



PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCÉLIA
SERVIÇOS DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2021

ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA - DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS
GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS - PLANEJ. 2022

4R Sistemas

Página: 1/17

<input checked="" type="checkbox"/>	INICIAL		ALTERAÇÃO		INCLUSÃO		EXCLUSÃO
Município de:		LUCÉLIA					
Programa:		MANUTENÇÃO DO CORPO LEGISLATIVO					
Código do Programa:		0001					
Unidade Responsável:		CORPO LEGISLATIVO					
Código da Unidade Responsável:		01.01.00					
Objetivo:		MANUTENÇÃO DAS DESPESAS DO CORPO LEGISLATIVO.					
Justificativa:		MANUTENÇÃO DAS DESPESAS DO CORPO LEGISLATIVO.					

INDICADOR: AÇÕES LEGISLATIVAS						
METAS			PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO			
Unid. de Medida	Índice Recente	Índice Futuro	2022	2023	2024	2025
MÊS	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA:			2.699.000,00			



PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCÉLIA
SERVIÇOS DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2021

ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA - DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS
GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS - PLANEJ. 2022

4R Sistemas

Página: 2/17

X	INICIAL		ALTERAÇÃO		INCLUSÃO		EXCLUSÃO
Município de:		LUCÉLIA					
Programa:		MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA CÂMARA					
Código do Programa:		0002					
Unidade Responsável:		SECRETARIA DA CAMARA					
Código da Unidade Responsável:		01.02.00					
Objetivo:		MANTER OS TRABALHOS ADMINISTRATIVOS DA CÂMARA.					
Justificativa:		ATENDER A POPULAÇÃO.					

INDICADOR: AÇÕES LEGISLATIVAS						
METAS			PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO			
Unid. de Medida	Índice Recente	Índice Futuro	2022	2023	2024	2025
MÊS	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA:			7.795.000,00			



PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCÉLIA
SERVIÇOS DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2021

ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA - DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS
GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS - PLANEJ. 2022

4R Sistemas

Página: 4/17

INDICADOR: RESERVA DE CONTINGÊNCIA						
METAS			PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO			
Unid. de Medida	Índice Recente	Índice Futuro	2022	2023	2024	2025
PERCENTUAL	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: 42.793.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCÉLIA
SERVIÇOS DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2021

ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA - DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS
GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS - PLANEJ. 2022

4R Sistemas

Página: 5/17

X	INICIAL		ALTERAÇÃO		INCLUSÃO		EXCLUSÃO
Município de:		LUCÉLIA					
Programa:		MAIS DESENVOLVIMENTO					
Código do Programa:		0004					
Unidade Responsável:		SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL					
Código da Unidade Responsável:		02.04.00					
Objetivo: PROMOVER AÇÕES NO CAMPO DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, SOBRETUDO PELAS VERTENTES DO COMÉRCIO, INDÚSTRIA, PRESTADORES DE SERVIÇOS E O SEGMENTO TURÍSTICO.							
Justificativa: NÃO HÁ DESENVOLVIMENTO QUE NÃO ESTEJA ALINHADO ÀS CARACTERÍSTICAS DAS LOCALIDADES ONDE SE BUSCA PROMOVÊ-LO, ASSIM, NESSE CAMPO, O DESAFIO É PROMOVER AÇÕES DENTRO DA REALIDADE LOCAL, QUE AMPLIEM O DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, COM EXPANSÃO DA ATIVIDADE PRODUTIVA E TODA A CADEIA RELACIONADA COM O SEGMENTO, BEM COMO COM O FORTALECIMENTO DA CADEIA TURÍSTICA, COM FOCO NO DESENVOLVIMENTO LOCAL E REGIONAL.							

