          |
| <b>Subtotal:</b>                                                                        | <b>315.000,00</b> | <b>650.001,00</b> | <b>480.001,00</b> | <b>496.801,04</b> | <b>1.941.803,04</b> |

Ação: 2098 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ESPAÇOS ESPORTIVOS

Tipo: Atividade

Construir, ampliar, reformar e manter os espaços esportivos da cidade visando estimular a prática de atividade física e de esporte.

| Produto                          | Unidade Medida | Meta Física |         |         |         |         |
|----------------------------------|----------------|-------------|---------|---------|---------|---------|
|                                  |                | 2022        | 2023    | 2024    | 2025    | Total   |
| 10 - ESPAÇO REFORMADO/CONSTRUIDO | UNIDADE        | 15,0000     | 17,0000 | 20,0000 | 22,0000 | 74,0000 |

| Vínculo                                                                                 | Meta Financeira   |                   |                     |                     |                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
|                                                                                         | 2022              | 2023              | 2024                | 2025                | Total               |
| 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos                                       | 375.000,00        | 405.796,00        | 475.000,00          | 491.625,00          | 1.747.421,00        |
| 17000000000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União    | 0,00              | 0,00              | 400.001,00          | 414.001,04          | 814.002,04          |
| 17010000000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados | 310.001,00        | 310.001,00        | 200.001,00          | 207.001,04          | 1.027.004,04        |
| 17060000000 - Transferência Especial da União                                           | 0,00              | 0,00              | 305.000,00          | 315.675,00          | 620.675,00          |
| <b>Subtotal:</b>                                                                        | <b>685.001,00</b> | <b>715.797,00</b> | <b>1.380.002,00</b> | <b>1.428.302,08</b> | <b>4.209.102,08</b> |



**MUNICÍPIO DE BOM DESPACHO**  
Planejamento e Orçamento  
PPA - Detalhamento Órgão/Unidade Físico/Financeiro  
Entidade(s): Consolidado  
| PPA: 2022 - 2025 (3) | Anos a Listar: Todos

Pág 66 / 112

|                                                                                                                                                                                                                        |                |                 |              |                 |              |               |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------|--------------|-----------------|--------------|---------------|
| Órgão 11 - SEC. MUN. DE MEIO AMBIENTE                                                                                                                                                                                  |                |                 |              |                 |              |               |
| Unidade 1 - SEC. MUN. DE MEIO AMBIENTE                                                                                                                                                                                 |                |                 |              |                 |              |               |
| Programa 0001 - APOIO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA                                                                                                                                                                          |                |                 |              |                 |              |               |
| <b>Público Alvo:</b> Unidades e gerentes executoras de programas e ações a cargo do município de Bom Despacho.                                                                                                         |                |                 |              |                 |              |               |
| Ação: 2101 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS                                                                                                                                                           |                |                 |              | Tipo: Atividade |              |               |
| Viabilizar a remuneração do pessoal ativo do município e pagamento dos respectivos encargos sociais.                                                                                                                   |                |                 |              |                 |              |               |
| Produto                                                                                                                                                                                                                | Unidade Medida | Meta Física     |              |                 |              |               |
|                                                                                                                                                                                                                        |                | 2022            | 2023         | 2024            | 2025         | Total         |
| 18 - SERVIDOR REMUNERADO                                                                                                                                                                                               | UNIDADE        | 64,0000         | 64,0000      | 64,0000         | 64,0000      | 256,0000      |
| Vínculo                                                                                                                                                                                                                |                | Meta Financeira |              |                 |              |               |
|                                                                                                                                                                                                                        |                | 2022            | 2023         | 2024            | 2025         | Total         |
| 150000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos                                                                                                                                                                     |                | 2.549.001,00    | 2.717.901,00 | 2.968.500,00    | 3.072.397,50 | 11.307.799,50 |
| 175300000000 - Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos                                                                                                                                         |                | 0,00            | 723.969,00   | 0,00            | 0,00         | 723.969,00    |
| Subtotal:                                                                                                                                                                                                              |                | 2.549.001,00    | 3.441.870,00 | 2.968.500,00    | 3.072.397,50 | 12.031.768,50 |
| Ação: 2102 - PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS                                                                                                                                                                           |                |                 |              | Tipo: Atividade |              |               |
| Coordenar, implementar e avaliar as ações de planejamento, gestão e finanças, executando os serviços de apoio e suporte técnico-administrativo necessários ao cumprimento das atribuições institucionais.              |                |                 |              |                 |              |               |
| Produto                                                                                                                                                                                                                | Unidade Medida | Meta Física     |              |                 |              |               |
|                                                                                                                                                                                                                        |                | 2022            | 2023         | 2024            | 2025         | Total         |
| 19 - AÇÃO DE APOIO A GESTÃO REALIZADA                                                                                                                                                                                  | UNIDADE        | 1,0000          | 1,0000       | 1,0000          | 1,0000       | 4,0000        |
| Vínculo                                                                                                                                                                                                                |                | Meta Financeira |              |                 |              |               |
|                                                                                                                                                                                                                        |                | 2022            | 2023         | 2024            | 2025         | Total         |
| 150000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos                                                                                                                                                                     |                | 40.504,00       | 66.004,00    | 89.005,00       | 92.120,20    | 287.633,20    |
| Subtotal:                                                                                                                                                                                                              |                | 40.504,00       | 66.004,00    | 89.005,00       | 92.120,20    | 287.633,20    |
| Programa 0039 - GESTÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS                                                                                                                                                                             |                |                 |              |                 |              |               |
| <b>Público Alvo:</b> População de Bom Despacho.                                                                                                                                                                        |                |                 |              |                 |              |               |
| Ação: 2103 - COLETA DOS RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS                                                                                                                                                                       |                |                 |              | Tipo: Atividade |              |               |
| Melhorar a qualidade de vida da população, desenvolvendo políticas e ações para erradicação de resíduos sólidos urbanos a céu aberto, integradas com a inclusão sócioprodutiva dos catadores de materiais recicláveis. |                |                 |              |                 |              |               |
| Produto                                                                                                                                                                                                                | Unidade Medida | Meta Física     |              |                 |              |               |
|                                                                                                                                                                                                                        |                | 2022            | 2023         | 2024            | 2025         | Total         |
| 304 - RESÍDUO RECOLHIDO                                                                                                                                                                                                | TONELADA       | 18.250,0000     | 19.250,0000  | 21.175,0000     | 23.300,0000  | 81.975,0000   |





**MUNICÍPIO DE BOM DESPACHO**  
Planejamento e Orçamento  
PPA - Detalhamento Órgão/Unidade Físico/Financeiro  
Entidade(s): Consolidado  
| PPA: 2022 - 2025 (3) | Anos a Listar: Todos

Pág 67 / 112

|                                                                                                                                                                                                                         |                 |              |                 |              |               |          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|-----------------|--------------|---------------|----------|
| Órgão 11 - SEC. MUN. DE MEIO AMBIENTE                                                                                                                                                                                   |                 |              |                 |              |               |          |
| Unidade 1 - SEC. MUN. DE MEIO AMBIENTE                                                                                                                                                                                  |                 |              |                 |              |               |          |
| Programa 0039 - GESTÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS                                                                                                                                                                              |                 |              |                 |              |               |          |
| <b>Público Alvo:</b> População de Bom Despacho.                                                                                                                                                                         |                 |              |                 |              |               |          |
| Ação: 2103 - COLETA DOS RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS                                                                                                                                                                        |                 |              | Tipo: Atividade |              |               |          |
| Melhorar a qualidade de vida da população, desenvolvendo políticas e ações para erradicação de resíduos sólidos urbanos a céu aberto, integradas com a inclusão sócioprodutiva dos catadores de materiais recicláveis.  |                 |              |                 |              |               |          |
| Vínculo                                                                                                                                                                                                                 | Meta Financeira |              |                 |              |               |          |
|                                                                                                                                                                                                                         | 2022            | 2023         | 2024            | 2025         | Total         |          |
| 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos                                                                                                                                                                       | 1.565.301,00    | 2.325.001,00 | 1.430.002,00    | 1.480.052,08 | 6.800.356,08  |          |
| 17000000000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União                                                                                                                                    | 2,00            | 2,00         | 2,00            | 2,08         | 8,08          |          |
| 17530000000 - Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos                                                                                                                                           | 1.152.100,00    | 700.001,00   | 1.400.000,00    | 1.449.000,00 | 4.701.101,00  |          |
| Subtotal:                                                                                                                                                                                                               | 2.717.403,00    | 3.025.004,00 | 2.830.004,00    | 2.929.054,16 | 11.501.465,16 |          |
| Ação: 2104 - FOMENTO A COLETA SELETIVA                                                                                                                                                                                  |                 |              | Tipo: Atividade |              |               |          |
| Apoiar e propiciar melhores condições de reciclagem de resíduos no Município de Bom Despacho através de cooperativas de reciclagem.                                                                                     |                 |              |                 |              |               |          |
| Produto                                                                                                                                                                                                                 | Unidade Medida  | Meta Física  |                 |              |               |          |
|                                                                                                                                                                                                                         |                 | 2022         | 2023            | 2024         | 2025          | Total    |
| 305 - MATERIAL RECICLADO                                                                                                                                                                                                | TONELADA        | 160,0000     | 176,0000        | 211,0000     | 253,0000      | 800,0000 |
| Vínculo                                                                                                                                                                                                                 | Meta Financeira |              |                 |              |               |          |
|                                                                                                                                                                                                                         | 2022            | 2023         | 2024            | 2025         | Total         |          |
| 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos                                                                                                                                                                       | 40.001,00       | 525.002,00   | 260.004,00      | 269.104,16   | 1.094.111,16  |          |
| Subtotal:                                                                                                                                                                                                               | 40.001,00       | 525.002,00   | 260.004,00      | 269.104,16   | 1.094.111,16  |          |
| Ação: 2105 - EDUCAÇÃO AMBIENTAL                                                                                                                                                                                         |                 |              | Tipo: Atividade |              |               |          |
| Promover ações de educação ambiental entre os cidadãos, com o objetivo de informar a importância da conscientização ambiental, através de campanhas realizadas em escolas, palestras, blitzes educativas, entre outros. |                 |              |                 |              |               |          |
| Produto                                                                                                                                                                                                                 | Unidade Medida  | Meta Física  |                 |              |               |          |
|                                                                                                                                                                                                                         |                 | 2022         | 2023            | 2024         | 2025          | Total    |
| 108 - CAMPANHA REALIZADA                                                                                                                                                                                                | UNIDADE         | 3,0000       | 3,0000          | 5,0000       | 8,0000        | 19,0000  |
| Vínculo                                                                                                                                                                                                                 | Meta Financeira |              |                 |              |               |          |
|                                                                                                                                                                                                                         | 2022            | 2023         | 2024            | 2025         | Total         |          |
| 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos                                                                                                                                                                       | 30.001,00       | 30.001,00    | 20.001,00       | 20.701,04    | 100.704,04    |          |
| Subtotal:                                                                                                                                                                                                               | 30.001,00       | 30.001,00    | 20.001,00       | 20.701,04    | 100.704,04    |          |



**MUNICÍPIO DE BOM DESPACHO**  
Planejamento e Orçamento  
PPA - Detalhamento Órgão/Unidade Físico/Financeiro  
Entidade(s): Consolidado  
| PPA: 2022 - 2025 (3) | Anos a Listar: Todos

Pág 68 / 112

| Órgão 11 - SEC. MUN. DE MEIO AMBIENTE                                                                                                                                                   |                |                 |              |              |              |               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------|--------------|--------------|--------------|---------------|
| Unidade 1 - SEC. MUN. DE MEIO AMBIENTE                                                                                                                                                  |                |                 |              |              |              |               |
| Programa 0040 - GESTÃO DOS SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS                                                                                                                                  |                |                 |              |              |              |               |
| <b>Público Alvo:</b> População do Município de Bom Despacho.                                                                                                                            |                |                 |              |              |              |               |
| Ação: 2106 - CONSERVAÇÃO, PRESERVAÇÃO E LIMPEZA DOS LOGRADOUROS PÚBLICOS Tipo: Atividade                                                                                                |                |                 |              |              |              |               |
| Realizar serviços de limpeza de vias e logradouros públicos através de capina, roçagem, varrição, entre outros.                                                                         |                |                 |              |              |              |               |
| Produto                                                                                                                                                                                 | Unidade Medida | Meta Física     |              |              |              |               |
|                                                                                                                                                                                         |                | 2022            | 2023         | 2024         | 2025         | Total         |
| 306 - BAIRRO ATENDIDO PELA CAPINA E ROÇAGEM                                                                                                                                             | UNIDADE        | 77,0000         | 77,0000      | 77,0000      | 77,0000      | 308,0000      |
| Vínculo                                                                                                                                                                                 |                | Meta Financeira |              |              |              |               |
|                                                                                                                                                                                         |                | 2022            | 2023         | 2024         | 2025         | Total         |
| 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos                                                                                                                                       |                | 1.487.009,00    | 1.879.953,00 | 3.229.502,00 | 3.342.534,58 | 9.938.998,58  |
| 15010000000 - Outros Recursos não Vinculados                                                                                                                                            |                | 59.993,00       | 20.460,00    | 1,00         | 1,04         | 80.455,04     |
| 17000000000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União                                                                                                    |                | 2,00            | 2,00         | 2,00         | 2,08         | 8,08          |
| 17530000000 - Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos                                                                                                           |                | 973.100,00      | 2.500.000,00 | 2.946.000,00 | 3.049.110,00 | 9.468.210,00  |
| Subtotal:                                                                                                                                                                               |                | 2.520.104,00    | 4.400.415,00 | 6.175.505,00 | 6.391.647,70 | 19.487.671,70 |
| Ação: 2107 - MANUTENÇÃO DOS CEMITÉRIOS MUNICIPAIS Tipo: Atividade                                                                                                                       |                |                 |              |              |              |               |
| Atender as necessidades com construção, manutenção e identificação de jazigos, covas rasas; realização de sepultamentos e serviços de conservação; expansão da área útil de cemitérios. |                |                 |              |              |              |               |
| Produto                                                                                                                                                                                 | Unidade Medida | Meta Física     |              |              |              |               |
|                                                                                                                                                                                         |                | 2022            | 2023         | 2024         | 2025         | Total         |
| 307 - CEMITÉRIO MANTIDO                                                                                                                                                                 | UNIDADE        | 4,0000          | 4,0000       | 4,0000       | 4,0000       | 16,0000       |
| Vínculo                                                                                                                                                                                 |                | Meta Financeira |              |              |              |               |
|                                                                                                                                                                                         |                | 2022            | 2023         | 2024         | 2025         | Total         |
| 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos                                                                                                                                       |                | 259.942,00      | 297.001,00   | 456.001,00   | 471.961,04   | 1.484.905,04  |
| 15010000000 - Outros Recursos não Vinculados                                                                                                                                            |                | 0,00            | 304.849,00   | 0,00         | 0,00         | 304.849,00    |
| Subtotal:                                                                                                                                                                               |                | 259.942,00      | 601.850,00   | 456.001,00   | 471.961,04   | 1.789.754,04  |



**MUNICÍPIO DE BOM DESPACHO**  
Planejamento e Orçamento  
PPA - Detalhamento Órgão/Unidade Físico/Financeiro  
Entidade(s): Consolidado  
| PPA: 2022 - 2025 (3) | Anos a Listar: Todos

Pág 69 / 112

Órgão 11 - SEC. MUN. DE MEIO AMBIENTE  
Unidade 1 - SEC. MUN. DE MEIO AMBIENTE  
Programa 0041 - GESTÃO AMBIENTAL INTEGRADA

**Público Alvo:** Unidades e gerentes executoras de programas e ações a cargo do município de Bom Despacho.

Ação: 2108 - PRESERVAÇÃO DOS RECURSOS HÍDRICOS E DA GESTÃO AMBIENTAL Tipo: Atividade

Revitalização e conservação de nascentes dentro do Município de Bom Despacho.

| Produto                                                                              | Unidade Medida | Meta Física     |            |            |            |              |
|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------|------------|------------|------------|--------------|
|                                                                                      |                | 2022            | 2023       | 2024       | 2025       | Total        |
| 308 - NASCENTE PRESERVADA                                                            | UNIDADE        | 4,0000          | 6,0000     | 6,0000     | 6,0000     | 22,0000      |
| Vínculo                                                                              |                | Meta Financeira |            |            |            |              |
|                                                                                      |                | 2022            | 2023       | 2024       | 2025       | Total        |
| 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos                                    |                | 7.002,00        | 400.002,00 | 200.002,00 | 207.002,08 | 814.008,08   |
| 17000000000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União |                | 2,00            | 2,00       | 2,00       | 2,08       | 8,08         |
| 17530000000 - Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos        |                | 790.000,00      | 200.000,00 | 0,00       | 0,00       | 990.000,00   |
| Subtotal:                                                                            |                | 797.004,00      | 600.004,00 | 200.004,00 | 207.004,16 | 1.804.016,16 |

Programa 0043 - REVITALIZAÇÃO AMBIENTAL E DESENVOLVIMENTO DO POTENCIAL TURÍSTICO DO PARQUE MATA DO BATALHÃO

**Público Alvo:** População de Bom Despacho.

Ação: 2112 - PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA FAUNA E FLORA NO PARQUE MATA DO BATALHÃO Tipo: Atividade

Promover o uso público associado à conservação ambiental no Parque Municipal Mata do Batalhão por meio da promoção de atividades de manejo e caracterização ambiental, visando garantir melhor organização e eficiência dos serviços prestados.

| Produto                                           | Unidade Medida | Meta Física     |           |           |           |            |
|---------------------------------------------------|----------------|-----------------|-----------|-----------|-----------|------------|
|                                                   |                | 2022            | 2023      | 2024      | 2025      | Total      |
| 312 - PARQUE PRESERVADO                           | UNIDADE        | 1,0000          | 1,0000    | 1,0000    | 1,0000    | 4,0000     |
| Vínculo                                           |                | Meta Financeira |           |           |           |            |
|                                                   |                | 2022            | 2023      | 2024      | 2025      | Total      |
| 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos |                | 60.003,00       | 75.000,00 | 60.000,00 | 62.100,00 | 257.103,00 |
| Subtotal:                                         |                | 60.003,00       | 75.000,00 | 60.000,00 | 62.100,00 | 257.103,00 |



**MUNICÍPIO DE BOM DESPACHO**  
Planejamento e Orçamento  
PPA - Detalhamento Órgão/Unidade Físico/Financeiro  
Entidade(s): Consolidado  
| PPA: 2022 - 2025 (3) | Anos a Listar: Todos

Pág 70 / 112

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                |                 |                 |              |              |              |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------|-----------------|--------------|--------------|--------------|
| Órgão 11 - SEC. MUN. DE MEIO AMBIENTE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                |                 |                 |              |              |              |
| Unidade 2 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                |                 |                 |              |              |              |
| Programa 0041 - GESTÃO AMBIENTAL INTEGRADA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                |                 |                 |              |              |              |
| <b>Público Alvo:</b> Unidades e gerentes executoras de programas e ações a cargo do município de Bom Despacho.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                |                 |                 |              |              |              |
| Ação: 2109 - LICENCIAMENTO AMBIENTAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                |                 | Tipo: Atividade |              |              |              |
| Atestar a viabilidade ambiental do empreendimento, aprova a concepção, a localização, a instalação, a ampliação e operação de empreendimentos e atividades utilizadoras de recursos ambientais, consideradas efetivas ou potencialmente poluidoras, ou que possam causar degradação ambiental. É de competência dos municípios o Licenciamento Ambiental das atividades ou empreendimentos que causem ou possam causar impacto ambiental de âmbito local conforme tipologia definida. |                |                 |                 |              |              |              |
| Produto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Unidade Medida | Meta Física     |                 |              |              |              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                | 2022            | 2023            | 2024         | 2025         | Total        |
| 309 - LICENCIAMENTO LIBERADO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | UNIDADE        | 60,0000         | 60,0000         | 70,0000      | 75,0000      | 265,0000     |
| Vínculo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                | Meta Financeira |                 |              |              |              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                | 2022            | 2023            | 2024         | 2025         | Total        |
| 150000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                | 23.003,00       | 25.003,00       | 21.002,00    | 21.737,08    | 90.745,08    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Subtotal:      | 23.003,00       | 25.003,00       | 21.002,00    | 21.737,08    | 90.745,08    |
| Unidade 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                |                 |                 |              |              |              |
| Programa 0042 - SANEAMENTO BÁSICO MUNICIPAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                |                 |                 |              |              |              |
| <b>Público Alvo:</b> População de Bom Despacho.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                |                 |                 |              |              |              |
| Ação: 2110 - SANEAMENTO URBANO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                |                 | Tipo: Atividade |              |              |              |
| Correto gerenciamento de resíduos sólidos através da destinação devida e revitalização da degradação ambiental causada na área através do Gerenciamento e revitalização do aterro controlado, e adesão ao Consórcio Intermunicipal de Destinação de Resíduos. (observação: CISPAP e CIAS).                                                                                                                                                                                            |                |                 |                 |              |              |              |
| Produto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Unidade Medida | Meta Física     |                 |              |              |              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                | 2022            | 2023            | 2024         | 2025         | Total        |
| 310 - ATERRO REVITALIZADO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | UNIDADE        | 1,0000          | 1,0000          | 1,0000       | 1,0000       | 4,0000       |
| Vínculo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                | Meta Financeira |                 |              |              |              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                | 2022            | 2023            | 2024         | 2025         | Total        |
| 150100000000 - Outros Recursos não Vinculados                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                | 880.005,00      | 0,00            | 0,00         | 0,00         | 880.005,00   |
| 175900500000 - Recursos Vinculados a Fundos                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                | 0,00            | 1.211.706,00    | 1.227.592,00 | 1.270.557,75 | 3.709.855,75 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Subtotal:      | 880.005,00      | 1.211.706,00    | 1.227.592,00 | 1.270.557,75 | 4.589.860,75 |