INDICADOR: ADEQUAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS						
METAS			PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO			
Unid. de Medida	Índice Recente	Índice Futuro	2022	2023	2024	2025
%	0,00	40,00	10,00	10,00	10,00	10,00

INDICADOR: CUSTEIO DA AÇÃO						
METAS			PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO			
Unid. de Medida	Índice Recente	Índice Futuro	2022	2023	2024	2025
MÊS	48,00	48,00	12,00	12,00	12,00	12,00

INDICADOR: REDES DE ILUMINAÇÃO						
METAS			PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO			
Unid. de Medida	Índice Recente	Índice Futuro	2022	2023	2024	2025
METROS	0,00	400,00	100,00	100,00	100,00	100,00

INDICADOR: VISITANTES PNMSB						
METAS			PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO			
Unid. de Medida	Índice Recente	Índice Futuro	2022	2023	2024	2025
PESSOAS	0,00	72000,00	12000,00	15000,00	20000,00	25000,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA:		3.775.000,00
--	--	---------------------



PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCÉLIA
SERVIÇOS DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2021

ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA - DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS
GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS - PLANEJ. 2022

4R Sistemas

Página: 6/17

<input checked="" type="checkbox"/>	INICIAL		ALTERAÇÃO		INCLUSÃO		EXCLUSÃO
Município de:		LUCÉLIA					
Programa:		MAIS AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO					
Código do Programa:		0005					
Unidade Responsável:		AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE					
Código da Unidade Responsável:		02.12.00					
Objetivo: PROMOVER AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E PESCA.							
Justificativa: OS DESAFIOS, NA PROMOÇÃO DE AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DE AGRICULTURA, DA PECUÁRIA E DA PESCA, SÃO ALVO DE UM CONJUNTO INTEGRADO DE INICIATIVAS QUE PERMITAM UMA RELAÇÃO MAIS PRODUTIVA NA EQUAÇÃO CUSTO X BENEFÍCIO, AMPLIANDO A POSSIBILIDADE DE GANHOS PELO PRODUTOR RURAL, COM REFLEXOS ECONÔMICOS, NA GERAÇÃO DE EMPREGOS E TRIBUTOS.							

INDICADOR: CUSTEIO DA AÇÃO						
METAS			PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO			
Unid. de Medida	Índice Recente	Índice Futuro	2022	2023	2024	2025
MÊS	48,00	48,00	12,00	12,00	12,00	12,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA:			2.750.000,00			



PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCÉLIA
SERVIÇOS DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2021

ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA - DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS
GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS - PLANEJ. 2022

4R Sistemas

Página: 7/17

X	INICIAL		ALTERAÇÃO		INCLUSÃO		EXCLUSÃO
Município de:		LUCÉLIA					
Programa:		MAIS DESENVOLVIMENTO URBANO					
Código do Programa:		0006					
Unidade Responsável:		SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL					
Código da Unidade Responsável:		02.04.00					
Objetivo:							
PROMOVER O DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL, MODERNIDADE DO TRÂNSITO E INICIATIVAS QUE ATENDEM AOS DESAFIOS DA MOBILIDADE URBANA.							
Justificativa:							
O PODER PÚBLICO DEVE ESTAR ATENTO AO DESAFIO DE PROMOVER O DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL, COM A EXPANSÃO DA ESTRUTURA, MANUTENÇÃO DAS ATUAIS ÁREAS, ASSEGURAR A MODERNIZAÇÃO DO TRÂNSITO E ATENDER AOS DESAFIOS DA MOBILIDADE URBANA.							

INDICADOR: AQUISIÇÃO DE AREA						
METAS			PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO			
Unid. de Medida	Índice Recente	Índice Futuro	2022	2023	2024	2025
M ²	0,00	4000,00	1000,00	1000,00	1000,00	1000,00

INDICADOR: CONSTRUÇÃO E REFORMA DE PRAÇAS						
METAS			PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO			
Unid. de Medida	Índice Recente	Índice Futuro	2022	2023	2024	2025
PERCENTUAL	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

INDICADOR: CUSTEIO DA AÇÃO						
METAS			PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO			
Unid. de Medida	Índice Recente	Índice Futuro	2022	2023	2024	2025
MÊS	48,00	48,00	12,00	12,00	12,00	12,00

INDICADOR: DESAPROPRIAÇÃO						
METAS			PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO			
Unid. de Medida	Índice Recente	Índice Futuro	2022	2023	2024	2025
UND	0,00	2,00	1,00	0,00	1,00	0,00

INDICADOR: DISTRITO INDUSTRIAL						
METAS			PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO			
Unid. de Medida	Índice Recente	Índice Futuro	2022	2023	2024	2025
%	0,00	40,00	10,00	10,00	10,00	10,00

INDICADOR: DISTRITO INDUSTRIAL - FASE 1						
METAS			PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO			
Unid. de Medida	Índice Recente	Índice Futuro	2022	2023	2024	2025
M2	0,00	33000,00	0,00	11000,00	11000,00	11000,00

INDICADOR: DRENAGEM URBANA						
METAS			PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO			
Unid. de Medida	Índice Recente	Índice Futuro	2022	2023	2024	2025
M ³	0,00	750,00	150,00	200,00	200,00	200,00

INDICADOR: GUIAS E SARJETAS						
METAS			PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO			
Unid. de Medida	Índice Recente	Índice Futuro	2022	2023	2024	2025
ML	0,00	4000,00	1000,00	1000,00	1000,00	1000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCÉLIA
SERVIÇOS DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2021

ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA - DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS
GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS - PLANEJ. 2022

4R Sistemas

Página: 8/17

INDICADOR: PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA						
METAS			PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO			
Unid. de Medida	Índice Recente	Índice Futuro	2022	2023	2024	2025
M ²	0,00	55000,00	10000,00	15000,00	15000,00	15000,00

INDICADOR: RECAPEAMENTO ASFALTICO						
METAS			PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO			
Unid. de Medida	Índice Recente	Índice Futuro	2022	2023	2024	2025
M ²	0,00	55000,00	10000,00	15000,00	15000,00	15000,00

INDICADOR: REFORMAS E CONSTRUÇÃO DE PONTES						
METAS			PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO			
Unid. de Medida	Índice Recente	Índice Futuro	2022	2023	2024	2025
UNIDADE	0,00	8,00	2,00	2,00	2,00	2,00

INDICADOR: VISITANTES PNMSB						
METAS			PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO			
Unid. de Medida	Índice Recente	Índice Futuro	2022	2023	2024	2025
PESSOAS	0,00	72000,00	12000,00	15000,00	20000,00	25000,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA:		34.990.000,00
--	--	----------------------



PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCÉLIA
SERVIÇOS DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2021

ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA - DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS
GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS - PLANEJ. 2022

4R Sistemas

Página: 9/17

X	INICIAL	ALTERAÇÃO	INCLUSÃO	EXCLUSÃO	
Município de:		LUCÉLIA			
Programa:		MAIS ESPORTE, LAZER E CULTURA			
Código do Programa:		0007			
Unidade Responsável:		TURISMO CULTURA E DESPORTO			
Código da Unidade Responsável:		02.06.00			
Objetivo: DUAS IMPORTANTES ÁREAS SOCIAIS - CULTURA E ESPORTE - SE ORIENTAM POR CAMINHOS DISTINTOS, NA EXECUÇÃO DE SUAS POLITICAS, AO MESMO TEMPO EM QUE SE ALINHAM, ENTRE ALGUNS DE SEUS OBJETIVOS, COMO A FORMAÇÃO CIDADÃ E A VALORIZAÇÃO DAS POTENCIALIDADES DO INDIVÍDUO. NESSE DESAFIO, CABE O MOVIMENTO DO PODER PÚBLICO, DAS PESSOAS E DAS INICIATIVAS, EM DIREÇÃO AO OBJETIVO DESSAS DUAS VERTENTES.					
Justificativa: CABE AO PODER PÚBLICO POTENCIALIZAR A CAPACIDADE DO INDIVÍDUO NAS ARTES E NA CULTURA, E NOS ESPORTES. O PAPEL AQUI É PROMOVER AÇÕES NO CAMPO DA FORMAÇÃO INICIAL, SOCIAL, NÃO COMPETITIVA, OBJETIVANDO-SE A INTEGRAÇÃO DO INDIVÍDUO EM SEU MEIO, NA SUA IDENTIFICAÇÃO COMO PROTAGONISTA DO TEMPO E DO LUGAR EM QUE VIVE E SE RELACIONA.					