**MUNICÍPIO DE BOM DESPACHO**  
Planejamento e Orçamento  
PPA - Detalhamento Órgão/Unidade Físico/Financeiro  
Entidade(s): Consolidado  
| PPA: 2022 - 2025 (3) | Anos a Listar: Todos

Pág 71 / 112

| Órgão 11 - SEC. MUN. DE MEIO AMBIENTE<br>Unidade 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO<br>Programa 0042 - SANEAMENTO BÁSICO MUNICIPAL                                                                                                                                                            |                |                 |            |            |            |            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------|------------|------------|------------|------------|
| <b>Público Alvo:</b> População de Bom Despacho.                                                                                                                                                                                                                                                     |                |                 |            |            |            |            |
| Ação: 2111 - SANEAMENTO RURAL Tipo: Atividade                                                                                                                                                                                                                                                       |                |                 |            |            |            |            |
| Promover serviços de qualidade de abastecimento de água tratada e coleta e tratamento de esgoto sanitário e a construção de módulos sanitários em domicílios em pequenas comunidades.                                                                                                               |                |                 |            |            |            |            |
| Produto                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Unidade Medida | Meta Física     |            |            |            |            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                | 2022            | 2023       | 2024       | 2025       | Total      |
| 311 - ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO EM ÁREA RURAL CRIADA/MANTIDA                                                                                                                                                                                                                                  | UNIDADE        | 1,0000          | 1,0000     | 1,0000     | 1,0000     | 4,0000     |
| Vínculo                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                | Meta Financeira |            |            |            |            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                | 2022            | 2023       | 2024       | 2025       | Total      |
| 150000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos                                                                                                                                                                                                                                                  |                | 0,00            | 150.000,00 | 50.000,00  | 51.750,00  | 251.750,00 |
| 150100000000 - Outros Recursos não Vinculados                                                                                                                                                                                                                                                       |                | 120.002,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 120.002,00 |
| 175900500000 - Recursos Vinculados a Fundos                                                                                                                                                                                                                                                         |                | 0,00            | 50.004,00  | 50.004,00  | 51.754,16  | 151.762,16 |
| Subtotal:                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                | 120.002,00      | 200.004,00 | 100.004,00 | 103.504,16 | 523.514,16 |
| Ação: 2180 - PARTICIPAÇÃO NO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL MULTIFINALITÁRIO DO CENTRO OESTE MINEIRO - CIAS Tipo: Atividade                                                                                                                                                                               |                |                 |            |            |            |            |
| Participar do cias quem tem como finalidade a prestação de serviços na área do meio ambiente, visando o desenvolvimento em conjunto de ações e serviços de manejo de resíduos sólidos. Destinar e tratar de forma ambientalmente adequada os resíduos urbanos gerados no município de Bom Despacho. |                |                 |            |            |            |            |
| Produto                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Unidade Medida | Meta Física     |            |            |            |            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                | 2022            | 2023       | 2024       | 2025       | Total      |
| 240 - CONSÓRCIO MANTIDO                                                                                                                                                                                                                                                                             | Unidade        | 0,0000          | 0,0000     | 1,0000     | 1,0000     | 2,0000     |
| Vínculo                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                | Meta Financeira |            |            |            |            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                | 2022            | 2023       | 2024       | 2025       | Total      |
| 150000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos                                                                                                                                                                                                                                                  |                | 0,00            | 0,00       | 4,00       | 4,16       | 8,16       |
| 175900500000 - Recursos Vinculados a Fundos                                                                                                                                                                                                                                                         |                | 0,00            | 0,00       | 4,00       | 4,16       | 8,16       |
| Subtotal:                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                | 0,00            | 0,00       | 8,00       | 8,32       | 16,32      |



**MUNICÍPIO DE BOM DESPACHO**  
Planejamento e Orçamento  
PPA - Detalhamento Órgão/Unidade Físico/Financeiro  
Entidade(s): Consolidado  
| PPA: 2022 - 2025 (3) | Anos a Listar: Todos

Pág 72 / 112

| Órgão 12 - SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS<br>Unidade 1 - SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS<br>Programa 0001 - APOIO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA                                                                                   |                |                 |              |              |              |              |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| <b>Público Alvo:</b> Unidades e gerentes executoras de programas e ações a cargo do município de Bom Despacho.                                                                                                       |                |                 |              |              |              |              |
| Ação: 2148 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS      Tipo: Atividade                                                                                                                                    |                |                 |              |              |              |              |
| Viabilizar a remuneração do pessoal ativo do município e pagamento dos respectivos encargos sociais.                                                                                                                 |                |                 |              |              |              |              |
| Produto                                                                                                                                                                                                              | Unidade Medida | Meta Física     |              |              |              |              |
|                                                                                                                                                                                                                      |                | 2022            | 2023         | 2024         | 2025         | Total        |
| 18 - SERVIDOR REMUNERADO                                                                                                                                                                                             | UNIDADE        | 33,0000         | 33,0000      | 28,0000      | 28,0000      | 122,0000     |
| Vínculo                                                                                                                                                                                                              |                | Meta Financeira |              |              |              |              |
|                                                                                                                                                                                                                      |                | 2022            | 2023         | 2024         | 2025         | Total        |
| 150000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos                                                                                                                                                                   |                | 1.737.991,00    | 1.727.202,00 | 1.588.501,00 | 1.644.098,54 | 6.697.792,54 |
| Subtotal:                                                                                                                                                                                                            |                | 1.737.991,00    | 1.727.202,00 | 1.588.501,00 | 1.644.098,54 | 6.697.792,54 |
| Ação: 2149 - PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS      Tipo: Atividade                                                                                                                                                    |                |                 |              |              |              |              |
| Coordenar, implementar e avaliar as ações de planejamento, gestão e finanças, executando os serviços de apoio e suporte técnico-administrativo necessários ao cumprimento das atribuições institucionais.            |                |                 |              |              |              |              |
| Produto                                                                                                                                                                                                              | Unidade Medida | Meta Física     |              |              |              |              |
|                                                                                                                                                                                                                      |                | 2022            | 2023         | 2024         | 2025         | Total        |
| 19 - AÇÃO DE APOIO A GESTÃO REALIZADA                                                                                                                                                                                | UNIDADE        | 1,0000          | 1,0000       | 1,0000       | 1,0000       | 4,0000       |
| Vínculo                                                                                                                                                                                                              |                | Meta Financeira |              |              |              |              |
|                                                                                                                                                                                                                      |                | 2022            | 2023         | 2024         | 2025         | Total        |
| 150000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos                                                                                                                                                                   |                | 58.502,00       | 85.502,00    | 101.504,00   | 105.056,66   | 350.564,66   |
| Subtotal:                                                                                                                                                                                                            |                | 58.502,00       | 85.502,00    | 101.504,00   | 105.056,66   | 350.564,66   |
| Programa 0044 - NOSSA CIDADE, NOSSA CASA                                                                                                                                                                             |                |                 |              |              |              |              |
| <b>Público Alvo:</b> População do município de Bom Despacho.                                                                                                                                                         |                |                 |              |              |              |              |
| Ação: 1040 - GESTÃO DE OPERAÇÃO DE CRÉDITO      Tipo: Projeto                                                                                                                                                        |                |                 |              |              |              |              |
| Obter recursos financeiros acessíveis para melhorias nas condições de tráfego em nossa extensão territorial, bem como melhorias na infraestrutura dos prédios públicos e inovação na manutenção das estradas rurais. |                |                 |              |              |              |              |
| Produto                                                                                                                                                                                                              | Unidade Medida | Meta Física     |              |              |              |              |
|                                                                                                                                                                                                                      |                | 2022            | 2023         | 2024         | 2025         | Total        |
| 313 - OPERAÇÃO DE CRÉDITO REALIZADA                                                                                                                                                                                  | UNIDADE        | 2,0000          | 2,0000       | 0,0000       | 0,0000       | 4,0000       |



**MUNICÍPIO DE BOM DESPACHO**  
Planejamento e Orçamento  
PPA - Detalhamento Órgão/Unidade Físico/Financeiro  
Entidade(s): Consolidado  
| PPA: 2022 - 2025 (3) | Anos a Listar: Todos

Pág 73 / 112

Órgão 12 - SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS  
Unidade 1 - SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS  
Programa 0044 - NOSSA CIDADE, NOSSA CASA

**Público Alvo:** População do município de Bom Despacho.

Ação: 1040 - GESTÃO DE OPERAÇÃO DE CRÉDITO

Tipo: Projeto

Obter recursos financeiros acessíveis para melhorias nas condições de tráfego em nossa extensão territorial, bem como melhorias na infraestrutura dos prédios públicos e inovação na manutenção das estradas rurais.

| Vínculo                                           | Meta Financeira     |                   |                   |             |                     |
|---------------------------------------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------|---------------------|
|                                                   | 2022                | 2023              | 2024              | 2025        | Total               |
| 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos | 0,00                | 112.285,00        | 1,00              | 0,00        | 112.286,00          |
| 17540000000 - Recursos de Operações de Crédito    | 2.980.973,00        | 431.716,00        | 431.800,00        | 0,00        | 3.844.489,00        |
| <b>Subtotal:</b>                                  | <b>2.980.973,00</b> | <b>544.001,00</b> | <b>431.801,00</b> | <b>0,00</b> | <b>3.956.775,00</b> |

Ação: 2150 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMAS DE PRÉDIOS PÚBLICOS

Tipo: Atividade

Construir, ampliar e reformar prédios públicos a fim de proporcionar a população espaços públicos de qualidade.

| Produto                                               | Unidade Medida | Meta Física |        |        |        |        |
|-------------------------------------------------------|----------------|-------------|--------|--------|--------|--------|
|                                                       |                | 2022        | 2023   | 2024   | 2025   | Total  |
| 179 - PRÉDIO PÚBLICO CONSTRUÍDO, AMPLIADO E REFORMADO | UNIDADE        | 1,0000      | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | 4,0000 |

| Vínculo                                           | Meta Financeira   |                     |                     |                     |                     |
|---------------------------------------------------|-------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
|                                                   | 2022              | 2023                | 2024                | 2025                | Total               |
| 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos | 200.001,00        | 1.530.001,00        | 2.220.003,00        | 2.297.703,12        | 6.247.708,12        |
| <b>Subtotal:</b>                                  | <b>200.001,00</b> | <b>1.530.001,00</b> | <b>2.220.003,00</b> | <b>2.297.703,12</b> | <b>6.247.708,12</b> |

Ação: 2151 - CONSTRUÇÃO, MANUTENÇÃO E URBANIZAÇÃO DE VIAS E ESPAÇOS PÚBLICOS

Tipo: Atividade

Construir, manter e urbanizar vias e espaços públicos a fim de garantir segurança, mobilidade e qualidade de vida à população.

| Produto                                                          | Unidade Medida | Meta Física |             |             |             |              |
|------------------------------------------------------------------|----------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--------------|
|                                                                  |                | 2022        | 2023        | 2024        | 2025        | Total        |
| 228 - VIAS E ESPAÇO PÚBLICOS CONSTRUÍDOS, MANTIDOS E URBANIZADOS | M²             | 96.000,0000 | 96.000,0000 | 80.000,0000 | 80.000,0000 | 352.000,0000 |



**MUNICÍPIO DE BOM DESPACHO**  
Planejamento e Orçamento  
PPA - Detalhamento Órgão/Unidade Físico/Financeiro  
Entidade(s): Consolidado  
| PPA: 2022 - 2025 (3) | Anos a Listar: Todos

Pág 74 / 112

Órgão 12 - SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS

Unidade 1 - SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS

Programa 0044 - NOSSA CIDADE, NOSSA CASA

**Público Alvo:** População do município de Bom Despacho.

Ação: 2151 - CONSTRUÇÃO, MANUTENÇÃO E URBANIZAÇÃO DE VIAS E ESPAÇOS PÚBLICOS Tipo: Atividade

Construir, manter e urbanizar vias e espaços públicos a fim de garantir segurança, mobilidade e qualidade de vida à população.

| Vínculo                                                                                                          | Meta Financeira     |                      |                     |                     |                      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|
|                                                                                                                  | 2022                | 2023                 | 2024                | 2025                | Total                |
| 00001690000 - Transferência Especial dos Estados                                                                 | 500.000,00          | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 500.000,00           |
| 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos                                                                | 2.169.501,00        | 7.318.716,00         | 4.723.003,00        | 4.888.308,12        | 19.099.528,12        |
| 17000000000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União                             | 1.994.984,00        | 4.130.000,00         | 2.660.000,00        | 2.753.100,00        | 11.538.084,00        |
| 17040000000 - Transferências da União Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais | 500.500,00          | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 500.500,00           |
| 17060000000 - Transferência Especial da União                                                                    | 500.000,00          | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 500.000,00           |
| 17080000000 - Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais                     | 35.500,00           | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 35.500,00            |
| 17530000000 - Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos                                    | 1.000.000,00        | 0,00                 | 300.000,00          | 310.500,00          | 1.610.500,00         |
| 17550000000 - Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta                                        | 67.200,00           | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 67.200,00            |
| <b>Subtotal:</b>                                                                                                 | <b>6.767.685,00</b> | <b>11.448.716,00</b> | <b>7.683.003,00</b> | <b>7.951.908,12</b> | <b>33.851.312,12</b> |

Ação: 2152 - CONSTRUÇÃO, RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE DRENAGEM Tipo: Atividade

Construir, recuperar e aprimorar o sistema de drenagem visando um escoamento de águas pluviais mais eficiente.

| Produto                                                    | Unidade Medida | Meta Física |            |            |            |             |
|------------------------------------------------------------|----------------|-------------|------------|------------|------------|-------------|
|                                                            |                | 2022        | 2023       | 2024       | 2025       | Total       |
| 182 - SISTEMA DE DRENAGEM CONSTRUÍDO, RECUPERADO E MANTIDO | M²             | 4.000,0000  | 4.000,0000 | 4.000,0000 | 4.000,0000 | 16.000,0000 |

| Vínculo                                           | Meta Financeira   |                   |                     |                     |                     |
|---------------------------------------------------|-------------------|-------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
|                                                   | 2022              | 2023              | 2024                | 2025                | Total               |
| 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos | 500.000,00        | 220.000,00        | 1.100.000,00        | 1.138.500,00        | 2.958.500,00        |
| <b>Subtotal:</b>                                  | <b>500.000,00</b> | <b>220.000,00</b> | <b>1.100.000,00</b> | <b>1.138.500,00</b> | <b>2.958.500,00</b> |

Ação: 2153 - MANUTENÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS - OPERAÇÃO TAPA-BURACOS Tipo: Atividade

Manutenção das vias públicas a fim de garantir segurança e mobilidade à população.

| Produto                  | Unidade Medida | Meta Física |            |            |            |            |
|--------------------------|----------------|-------------|------------|------------|------------|------------|
|                          |                | 2022        | 2023       | 2024       | 2025       | Total      |
| 234 - ASFALTO RECOMPOSTO | TONELADA       | 1.200,0000  | 2.600,0000 | 2.600,0000 | 2.600,0000 | 9.000,0000 |





**MUNICÍPIO DE BOM DESPACHO**  
Planejamento e Orçamento  
PPA - Detalhamento Órgão/Unidade Físico/Financeiro  
Entidade(s): Consolidado  
| PPA: 2022 - 2025 (3) | Anos a Listar: Todos

Pág 75 / 112

| Órgão 12 - SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS<br>Unidade 1 - SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS<br>Programa 0044 - NOSSA CIDADE, NOSSA CASA                                                                                                                                        |                     |                     |                     |                     |                      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------|
| <b>Público Alvo:</b> População do município de Bom Despacho.                                                                                                                                                                                                         |                     |                     |                     |                     |                      |
| Ação: 2153 - MANUTENÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS - OPERAÇÃO TAPA-BURACOS Tipo: Atividade                                                                                                                                                                       |                     |                     |                     |                     |                      |
| Manutenção das vias públicas a fim de garantir segurança e mobilidade à população.                                                                                                                                                                                   |                     |                     |                     |                     |                      |
| Vínculo                                                                                                                                                                                                                                                              | Meta Financeira     |                     |                     |                     |                      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                      | 2022                | 2023                | 2024                | 2025                | Total                |
| 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos                                                                                                                                                                                                                    | 500.002,00          | 1.840.001,00        | 2.400.002,00        | 2.484.002,08        | 7.224.007,08         |
| 17500000000 - Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE                                                                                                                                                                                    | 39.500,00           | 36.600,00           | 0,00                | 0,00                | 76.100,00            |
| <b>Subtotal:</b>                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>539.502,00</b>   | <b>1.876.601,00</b> | <b>2.400.002,00</b> | <b>2.484.002,08</b> | <b>7.300.107,08</b>  |
| Ação: 2154 - GESTÃO DA ILUMINAÇÃO DE VIAS E ESPAÇOS PÚBLICOS Tipo: Atividade                                                                                                                                                                                         |                     |                     |                     |                     |                      |
| Garantir a iluminação de vias e espaços públicos a fim de propiciar segurança e diversificação do uso do espaço público no período noturno.                                                                                                                          |                     |                     |                     |                     |                      |
| Produto                                                                                                                                                                                                                                                              | Unidade Medida      | Meta Física         |                     |                     |                      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                      |                     | 2022                | 2023                | 2024                | Total                |
| 237 - PONTO DE LUZ IMPLANTADO / MELHORADO                                                                                                                                                                                                                            | UNIDADE             | 1.345,0000          | 6.070,0000          | 316,0000            | 8.047,0000           |
| Vínculo                                                                                                                                                                                                                                                              | Meta Financeira     |                     |                     |                     |                      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                      | 2022                | 2023                | 2024                | 2025                | Total                |
| 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos                                                                                                                                                                                                                    | 1,00                | 1,00                | 1,00                | 1,04                | 4,04                 |
| 17510000000 - Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP                                                                                                                                                                       | 6.605.000,00        | 9.439.080,00        | 8.225.800,00        | 8.513.703,01        | 32.783.583,01        |
| <b>Subtotal:</b>                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>6.605.001,00</b> | <b>9.439.081,00</b> | <b>8.225.801,00</b> | <b>8.513.704,05</b> | <b>32.783.587,05</b> |
| Ação: 2155 - PARTICIPAÇÃO NO CONSÓRCIO DE MUNICÍPIOS DO ALTO SÃO FRANCISCO - COMASF Tipo: Atividade                                                                                                                                                                  |                     |                     |                     |                     |                      |
| Participar do COMASF nas ações de construção, conservação e manutenção de vias públicas, obras municipais, elaboração de projetos técnicos de engenharia e topografia, bem como na execução de planos, programas e projetos sociais, econômicos e de infraestrutura. |                     |                     |                     |                     |                      |
| Produto                                                                                                                                                                                                                                                              | Unidade Medida      | Meta Física         |                     |                     |                      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                      |                     | 2022                | 2023                | 2024                | Total                |
| 46 - AÇÃO REALIZADA                                                                                                                                                                                                                                                  | UNIDADE             | 1,0000              | 1,0000              | 1,0000              | 4,0000               |
| Vínculo                                                                                                                                                                                                                                                              | Meta Financeira     |                     |                     |                     |                      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                      | 2022                | 2023                | 2024                | 2025                | Total                |
| 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos                                                                                                                                                                                                                    | 210.040,00          | 251.900,00          | 262.020,00          | 271.190,70          | 995.150,70           |
| <b>Subtotal:</b>                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>210.040,00</b>   | <b>251.900,00</b>   | <b>262.020,00</b>   | <b>271.190,70</b>   | <b>995.150,70</b>    |



**MUNICÍPIO DE BOM DESPACHO**  
Planejamento e Orçamento  
PPA - Detalhamento Órgão/Unidade Físico/Financeiro  
Entidade(s): Consolidado  
| PPA: 2022 - 2025 (3) | Anos a Listar: Todos