INDICADOR: ALUNOS ATLETAS			PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO			
METAS			PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO			
Unid. de Medida	Índice Recente	Índice Futuro	2022	2023	2024	2025
ALUNOS/ATLETAS	0,00	170,00	30,00	40,00	50,00	50,00

INDICADOR: AMPLIAÇÃO E REFORMA			PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO			
METAS			PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO			
Unid. de Medida	Índice Recente	Índice Futuro	2022	2023	2024	2025
PERCENTUAL	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

INDICADOR: AMPLIAÇÃO/REFORMA DO GINÁSIO DE ESPORTE			PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO			
METAS			PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO			
Unid. de Medida	Índice Recente	Índice Futuro	2022	2023	2024	2025
1A DO GINÁSIO DE ESPORTE	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00

INDICADOR: CUSTEIO DA AÇÃO			PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO			
METAS			PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO			
Unid. de Medida	Índice Recente	Índice Futuro	2022	2023	2024	2025
MÊS	48,00	48,00	12,00	12,00	12,00	12,00

INDICADOR: FESTIVIDADES MUNICIPAIS			PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO			
METAS			PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO			
Unid. de Medida	Índice Recente	Índice Futuro	2022	2023	2024	2025
PERCENTUAL	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

INDICADOR: POPULAÇÃO			PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO			
METAS			PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO			
Unid. de Medida	Índice Recente	Índice Futuro	2022	2023	2024	2025
PESSOAS	0,00	65850,00	0,00	21900,00	21950,00	22000,00

INDICADOR: VEÍCULOS			PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO			
METAS			PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO			
Unid. de Medida	Índice Recente	Índice Futuro	2022	2023	2024	2025
UND	0,00	2,00	0,00	1,00	0,00	1,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA:	6.890.000,00
--	---------------------



PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCELIA
SERVIÇOS DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2021

ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA - DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS
GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS - PLANEJ. 2022

4R Sistemas

Página: 10/17

X	INICIAL		ALTERAÇÃO		INCLUSÃO		EXCLUSÃO
Município de:		LUCELIA					
Programa:		MAIS SAÚDE PARA TODOS					
Código do Programa:		0008					
Unidade Responsável:		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE					
Código da Unidade Responsável:		02.10.00					
Objetivo:							
PROMOVER AÇÕES NO CAMPO DA SAÚDE PÚBLICA QUE CORRESPONDAM AOS INÚMEROS DESAFIOS E EXPECTATIVAS DO SETOR, EMPREGANDO OS RECURSOS PÚBLICOS PARA O MELHOR RESULTADO DE GESTÃO E SATISFAÇÃO DO CIDADÃO.							
Justificativa:							
TRATA-SE DE UMA ÁREA COM CRESCENTE DEMANDA, NECESSITANDO DE IMPORTANTE ATUAÇÃO DO PODER PÚBLICO EM RESPONDER A ESSES DESAFIOS, SOBRETUDO POR MEIO DE AÇÕES PREVENTIVAS, A ANTECIPAÇÃO DE AÇÕES QUE, AO FINAL, REDUZIRÃO A PROCURA PELOS SERVIÇOS DE SAÚDE, ATENDIMENTOS AMBULATORIAIS E DEPENDÊNCIA MEDICAMENTOSA.							