Pág 76 / 112

| Órgão 12 - SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS<br>Unidade 1 - SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS<br>Programa 0044 - NOSSA CIDADE, NOSSA CASA                                                                                                                                                     |                |                 |               |               |              |               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------|---------------|---------------|--------------|---------------|
| <b>Público Alvo:</b> População do município de Bom Despacho.                                                                                                                                                                                                                      |                |                 |               |               |              |               |
| Ação: 2156 - APOIO A COMUNIDADES RURAIS Tipo: Atividade                                                                                                                                                                                                                           |                |                 |               |               |              |               |
| Construir, conservar e manter as estradas vicinais, pontes e mata-burros em boas condições de trafegabilidade, viabilizando o acesso da população rural aos centros urbanos e o escoamento da produção agrícola; apoiar as comunidades quanto ao abastecimento de água e limpeza. |                |                 |               |               |              |               |
| Produto                                                                                                                                                                                                                                                                           | Unidade Medida | Meta Física     |               |               |              |               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                | 2022            | 2023          | 2024          | 2025         | Total         |
| 212 - COMUNIDADE RURAL APOIADA                                                                                                                                                                                                                                                    | UNIDADE        | 21,0000         | 21,0000       | 21,0000       | 21,0000      | 84,0000       |
| Vínculo                                                                                                                                                                                                                                                                           |                | Meta Financeira |               |               |              |               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                | 2022            | 2023          | 2024          | 2025         | Total         |
| 150000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos                                                                                                                                                                                                                                |                | 200.000,00      | 1.820.000,00  | 2.357.725,00  | 2.440.245,38 | 6.817.970,38  |
| 170000000000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União                                                                                                                                                                                             |                | 0,00            | 0,00          | 1.877.772,00  | 1.943.494,03 | 3.821.266,03  |
| Subtotal:                                                                                                                                                                                                                                                                         |                | 200.000,00      | 1.820.000,00  | 4.235.497,00  | 4.383.739,41 | 10.639.236,41 |
| Programa 0045 - AVENIDA INTEGRAÇÃO                                                                                                                                                                                                                                                |                |                 |               |               |              |               |
| <b>Público Alvo:</b> População do município de Bom Despacho.                                                                                                                                                                                                                      |                |                 |               |               |              |               |
| Ação: 1041 - IMPLANTAÇÃO DA AVENIDA INTEGRAÇÃO Tipo: Projeto                                                                                                                                                                                                                      |                |                 |               |               |              |               |
| Abertura de via urbana de ligação entre a BR 262 e MG 164 com o objetivo de desviar o trânsito de caminhões para fora da cidade de Bom Despacho, visando o avanço da economia local e o desenvolvimento urbano.                                                                   |                |                 |               |               |              |               |
| Produto                                                                                                                                                                                                                                                                           | Unidade Medida | Meta Física     |               |               |              |               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                | 2022            | 2023          | 2024          | 2025         | Total         |
| 314 - ANEL VIÁRIO IMPLANTADO                                                                                                                                                                                                                                                      | KM             | 3,0000          | 4,0000        | 10,0000       | 5,5000       | 22,5000       |
| Vínculo                                                                                                                                                                                                                                                                           |                | Meta Financeira |               |               |              |               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                | 2022            | 2023          | 2024          | 2025         | Total         |
| 150000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos                                                                                                                                                                                                                                |                | 2,00            | 2,00          | 2,00          | 0,00         | 6,00          |
| 170000000000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União                                                                                                                                                                                             |                | 2,00            | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 2,00          |
| 171000000000 - Transferência Especial dos Estados                                                                                                                                                                                                                                 |                | 3.000.500,00    | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 3.000.500,00  |
| 175400000000 - Recursos de Operações de Crédito                                                                                                                                                                                                                                   |                | 0,00            | 20.000.001,00 | 60.000.000,00 | 0,00         | 80.000.001,00 |
| Subtotal:                                                                                                                                                                                                                                                                         |                | 3.000.504,00    | 20.000.003,00 | 60.000.002,00 | 0,00         | 83.000.509,00 |



**MUNICÍPIO DE BOM DESPACHO**  
Planejamento e Orçamento  
PPA - Detalhamento Órgão/Unidade Físico/Financeiro  
Entidade(s): Consolidado  
| PPA: 2022 - 2025 (3) | Anos a Listar: Todos

Pág 77 / 112

Órgão 13 - SEC. MUN. DE PLANEJ. ORÇ. E GESTÃO  
Unidade 1 - SEC. MUN. DE PLANEJ. ORÇ. E GESTÃO  
Programa 0001 - APOIO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA

**Público Alvo:** Unidades e gerentes executoras de programas e ações a cargo do município de Bom Despacho.

Ação: 2113 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS Tipo: Atividade

Viabilizar a remuneração do pessoal ativo do município e pagamento dos respectivos encargos sociais.

| Produto                                           | Unidade Medida | Meta Física     |            |            |            |              |
|---------------------------------------------------|----------------|-----------------|------------|------------|------------|--------------|
|                                                   |                | 2022            | 2023       | 2024       | 2025       | Total        |
| 18 - SERVIDOR REMUNERADO                          | UNIDADE        | 4,0000          | 4,0000     | 4,0000     | 4,0000     | 16,0000      |
| Vínculo                                           |                | Meta Financeira |            |            |            |              |
|                                                   |                | 2022            | 2023       | 2024       | 2025       | Total        |
| 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos |                | 325.003,00      | 453.417,00 | 446.711,95 | 462.346,88 | 1.687.478,83 |
| Subtotal:                                         |                | 325.003,00      | 453.417,00 | 446.711,95 | 462.346,88 | 1.687.478,83 |

Ação: 2114 - PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS Tipo: Atividade

Coordenar, implementar e avaliar as ações de planejamento, gestão e finanças, executando os serviços de apoio e suporte técnico-administrativo necessários ao cumprimento das atribuições institucionais.

| Produto                                           | Unidade Medida | Meta Física     |           |           |           |           |
|---------------------------------------------------|----------------|-----------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
|                                                   |                | 2022            | 2023      | 2024      | 2025      | Total     |
| 19 - AÇÃO DE APOIO A GESTÃO REALIZADA             | UNIDADE        | 1,0000          | 1,0000    | 1,0000    | 1,0000    | 4,0000    |
| Vínculo                                           |                | Meta Financeira |           |           |           |           |
|                                                   |                | 2022            | 2023      | 2024      | 2025      | Total     |
| 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos |                | 23.223,00       | 18.003,00 | 16.003,00 | 16.563,12 | 73.792,12 |
| Subtotal:                                         |                | 23.223,00       | 18.003,00 | 16.003,00 | 16.563,12 | 73.792,12 |

Programa 0046 - GESTÃO E COORDENAÇÃO DA AÇÃO GOVERNAMENTAL

**Público Alvo:** Órgãos da administração pública e gestores dos programas.

Ação: 2116 - COORDENAÇÃO DO PROCESSO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO MUNICIPAL Tipo: Atividade

Coordenar o processo de planejamento e orçamento, definindo as diretrizes e metodologias, bem como fomentar a alocação eficiente de recursos orçamentários para melhoria da qualidade do gasto, transparência e atendimento das necessidades dos cidadãos bomdespachense.

| Produto                                             | Unidade Medida | Meta Física |        |        |        |         |
|-----------------------------------------------------|----------------|-------------|--------|--------|--------|---------|
|                                                     |                | 2022        | 2023   | 2024   | 2025   | Total   |
| 315 - DOCUMENTO DE PLANEJAMENTO/ORÇAMENTO PUBLICADO | UNIDADE        | 4,0000      | 4,0000 | 4,0000 | 4,0000 | 16,0000 |



**MUNICÍPIO DE BOM DESPACHO**  
Planejamento e Orçamento  
PPA - Detalhamento Órgão/Unidade Físico/Financeiro  
Entidade(s): Consolidado  
| PPA: 2022 - 2025 (3) | Anos a Listar: Todos

Pág 78 / 112

Órgão 13 - SEC. MUN. DE PLANEJ. ORÇ. E GESTÃO  
Unidade 1 - SEC. MUN. DE PLANEJ. ORÇ. E GESTÃO  
Programa 0046 - GESTÃO E COORDENAÇÃO DA AÇÃO GOVERNAMENTAL

**Público Alvo:** Órgãos da administração pública e gestores dos programas.

Ação: 2116 - COORDENAÇÃO DO PROCESSO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO MUNICIPAL Tipo: Atividade

Coordenar o processo de planejamento e orçamento, definindo as diretrizes e metodologias, bem como fomentar a alocação eficiente de recursos orçamentários para melhoria da qualidade do gasto, transparência e atendimento das necessidades dos cidadãos bomdespachense.

| Vínculo                                           | Meta Financeira |                 |                 |                 |                 |
|---------------------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|                                                   | 2022            | 2023            | 2024            | 2025            | Total           |
| 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos | 1.500,00        | 1.500,00        | 1.500,00        | 1.552,50        | 6.052,50        |
| <b>Subtotal:</b>                                  | <b>1.500,00</b> | <b>1.500,00</b> | <b>1.500,00</b> | <b>1.552,50</b> | <b>6.052,50</b> |

Ação: 2117 - GESTÃO DOS PROJETOS ESTRATÉGICOS Tipo: Atividade

Apoiar as equipes dos projetos estratégicos e responsáveis pelas ações, por meio de técnicas e ferramentas de gestão de projetos, no tocante ao desenvolvimento do plano de projetos, construção da estrutura analítica e o gerenciamento de riscos e gestão estratégica dos recursos orçamentários.

| Produto                                    | Unidade Medida | Meta Física |        |        |        |
|--------------------------------------------|----------------|-------------|--------|--------|--------|
|                                            |                | 2022        | 2023   | 2024   | Total  |
| 34 - RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO ELABORADO | UNIDADE        | 2,0000      | 2,0000 | 2,0000 | 8,0000 |

| Vínculo                                           | Meta Financeira |                 |                 |                 |                 |
|---------------------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|                                                   | 2022            | 2023            | 2024            | 2025            | Total           |
| 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos | 1.500,00        | 1.500,00        | 1.500,00        | 1.552,50        | 6.052,50        |
| <b>Subtotal:</b>                                  | <b>1.500,00</b> | <b>1.500,00</b> | <b>1.500,00</b> | <b>1.552,50</b> | <b>6.052,50</b> |

Ação: 2118 - COORDENAÇÃO DO PROCESSO DE CAPTAÇÃO DE RECURSOS E MONITORAMENTO DE CONVÊNIOS Tipo: Atividade

Potencializar a execução de políticas públicas realizadas pelas secretarias com financiamento não reembolsável.

| Produto                           | Unidade Medida | Meta Física |        |        |        |
|-----------------------------------|----------------|-------------|--------|--------|--------|
|                                   |                | 2022        | 2023   | 2024   | Total  |
| 316 - PROJETO COM RECURSO CAPTADO | UNIDADE        | 2,0000      | 2,0000 | 2,0000 | 8,0000 |

| Vínculo                                           | Meta Financeira |                 |                 |                 |                 |
|---------------------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|                                                   | 2022            | 2023            | 2024            | 2025            | Total           |
| 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos | 1.500,00        | 1.500,00        | 1.500,00        | 1.552,50        | 6.052,50        |
| <b>Subtotal:</b>                                  | <b>1.500,00</b> | <b>1.500,00</b> | <b>1.500,00</b> | <b>1.552,50</b> | <b>6.052,50</b> |



**MUNICÍPIO DE BOM DESPACHO**  
Planejamento e Orçamento  
PPA - Detalhamento Órgão/Unidade Físico/Financeiro  
Entidade(s): Consolidado  
| PPA: 2022 - 2025 (3) | Anos a Listar: Todos

Pág 79 / 112

|                                                                                                                                                                                                           |                |                 |            |                 |            |              |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------|------------|-----------------|------------|--------------|
| Órgão 14 - SEC. MUN. DE SAÚDE                                                                                                                                                                             |                |                 |            |                 |            |              |
| Unidade 1 - SEC. MUN. DE SAÚDE                                                                                                                                                                            |                |                 |            |                 |            |              |
| Programa 0001 - APOIO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA                                                                                                                                                             |                |                 |            |                 |            |              |
| <b>Público Alvo:</b> Unidades e gerentes executoras de programas e ações a cargo do município de Bom Despacho.                                                                                            |                |                 |            |                 |            |              |
| Ação: 2134 - PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS                                                                                                                                                              |                |                 |            | Tipo: Atividade |            |              |
| Coordenar, implementar e avaliar as ações de planejamento, gestão e finanças, executando os serviços de apoio e suporte técnico-administrativo necessários ao cumprimento das atribuições institucionais. |                |                 |            |                 |            |              |
| Produto                                                                                                                                                                                                   | Unidade Medida | Meta Física     |            |                 |            |              |
|                                                                                                                                                                                                           |                | 2022            | 2023       | 2024            | 2025       | Total        |
| 19 - AÇÃO DE APOIO A GESTÃO REALIZADA                                                                                                                                                                     | UNIDADE        | 1,0000          | 1,0000     | 1,0000          | 1,0000     | 4,0000       |
| Vínculo                                                                                                                                                                                                   |                | Meta Financeira |            |                 |            |              |
|                                                                                                                                                                                                           |                | 2022            | 2023       | 2024            | 2025       | Total        |
| 150000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos                                                                                                                                                        |                | 28.890,00       | 0,00       | 0,00            | 0,00       | 28.890,00    |
| 175300000000 - Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos                                                                                                                            |                | 72.600,00       | 0,00       | 0,00            | 0,00       | 72.600,00    |
| Subtotal:                                                                                                                                                                                                 |                | 101.490,00      | 0,00       | 0,00            | 0,00       | 101.490,00   |
| Produto                                                                                                                                                                                                   | Unidade Medida | Meta Física     |            |                 |            |              |
|                                                                                                                                                                                                           |                | 2022            | 2023       | 2024            | 2025       | Total        |
| 19 - AÇÃO DE APOIO A GESTÃO REALIZADA                                                                                                                                                                     | UNIDADE        | 1,0000          | 1,0000     | 1,0000          | 1,0000     | 4,0000       |
| Vínculo                                                                                                                                                                                                   |                | Meta Financeira |            |                 |            |              |
|                                                                                                                                                                                                           |                | 2022            | 2023       | 2024            | 2025       | Total        |
| 150000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos                                                                                                                                                        |                | 0,00            | 32.004,00  | 273.997,00      | 283.586,92 | 589.587,92   |
| 15000001002 - Recursos não Vinculados de Impostos                                                                                                                                                         |                | 0,00            | 208.400,00 | 2,00            | 2,08       | 208.404,08   |
| 175300000000 - Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos                                                                                                                            |                | 0,00            | 107.770,00 | 117.900,00      | 122.026,51 | 347.696,51   |
| Subtotal:                                                                                                                                                                                                 |                | 0,00            | 348.174,00 | 391.899,00      | 405.615,51 | 1.145.688,51 |
| Unidade 2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE                                                                                                                                                                      |                |                 |            |                 |            |              |
| Programa 0047 - ASSISTÊNCIA À SAÚDE                                                                                                                                                                       |                |                 |            |                 |            |              |
| <b>Público Alvo:</b> Usuários do Sistema Único de Saúde, incluindo população quilombola e os privados de liberdade.                                                                                       |                |                 |            |                 |            |              |
| Ação: 1024 - GESTÃO DE RECURSO DE CONVÊNIOS E DE EMENDAS PARLAMENTARES PARA ATENÇÃO BÁSICA                                                                                                                |                |                 |            | Tipo: Projeto   |            |              |
| Gerir recursos advindos de convênios e de emendas parlamentares.                                                                                                                                          |                |                 |            |                 |            |              |
| Produto                                                                                                                                                                                                   | Unidade Medida | Meta Física     |            |                 |            |              |
|                                                                                                                                                                                                           |                | 2022            | 2023       | 2024            | 2025       | Total        |
| 320 - EMENDA E CONVÊNIO RECEBIDO                                                                                                                                                                          | UNIDADE        | 8,0000          | 0,0000     | 0,0000          | 0,0000     | 8,0000       |



**MUNICÍPIO DE BOM DESPACHO**  
Planejamento e Orçamento  
PPA - Detalhamento Órgão/Unidade Físico/Financeiro  
Entidade(s): Consolidado  
| PPA: 2022 - 2025 (3) | Anos a Listar: Todos

Pág 80 / 112

Órgão 14 - SEC. MUN. DE SAÚDE  
Unidade 2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE  
Programa 0047 - ASSISTÊNCIA À SAÚDE

**Público Alvo:** Usuários do Sistema Único de Saúde, incluindo população quilombola e os privados de liberdade.

Ação: 1024 - GESTÃO DE RECURSO DE CONVÊNIOS E DE EMENDAS PARLAMENTARES PARA ATENÇÃO BÁSICA Tipo: Projeto

Gerir recursos advindos de convênios e de emendas parlamentares.

| Vínculo                                          | Meta Financeira     |             |             |             |                     |
|--------------------------------------------------|---------------------|-------------|-------------|-------------|---------------------|
|                                                  | 2022                | 2023        | 2024        | 2025        | Total               |
| 00001690000 - Transferência Especial dos Estados | 450.445,00          | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 450.445,00          |
| 17060000000 - Transferência Especial da União    | 748.008,00          | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 748.008,00          |
| <b>Subtotal:</b>                                 | <b>1.198.453,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>1.198.453,00</b> |

Ação: 1025 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES DE SAÚDE DA ATENÇÃO BÁSICA Tipo: Projeto

Melhorar a infraestrutura das unidades de saúde.

| Produto              | Unidade Medida | Meta Física |        |        |        |         |
|----------------------|----------------|-------------|--------|--------|--------|---------|
|                      |                | 2022        | 2023   | 2024   | 2025   | Total   |
| 321 - OBRA REALIZADA | UNIDADE        | 5,0000      | 5,0000 | 2,0000 | 2,0000 | 14,0000 |

| Vínculo                                                                                                                                                     | Meta Financeira     |                     |                     |                     |                      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------|
|                                                                                                                                                             | 2022                | 2023                | 2024                | 2025                | Total                |
| 00001020000 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde                                                                       | 450.000,00          | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 450.000,00           |
| 15000001002 - Recursos não Vinculados de Impostos                                                                                                           | 0,00                | 520.000,00          | 2,00                | 2,08                | 520.004,08           |
| 16000000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde  | 45.002,00           | 150.001,00          | 2,00                | 2,08                | 195.007,08           |
| 16010000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | 500.002,00          | 800.002,00          | 853.780,00          | 883.662,31          | 3.037.446,31         |
| 16210000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual                                                              | 0,00                | 0,00                | 1.900.001,00        | 1.966.501,04        | 3.866.502,04         |
| 16340000000 - Operações de Crédito vinculadas à Saúde                                                                                                       | 2.000.000,00        | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 2.000.000,00         |
| 16590000000 - Outros Recursos Vinculados à Saúde                                                                                                            | 0,00                | 2,00                | 0,00                | 0,00                | 2,00                 |
| <b>Subtotal:</b>                                                                                                                                            | <b>2.995.004,00</b> | <b>1.470.005,00</b> | <b>2.753.785,00</b> | <b>2.850.167,51</b> | <b>10.068.961,51</b> |



**MUNICÍPIO DE BOM DESPACHO**  
Planejamento e Orçamento  
PPA - Detalhamento Órgão/Unidade Físico/Financeiro  
Entidade(s): Consolidado  
| PPA: 2022 - 2025 (3) | Anos a Listar: Todos

Pág 81 / 112

Órgão 14 - SEC. MUN. DE SAÚDE  
Unidade 2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE  
Programa 0047 - ASSISTÊNCIA À SAÚDE

**Público Alvo:** Usuários do Sistema Único de Saúde, incluindo população quilombola e os privados de liberdade.

Ação: 1026 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE FARMÁCIAS Tipo: Projeto

Melhorar a infraestrutura das farmácias.

| Produto              | Unidade Medida | Meta Física |        |        |        |        |
|----------------------|----------------|-------------|--------|--------|--------|--------|
|                      |                | 2022        | 2023   | 2024   | 2025   | Total  |
| 321 - OBRA REALIZADA | UNIDADE        | 2,0000      | 1,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 3,0000 |

| Vínculo                                                                                                                                                     | Meta Financeira  |                   |             |             |                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------|-------------|-------------|-------------------|
|                                                                                                                                                             | 2022             | 2023              | 2024        | 2025        | Total             |
| 00001020000 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde                                                                       | 2,00             | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 2,00              |
| 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos                                                                                                           | 0,00             | 0,00              | 2,00        | 2,08        | 4,08              |
| 15000001002 - Recursos não Vinculados de Impostos                                                                                                           | 0,00             | 2,00              | 0,00        | 0,00        | 2,00              |
| 16000000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde  | 2,00             | 2,00              | 2,00        | 2,08        | 8,08              |
| 16010000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | 19.980,00        | 2,00              | 2,00        | 2,08        | 19.986,08         |
| 16210000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual                                                              | 3,00             | 100.002,00        | 3,00        | 3,12        | 100.011,12        |
| 16310000000 - Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde                                         | 0,00             | 21.310,00         | 0,00        | 0,00        | 21.310,00         |
| 16320000000 - Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde                                                  | 30.500,00        | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 30.500,00         |
| <b>Subtotal:</b>                                                                                                                                            | <b>50.487,00</b> | <b>121.318,00</b> | <b>9,00</b> | <b>9,36</b> | <b>171.823,36</b> |

Ação: 1027 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E IMPLANTAÇÃO DAS ACADEMIAS DA SAÚDE Tipo: Projeto

Promover a saúde e prevenir doenças e agravos através das práticas de atividade física.

| Produto                   | Unidade Medida | Meta Física |        |        |        |        |
|---------------------------|----------------|-------------|--------|--------|--------|--------|
|                           |                | 2022        | 2023   | 2024   | 2025   | Total  |
| 322 - ACADEMIA IMPLANTADA | UNIDADE        | 2,0000      | 2,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 4,0000 |



**MUNICÍPIO DE BOM DESPACHO**  
Planejamento e Orçamento  
PPA - Detalhamento Órgão/Unidade Físico/Financeiro  
Entidade(s): Consolidado  
| PPA: 2022 - 2025 (3) | Anos a Listar: Todos

Pág 82 / 112

|                                                                                                                                                             |                 |             |               |        |              |         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------|---------------|--------|--------------|---------|
| Órgão 14 - SEC. MUN. DE SAÚDE                                                                                                                               |                 |             |               |        |              |         |
| Unidade 2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE                                                                                                                        |                 |             |               |        |              |         |
| Programa 0047 - ASSISTÊNCIA À SAÚDE                                                                                                                         |                 |             |               |        |              |         |
| <b>Público Alvo:</b> Usuários do Sistema Único de Saúde, incluindo população quilombola e os privados de liberdade.                                         |                 |             |               |        |              |         |
| Ação: 1027 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E IMPLANTAÇÃO DAS ACADEMIAS DA SAÚDE                                                                                       |                 |             | Tipo: Projeto |        |              |         |
| Promover a saúde e prevenir doenças e agravos através das práticas de atividade física.                                                                     |                 |             |               |        |              |         |
| Vínculo                                                                                                                                                     | Meta Financeira |             |               |        |              |         |
|                                                                                                                                                             | 2022            | 2023        | 2024          | 2025   | Total        |         |
| 00001020000 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde                                                                       | 1,00            | 0,00        | 0,00          | 0,00   | 1,00         |         |
| 15000001002 - Recursos não Vinculados de Impostos                                                                                                           | 0,00            | 1,00        | 0,00          | 0,00   | 1,00         |         |
| 16000000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde  | 2,00            | 2,00        | 0,00          | 0,00   | 4,00         |         |
| 16010000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | 2,00            | 2,00        | 0,00          | 0,00   | 4,00         |         |
| 16210000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual                                                              | 0,00            | 2,00        | 0,00          | 0,00   | 2,00         |         |
| 16590000000 - Outros Recursos Vinculados à Saúde                                                                                                            | 0,00            | 2,00        | 0,00          | 0,00   | 2,00         |         |
| Subtotal:                                                                                                                                                   | 5,00            | 9,00        | 0,00          | 0,00   | 14,00        |         |
| Ação: 1028 - GESTÃO DE RECURSO DE CONVÊNIOS E DE EMENDAS PARLAMENTARES PARA ATENÇÃO ESPECIALIZADA                                                           |                 |             | Tipo: Projeto |        |              |         |
| Gerir recursos advindos de convênios e de emendas parlamentares.                                                                                            |                 |             |               |        |              |         |
| Produto                                                                                                                                                     | Unidade Medida  | Meta Física |               |        |              |         |
|                                                                                                                                                             |                 | 2022        | 2023          | 2024   | 2025         | Total   |
| 320 - EMENDA E CONVÊNIO RECEBIDO                                                                                                                            | UNIDADE         | 17,0000     | 0,0000        | 0,0000 | 0,0000       | 17,0000 |
| Vínculo                                                                                                                                                     | Meta Financeira |             |               |        |              |         |
|                                                                                                                                                             | 2022            | 2023        | 2024          | 2025   | Total        |         |
| 00001690000 - Transferência Especial dos Estados                                                                                                            | 375.055,00      | 0,00        | 0,00          | 0,00   | 375.055,00   |         |
| 17060000000 - Transferência Especial da União                                                                                                               | 1.388.282,00    | 0,00        | 0,00          | 0,00   | 1.388.282,00 |         |
| Subtotal:                                                                                                                                                   | 1.763.337,00    | 0,00        | 0,00          | 0,00   | 1.763.337,00 |         |





**MUNICÍPIO DE BOM DESPACHO**  
Planejamento e Orçamento  
PPA - Detalhamento Órgão/Unidade Físico/Financeiro  
Entidade(s): Consolidado  
| PPA: 2022 - 2025 (3) | Anos a Listar: Todos

Pág 83 / 112

Órgão 14 - SEC. MUN. DE SAÚDE  
Unidade 2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE  
Programa 0047 - ASSISTÊNCIA À SAÚDE

**Público Alvo:** Usuários do Sistema Único de Saúde, incluindo população quilombola e os privados de liberdade.

Ação: 1029 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES DE SAÚDE DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA Tipo: Projeto

Melhorar a infraestrutura das unidades de saúde.

| Produto              | Unidade Medida | Meta Física |        |        |        |        |
|----------------------|----------------|-------------|--------|--------|--------|--------|
|                      |                | 2022        | 2023   | 2024   | 2025   | Total  |
| 321 - OBRA REALIZADA | UNIDADE        | 3,0000      | 3,0000 | 1,0000 | 1,0000 | 8,0000 |

| Vínculo                                                                                                                                                     | Meta Financeira  |                   |                     |                     |                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
|                                                                                                                                                             | 2022             | 2023              | 2024                | 2025                | Total               |
| 00001020000 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde                                                                       | 3,00             | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 3,00                |
| 15000001002 - Recursos não Vinculados de Impostos                                                                                                           | 0,00             | 3,00              | 900.001,00          | 931.501,04          | 1.831.505,04        |
| 16000000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde  | 30.002,00        | 200.002,00        | 3,00                | 3,12                | 230.010,12          |
| 16010000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | 1,00             | 200.002,00        | 3,00                | 3,12                | 200.009,12          |
| 16210000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual                                                              | 1,00             | 3,00              | 950.002,00          | 983.252,08          | 1.933.258,08        |
| <b>Subtotal:</b>                                                                                                                                            | <b>30.007,00</b> | <b>400.010,00</b> | <b>1.850.009,00</b> | <b>1.914.759,36</b> | <b>4.194.785,36</b> |

Ação: 1030 - APOIO A IMPLANTAÇÃO DO CENTRO DE TRATAMENTO INTENSIVO - CTI Tipo: Projeto

Fortalecer atenção hospitalar para prestar atendimento a pacientes graves.

| Produto              | Unidade Medida | Meta Física |        |        |        |        |
|----------------------|----------------|-------------|--------|--------|--------|--------|
|                      |                | 2022        | 2023   | 2024   | 2025   | Total  |
| 210 - CTI IMPLANTADO | UNIDADE        | 1,0000      | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 1,0000 |



**MUNICÍPIO DE BOM DESPACHO**  
Planejamento e Orçamento  
PPA - Detalhamento Órgão/Unidade Físico/Financeiro  
Entidade(s): Consolidado  
| PPA: 2022 - 2025 (3) | Anos a Listar: Todos

Pág 84 / 112

|                                                                                                                                                                                   |                 |             |                 |            |              |         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------|-----------------|------------|--------------|---------|
| Órgão 14 - SEC. MUN. DE SAÚDE                                                                                                                                                     |                 |             |                 |            |              |         |
| Unidade 2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE                                                                                                                                              |                 |             |                 |            |              |         |
| Programa 0047 - ASSISTÊNCIA À SAÚDE                                                                                                                                               |                 |             |                 |            |              |         |
| <b>Público Alvo:</b> Usuários do Sistema Único de Saúde, incluindo população quilombola e os privados de liberdade.                                                               |                 |             |                 |            |              |         |
| Ação: 1030 - APOIO A IMPLANTAÇÃO DO CENTRO DE TRATAMENTO INTENSIVO - CTI                                                                                                          |                 |             | Tipo: Projeto   |            |              |         |
| Fortalecer atenção hospitalar para prestar atendimento a pacientes graves.                                                                                                        |                 |             |                 |            |              |         |
| Vínculo                                                                                                                                                                           | Meta Financeira |             |                 |            |              |         |
|                                                                                                                                                                                   | 2022            | 2023        | 2024            | 2025       | Total        |         |
| 00001020000 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde                                                                                             | 2,00            | 0,00        | 0,00            | 0,00       | 2,00         |         |
| 16000000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde                        | 2,00            | 0,00        | 0,00            | 0,00       | 2,00         |         |
| 16010000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde                       | 2,00            | 0,00        | 0,00            | 0,00       | 2,00         |         |
| 16210000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual                                                                                    | 2,00            | 0,00        | 0,00            | 0,00       | 2,00         |         |
| Subtotal:                                                                                                                                                                         | 8,00            | 0,00        | 0,00            | 0,00       | 8,00         |         |
| Ação: 2119 - APOIO AOS PROGRAMAS ESTADUAIS E FEDERAIS, CONVÊNIO E CONTRATOS DA ATENÇÃO BÁSICA                                                                                     |                 |             | Tipo: Atividade |            |              |         |
| Fortalecer a assistência à saúde através de parcerias com entes federativos e instituições com objetivo de dar suporte profissional e educacional na rede de assistência a saúde. |                 |             |                 |            |              |         |
| Produto                                                                                                                                                                           | Unidade Medida  | Meta Física |                 |            |              |         |
|                                                                                                                                                                                   |                 | 2022        | 2023            | 2024       | 2025         | Total   |
| 317 - PARCEIRA FIRMADA                                                                                                                                                            | UNIDADE         | 6,0000      | 5,0000          | 5,0000     | 5,0000       | 21,0000 |
| Vínculo                                                                                                                                                                           | Meta Financeira |             |                 |            |              |         |
|                                                                                                                                                                                   | 2022            | 2023        | 2024            | 2025       | Total        |         |
| 00001020000 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde                                                                                             | 270.006,00      | 0,00        | 0,00            | 0,00       | 270.006,00   |         |
| 15000001002 - Recursos não Vinculados de Impostos                                                                                                                                 | 0,00            | 360.005,00  | 420.005,00      | 434.705,20 | 1.214.715,20 |         |
| 16000000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde                        | 187.102,00      | 6,00        | 50.004,00       | 51.754,16  | 288.866,16   |         |
| 16210000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual                                                                                    | 0,00            | 5,00        | 5,00            | 5,20       | 15,20        |         |
| Subtotal:                                                                                                                                                                         | 457.108,00      | 360.016,00  | 470.014,00      | 486.464,56 | 1.773.602,56 |         |



**MUNICÍPIO DE BOM DESPACHO**  
Planejamento e Orçamento  
PPA - Detalhamento Órgão/Unidade Físico/Financeiro  
Entidade(s): Consolidado  
| PPA: 2022 - 2025 (3) | Anos a Listar: Todos

Pág 85 / 112

|                                                                                                                                                              |                |                 |              |                 |              |               |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------|--------------|-----------------|--------------|---------------|
| Órgão 14 - SEC. MUN. DE SAÚDE                                                                                                                                |                |                 |              |                 |              |               |
| Unidade 2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE                                                                                                                         |                |                 |              |                 |              |               |
| Programa 0047 - ASSISTÊNCIA À SAÚDE                                                                                                                          |                |                 |              |                 |              |               |
| <b>Público Alvo:</b> Usuários do Sistema Único de Saúde, incluindo população quilombola e os privados de liberdade.                                          |                |                 |              |                 |              |               |
| Ação: 2120 - PROMOÇÃO DO VÍNCULO COMUNITÁRIO EM SAÚDE                                                                                                        |                |                 |              | Tipo: Atividade |              |               |
| Fortalecer a integração entre os serviços de saúde e a comunidade, através das ações dos agentes comunitário de saúde.                                       |                |                 |              |                 |              |               |
| Produto                                                                                                                                                      | Unidade Medida | Meta Física     |              |                 |              |               |
|                                                                                                                                                              |                | 2022            | 2023         | 2024            | 2025         | Total         |
| 229 - FAMÍLIA ACOMPANHADA                                                                                                                                    | UNIDADE        | 17.677,0000     | 17.811,0000  | 17.930,0000     | 18.050,0000  | 71.468,0000   |
| Vínculo                                                                                                                                                      |                | Meta Financeira |              |                 |              |               |
|                                                                                                                                                              |                | 2022            | 2023         | 2024            | 2025         | Total         |
| 00001020000 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde                                                                        |                | 1.000.000,00    | 0,00         | 0,00            | 0,00         | 1.000.000,00  |
| 15000001002 - Recursos não Vinculados de Impostos                                                                                                            |                | 0,00            | 1.000.000,00 | 300.000,00      | 310.500,00   | 1.610.500,00  |
| 16000000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde   |                | 1.300.001,00    | 2,00         | 400.001,00      | 414.001,04   | 2.114.005,04  |
| 16040000000 - Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias |                | 0,00            | 2.994.140,00 | 2.927.001,00    | 3.029.446,04 | 8.950.587,04  |
| Subtotal:                                                                                                                                                    |                | 2.300.001,00    | 3.994.142,00 | 3.627.002,00    | 3.753.947,08 | 13.675.092,08 |
| Ação: 2121 - ATENDIMENTO MULTIDISCIPLINAR                                                                                                                    |                |                 |              | Tipo: Atividade |              |               |
| Potencializar as ações realizadas pelas Equipes de Saúde da Família.                                                                                         |                |                 |              |                 |              |               |
| Produto                                                                                                                                                      | Unidade Medida | Meta Física     |              |                 |              |               |
|                                                                                                                                                              |                | 2022            | 2023         | 2024            | 2025         | Total         |
| 135 - ATENDIMENTO REALIZADO                                                                                                                                  | UNIDADE        | 18.450,0000     | 0,0000       | 0,0000          | 0,0000       | 18.450,0000   |
| Vínculo                                                                                                                                                      |                | Meta Financeira |              |                 |              |               |
|                                                                                                                                                              |                | 2022            | 2023         | 2024            | 2025         | Total         |
| 00001020000 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde                                                                        |                | 6.006,00        | 0,00         | 0,00            | 0,00         | 6.006,00      |
| 16000000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde   |                | 565.004,00      | 0,00         | 0,00            | 0,00         | 565.004,00    |
| Subtotal:                                                                                                                                                    |                | 571.010,00      | 0,00         | 0,00            | 0,00         | 571.010,00    |



**MUNICÍPIO DE BOM DESPACHO**  
Planejamento e Orçamento  
PPA - Detalhamento Órgão/Unidade Físico/Financeiro  
Entidade(s): Consolidado  
| PPA: 2022 - 2025 (3) | Anos a Listar: Todos

Pág 86 / 112

| Órgão 14 - SEC. MUN. DE SAÚDE<br>Unidade 2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE<br>Programa 0047 - ASSISTÊNCIA À SAÚDE                                                                                   |                |                 |               |               |               |               |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| <b>Público Alvo:</b> Usuários do Sistema Único de Saúde, incluindo população quilombola e os privados de liberdade.                                                                            |                |                 |               |               |               |               |
| Ação: 2122 - ASSISTÊNCIA MÉDICA E ENFERMAGEM Tipo: Atividade                                                                                                                                   |                |                 |               |               |               |               |
| Realizar ações de promoção da saúde, prevenção, reabilitação, diagnóstico, assistência e tratamento proporcionando um atendimento integral, humanizado e de forma holística ao usuário do SUS. |                |                 |               |               |               |               |
| Produto                                                                                                                                                                                        | Unidade Medida | Meta Física     |               |               |               |               |
|                                                                                                                                                                                                |                | 2022            | 2023          | 2024          | 2025          | Total         |
| 135 - ATENDIMENTO REALIZADO                                                                                                                                                                    | UNIDADE        | 106.140,0000    | 128.660,0000  | 132.730,0000  | 135.580,0000  | 503.110,0000  |
| Vínculo                                                                                                                                                                                        |                | Meta Financeira |               |               |               |               |
|                                                                                                                                                                                                |                | 2022            | 2023          | 2024          | 2025          | Total         |
| 00001020000 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde                                                                                                          |                | 3.162.000,00    | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 3.162.000,00  |
| 15000001002 - Recursos não Vinculados de Impostos                                                                                                                                              |                | 0,00            | 3.585.005,00  | 4.285.505,00  | 4.435.497,70  | 12.306.007,70 |
| 16000000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde                                     |                | 4.121.004,00    | 8.566.002,00  | 6.366.158,00  | 6.588.973,56  | 25.642.137,56 |
| 16010000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde                                    |                | 1,00            | 1,00          | 1,00          | 1,04          | 4,04          |
| 16050000000 - Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem                                                     |                | 0,00            | 0,00          | 396.000,00    | 409.860,01    | 805.860,01    |
| 16210000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual                                                                                                 |                | 1.118.805,23    | 2.708.504,00  | 2.030.503,00  | 2.101.570,62  | 7.959.382,85  |
| 16590000000 - Outros Recursos Vinculados à Saúde                                                                                                                                               |                | 0,00            | 1,00          | 0,00          | 0,00          | 1,00          |
| Subtotal:                                                                                                                                                                                      |                | 8.401.810,23    | 14.859.513,00 | 13.078.167,00 | 13.535.902,93 | 49.875.393,16 |
| Ação: 2123 - ASSISTÊNCIA BÁSICA À SAÚDE BUCAL Tipo: Atividade                                                                                                                                  |                |                 |               |               |               |               |
| Proporcionar à população acesso ao atendimento odontológico, garantindo a promoção, prevenção e tratamento.                                                                                    |                |                 |               |               |               |               |
| Produto                                                                                                                                                                                        | Unidade Medida | Meta Física     |               |               |               |               |
|                                                                                                                                                                                                |                | 2022            | 2023          | 2024          | 2025          | Total         |
| 190 - PESSOA ATENDIDA                                                                                                                                                                          | UNIDADE        | 6.378,0000      | 7.654,0000    | 9.185,0000    | 9.185,0000    | 32.402,0000   |



**MUNICÍPIO DE BOM DESPACHO**  
Planejamento e Orçamento  
PPA - Detalhamento Órgão/Unidade Físico/Financeiro  
Entidade(s): Consolidado  
| PPA: 2022 - 2025 (3) | Anos a Listar: Todos

Pág 87 / 112

Órgão 14 - SEC. MUN. DE SAÚDE  
Unidade 2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE  
Programa 0047 - ASSISTÊNCIA À SAÚDE

**Público Alvo:** Usuários do Sistema Único de Saúde, incluindo população quilombola e os privados de liberdade.

Ação: 2123 - ASSISTÊNCIA BÁSICA À SAÚDE BUCAL

Tipo: Atividade

Proporcionar à população acesso ao atendimento odontológico, garantindo a promoção, prevenção e tratamento.

| Vínculo                                                                                                                                                     | Meta Financeira     |                     |                     |                     |                      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------|
|                                                                                                                                                             | 2022                | 2023                | 2024                | 2025                | Total                |
| 00001020000 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde                                                                       | 1.775.000,00        | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 1.775.000,00         |
| 15000001002 - Recursos não Vinculados de Impostos                                                                                                           | 0,00                | 2.257.000,00        | 2.146.500,00        | 2.221.627,50        | 6.625.127,50         |
| 16000000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde  | 819.002,00          | 711.003,00          | 945.003,00          | 978.078,12          | 3.453.086,12         |
| 16010000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | 1,00                | 1,00                | 1,00                | 1,04                | 4,04                 |
| 16210000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual                                                              | 150.003,00          | 270.001,00          | 400.001,00          | 414.001,04          | 1.234.006,04         |
| <b>Subtotal:</b>                                                                                                                                            | <b>2.744.006,00</b> | <b>3.238.005,00</b> | <b>3.491.505,00</b> | <b>3.613.707,70</b> | <b>13.087.223,70</b> |

Ação: 2124 - ASSISTÊNCIA ESPECIALIZADA À SAÚDE BUCAL

Tipo: Atividade

Proporcionar à população de Bom Despacho e da microrregião de Bom Despacho acesso à assistência odontológica especializada visando garantir a integralidade da atenção à saúde bucal, inclusive através da oferta de próteses dentárias.

| Produto                               | Unidade Medida | Meta Física |            |            |            |             |
|---------------------------------------|----------------|-------------|------------|------------|------------|-------------|
|                                       |                | 2022        | 2023       | 2024       | 2025       | Total       |
| 318 - PROCEDIMENTO PACTUADO REALIZADO | UNIDADE        | 8.500,0000  | 8.700,0000 | 8.700,0000 | 8.800,0000 | 34.700,0000 |



**MUNICÍPIO DE BOM DESPACHO**  
Planejamento e Orçamento  
PPA - Detalhamento Órgão/Unidade Físico/Financeiro  
Entidade(s): Consolidado  
| PPA: 2022 - 2025 (3) | Anos a Listar: Todos

Pág 88 / 112

Órgão 14 - SEC. MUN. DE SAÚDE  
Unidade 2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE  
Programa 0047 - ASSISTÊNCIA À SAÚDE

**Público Alvo:** Usuários do Sistema Único de Saúde, incluindo população quilombola e os privados de liberdade.

Ação: 2124 - ASSISTÊNCIA ESPECIALIZADA À SAÚDE BUCAL Tipo: Atividade

Proporcionar à população de Bom Despacho e da microrregião de Bom Despacho acesso à assistência odontológica especializada visando garantir a integralidade da atenção à saúde bucal, inclusive através da oferta de próteses dentárias.