INDICADOR: AMPLIAÇÃO E REFORMA						
METAS			PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO			
Unid. de Medida	Índice Recente	Índice Futuro	2022	2023	2024	2025
PERCENTUAL	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

INDICADOR: AQUISIÇÃO DE ÔNIBUS						
METAS			PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO			
Unid. de Medida	Índice Recente	Índice Futuro	2022	2023	2024	2025
UNIDADE	0,00	4,00	1,00	1,00	1,00	1,00

INDICADOR: CILCOS VISITAS ACE E ACS						
METAS			PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO			
Unid. de Medida	Índice Recente	Índice Futuro	2022	2023	2024	2025
UND	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00

INDICADOR: COBERTURA PSF						
METAS			PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO			
Unid. de Medida	Índice Recente	Índice Futuro	2022	2023	2024	2025
%	49,11	100,00	49,11	55,00	75,00	100,00

INDICADOR: CONFERENCIA MUNICIPAL SAUDE						
METAS			PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO			
Unid. de Medida	Índice Recente	Índice Futuro	2022	2023	2024	2025
UND	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00

INDICADOR: CUSTEIO DA AÇÃO						
METAS			PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO			
Unid. de Medida	Índice Recente	Índice Futuro	2022	2023	2024	2025
MÊS	48,00	48,00	12,00	12,00	12,00	12,00

INDICADOR: EXAMES PAPANICOLOU (RAZÃO)						
METAS			PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO			
Unid. de Medida	Índice Recente	Índice Futuro	2022	2023	2024	2025
%	0,36	0,85	0,81	0,82	0,84	0,85

INDICADOR: GRAVIDEZ NA ADOLESCENCIA						
METAS			PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO			
Unid. de Medida	Índice Recente	Índice Futuro	2022	2023	2024	2025
%	14,14	9,00	12,00	11,00	10,00	9,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCÉLIA
SERVIÇOS DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2021

ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA - DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS
GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS - PLANEJ. 2022

4R Sistemas

Página: 11/17

INDICADOR: MAMOGRAFIAS (RAZÃO)						
METAS			PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO			
Unid. de Medida	Índice Recente	Índice Futuro	2022	2023	2024	2025
%	0,25	0,65	0,62	0,63	0,64	0,65

INDICADOR: OBITOS PREMATUROS						
METAS			PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO			
Unid. de Medida	Índice Recente	Índice Futuro	2022	2023	2024	2025
UND	40,00	30,00	32,00	31,00	31,00	30,00

INDICADOR: PARTO NORMAL NO SUS (PROPORÇÃO)						
METAS			PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO			
Unid. de Medida	Índice Recente	Índice Futuro	2022	2023	2024	2025
%	15,18	24,00	23,80	23,85	23,90	24,00

INDICADOR: PROTESES ODONTOLÓGICAS						
METAS			PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO			
Unid. de Medida	Índice Recente	Índice Futuro	2022	2023	2024	2025
UND	240,00	1200,00	240,00	240,00	240,00	240,00

INDICADOR: SAUDE BUCAL						
METAS			PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO			
Unid. de Medida	Índice Recente	Índice Futuro	2022	2023	2024	2025
%	64,15	100,00	64,15	80,00	90,00	100,00

INDICADOR: SUBVENÇÃO SOCIAL						
METAS			PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO			
Unid. de Medida	Índice Recente	Índice Futuro	2022	2023	2024	2025
MÊS	48,00	48,00	12,00	12,00	12,00	12,00

INDICADOR: VACINAÇÃO ANTIRRÁBICA						
METAS			PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO			
Unid. de Medida	Índice Recente	Índice Futuro	2022	2023	2024	2025
%	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA:	72.614.000,00
--	----------------------



PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCÉLIA
SERVIÇOS DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2021

ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA - DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS
GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS - PLANEJ. 2022