| Vínculo                                                                                                                                                     | Meta Financeira     |                     |                     |                     |                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
|                                                                                                                                                             | 2022                | 2023                | 2024                | 2025                | Total               |
| 00001020000 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde                                                                       | 1.469.504,00        | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 1.469.504,00        |
| 15000001002 - Recursos não Vinculados de Impostos                                                                                                           | 0,00                | 1.724.006,00        | 1.713.004,00        | 1.772.959,16        | 5.209.969,16        |
| 16000000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde  | 421.002,00          | 408.002,00          | 201.002,00          | 208.037,08          | 1.238.043,08        |
| 16010000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | 1,00                | 1,00                | 1,00                | 1,04                | 4,04                |
| 16210000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual                                                              | 3,00                | 350.000,00          | 370.000,00          | 382.950,00          | 1.102.953,00        |
| <b>Subtotal:</b>                                                                                                                                            | <b>1.890.510,00</b> | <b>2.482.009,00</b> | <b>2.284.007,00</b> | <b>2.363.947,28</b> | <b>9.020.473,28</b> |

Ação: 2125 - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA Tipo: Atividade

Promover assistência farmacêutica, por meio de ações voltadas a promoção, proteção e recuperação da saúde, individual e coletiva, tendo o medicamento como insumo essencial e visando ao seu acesso e ao seu uso racional.

| Produto                           | Unidade Medida | Meta Física |             |             |              |
|-----------------------------------|----------------|-------------|-------------|-------------|--------------|
|                                   |                | 2022        | 2023        | 2024        | Total        |
| 319 - MEDICAMENTO DISPONIBILIZADO | UNIDADE        | 68.505,0000 | 71.930,0000 | 75.526,0000 | 295.264,0000 |



**MUNICÍPIO DE BOM DESPACHO**  
Planejamento e Orçamento  
PPA - Detalhamento Órgão/Unidade Físico/Financeiro  
Entidade(s): Consolidado  
| PPA: 2022 - 2025 (3) | Anos a Listar: Todos

Pág 89 / 112

Órgão 14 - SEC. MUN. DE SAÚDE  
Unidade 2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE  
Programa 0047 - ASSISTÊNCIA À SAÚDE

**Público Alvo:** Usuários do Sistema Único de Saúde, incluindo população quilombola e os privados de liberdade.

Ação: 2125 - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA Tipo: Atividade

Promover assistência farmacêutica, por meio de ações voltadas a promoção, proteção e recuperação da saúde, individual e coletiva, tendo o medicamento como insumo essencial e visando ao seu acesso e ao seu uso racional.

| Vínculo                                                                                                                                                     | Meta Financeira     |                     |                     |                     |                      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------|
|                                                                                                                                                             | 2022                | 2023                | 2024                | 2025                | Total                |
| 00001020000 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde                                                                       | 367.503,00          | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 367.503,00           |
| 15000001002 - Recursos não Vinculados de Impostos                                                                                                           | 0,00                | 546.504,00          | 1.024.503,00        | 1.060.360,62        | 2.631.367,62         |
| 16000000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde  | 936.502,00          | 1.130.506,00        | 1.400.506,00        | 1.449.523,74        | 4.917.037,74         |
| 16010000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | 10.000,00           | 1,00                | 1,00                | 1,04                | 10.003,04            |
| 16050000000 - Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem                  | 0,00                | 0,00                | 50.000,00           | 51.750,01           | 101.750,01           |
| 16210000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual                                                              | 580.000,00          | 945.001,00          | 294.478,00          | 304.784,74          | 2.124.263,74         |
| <b>Subtotal:</b>                                                                                                                                            | <b>1.894.005,00</b> | <b>2.622.012,00</b> | <b>2.769.488,00</b> | <b>2.866.420,15</b> | <b>10.151.925,15</b> |

Ação: 2126 - OFERTA DO SERVIÇO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE POR MEIO DE CONSÓRCIO Tipo: Atividade

Organizar e fortalecer a rede móvel de urgência e emergência, bem como contratação de procedimentos de média e alta complexidade e aquisição de insumos.

| Produto                           | Unidade Medida | Meta Física |        |        |        |        |
|-----------------------------------|----------------|-------------|--------|--------|--------|--------|
|                                   |                | 2022        | 2023   | 2024   | 2025   | Total  |
| 323 - CONSORCIO CELEBRADO/MANTIDO | UNIDADE        | 2,0000      | 2,0000 | 2,0000 | 2,0000 | 8,0000 |



**MUNICÍPIO DE BOM DESPACHO**  
Planejamento e Orçamento  
PPA - Detalhamento Órgão/Unidade Físico/Financeiro  
Entidade(s): Consolidado  
| PPA: 2022 - 2025 (3) | Anos a Listar: Todos

Pág 90 / 112

Órgão 14 - SEC. MUN. DE SAÚDE  
Unidade 2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE  
Programa 0047 - ASSISTÊNCIA À SAÚDE

**Público Alvo:** Usuários do Sistema Único de Saúde, incluindo população quilombola e os privados de liberdade.

Ação: 2126 - OFERTA DO SERVIÇO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE POR MEIO DE CONSÓRCIO Tipo: Atividade

Organizar e fortalecer a rede móvel de urgência e emergência, bem como contratação de procedimentos de média e alta complexidade e aquisição de insumos.

| Vínculo                                                                                                                                                    | Meta Financeira     |                     |                     |                     |                     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
|                                                                                                                                                            | 2022                | 2023                | 2024                | 2025                | Total               |
| 00001020000 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde                                                                      | 1.257.000,00        | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 1.257.000,00        |
| 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos                                                                                                          | 0,00                | 0,00                | 3,00                | 3,12                | 6,12                |
| 15000001002 - Recursos não Vinculados de Impostos                                                                                                          | 0,00                | 1.085.023,00        | 1.312.500,00        | 1.358.437,50        | 3.755.960,50        |
| 15010000000 - Outros Recursos não Vinculados                                                                                                               | 0,00                | 0,00                | 985.495,00          | 1.019.987,33        | 2.005.482,33        |
| 16000000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | 0,00                | 0,00                | 1.200.000,00        | 1.242.000,00        | 2.442.000,00        |
| 17080000000 - Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais                                                               | 0,00                | 0,00                | 98.400,00           | 101.844,00          | 200.244,00          |
| <b>Subtotal:</b>                                                                                                                                           | <b>1.257.000,00</b> | <b>1.085.023,00</b> | <b>3.596.398,00</b> | <b>3.722.271,95</b> | <b>9.660.692,95</b> |

Ação: 2127 - GESTÃO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DO SUS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE Tipo: Atividade

Gerir os contratos da APAE, Lactário e Posto de Puericultura Menino Jesus e Nefrobom.

| Produto                  | Unidade Medida | Meta Física |        |        |         |
|--------------------------|----------------|-------------|--------|--------|---------|
|                          |                | 2022        | 2023   | 2024   | Total   |
| 324 - CONTRATO CELEBRADO | UNIDADE        | 3,0000      | 5,0000 | 5,0000 | 18,0000 |





**MUNICÍPIO DE BOM DESPACHO**  
Planejamento e Orçamento  
PPA - Detalhamento Órgão/Unidade Físico/Financeiro  
Entidade(s): Consolidado  
| PPA: 2022 - 2025 (3) | Anos a Listar: Todos

Pág 91 / 112

Órgão 14 - SEC. MUN. DE SAÚDE  
Unidade 2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE  
Programa 0047 - ASSISTÊNCIA À SAÚDE

**Público Alvo:** Usuários do Sistema Único de Saúde, incluindo população quilombola e os privados de liberdade.

Ação: 2127 - GESTÃO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DO SUS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE Tipo: Atividade

Gerir os contratos da APAE, Lactário e Posto de Puericultura Menino Jesus e Nefrobom.

| Vínculo                                                                                                                                                     | Meta Financeira      |                      |                      |                      |                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|
|                                                                                                                                                             | 2022                 | 2023                 | 2024                 | 2025                 | Total                 |
| 00001020000 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde                                                                       | 5.700.000,00         | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 5.700.000,00          |
| 15000001002 - Recursos não Vinculados de Impostos                                                                                                           | 0,00                 | 5.800.000,00         | 7.224.000,00         | 7.476.840,00         | 20.500.840,00         |
| 16000000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde  | 16.392.001,00        | 12.060.001,00        | 13.070.001,00        | 13.527.451,04        | 55.049.454,04         |
| 16010000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | 0,00                 | 0,00                 | 1,00                 | 1,04                 | 2,04                  |
| 16050000000 - Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem                  | 0,00                 | 0,00                 | 3.260.000,00         | 3.374.100,00         | 6.634.100,00          |
| 16210000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual                                                              | 2.230.001,00         | 2.600.001,00         | 7.650.002,00         | 7.917.752,08         | 20.397.756,08         |
| 16590000000 - Outros Recursos Vinculados à Saúde                                                                                                            | 2,00                 | 2,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 4,00                  |
| <b>Subtotal:</b>                                                                                                                                            | <b>24.322.004,00</b> | <b>20.460.004,00</b> | <b>31.204.004,00</b> | <b>32.296.144,16</b> | <b>108.282.156,16</b> |

Ação: 2128 - ATENÇÃO DOMICILIAR - MELHOR EM CASA Tipo: Atividade

Evitar hospitalizações desnecessárias, desospitalização precoce, diminuir o risco de infecções e garantir o conforto ao paciente no ambiente familiar.

| Produto                    | Unidade Medida | Meta Física |          |          |          |            |
|----------------------------|----------------|-------------|----------|----------|----------|------------|
|                            |                | 2022        | 2023     | 2024     | 2025     | Total      |
| 245 - PACIENTE ACOMPANHADO | UNIDADE        | 265,0000    | 300,0000 | 310,0000 | 320,0000 | 1.195,0000 |



**MUNICÍPIO DE BOM DESPACHO**  
Planejamento e Orçamento  
PPA - Detalhamento Órgão/Unidade Físico/Financeiro  
Entidade(s): Consolidado  
| PPA: 2022 - 2025 (3) | Anos a Listar: Todos

Pág 92 / 112

|                                                                                                                                                             |                 |              |                 |              |              |              |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|-----------------|--------------|--------------|--------------|
| Órgão 14 - SEC. MUN. DE SAÚDE                                                                                                                               |                 |              |                 |              |              |              |
| Unidade 2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE                                                                                                                        |                 |              |                 |              |              |              |
| Programa 0047 - ASSISTÊNCIA À SAÚDE                                                                                                                         |                 |              |                 |              |              |              |
| <b>Público Alvo:</b> Usuários do Sistema Único de Saúde, incluindo população quilombola e os privados de liberdade.                                         |                 |              |                 |              |              |              |
| Ação: 2128 - ATENÇÃO DOMICILIAR - MELHOR EM CASA                                                                                                            |                 |              | Tipo: Atividade |              |              |              |
| Evitar hospitalizações desnecessárias, desospitalização precoce, diminuir o risco de infecções e garantir o conforto ao paciente no ambiente familiar.      |                 |              |                 |              |              |              |
| Vínculo                                                                                                                                                     | Meta Financeira |              |                 |              |              |              |
|                                                                                                                                                             | 2022            | 2023         | 2024            | 2025         | Total        |              |
| 00001020000 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde                                                                       | 4,00            | 0,00         | 0,00            | 0,00         | 4,00         |              |
| 15000001002 - Recursos não Vinculados de Impostos                                                                                                           | 0,00            | 2.003,00     | 2.103,00        | 2.176,62     | 6.282,62     |              |
| 16000000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde  | 563.503,00      | 688.501,00   | 1.243.002,00    | 1.286.507,08 | 3.781.513,08 |              |
| 16010000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | 1,00            | 1,00         | 1,00            | 1,04         | 4,04         |              |
| 16210000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual                                                              | 3,00            | 60.002,00    | 100.001,00      | 103.501,04   | 263.507,04   |              |
| Subtotal:                                                                                                                                                   | 563.511,00      | 750.507,00   | 1.345.107,00    | 1.392.185,78 | 4.051.310,78 |              |
| Ação: 2129 - ATENÇÃO À SAÚDE ESPECIALIZADA                                                                                                                  |                 |              | Tipo: Atividade |              |              |              |
| Ofertar atendimento especializado na média e alta complexidade.                                                                                             |                 |              |                 |              |              |              |
| Produto                                                                                                                                                     | Unidade Medida  | Meta Física  |                 |              |              |              |
|                                                                                                                                                             |                 | 2022         | 2023            | 2024         | 2025         | Total        |
| 135 - ATENDIMENTO REALIZADO                                                                                                                                 | UNIDADE         | 154.831,0000 | 100.000,0000    | 100.000,0000 | 100.000,0000 | 454.831,0000 |



**MUNICÍPIO DE BOM DESPACHO**  
Planejamento e Orçamento  
PPA - Detalhamento Órgão/Unidade Físico/Financeiro  
Entidade(s): Consolidado  
| PPA: 2022 - 2025 (3) | Anos a Listar: Todos

Pág 93 / 112

|                                                                                                                                                             |                 |               |                 |              |               |             |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------|-----------------|--------------|---------------|-------------|
| Órgão 14 - SEC. MUN. DE SAÚDE                                                                                                                               |                 |               |                 |              |               |             |
| Unidade 2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE                                                                                                                        |                 |               |                 |              |               |             |
| Programa 0047 - ASSISTÊNCIA À SAÚDE                                                                                                                         |                 |               |                 |              |               |             |
| <b>Público Alvo:</b> Usuários do Sistema Único de Saúde, incluindo população quilombola e os privados de liberdade.                                         |                 |               |                 |              |               |             |
| Ação: 2129 - ATENÇÃO À SAÚDE ESPECIALIZADA                                                                                                                  |                 |               | Tipo: Atividade |              |               |             |
| Ofertar atendimento especializado na média e alta complexidade.                                                                                             |                 |               |                 |              |               |             |
| Vínculo                                                                                                                                                     | Meta Financeira |               |                 |              |               |             |
|                                                                                                                                                             | 2022            | 2023          | 2024            | 2025         | Total         |             |
| 00001020000 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde                                                                       | 3.401.204,62    | 0,00          | 0,00            | 0,00         | 3.401.204,62  |             |
| 15000001002 - Recursos não Vinculados de Impostos                                                                                                           | 0,00            | 5.547.513,00  | 3.331.004,00    | 3.447.589,16 | 12.326.106,16 |             |
| 16000000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde  | 2.393.766,00    | 4.676.631,00  | 4.856.007,00    | 5.025.967,28 | 16.952.371,28 |             |
| 16010000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | 2,00            | 67.588,00     | 100.001,00      | 103.501,04   | 271.092,04    |             |
| 16050000000 - Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem                  | 0,00            | 0,00          | 60.000,00       | 62.100,00    | 122.100,00    |             |
| 16210000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual                                                              | 0,00            | 800.001,00    | 1.090.001,00    | 1.128.151,04 | 3.018.153,04  |             |
| 16590000000 - Outros Recursos Vinculados à Saúde                                                                                                            | 0,00            | 1,00          | 0,00            | 0,00         | 1,00          |             |
| Subtotal:                                                                                                                                                   | 5.794.972,62    | 11.091.734,00 | 9.437.013,00    | 9.767.308,52 | 36.091.028,14 |             |
| Ação: 2130 - ATENÇÃO À SAÚDE MENTAL                                                                                                                         |                 |               | Tipo: Atividade |              |               |             |
| Promover o atendimento em saúde mental a fim de garantir a integralidade da assistência e reintegração ao meio social e familiar.                           |                 |               |                 |              |               |             |
| Produto                                                                                                                                                     | Unidade Medida  | Meta Física   |                 |              |               |             |
|                                                                                                                                                             |                 | 2022          | 2023            | 2024         | 2025          | Total       |
| 135 - ATENDIMENTO REALIZADO                                                                                                                                 | UNIDADE         | 12.798,0000   | 14.000,0000     | 14.200,0000  | 14.200,0000   | 55.198,0000 |



**MUNICÍPIO DE BOM DESPACHO**  
Planejamento e Orçamento  
PPA - Detalhamento Órgão/Unidade Físico/Financeiro  
Entidade(s): Consolidado  
| PPA: 2022 - 2025 (3) | Anos a Listar: Todos

Pág 94 / 112

Órgão 14 - SEC. MUN. DE SAÚDE  
Unidade 2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE  
Programa 0047 - ASSISTÊNCIA À SAÚDE

**Público Alvo:** Usuários do Sistema Único de Saúde, incluindo população quilombola e os privados de liberdade.

Ação: 2130 - ATENÇÃO À SAÚDE MENTAL

Tipo: Atividade

Promover o atendimento em saúde mental a fim de garantir a integralidade da assistência e reintegração ao meio social e familiar.

| Vínculo                                                                                                                                                     | Meta Financeira     |                     |                     |                     |                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
|                                                                                                                                                             | 2022                | 2023                | 2024                | 2025                | Total               |
| 00001020000 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde                                                                       | 900.703,00          | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 900.703,00          |
| 15000001002 - Recursos não Vinculados de Impostos                                                                                                           | 0,00                | 836.505,00          | 1.465.001,00        | 1.516.276,04        | 3.817.782,04        |
| 16000000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde  | 259.004,00          | 559.004,00          | 441.002,00          | 456.437,08          | 1.715.447,08        |
| 16010000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | 2,00                | 2,00                | 50.001,00           | 51.751,04           | 101.756,04          |
| 16050000000 - Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem                  | 0,00                | 0,00                | 60.000,00           | 62.100,01           | 122.100,01          |
| 16210000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual                                                              | 35.003,00           | 781.001,00          | 536.000,00          | 554.760,00          | 1.906.764,00        |
| <b>Subtotal:</b>                                                                                                                                            | <b>1.194.712,00</b> | <b>2.176.512,00</b> | <b>2.552.004,00</b> | <b>2.641.324,17</b> | <b>8.564.552,17</b> |

Ação: 2131 - ATENÇÃO AO TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD

Tipo: Atividade

Proporcionar acesso ao tratamento fora do domicílio.

| Produto                    | Unidade Medida | Meta Física |            |            |             |
|----------------------------|----------------|-------------|------------|------------|-------------|
|                            |                | 2022        | 2023       | 2024       | Total       |
| 250 - ATENDIMENTO OFERTADO | UNIDADE        | 7.800,0000  | 7.950,0000 | 8.010,0000 | 31.840,0000 |

| Vínculo                                                                                                                                                    | Meta Financeira     |                     |                     |                     |                      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------|
|                                                                                                                                                            | 2022                | 2023                | 2024                | 2025                | Total                |
| 00001020000 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde                                                                      | 1.229.994,00        | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 1.229.994,00         |
| 15000001002 - Recursos não Vinculados de Impostos                                                                                                          | 0,00                | 640.001,00          | 1.095.001,00        | 1.133.326,04        | 2.868.328,04         |
| 16000000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | 1.108.501,00        | 2.528.001,00        | 1.660.000,00        | 1.718.100,00        | 7.014.602,00         |
| 16210000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual                                                             | 0,00                | 0,00                | 57.000,00           | 58.995,00           | 115.995,00           |
| <b>Subtotal:</b>                                                                                                                                           | <b>2.338.495,00</b> | <b>3.168.002,00</b> | <b>2.812.001,00</b> | <b>2.910.421,04</b> | <b>11.228.919,04</b> |



**MUNICÍPIO DE BOM DESPACHO**  
Planejamento e Orçamento  
PPA - Detalhamento Órgão/Unidade Físico/Financeiro  
Entidade(s): Consolidado  
| PPA: 2022 - 2025 (3) | Anos a Listar: Todos

Pág 95 / 112

| Órgão 14 - SEC. MUN. DE SAÚDE<br>Unidade 2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE<br>Programa 0048 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE                                                                                                              |                |                 |             |             |             |              |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------|-------------|-------------|-------------|--------------|
| <b>Público Alvo:</b> Usuários do SUS.                                                                                                                                                                                     |                |                 |             |             |             |              |
| Ação: 1031 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE Tipo: Projeto                                                                                                                             |                |                 |             |             |             |              |
| Melhorar a infraestrutura das unidades de saúde.                                                                                                                                                                          |                |                 |             |             |             |              |
| Produto                                                                                                                                                                                                                   | Unidade Medida | Meta Física     |             |             |             |              |
|                                                                                                                                                                                                                           |                | 2022            | 2023        | 2024        | 2025        | Total        |
| 321 - OBRA REALIZADA                                                                                                                                                                                                      | UNIDADE        | 2,0000          | 1,0000      | 0,0000      | 0,0000      | 3,0000       |
| Vínculo                                                                                                                                                                                                                   |                | Meta Financeira |             |             |             |              |
|                                                                                                                                                                                                                           |                | 2022            | 2023        | 2024        | 2025        | Total        |
| 00001020000 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde                                                                                                                                     |                | 100.003,00      | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 100.003,00   |
| 15000001002 - Recursos não Vinculados de Impostos                                                                                                                                                                         |                | 0,00            | 4,00        | 4,00        | 4,16        | 12,16        |
| 16010000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde                                                               |                | 1,00            | 1,00        | 1,00        | 1,04        | 4,04         |
| 16210000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual                                                                                                                            |                | 1,00            | 0,00        | 1,00        | 1,04        | 3,04         |
| Subtotal:                                                                                                                                                                                                                 |                | 100.005,00      | 5,00        | 6,00        | 6,24        | 100.022,24   |
| Ação: 2132 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA, AMBIENTAL E CONTROLE DE ENDEMIAS Tipo: Atividade                                                                                                                                  |                |                 |             |             |             |              |
| Identificar, avaliar e monitorar os fatores determinantes e condicionantes de agravos e doenças endêmicas com intervenção através das medidas de prevenção e controle dos fatores de risco a saúde individual e coletiva. |                |                 |             |             |             |              |
| Produto                                                                                                                                                                                                                   | Unidade Medida | Meta Física     |             |             |             |              |
|                                                                                                                                                                                                                           |                | 2022            | 2023        | 2024        | 2025        | Total        |
| 46 - AÇÃO REALIZADA                                                                                                                                                                                                       | UNIDADE        | 47.730,0000     | 47.800,0000 | 47.850,0000 | 47.900,0000 | 191.280,0000 |



**MUNICÍPIO DE BOM DESPACHO**  
Planejamento e Orçamento  
PPA - Detalhamento Órgão/Unidade Físico/Financeiro  
Entidade(s): Consolidado  
| PPA: 2022 - 2025 (3) | Anos a Listar: Todos

Pág 96 / 112

Órgão 14 - SEC. MUN. DE SAÚDE  
Unidade 2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE  
Programa 0048 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE

**Público Alvo:** Usuários do SUS.

Ação: 2132 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA, AMBIENTAL E CONTROLE DE ENDEMIAS Tipo: Atividade

Identificar, avaliar e monitorar os fatores determinantes e condicionantes de agravos e doenças endêmicas com intervenção através das medidas de prevenção e controle dos fatores de risco a saúde individual e coletiva.

| Vínculo                                                                                                                                                      | Meta Financeira     |                     |                     |                     |                      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------|
|                                                                                                                                                              | 2022                | 2023                | 2024                | 2025                | Total                |
| 00001020000 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde                                                                        | 1.419.502,00        | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 1.419.502,00         |
| 15000001002 - Recursos não Vinculados de Impostos                                                                                                            | 0,00                | 1.294.505,00        | 995.004,00          | 1.029.829,16        | 3.319.338,16         |
| 16000000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde   | 1.118.803,00        | 723.002,00          | 560.004,00          | 579.604,16          | 2.981.413,16         |
| 16010000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde  | 0,00                | 1,00                | 1,00                | 1,04                | 3,04                 |
| 16040000000 - Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | 0,00                | 843.522,00          | 1.065.001,00        | 1.102.276,04        | 3.010.799,04         |
| 16050000000 - Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem                   | 0,00                | 0,00                | 50.000,00           | 51.750,01           | 101.750,01           |
| 16210000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual                                                               | 18.148,77           | 1.900.001,00        | 212.000,00          | 219.420,00          | 2.349.569,77         |
| <b>Subtotal:</b>                                                                                                                                             | <b>2.556.453,77</b> | <b>4.761.031,00</b> | <b>2.882.010,00</b> | <b>2.982.880,41</b> | <b>13.182.375,18</b> |

Ação: 2133 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA Tipo: Atividade

Promover inspeções sanitárias com intuito de eliminar, diminuir ou prevenir riscos à saúde e de intervir nos problemas sanitários decorrentes do meio ambiente, da produção e circulação de bens e da prestação de serviços do interesse da saúde.

| Produto                  | Unidade Medida | Meta Física |            |            |            |
|--------------------------|----------------|-------------|------------|------------|------------|
|                          |                | 2022        | 2023       | 2024       | Total      |
| 325 - INSPEÇÃO REALIZADA | UNIDADE        | 1.260,0000  | 1.000,0000 | 1.030,0000 | 4.320,0000 |



**MUNICÍPIO DE BOM DESPACHO**  
Planejamento e Orçamento  
PPA - Detalhamento Órgão/Unidade Físico/Financeiro  
Entidade(s): Consolidado  
| PPA: 2022 - 2025 (3) | Anos a Listar: Todos

Pág 97 / 112

|                                                                                                                                                                                                                                                    |                 |             |                 |            |              |        |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------|-----------------|------------|--------------|--------|
| Órgão 14 - SEC. MUN. DE SAÚDE                                                                                                                                                                                                                      |                 |             |                 |            |              |        |
| Unidade 2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE                                                                                                                                                                                                               |                 |             |                 |            |              |        |
| Programa 0048 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE                                                                                                                                                                                                                |                 |             |                 |            |              |        |
| Público Alvo: Usuários do SUS.                                                                                                                                                                                                                     |                 |             |                 |            |              |        |
| Ação: 2133 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA                                                                                                                                                                                                                  |                 |             | Tipo: Atividade |            |              |        |
| Promover inspeções sanitárias com intuito de eliminar, diminuir ou prevenir riscos à saúde e de intervir nos problemas sanitários decorrentes do meio ambiente, da produção e circulação de bens e da prestação de serviços do interesse da saúde. |                 |             |                 |            |              |        |
| Vínculo                                                                                                                                                                                                                                            | Meta Financeira |             |                 |            |              |        |
|                                                                                                                                                                                                                                                    | 2022            | 2023        | 2024            | 2025       | Total        |        |
| 00001020000 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde                                                                                                                                                              | 129.504,00      | 0,00        | 0,00            | 0,00       | 129.504,00   |        |
| 15000001002 - Recursos não Vinculados de Impostos                                                                                                                                                                                                  | 0,00            | 240.501,00  | 320.001,00      | 331.201,04 | 891.703,04   |        |
| 16000000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde                                                                                         | 32.002,00       | 30.002,00   | 35.003,00       | 36.228,12  | 133.235,12   |        |
| 16010000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde                                                                                        | 1,00            | 1,00        | 1,00            | 1,04       | 4,04         |        |
| 16210000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual                                                                                                                                                     | 3,00            | 3,00        | 10.002,00       | 10.352,08  | 20.360,08    |        |
| Subtotal:                                                                                                                                                                                                                                          | 161.510,00      | 270.507,00  | 365.007,00      | 377.782,28 | 1.174.806,28 |        |
| Programa 0049 - SAÚDE BOM D'MAIS                                                                                                                                                                                                                   |                 |             |                 |            |              |        |
| Público Alvo: Gestores, trabalhadores, prestadores de serviço e usuários do sistema único de saúde.                                                                                                                                                |                 |             |                 |            |              |        |
| Ação: 1032 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES ADMINISTRATIVAS                                                                                                                                                                           |                 |             | Tipo: Projeto   |            |              |        |
| Prover a benfeitoria da infraestrutura, afim de oferecer melhores condições de trabalho aos servidores bem como qualificar o atendimento e acesso aos usuários.                                                                                    |                 |             |                 |            |              |        |
| Produto                                                                                                                                                                                                                                            | Unidade Medida  | Meta Física |                 |            |              |        |
|                                                                                                                                                                                                                                                    |                 | 2022        | 2023            | 2024       | 2025         | Total  |
| 321 - OBRA REALIZADA                                                                                                                                                                                                                               | UNIDADE         | 1,0000      | 0,0000          | 1,0000     | 0,0000       | 2,0000 |



**MUNICÍPIO DE BOM DESPACHO**  
Planejamento e Orçamento  
PPA - Detalhamento Órgão/Unidade Físico/Financeiro  
Entidade(s): Consolidado  
| PPA: 2022 - 2025 (3) | Anos a Listar: Todos

Pág 98 / 112

Órgão 14 - SEC. MUN. DE SAÚDE  
Unidade 2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE  
Programa 0049 - SAÚDE BOM D'MAIS

**Público Alvo:** Gestores, trabalhadores, prestadores de serviço e usuários do sistema único de saúde.

Ação: 1032 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES ADMINISTRATIVAS Tipo: Projeto

Prover a benfeitoria da infraestrutura, afim de oferecer melhores condições de trabalho aos servidores bem como qualificar o atendimento e acesso aos usuários.

| Vínculo                                                                                                                                                     | Meta Financeira  |             |             |             |                  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------|-------------|-------------|------------------|
|                                                                                                                                                             | 2022             | 2023        | 2024        | 2025        | Total            |
| 00001020000 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde                                                                       | 25.000,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 25.000,00        |
| 15000001002 - Recursos não Vinculados de Impostos                                                                                                           | 0,00             | 2,00        | 2,00        | 2,08        | 6,08             |
| 16000000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde  | 3,00             | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 3,00             |
| 16010000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | 3,00             | 4,00        | 4,00        | 4,16        | 15,16            |
| <b>Subtotal:</b>                                                                                                                                            | <b>25.006,00</b> | <b>6,00</b> | <b>6,00</b> | <b>6,24</b> | <b>25.024,24</b> |

Ação: 2135 - ESPAÇOS DE GOVERNANÇAS Tipo: Atividade

Aprimorar a gestão do SUS municipal com definição dos papeis e atribuições dos membros que integram a gestão.

| Produto                                  | Unidade Medida | Meta Física |        |        |        |
|------------------------------------------|----------------|-------------|--------|--------|--------|
|                                          |                | 2022        | 2023   | 2024   | Total  |
| 327 - FUNÇÃO E ESPAÇO DE GESTÃO DEFINIDO | UNIDADE        | 6,0000      | 0,0000 | 0,0000 | 6,0000 |

| Vínculo                                                                               | Meta Financeira |             |             |             |             |
|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
|                                                                                       | 2022            | 2023        | 2024        | 2025        | Total       |
| 00001020000 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde | 7,00            | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 7,00        |
| <b>Subtotal:</b>                                                                      | <b>7,00</b>     | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>7,00</b> |

Ação: 2136 - CENTRAL DE INFORMAÇÃO Tipo: Atividade

Equipe destinada à sistematização os dados dos serviços de saúde, sendo o foco principal o monitoramento da utilização do sistema de informatização.

| Produto                         | Unidade Medida | Meta Física |        |        |        |
|---------------------------------|----------------|-------------|--------|--------|--------|
|                                 |                | 2022        | 2023   | 2024   | Total  |
| 328 - BANCO DE DADOS IMPLANTADO | UNIDADE        | 1,0000      | 0,0000 | 0,0000 | 1,0000 |





**MUNICÍPIO DE BOM DESPACHO**  
Planejamento e Orçamento  
PPA - Detalhamento Órgão/Unidade Físico/Financeiro  
Entidade(s): Consolidado  
| PPA: 2022 - 2025 (3) | Anos a Listar: Todos

Pág 99 / 112

|                                                                                                                                                                                                                                                                 |                 |             |                 |        |        |            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------|-----------------|--------|--------|------------|
| Órgão 14 - SEC. MUN. DE SAÚDE                                                                                                                                                                                                                                   |                 |             |                 |        |        |            |
| Unidade 2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE                                                                                                                                                                                                                            |                 |             |                 |        |        |            |
| Programa 0049 - SAÚDE BOM D'MAIS                                                                                                                                                                                                                                |                 |             |                 |        |        |            |
| <b>Público Alvo:</b> Gestores, trabalhadores, prestadores de serviço e usuários do sistema único de saúde.                                                                                                                                                      |                 |             |                 |        |        |            |
| Ação: 2136 - CENTRAL DE INFORMAÇÃO                                                                                                                                                                                                                              |                 |             | Tipo: Atividade |        |        |            |
| Equipe destinada à sistematização os dados dos serviços de saúde, sendo o foco principal o monitoramento da utilização do sistema de informatização.                                                                                                            |                 |             |                 |        |        |            |
| Vínculo                                                                                                                                                                                                                                                         | Meta Financeira |             |                 |        |        |            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                 | 2022            | 2023        | 2024            | 2025   | Total  |            |
| 00001020000 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde                                                                                                                                                                           | 5,00            | 0,00        | 0,00            | 0,00   | 5,00   |            |
| Subtotal:                                                                                                                                                                                                                                                       | 5,00            | 0,00        | 0,00            | 0,00   | 5,00   |            |
| Ação: 2137 - MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO                                                                                                                                                                                                                          |                 |             | Tipo: Atividade |        |        |            |
| Monitorar e avaliar os serviços ofertados e seus processos de trabalho.                                                                                                                                                                                         |                 |             |                 |        |        |            |
| Produto                                                                                                                                                                                                                                                         | Unidade Medida  | Meta Física |                 |        |        |            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                 |                 | 2022        | 2023            | 2024   | 2025   | Total      |
| 329 - SERVIÇO MONITORADO E AVALIADO                                                                                                                                                                                                                             | UNIDADE         | 4,0000      | 0,0000          | 0,0000 | 0,0000 | 4,0000     |
| Vínculo                                                                                                                                                                                                                                                         | Meta Financeira |             |                 |        |        |            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                 | 2022            | 2023        | 2024            | 2025   | Total  |            |
| 00001020000 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde                                                                                                                                                                           | 5,00            | 0,00        | 0,00            | 0,00   | 5,00   |            |
| Subtotal:                                                                                                                                                                                                                                                       | 5,00            | 0,00        | 0,00            | 0,00   | 5,00   |            |
| Ação: 2138 - ATENDE SAÚDE - OUVIDORIA                                                                                                                                                                                                                           |                 |             | Tipo: Atividade |        |        |            |
| Responsabilizar-se pelo recebimento das demandas encaminhadas por meio do Sistema Ouvidor SUS referentes aos municípios e instituições de sua região bem como as demandas locais, encaminhar o destino adequado e utilizar os dados como instrumento de gestão. |                 |             |                 |        |        |            |
| Produto                                                                                                                                                                                                                                                         | Unidade Medida  | Meta Física |                 |        |        |            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                 |                 | 2022        | 2023            | 2024   | 2025   | Total      |
| 330 - DEMANDA RECEBIDA E TRAMITADA                                                                                                                                                                                                                              | UNIDADE         | 550,0000    | 530,0000        | 0,0000 | 0,0000 | 1.080,0000 |



**MUNICÍPIO DE BOM DESPACHO**  
Planejamento e Orçamento  
PPA - Detalhamento Órgão/Unidade Físico/Financeiro  
Entidade(s): Consolidado  
| PPA: 2022 - 2025 (3) | Anos a Listar: Todos

Pág 100 / 112

|                                                                                                                                                                                                                                                                 |                 |              |                 |              |               |        |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|-----------------|--------------|---------------|--------|
| Órgão 14 - SEC. MUN. DE SAÚDE                                                                                                                                                                                                                                   |                 |              |                 |              |               |        |
| Unidade 2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE                                                                                                                                                                                                                            |                 |              |                 |              |               |        |
| Programa 0049 - SAÚDE BOM D'MAIS                                                                                                                                                                                                                                |                 |              |                 |              |               |        |
| <b>Público Alvo:</b> Gestores, trabalhadores, prestadores de serviço e usuários do sistema único de saúde.                                                                                                                                                      |                 |              |                 |              |               |        |
| Ação: 2138 - ATENDE SAÚDE - OUVIDORIA                                                                                                                                                                                                                           |                 |              | Tipo: Atividade |              |               |        |
| Responsabilizar-se pelo recebimento das demandas encaminhadas por meio do Sistema Ouvidor SUS referentes aos municípios e instituições de sua região bem como as demandas locais, encaminhar o destino adequado e utilizar os dados como instrumento de gestão. |                 |              |                 |              |               |        |
| Vínculo                                                                                                                                                                                                                                                         | Meta Financeira |              |                 |              |               |        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                 | 2022            | 2023         | 2024            | 2025         | Total         |        |
| 00001020000 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde                                                                                                                                                                           | 5,00            | 0,00         | 0,00            | 0,00         | 5,00          |        |
| 15000001002 - Recursos não Vinculados de Impostos                                                                                                                                                                                                               | 0,00            | 5,00         | 0,00            | 0,00         | 5,00          |        |
| 16210000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual                                                                                                                                                                  | 5,00            | 5,00         | 0,00            | 0,00         | 10,00         |        |
| Subtotal:                                                                                                                                                                                                                                                       | 10,00           | 10,00        | 0,00            | 0,00         | 20,00         |        |
| Ação: 2139 - GESTÃO ORGANIZACIONAL                                                                                                                                                                                                                              |                 |              | Tipo: Atividade |              |               |        |
| Planejar, coordenar, avaliar, o controlar e a auditar as ações e serviços de saúde locorregionais, bem como gerir pessoal, recursos, orçamento/finanças, logística e tecnologias da saúde.                                                                      |                 |              |                 |              |               |        |
| Produto                                                                                                                                                                                                                                                         | Unidade Medida  | Meta Física  |                 |              |               |        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                 |                 | 2022         | 2023            | 2024         | 2025          | Total  |
| 326 - PLANO DE AÇÃO EXECUTADO                                                                                                                                                                                                                                   | UNIDADE         | 1,0000       | 1,0000          | 1,0000       | 1,0000        | 4,0000 |
| Vínculo                                                                                                                                                                                                                                                         | Meta Financeira |              |                 |              |               |        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                 | 2022            | 2023         | 2024            | 2025         | Total         |        |
| 00001020000 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde                                                                                                                                                                           | 6.017.503,00    | 0,00         | 0,00            | 0,00         | 6.017.503,00  |        |
| 15000001002 - Recursos não Vinculados de Impostos                                                                                                                                                                                                               | 0,00            | 4.133.302,00 | 4.176.821,55    | 4.323.010,34 | 12.633.133,89 |        |
| 16050000000 - Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem                                                                                                                      | 0,00            | 0,00         | 24.000,00       | 24.840,01    | 48.840,01     |        |
| Subtotal:                                                                                                                                                                                                                                                       | 6.017.503,00    | 4.133.302,00 | 4.200.821,55    | 4.347.850,35 | 18.699.476,90 |        |
| Ação: 2140 - OPERACIONALIZAÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL                                                                                                                                                                                                            |                 |              | Tipo: Atividade |              |               |        |
| Viabilizar a manutenção do conselho como forma de apoio a participação popular na gestão do SUS.                                                                                                                                                                |                 |              |                 |              |               |        |
| Produto                                                                                                                                                                                                                                                         | Unidade Medida  | Meta Física  |                 |              |               |        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                 |                 | 2022         | 2023            | 2024         | 2025          | Total  |
| 331 - CONSELHO MANTIDO                                                                                                                                                                                                                                          | UNIDADE         | 1,0000       | 1,0000          | 1,0000       | 1,0000        | 4,0000 |



**MUNICÍPIO DE BOM DESPACHO**  
Planejamento e Orçamento  
PPA - Detalhamento Órgão/Unidade Físico/Financeiro  
Entidade(s): Consolidado  
| PPA: 2022 - 2025 (3) | Anos a Listar: Todos

Pág 101 / 112

|                                                                                                                                                   |                 |              |                 |              |               |            |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|-----------------|--------------|---------------|------------|
| Órgão 14 - SEC. MUN. DE SAÚDE                                                                                                                     |                 |              |                 |              |               |            |
| Unidade 2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE                                                                                                              |                 |              |                 |              |               |            |
| Programa 0049 - SAÚDE BOM D'MAIS                                                                                                                  |                 |              |                 |              |               |            |
| <b>Público Alvo:</b> Gestores, trabalhadores, prestadores de serviço e usuários do sistema único de saúde.                                        |                 |              |                 |              |               |            |
| Ação: 2140 - OPERACIONALIZAÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL                                                                                              |                 |              | Tipo: Atividade |              |               |            |
| Viabilizar a manutenção do conselho como forma de apoio a participação popular na gestão do SUS.                                                  |                 |              |                 |              |               |            |
| Vínculo                                                                                                                                           | Meta Financeira |              |                 |              |               |            |
|                                                                                                                                                   | 2022            | 2023         | 2024            | 2025         | Total         |            |
| 00001020000 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde                                                             | 20.000,00       | 0,00         | 0,00            | 0,00         | 20.000,00     |            |
| 15000001002 - Recursos não Vinculados de Impostos                                                                                                 | 0,00            | 20.000,00    | 20.000,00       | 20.700,00    | 60.700,00     |            |
| Subtotal:                                                                                                                                         | 20.000,00       | 20.000,00    | 20.000,00       | 20.700,00    | 80.700,00     |            |
| Ação: 2178 - MANUTENÇÃO E PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PREVIDENCIÁRIA                                                                       |                 |              | Tipo: Atividade |              |               |            |
| Manter a despesa orçamentária com encargos que a administração tem pela condição de empregadora e resultantes de pagamento de pessoal.            |                 |              |                 |              |               |            |
| Produto                                                                                                                                           | Unidade Medida  | Meta Física  |                 |              |               |            |
|                                                                                                                                                   |                 | 2022         | 2023            | 2024         | 2025          | Total      |
| 206 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL REPASSADA                                                                                                             | Unidade         | 0,0000       | 441,0000        | 441,0000     | 441,0000      | 1.323,0000 |
| Vínculo                                                                                                                                           | Meta Financeira |              |                 |              |               |            |
|                                                                                                                                                   | 2022            | 2023         | 2024            | 2025         | Total         |            |
| 150000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos                                                                                                | 0,00            | 9.101,00     | 9.001,00        | 9.316,04     | 27.418,04     |            |
| 15000001002 - Recursos não Vinculados de Impostos                                                                                                 | 0,00            | 5.291.000,00 | 4.100.000,00    | 4.243.500,00 | 13.634.500,00 |            |
| Subtotal:                                                                                                                                         | 0,00            | 5.300.101,00 | 4.109.001,00    | 4.252.816,04 | 13.661.918,04 |            |
| Programa 0050 - ENFRENTAMENTO DOS EFEITOS DA PANDEMIA OCASIONADA PELA COVID-19                                                                    |                 |              |                 |              |               |            |
| <b>Público Alvo:</b> Usuários do Sistema Único de Saúde.                                                                                          |                 |              |                 |              |               |            |
| Ação: 1033 - ENFRENTAMENTO AOS EFEITOS DA PANDEMIA PROVOCADA PELA COVID-19 NA ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE                                              |                 |              | Tipo: Projeto   |              |               |            |
| Instituir mecanismos de tratamento e reabilitação para pacientes que contraíram a COVID-19, bem como fortalecer ações de proteção ao coronavírus. |                 |              |                 |              |               |            |
| Produto                                                                                                                                           | Unidade Medida  | Meta Física  |                 |              |               |            |
|                                                                                                                                                   |                 | 2022         | 2023            | 2024         | 2025          | Total      |
| 46 - AÇÃO REALIZADA                                                                                                                               | UNIDADE         | 1,0000       | 1,0000          | 0,0000       | 0,0000        | 2,0000     |