4R Sistemas

Página: 12/17

X	INICIAL		ALTERAÇÃO		INCLUSÃO		EXCLUSÃO
Município de:		LUCÉLIA					
Programa:		MAIS DESENVOLVIMENTO SOCIAL					
Código do Programa:		0009					
Unidade Responsável:		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL					
Código da Unidade Responsável:		02.09.00					
Objetivo: PROMOVER AÇÕES NO CAMPO DA ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL QUE RESPONDAM AOS INÚMEROS DESAFIOS E EXPECTATIVAS DO SETOR, EMPREGANDO OS RECURSOS PÚBLICOS PARA O MELHOR RESULTADO DE GESTÃO E SATISFAÇÃO DO CIDADÃO, NA MINIMIZAÇÃO DAS DESIGUALDADES E SUPERAÇÃO DA MISÉRIA.							
Justificativa: O MUNICÍPIO DE LUCÉLIA DEVE SE ALINHAR ÀS POLÍTICAS PÚBLICAS NOS ÂMBITOS ESTADUAL E FEDERAL VOLTADAS À ASSISTÊNCIA E AO DESENVOLVIMENTO SOCIAL, NA BUSCA DA EMANCIPAÇÃO DOS INDIVÍDUOS PELA SUPERAÇÃO DE SUAS NECESSIDADES. PARA TANTO, DEVE EMPREGAR OS RECURSOS DISPONÍVEIS PARA ESSE ENFRENTAMENTO.							

INDICADOR: ATENDIMENTOS						
METAS			PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO			
Unid. de Medida	Índice Recente	Índice Futuro	2022	2023	2024	2025
UNID	0,00	10200,00	2400,00	2500,00	2600,00	2700,00

INDICADOR: CONSTRUÇÃO DO C.C.I.						
METAS			PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO			
Unid. de Medida	Índice Recente	Índice Futuro	2022	2023	2024	2025
M ²	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00

INDICADOR: CRIANÇAS						
METAS			PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO			
Unid. de Medida	Índice Recente	Índice Futuro	2022	2023	2024	2025
ATENDIDAS	165,00	510,00	0,00	165,00	170,00	175,00

INDICADOR: CUSTEIO DA AÇÃO						
METAS			PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO			
Unid. de Medida	Índice Recente	Índice Futuro	2022	2023	2024	2025
MÊS	48,00	48,00	12,00	12,00	12,00	12,00

INDICADOR: SERVIÇOS A DISPOSIÇÃO						
METAS			PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO			
Unid. de Medida	Índice Recente	Índice Futuro	2022	2023	2024	2025
POPULAÇÃO	0,00	87736,00	21886,00	21900,00	21950,00	22000,00

INDICADOR: SUBVENÇÃO SOCIAL						
METAS			PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO			
Unid. de Medida	Índice Recente	Índice Futuro	2022	2023	2024	2025
MÊS	48,00	48,00	12,00	12,00	12,00	12,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA:	13.856.000,00
--	----------------------



PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCÉLIA
SERVIÇOS DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2021

ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA - DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS
GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS - PLANEJ. 2022

4R Sistemas

Página: 13/17

X	INICIAL		ALTERAÇÃO		INCLUSÃO		EXCLUSÃO
Município de:		LUCÉLIA					
Programa:		MAIS EDUCAÇÃO					
Código do Programa:		0010					
Unidade Responsável:		EDUCAÇÃO BÁSICA/FUNDEB					
Código da Unidade Responsável:		02.07.00					
Objetivo:							
DESENVOLVER AÇÕES NO CAMPO DA EDUCAÇÃO PÚBLICA, A PARTIR DAS SÉRIES INICIAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, PARA ATENDIMENTO À CRESCENTE DEMANDA POR ESSES SERVIÇOS, NA GARANTIA DO DIREITO CONSTITUCIONAL DO ACESSO À EDUCAÇÃO, E DA AMPLIAÇÃO DAS COMPETÊNCIAS E RESPONSABILIDADES DO PODER PÚBLICO, NESTA ÁREA.							
Justificativa:							
O PODER PÚBLICO MUNICIPAL RESPONDE PELA MAIOR PARCELA DE RESPONSABILIDADE NA EXECUÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS VOLTADAS À EDUCAÇÃO. O FINANCIAMENTO SE ESTABELECE SOBRETUDO PELA GARANTIA DE RECURSOS FINANCEIROS PROVENIENTES DE TRANSFERÊNCIA, PORÉM A GESTÃO E A CORRETA APLICAÇÃO DESSES RECURSOS RECAEM SOBRE O MUNICÍPIO.							