**MUNICÍPIO DE BOM DESPACHO**  
Planejamento e Orçamento  
PPA - Detalhamento Órgão/Unidade Físico/Financeiro  
Entidade(s): Consolidado  
| PPA: 2022 - 2025 (3) | Anos a Listar: Todos

Pág 102 / 112

| Órgão 14 - SEC. MUN. DE SAÚDE<br>Unidade 2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE<br>Programa 0050 - ENFRENTAMENTO DOS EFEITOS DA PANDEMIA OCASIONADA PELA COVID-19                |                 |              |             |             |              |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|-------------|-------------|--------------|
| <b>Público Alvo:</b> Usuários do Sistema Único de Saúde.                                                                                                               |                 |              |             |             |              |
| Ação: 1033 - ENFRENTAMENTO AOS EFEITOS DA PANDEMIA PROVOCADA PELA COVID-19 NA ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE Tipo: Projeto                                                     |                 |              |             |             |              |
| Instituir mecanismos de tratamento e reabilitação para pacientes que contraíram a COVID-19, bem como fortalecer ações de proteção ao coronavírus.                      |                 |              |             |             |              |
| Vínculo                                                                                                                                                                | Meta Financeira |              |             |             |              |
|                                                                                                                                                                        | 2022            | 2023         | 2024        | 2025        | Total        |
| 16210000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual                                                                         | 4,00            | 4,00         | 0,00        | 0,00        | 8,00         |
| 16590000000 - Outros Recursos Vinculados à Saúde                                                                                                                       | 7,00            | 7,00         | 0,00        | 0,00        | 14,00        |
| <b>Subtotal:</b>                                                                                                                                                       | <b>11,00</b>    | <b>11,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>22,00</b> |
| Ação: 1034 - ENFRENTAMENTO AOS EFEITOS DA PANDEMIA PROVOCADA PELA COVID-19 À ATENÇÃO ESPECIALIZADA À SAÚDE Tipo: Projeto                                               |                 |              |             |             |              |
| Instituir mecanismos de tratamento e reabilitação para pacientes que contraíram a COVID-19, bem como fortalecer ações de proteção ao coronavírus.                      |                 |              |             |             |              |
| Produto                                                                                                                                                                | Unidade Medida  | Meta Física  |             |             |              |
|                                                                                                                                                                        |                 | 2022         | 2023        | 2024        | Total        |
| 46 - AÇÃO REALIZADA                                                                                                                                                    | UNIDADE         | 1,0000       | 1,0000      | 0,0000      | 2,0000       |
| Vínculo                                                                                                                                                                | Meta Financeira |              |             |             |              |
|                                                                                                                                                                        | 2022            | 2023         | 2024        | 2025        | Total        |
| 16210000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual                                                                         | 4,00            | 4,00         | 0,00        | 0,00        | 8,00         |
| 16590000000 - Outros Recursos Vinculados à Saúde                                                                                                                       | 7,00            | 7,00         | 0,00        | 0,00        | 14,00        |
| <b>Subtotal:</b>                                                                                                                                                       | <b>11,00</b>    | <b>11,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>22,00</b> |
| Ação: 1035 - ENFRENTAMENTO AOS EFEITOS DA PANDEMIA PROVOCADA PELA COVID-19 NA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA Tipo: Projeto                                                   |                 |              |             |             |              |
| Instituir mecanismos de tratamento e suporte profilático e terapêutico para pacientes que contraíram a COVID-19, bem como fortalecer ações de proteção ao coronavírus. |                 |              |             |             |              |
| Produto                                                                                                                                                                | Unidade Medida  | Meta Física  |             |             |              |
|                                                                                                                                                                        |                 | 2022         | 2023        | 2024        | Total        |
| 46 - AÇÃO REALIZADA                                                                                                                                                    | UNIDADE         | 1,0000       | 1,0000      | 0,0000      | 2,0000       |



**MUNICÍPIO DE BOM DESPACHO**  
Planejamento e Orçamento  
PPA - Detalhamento Órgão/Unidade Físico/Financeiro  
Entidade(s): Consolidado  
| PPA: 2022 - 2025 (3) | Anos a Listar: Todos

Pág 103 / 112

| Órgão 14 - SEC. MUN. DE SAÚDE<br>Unidade 2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE<br>Programa 0050 - ENFRENTAMENTO DOS EFEITOS DA PANDEMIA OCASIONADA PELA COVID-19                |                 |              |             |             |              |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|-------------|-------------|--------------|
| <b>Público Alvo:</b> Usuários do Sistema Único de Saúde.                                                                                                               |                 |              |             |             |              |
| Ação: 1035 - ENFRENTAMENTO AOS EFEITOS DA PANDEMIA PROVOCADA PELA COVID-19 NA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA      Tipo: Projeto                                              |                 |              |             |             |              |
| Instituir mecanismos de tratamento e suporte profilático e terapêutico para pacientes que contraíram a COVID-19, bem como fortalecer ações de proteção ao coronavírus. |                 |              |             |             |              |
| Vínculo                                                                                                                                                                | Meta Financeira |              |             |             |              |
|                                                                                                                                                                        | 2022            | 2023         | 2024        | 2025        | Total        |
| 16210000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual                                                                         | 2,00            | 2,00         | 0,00        | 0,00        | 4,00         |
| 16590000000 - Outros Recursos Vinculados à Saúde                                                                                                                       | 2,00            | 2,00         | 0,00        | 0,00        | 4,00         |
| <b>Subtotal:</b>                                                                                                                                                       | <b>4,00</b>     | <b>4,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>8,00</b>  |
| Ação: 1036 - ENFRENTAMENTO AOS EFEITOS DA PANDEMIA PROVOCADA PELA COVID-19 NA VIGILÂNCIA SANITÁRIA      Tipo: Projeto                                                  |                 |              |             |             |              |
| Instituir mecanismos de controle e fortalecimento das ações de proteção ao coronavírus.                                                                                |                 |              |             |             |              |
| Produto                                                                                                                                                                | Unidade Medida  | Meta Física  |             |             |              |
|                                                                                                                                                                        |                 | 2022         | 2023        | 2024        | Total        |
| 46 - AÇÃO REALIZADA                                                                                                                                                    | UNIDADE         | 1,0000       | 1,0000      | 0,0000      | 2,0000       |
| Vínculo                                                                                                                                                                | Meta Financeira |              |             |             |              |
|                                                                                                                                                                        | 2022            | 2023         | 2024        | 2025        | Total        |
| 16210000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual                                                                         | 4,00            | 4,00         | 0,00        | 0,00        | 8,00         |
| 16590000000 - Outros Recursos Vinculados à Saúde                                                                                                                       | 7,00            | 7,00         | 0,00        | 0,00        | 14,00        |
| <b>Subtotal:</b>                                                                                                                                                       | <b>11,00</b>    | <b>11,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>22,00</b> |
| Ação: 1037 - ENFRENTAMENTO AOS EFEITOS DA PANDEMIA PROVOCADA PELA COVID-19 NA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA      Tipo: Projeto                                             |                 |              |             |             |              |
| Instituir mecanismos de diagnóstico e controle da COVID-19, bem como fortalecer ações de proteção ao coronavírus.                                                      |                 |              |             |             |              |
| Produto                                                                                                                                                                | Unidade Medida  | Meta Física  |             |             |              |
|                                                                                                                                                                        |                 | 2022         | 2023        | 2024        | Total        |
| 46 - AÇÃO REALIZADA                                                                                                                                                    | UNIDADE         | 1,0000       | 1,0000      | 0,0000      | 2,0000       |



**MUNICÍPIO DE BOM DESPACHO**  
Planejamento e Orçamento  
PPA - Detalhamento Órgão/Unidade Físico/Financeiro  
Entidade(s): Consolidado  
| PPA: 2022 - 2025 (3) | Anos a Listar: Todos

Pág 104 / 112

| Órgão 14 - SEC. MUN. DE SAÚDE<br>Unidade 2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE<br>Programa 0050 - ENFRENTAMENTO DOS EFEITOS DA PANDEMIA OCASIONADA PELA COVID-19     |                      |                      |                      |                      |                      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| <b>Público Alvo:</b> Usuários do Sistema Único de Saúde.                                                                                                    |                      |                      |                      |                      |                      |
| Ação: 1037 - ENFRENTAMENTO AOS EFEITOS DA PANDEMIA PROVOCADA PELA COVID-19 NA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA      Tipo: Projeto                                  |                      |                      |                      |                      |                      |
| Instituir mecanismos de diagnóstico e controle da COVID-19, bem como fortalecer ações de proteção ao coronavírus.                                           |                      |                      |                      |                      |                      |
| Vínculo                                                                                                                                                     | Meta Financeira      |                      |                      |                      |                      |
|                                                                                                                                                             | 2022                 | 2023                 | 2024                 | 2025                 | Total                |
| 16210000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual                                                              | 4,00                 | 4,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 8,00                 |
| 16590000000 - Outros Recursos Vinculados à Saúde                                                                                                            | 7,00                 | 7,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 14,00                |
| <b>Subtotal:</b>                                                                                                                                            | <b>11,00</b>         | <b>11,00</b>         | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>22,00</b>         |
| Órgão 15 - BDPREV<br>Unidade 1 - BDPREV<br>Programa 0054 - PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO                                                                |                      |                      |                      |                      |                      |
| <b>Público Alvo:</b> Servidores públicos titulares de cargo efetivo, estáveis pelo Art. 19 da ADCT e dependentes.                                           |                      |                      |                      |                      |                      |
| Ação: 2165 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO BDPREV      Tipo: Atividade                                                                                      |                      |                      |                      |                      |                      |
| Viabilizar o pagamento dos benefícios previdenciários vigentes e futuros dos inativos e pensionistas, cujo custeio é de responsabilidade do BDPREV.         |                      |                      |                      |                      |                      |
| Produto                                                                                                                                                     | Unidade Medida       | Meta Física          |                      |                      |                      |
|                                                                                                                                                             |                      | 2022                 | 2023                 | 2024                 | Total                |
| 338 - BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO                                                                                                                              | UNIDADE              | 447,0000             | 468,0000             | 506,0000             | 1.950,0000           |
| Vínculo                                                                                                                                                     | Meta Financeira      |                      |                      |                      |                      |
|                                                                                                                                                             | 2022                 | 2023                 | 2024                 | 2025                 | Total                |
| 18000000000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)                                                                   | 16.760.000,00        | 20.060.000,00        | 22.160.000,00        | 22.935.600,00        | 81.915.600,00        |
| <b>Subtotal:</b>                                                                                                                                            | <b>16.760.000,00</b> | <b>20.060.000,00</b> | <b>22.160.000,00</b> | <b>22.935.600,00</b> | <b>81.915.600,00</b> |
| Ação: 2166 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO TESOIRO MUNICIPAL      Tipo: Atividade                                                                           |                      |                      |                      |                      |                      |
| Viabilizar o pagamento dos benefícios previdenciários vigentes e futuros dos inativos e pensionistas, cujo custeio é responsabilidade do Tesouro Municipal. |                      |                      |                      |                      |                      |
| Produto                                                                                                                                                     | Unidade Medida       | Meta Física          |                      |                      |                      |
|                                                                                                                                                             |                      | 2022                 | 2023                 | 2024                 | Total                |
| 338 - BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO                                                                                                                              | UNIDADE              | 156,0000             | 156,0000             | 0,0000               | 312,0000             |



**MUNICÍPIO DE BOM DESPACHO**  
Planejamento e Orçamento  
PPA - Detalhamento Órgão/Unidade Físico/Financeiro  
Entidade(s): Consolidado  
| PPA: 2022 - 2025 (3) | Anos a Listar: Todos

Pág 105 / 112

|                                                                                                                                                             |                 |              |                 |            |               |              |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|-----------------|------------|---------------|--------------|
| Órgão 15 - BDPREV                                                                                                                                           |                 |              |                 |            |               |              |
| Unidade 1 - BDPREV                                                                                                                                          |                 |              |                 |            |               |              |
| Programa 0054 - PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO                                                                                                           |                 |              |                 |            |               |              |
| <b>Público Alvo:</b> Servidores públicos titulares de cargo efetivo, estáveis pelo Art. 19 da ADCT e dependentes.                                           |                 |              |                 |            |               |              |
| Ação: 2166 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO TESOIRO MUNICIPAL                                                                                                |                 |              | Tipo: Atividade |            |               |              |
| Viabilizar o pagamento dos benefícios previdenciários vigentes e futuros dos inativos e pensionistas, cujo custeio é responsabilidade do Tesouro Municipal. |                 |              |                 |            |               |              |
| Vínculo                                                                                                                                                     | Meta Financeira |              |                 |            |               |              |
|                                                                                                                                                             | 2022            | 2023         | 2024            | 2025       | Total         |              |
| 150000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos                                                                                                          | 8.060.000,00    | 9.360.000,00 | 0,00            | 0,00       | 17.420.000,00 |              |
| Subtotal:                                                                                                                                                   | 8.060.000,00    | 9.360.000,00 | 0,00            | 0,00       | 17.420.000,00 |              |
| Ação: 2167 - ENCARGOS DE NATUREZA PREVIDENCIÁRIA                                                                                                            |                 |              | Tipo: Atividade |            |               |              |
| Viabilizar o pagamento de outros encargos como: compensação previdenciária, sentenças judiciais, indenizações e restituições.                               |                 |              |                 |            |               |              |
| Produto                                                                                                                                                     | Unidade Medida  | Meta Física  |                 |            |               |              |
|                                                                                                                                                             |                 | 2022         | 2023            | 2024       | 2025          | Total        |
| 339 - ENCARGO PREVIDENCIÁRIO                                                                                                                                | UNIDADE         | 1,0000       | 1,0000          | 1,0000     | 1,0000        | 4,0000       |
| Vínculo                                                                                                                                                     | Meta Financeira |              |                 |            |               |              |
|                                                                                                                                                             | 2022            | 2023         | 2024            | 2025       | Total         |              |
| 150000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos                                                                                                          |                 | 1.000,00     | 1.000,00        | 1.000,00   | 1.035,00      | 4.035,00     |
| 180000000000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)                                                                  |                 | 508.000,00   | 583.000,00      | 612.000,00 | 633.420,00    | 2.336.420,00 |
| Subtotal:                                                                                                                                                   |                 | 509.000,00   | 584.000,00      | 613.000,00 | 634.455,00    | 2.340.455,00 |
| Programa 0058 - ADMINISTRAÇÃO GERAL                                                                                                                         |                 |              |                 |            |               |              |
| <b>Público Alvo:</b> Administração do BDPREV.                                                                                                               |                 |              |                 |            |               |              |
| Ação: 2162 - MANUTENÇÃO DA SEDE ADMINISTRATIVA DO BDPREV                                                                                                    |                 |              | Tipo: Atividade |            |               |              |
| Viabilizar a manutenção da sede administrativa do BDPREV, através de reparos, obras e instalações.                                                          |                 |              |                 |            |               |              |
| Produto                                                                                                                                                     | Unidade Medida  | Meta Física  |                 |            |               |              |
|                                                                                                                                                             |                 | 2022         | 2023            | 2024       | 2025          | Total        |
| 335 - OBRA E INSTALAÇÃO                                                                                                                                     | UNIDADE         | 1,0000       | 1,0000          | 1,0000     | 1,0000        | 4,0000       |
| Vínculo                                                                                                                                                     | Meta Financeira |              |                 |            |               |              |
|                                                                                                                                                             | 2022            | 2023         | 2024            | 2025       | Total         |              |
| 180200000000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração                                                                                          |                 | 30.000,00    | 30.000,00       | 50.000,00  | 51.750,00     | 161.750,00   |
| Subtotal:                                                                                                                                                   |                 | 30.000,00    | 30.000,00       | 50.000,00  | 51.750,00     | 161.750,00   |



**MUNICÍPIO DE BOM DESPACHO**  
Planejamento e Orçamento  
PPA - Detalhamento Órgão/Unidade Físico/Financeiro  
Entidade(s): Consolidado  
| PPA: 2022 - 2025 (3) | Anos a Listar: Todos

Pág 106 / 112

|                                                                                                                                                          |                |                 |                 |            |            |              |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------|-----------------|------------|------------|--------------|
| Órgão 15 - BDPREV                                                                                                                                        |                |                 |                 |            |            |              |
| Unidade 1 - BDPREV                                                                                                                                       |                |                 |                 |            |            |              |
| Programa 0058 - ADMINISTRAÇÃO GERAL                                                                                                                      |                |                 |                 |            |            |              |
| Público Alvo: Administração do BDPREV.                                                                                                                   |                |                 |                 |            |            |              |
| Ação: 2163 - DIREÇÃO ADMINISTRATIVA                                                                                                                      |                |                 | Tipo: Atividade |            |            |              |
| Gestão da estrutura administrativa e financeira do BDPREV, indispensáveis ao bom funcionamento e garantia de cobertura previdenciária de seus segurados. |                |                 |                 |            |            |              |
| Produto                                                                                                                                                  | Unidade Medida | Meta Física     |                 |            |            |              |
|                                                                                                                                                          |                | 2022            | 2023            | 2024       | 2025       | Total        |
| 336 - GESTÃO ADMINISTRATIVA                                                                                                                              | UNIDADE        | 1,0000          | 1,0000          | 1,0000     | 1,0000     | 4,0000       |
| Vínculo                                                                                                                                                  |                | Meta Financeira |                 |            |            |              |
|                                                                                                                                                          |                | 2022            | 2023            | 2024       | 2025       | Total        |
| 18020000000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração                                                                                        |                | 364.000,00      | 449.000,00      | 477.000,00 | 493.695,00 | 1.783.695,00 |
|                                                                                                                                                          | Subtotal:      | 364.000,00      | 449.000,00      | 477.000,00 | 493.695,00 | 1.783.695,00 |
| Ação: 2164 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - BDPREV                                                                                          |                |                 |                 |            |            |              |
| Tipo: Atividade                                                                                                                                          |                |                 |                 |            |            |              |
| Viabilizar a remuneração do pessoal comissionado e contratado do BDPREV e pagamento dos respectivos encargos sociais.                                    |                |                 |                 |            |            |              |
| Produto                                                                                                                                                  | Unidade Medida | Meta Física     |                 |            |            |              |
|                                                                                                                                                          |                | 2022            | 2023            | 2024       | 2025       | Total        |
| 337 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL                                                                                                                             | UNIDADE        | 5,0000          | 5,0000          | 6,0000     | 7,0000     | 23,0000      |
| Vínculo                                                                                                                                                  |                | Meta Financeira |                 |            |            |              |
|                                                                                                                                                          |                | 2022            | 2023            | 2024       | 2025       | Total        |
| 18020000000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração                                                                                        |                | 571.000,00      | 658.000,00      | 585.000,00 | 605.475,00 | 2.419.475,00 |
|                                                                                                                                                          | Subtotal:      | 571.000,00      | 658.000,00      | 585.000,00 | 605.475,00 | 2.419.475,00 |
| Programa 0061 - PREVIDÊNCIA ESPECIAL                                                                                                                     |                |                 |                 |            |            |              |
| Público Alvo: Aposentados e Pensionistas do Tesouro Municipal.                                                                                           |                |                 |                 |            |            |              |
| Ação: 2181 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO TESOIRO MUNICIPAL                                                                                             |                |                 | Tipo: Atividade |            |            |              |
| Pagamento de Benefícios Previdenciários Custeados Pelo Tesouro Municipal.                                                                                |                |                 |                 |            |            |              |
| Produto                                                                                                                                                  | Unidade Medida | Meta Física     |                 |            |            |              |
|                                                                                                                                                          |                | 2022            | 2023            | 2024       | 2025       | Total        |
| 338 - BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO                                                                                                                           | UNIDADE        | 0,0000          | 0,0000          | 148,0000   | 148,0000   | 296,0000     |





**MUNICÍPIO DE BOM DESPACHO**  
Planejamento e Orçamento  
PPA - Detalhamento Órgão/Unidade Físico/Financeiro  
Entidade(s): Consolidado  
| PPA: 2022 - 2025 (3) | Anos a Listar: Todos

Pág 107 / 112

|                                                                                                                |  |                 |              |                            |              |               |        |         |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----------------|--------------|----------------------------|--------------|---------------|--------|---------|
| Órgão 15 - BDPREV                                                                                              |  |                 |              |                            |              |               |        |         |
| Unidade 1 - BDPREV                                                                                             |  |                 |              |                            |              |               |        |         |
| Programa 0061 - PREVIDÊNCIA ESPECIAL                                                                           |  |                 |              |                            |              |               |        |         |
| <b>Público Alvo:</b> Aposentados e Pensionistas do Tesouro Municipal.                                          |  |                 |              |                            |              |               |        |         |
| Ação: 2181 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO TESOIRO MUNICIPAL                                                   |  |                 |              | Tipo: Atividade            |              |               |        |         |
| Pagamento de Benefícios Previdenciários Custeados Pelo Tesouro Municipal.                                      |  |                 |              |                            |              |               |        |         |
| Vínculo                                                                                                        |  | Meta Financeira |              |                            |              |               |        |         |
|                                                                                                                |  | 2022            | 2023         | 2024                       | 2025         | Total         |        |         |
| 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos                                                              |  | 0,00            | 0,00         | 8.860.000,00               | 9.170.100,00 | 18.030.100,00 |        |         |
| Subtotal:                                                                                                      |  | 0,00            | 0,00         | 8.860.000,00               | 9.170.100,00 | 18.030.100,00 |        |         |
| Programa 9999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA                                                                        |  |                 |              |                            |              |               |        |         |
| Ação: 9000 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA                                                                           |  |                 |              | Tipo: Reserva Contingência |              |               |        |         |
| Reserva financeira RPPS.                                                                                       |  |                 |              |                            |              |               |        |         |
| Produto                                                                                                        |  | Unidade Medida  |              | Meta Física                |              |               |        |         |
|                                                                                                                |  |                 |              | 2022                       | 2023         | 2024          | 2025   | Total   |
| 249 - RESERVA FINANCEIRA                                                                                       |  | UNIDADE         |              | 1,0000                     | 1,0000       | 1,0000        | 1,0000 | 4,0000  |
| Vínculo                                                                                                        |  | Meta Financeira |              |                            |              |               |        |         |
|                                                                                                                |  | 2022            | 2023         | 2024                       | 2025         | Total         |        |         |
| 18000000000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)                      |  | 1.000.000,00    | 4.889.000,00 | 5.905.000,00               | 6.111.675,00 | 17.905.675,00 |        |         |
| 18020000000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração                                              |  | 232.400,00      | 276.000,00   | 70.000,00                  | 72.450,00    | 650.850,00    |        |         |
| Subtotal:                                                                                                      |  | 1.232.400,00    | 5.165.000,00 | 5.975.000,00               | 6.184.125,00 | 18.556.525,00 |        |         |
| Órgão 16 - SEC. MUN. DE TRÂNSITO, PROTEÇÃO PATRIMONIAL E DEFESA SOCIAL                                         |  |                 |              |                            |              |               |        |         |
| Unidade 1 - SEC. MUN. DE TRÂNSITO, PROTEÇÃO PATRIMONIAL E DEFESA SOCIAL                                        |  |                 |              |                            |              |               |        |         |
| Programa 0001 - APOIO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA                                                                  |  |                 |              |                            |              |               |        |         |
| <b>Público Alvo:</b> Unidades e gerentes executoras de programas e ações a cargo do município de Bom Despacho. |  |                 |              |                            |              |               |        |         |
| Ação: 2141 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS                                                   |  |                 |              | Tipo: Atividade            |              |               |        |         |
| Viabilizar a remuneração do pessoal ativo do município e pagamento dos respectivos encargos sociais.           |  |                 |              |                            |              |               |        |         |
| Produto                                                                                                        |  | Unidade Medida  |              | Meta Física                |              |               |        |         |
|                                                                                                                |  |                 |              | 2022                       | 2023         | 2024          | 2025   | Total   |
| 18 - SERVIDOR REMUNERADO                                                                                       |  | UNIDADE         |              | 5,0000                     | 20,0000      | 4,0000        | 4,0000 | 33,0000 |



**MUNICÍPIO DE BOM DESPACHO**  
Planejamento e Orçamento  
PPA - Detalhamento Órgão/Unidade Físico/Financeiro  
Entidade(s): Consolidado  
| PPA: 2022 - 2025 (3) | Anos a Listar: Todos

Pág 108 / 112

Órgão 16 - SEC. MUN. DE TRÂNSITO, PROTEÇÃO PATRIMONIAL E DEFESA SOCIAL

Unidade 1 - SEC. MUN. DE TRÂNSITO, PROTEÇÃO PATRIMONIAL E DEFESA SOCIAL

Programa 0001 - APOIO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA

**Público Alvo:** Unidades e gerentes executoras de programas e ações a cargo do município de Bom Despacho.

Ação: 2141 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS

Tipo: Atividade

Viabilizar a remuneração do pessoal ativo do município e pagamento dos respectivos encargos sociais.

| Vínculo                                            | Meta Financeira   |                   |                   |                   |                     |
|----------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------------|
|                                                    | 2022              | 2023              | 2024              | 2025              | Total               |
| 150000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos | 327.003,00        | 366.903,00        | 313.403,00        | 324.372,12        | 1.331.681,12        |
| <b>Subtotal:</b>                                   | <b>327.003,00</b> | <b>366.903,00</b> | <b>313.403,00</b> | <b>324.372,12</b> | <b>1.331.681,12</b> |

Ação: 2142 - PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS

Tipo: Atividade

Coordenar, implementar e avaliar as ações de planejamento, gestão e finanças, executando os serviços de apoio e suporte técnico-administrativo necessários ao cumprimento das atribuições institucionais.

| Produto                               | Unidade Medida | Meta Física |        |        |        |
|---------------------------------------|----------------|-------------|--------|--------|--------|
|                                       |                | 2022        | 2023   | 2024   | 2025   |
| 19 - AÇÃO DE APOIO A GESTÃO REALIZADA | UNIDADE        | 1,0000      | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 |

| Vínculo                                            | Meta Financeira  |                   |                     |                     |                     |
|----------------------------------------------------|------------------|-------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
|                                                    | 2022             | 2023              | 2024                | 2025                | Total               |
| 150000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos | 15.003,00        | 436.002,00        | 2.609.936,00        | 2.701.283,79        | 5.762.224,79        |
| <b>Subtotal:</b>                                   | <b>15.003,00</b> | <b>436.002,00</b> | <b>2.609.936,00</b> | <b>2.701.283,79</b> | <b>5.762.224,79</b> |

Programa 0051 - GESTÃO DA PROTEÇÃO PATRIMONIAL E DEFESA SOCIAL

**Público Alvo:** População de Bom Despacho.

Ação: 1038 - PARCERIA COM O CORPO DE BOMBEIROS DE MINAS GERAIS

Tipo: Projeto

Estabelecer procedimentos de cooperação mútua entre a Prefeitura Municipal e o Corpo de Bombeiros nas ações de prevenção, mitigação e redução dos impactos provenientes dos desastres naturais e em ações de resposta imediata ao atendimento de emergências, visando a proteção da vida, do meio ambiente e o patrimônio.

| Produto                         | Unidade Medida | Meta Física |            |            |            |
|---------------------------------|----------------|-------------|------------|------------|------------|
|                                 |                | 2022        | 2023       | 2024       | 2025       |
| 332 - VISTORIA E AÇÃO REALIZADA | UNIDADE        | 1.679,0000  | 1.646,0000 | 1.614,0000 | 1.582,0000 |

| Vínculo                                            | Meta Financeira   |                   |                   |                   |                   |
|----------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|                                                    | 2022              | 2023              | 2024              | 2025              | Total             |
| 150000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos | 120.000,00        | 128.760,00        | 124.800,00        | 129.168,00        | 502.728,00        |
| <b>Subtotal:</b>                                   | <b>120.000,00</b> | <b>128.760,00</b> | <b>124.800,00</b> | <b>129.168,00</b> | <b>502.728,00</b> |



**MUNICÍPIO DE BOM DESPACHO**  
Planejamento e Orçamento  
PPA - Detalhamento Órgão/Unidade Físico/Financeiro  
Entidade(s): Consolidado  
| PPA: 2022 - 2025 (3) | Anos a Listar: Todos

Pág 109 / 112

Órgão 16 - SEC. MUN. DE TRÂNSITO, PROTEÇÃO PATRIMONIAL E DEFESA SOCIAL  
Unidade 1 - SEC. MUN. DE TRÂNSITO, PROTEÇÃO PATRIMONIAL E DEFESA SOCIAL  
Programa 0051 - GESTÃO DA PROTEÇÃO PATRIMONIAL E DEFESA SOCIAL

**Público Alvo:** População de Bom Despacho.

Ação: 2143 - APOIO À PROTEÇÃO PATRIMONIAL E DEFESA SOCIAL

Tipo: Atividade

Proteger os bens e instalações municipais coordenando atividades destinadas à proteção patrimonial. Promover e coordenar medidas que visem à promoção da segurança pública e defesa social.

| Produto                                            | Unidade Medida | Meta Física       |                  |                   |                  |                     |
|----------------------------------------------------|----------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|---------------------|
|                                                    |                | 2022              | 2023             | 2024              | 2025             | Total               |
| 46 - AÇÃO REALIZADA                                | UNIDADE        | 915,0000          | 960,0000         | 1.008,0000        | 1.058,0000       | 3.941,0000          |
| Vínculo                                            |                | Meta Financeira   |                  |                   |                  |                     |
|                                                    |                | 2022              | 2023             | 2024              | 2025             | Total               |
| 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos  |                | 463.503,00        | 75.503,00        | 35.639,00         | 36.886,38        | 611.531,38          |
| 17490140000 - Outras vinculações de transferências |                | 0,00              | 0,00             | 650.510,00        | 0,00             | 650.510,00          |
| <b>Subtotal:</b>                                   |                | <b>463.503,00</b> | <b>75.503,00</b> | <b>686.149,00</b> | <b>36.886,38</b> | <b>1.262.041,38</b> |

Unidade 2 - FUNDO MUNICIPAL DE TRÂNSITO  
Programa 0001 - APOIO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA

**Público Alvo:** Unidades e gerentes executoras de programas e ações a cargo do município de Bom Despacho.

Ação: 2144 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS

Tipo: Atividade

Viabilizar a remuneração do pessoal ativo do município e pagamento dos respectivos encargos sociais.

| Produto                                           | Unidade Medida | Meta Física       |                   |                   |                   |                     |
|---------------------------------------------------|----------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------------|
|                                                   |                | 2022              | 2023              | 2024              | 2025              | Total               |
| 18 - SERVIDOR REMUNERADO                          | UNIDADE        | 4,0000            | 6,0000            | 7,0000            | 7,0000            | 24,0000             |
| Vínculo                                           |                | Meta Financeira   |                   |                   |                   |                     |
|                                                   |                | 2022              | 2023              | 2024              | 2025              | Total               |
| 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos |                | 185.822,62        | 381.551,00        | 329.752,00        | 341.293,33        | 1.238.418,95        |
| <b>Subtotal:</b>                                  |                | <b>185.822,62</b> | <b>381.551,00</b> | <b>329.752,00</b> | <b>341.293,33</b> | <b>1.238.418,95</b> |



**MUNICÍPIO DE BOM DESPACHO**  
Planejamento e Orçamento  
PPA - Detalhamento Órgão/Unidade Físico/Financeiro  
Entidade(s): Consolidado  
| PPA: 2022 - 2025 (3) | Anos a Listar: Todos

Pág 110 / 112

Órgão 16 - SEC. MUN. DE TRÂNSITO, PROTEÇÃO PATRIMONIAL E DEFESA SOCIAL

Unidade 2 - FUNDO MUNICIPAL DE TRÂNSITO

Programa 0051 - GESTÃO DA PROTEÇÃO PATRIMONIAL E DEFESA SOCIAL

**Público Alvo:** População de Bom Despacho.

Ação: 1039 - PARCERIA COM A POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS

Tipo: Projeto

Estabelecer procedimentos de cooperação mútua entre a Prefeitura Municipal e a PMMG, visando aperfeiçoar o policiamento ostensivo e preservação da ordem pública no Município de Bom Despacho.

| Produto                                           | Unidade Medida | Meta Física      |                   |                   |                   |                   |
|---------------------------------------------------|----------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|                                                   |                | 2022             | 2023              | 2024              | 2025              | Total             |
| 46 - AÇÃO REALIZADA                               | UNIDADE        | 1,0000           | 1,0000            | 1,0000            | 1,0000            | 4,0000            |
| Vínculo                                           |                | Meta Financeira  |                   |                   |                   |                   |
|                                                   |                | 2022             | 2023              | 2024              | 2025              | Total             |
| 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos |                | 80.000,00        | 111.592,00        | 108.161,00        | 111.946,64        | 411.699,64        |
| <b>Subtotal:</b>                                  |                | <b>80.000,00</b> | <b>111.592,00</b> | <b>108.161,00</b> | <b>111.946,64</b> | <b>411.699,64</b> |

Programa 0052 - GESTÃO DO TRÂNSITO E TRANSPORTE PÚBLICO

**Público Alvo:** População de Bom Despacho.

Ação: 2145 - MELHORIAS DE VIAS PÚBLICAS

Tipo: Atividade

Melhorar condições das vias públicas visando contribuir para maior agilidade, economia e segurança no transporte de pessoas e bens.

| Produto                                                                           | Unidade Medida | Meta Física       |                   |                     |                     |                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------|-------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
|                                                                                   |                | 2022              | 2023              | 2024                | 2025                | Total               |
| 186 - VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS MANTIDOS                                        | UNIDADE        | 5.500,0000        | 6.000,0000        | 7.200,0000          | 7.500,0000          | 26.200,0000         |
| Vínculo                                                                           |                | Meta Financeira   |                   |                     |                     |                     |
|                                                                                   |                | 2022              | 2023              | 2024                | 2025                | Total               |
| 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos                                 |                | 120.002,00        | 541.002,00        | 1.008.463,00        | 1.043.759,22        | 2.713.226,22        |
| 15010000000 - Outros Recursos não Vinculados                                      |                | 0,00              | 36.000,00         | 50.000,00           | 51.750,00           | 137.750,00          |
| 17500000000 - Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE |                | 0,00              | 0,00              | 67.000,00           | 69.345,00           | 136.345,00          |
| 17520000000 - Recursos Vinculados ao Trânsito                                     |                | 233.500,00        | 400.001,00        | 760.343,00          | 786.955,01          | 2.180.799,01        |
| <b>Subtotal:</b>                                                                  |                | <b>353.502,00</b> | <b>977.003,00</b> | <b>1.885.806,00</b> | <b>1.951.809,23</b> | <b>5.168.120,23</b> |

Ação: 2146 - APOIO À FISCALIZAÇÃO DE TRÂNSITO

Tipo: Atividade

Apoiar e equipar a fiscalização do trânsito a fim de cumprir as normas vigentes e garantir a segurança dos condutores e pedestres.

| Produto                      | Unidade Medida | Meta Física |            |            |            |            |
|------------------------------|----------------|-------------|------------|------------|------------|------------|
|                              |                | 2022        | 2023       | 2024       | 2025       | Total      |
| 333 - FISCALIZAÇÃO REALIZADA | UNIDADE        | 2.045,0000  | 1.862,0000 | 1.694,0000 | 1.541,0000 | 7.142,0000 |



**MUNICÍPIO DE BOM DESPACHO**  
Planejamento e Orçamento  
PPA - Detalhamento Órgão/Unidade Físico/Financeiro  
Entidade(s): Consolidado  
| PPA: 2022 - 2025 (3) | Anos a Listar: Todos

Pág 111 / 112

|                                                                                                                                                                     |                 |             |                            |            |            |              |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------|----------------------------|------------|------------|--------------|
| Órgão 16 - SEC. MUN. DE TRÂNSITO, PROTEÇÃO PATRIMONIAL E DEFESA SOCIAL                                                                                              |                 |             |                            |            |            |              |
| Unidade 2 - FUNDO MUNICIPAL DE TRÂNSITO                                                                                                                             |                 |             |                            |            |            |              |
| Programa 0052 - GESTÃO DO TRÂNSITO E TRANSPORTE PÚBLICO                                                                                                             |                 |             |                            |            |            |              |
| Público Alvo: População de Bom Despacho.                                                                                                                            |                 |             |                            |            |            |              |
| Ação: 2146 - APOIO À FISCALIZAÇÃO DE TRÂNSITO                                                                                                                       |                 |             | Tipo: Atividade            |            |            |              |
| Apoiar e equipar a fiscalização do trânsito a fim de cumprir as normas vigentes e garantir a segurança dos condutores e pedestres.                                  |                 |             |                            |            |            |              |
| Vínculo                                                                                                                                                             | Meta Financeira |             |                            |            |            |              |
|                                                                                                                                                                     | 2022            | 2023        | 2024                       | 2025       | Total      |              |
| 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos                                                                                                                   | 32.003,00       | 41.003,00   | 1.004,00                   | 1.039,16   | 75.049,16  |              |
| 17520000000 - Recursos Vinculados ao Trânsito                                                                                                                       | 72.000,00       | 150.001,00  | 100.155,00                 | 103.660,44 | 425.816,44 |              |
| Subtotal:                                                                                                                                                           | 104.003,00      | 191.004,00  | 101.159,00                 | 104.699,60 | 500.865,60 |              |
| Ação: 2147 - EDUCAÇÃO PARA O TRÂNSITO                                                                                                                               |                 |             | Tipo: Atividade            |            |            |              |
| Orientar, educar, capacitar e instrumentalizar a população, dentro das diretrizes da política nacional de trânsito para atuar com comportamento seguro no trânsito. |                 |             |                            |            |            |              |
| Produto                                                                                                                                                             | Unidade Medida  | Meta Física |                            |            |            |              |
|                                                                                                                                                                     |                 | 2022        | 2023                       | 2024       | 2025       | Total        |
| 334 - AÇÃO REALIZADA DE EDUCAÇÃO                                                                                                                                    | UNIDADE         | 25,0000     | 30,0000                    | 33,0000    | 35,0000    | 123,0000     |
| Vínculo                                                                                                                                                             | Meta Financeira |             |                            |            |            |              |
|                                                                                                                                                                     | 2022            | 2023        | 2024                       | 2025       | Total      |              |
| 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos                                                                                                                   |                 | 5.000,00    | 2.500,00                   | 2.003,00   | 2.073,12   | 11.576,12    |
| 17520000000 - Recursos Vinculados ao Trânsito                                                                                                                       |                 | 0,00        | 2.500,00                   | 4.002,00   | 4.142,08   | 10.644,08    |
| Subtotal:                                                                                                                                                           |                 | 5.000,00    | 5.000,00                   | 6.005,00   | 6.215,20   | 22.220,20    |
| Órgão 99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA                                                                                                                                  |                 |             |                            |            |            |              |
| Unidade 99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA                                                                                                                                |                 |             |                            |            |            |              |
| Programa 9999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA                                                                                                                             |                 |             |                            |            |            |              |
| Ação: 9001 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA                                                                                                                                |                 |             | Tipo: Reserva Contingência |            |            |              |
| Reserva de contingência.                                                                                                                                            |                 |             |                            |            |            |              |
| Produto                                                                                                                                                             | Unidade Medida  | Meta Física |                            |            |            |              |
|                                                                                                                                                                     |                 | 2022        | 2023                       | 2024       | 2025       | Total        |
| 176 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA                                                                                                                                       | UNIDADE         | 1,0000      | 1,0000                     | 1,0000     | 1,0000     | 4,0000       |
| Vínculo                                                                                                                                                             | Meta Financeira |             |                            |            |            |              |
|                                                                                                                                                                     | 2022            | 2023        | 2024                       | 2025       | Total      |              |
| 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos                                                                                                                   |                 | 320.000,00  | 440.000,00                 | 420.000,00 | 434.700,00 | 1.614.700,00 |
| Subtotal:                                                                                                                                                           |                 | 320.000,00  | 440.000,00                 | 420.000,00 | 434.700,00 | 1.614.700,00 |



**MUNICÍPIO DE BOM DESPACHO**  
Planejamento e Orçamento  
PPA - Detalhamento Órgão/Unidade Físico/Financeiro  
Entidade(s): Consolidado  
| PPA: 2022 - 2025 (3) | Anos a Listar: Todos

Pág 112 / 112

|                              |                       |                       |                       |                       |                         |
|------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------------|
| <b>Total Geral Previsto:</b> | <b>221.500.000,00</b> | <b>323.700.000,00</b> | <b>388.530.000,00</b> | <b>338.908.359,15</b> | <b>1.272.638.359,15</b> |
|------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------------|