INDICADOR: ALUNOS CRECHE							
METAS			PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO				
Unid. de Medida	Índice Recente	Índice Futuro	2022	2023	2024	2025	
ALUNOS	359,00	1660,00	400,00	410,00	420,00	430,00	

INDICADOR: ALUNOS ENSINO FUNDAMENTAL							
METAS			PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO				
Unid. de Medida	Índice Recente	Índice Futuro	2022	2023	2024	2025	
ALUNOS	1515,00	1956,00	1690,00	1775,00	1863,00	1956,00	

INDICADOR: ALUNOS ENSINO INFANTIL							
METAS			PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO				
Unid. de Medida	Índice Recente	Índice Futuro	2022	2023	2024	2025	
ALUNOS	280,00	450,00	394,00	423,00	435,00	450,00	

INDICADOR: ALUNOS TRANSPORTADOS							
METAS			PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO				
Unid. de Medida	Índice Recente	Índice Futuro	2022	2023	2024	2025	
ALUNOS	1222,00	1456,00	1257,00	1320,00	1386,00	1456,00	

INDICADOR: CUSTEIO DA AÇÃO							
METAS			PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO				
Unid. de Medida	Índice Recente	Índice Futuro	2022	2023	2024	2025	
MÊS	48,00	48,00	12,00	12,00	12,00	12,00	

INDICADOR: REFEIÇÕES/ALUNOS							
METAS			PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO				
Unid. de Medida	Índice Recente	Índice Futuro	2022	2023	2024	2025	
UNIDADE	5300,00	6100,00	5500,00	5700,00	5900,00	6100,00	

INDICADOR: REFORMA E AMPLIAÇÃO DA EMEF ARGEMIRO DE ALMEIDA GONZAGA							
METAS			PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO				
Unid. de Medida	Índice Recente	Índice Futuro	2022	2023	2024	2025	
PERCENTUAL	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	

INDICADOR: REFORMA E AMPLIAÇÃO DA EMEF PROF. CARLOS BUENO							
METAS			PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO				
Unid. de Medida	Índice Recente	Índice Futuro	2022	2023	2024	2025	
PERCENTUAL	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCÉLIA
SERVIÇOS DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2021

ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA - DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS
GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS - PLANEJ. 2022

4R Sistemas

Página: 14/17

INDICADOR: REFORMA E AMPLIAÇÃO DA EMEF PROFª MARIA C. DE MENEZES MENDONÇA						
METAS			PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO			
Unid. de Medida	Índice Recente	Índice Futuro	2022	2023	2024	2025
PERCENTUAL	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00

INDICADOR: REFORMA E AMPLIAÇÃO DA EMEI PROFª INAH MAGOSSO MARTINELLI						
METAS			PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO			
Unid. de Medida	Índice Recente	Índice Futuro	2022	2023	2024	2025
PERCENTUAL	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA:	81.728.000,00
--	----------------------



PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCÉLIA
SERVIÇOS DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2021

ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA - DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS
GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS - PLANEJ. 2022

4R Sistemas

Página: 15/17

X	INICIAL	ALTERAÇÃO	INCLUSÃO	EXCLUSÃO	
Município de:		LUCÉLIA			
Programa:		CIDADE MAIS VERDE AZUL			
Código do Programa:		0011			
Unidade Responsável:		AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE			
Código da Unidade Responsável:		02.12.00			
Objetivo: AS AÇÕES VOLTADAS À PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE E A RELAÇÃO SUSTENTÁVEL DA CIDADE E DAS PESSOAS SÃO DESAFIOS URGENTES NO ÂMBITO DO MUNICÍPIO DE LUCÉLIA, CUJAS AÇÕES, ANO LONGO DOS PRÓXIMOS ANOS, PERMITIRÃO RECUPERAR UM ATRASO ESTRATÉGICO NESSE CAMPO E DESENVOLVER INICIATIVAS QUE PERMITAM UM NOVO MARCO ESTRATÉGICO NA EXECUÇÃO DESSES POLÍTICAS, NAS COMUNIDADES URBANAS, RURAIS E TURÍSTICAS DO MUNICÍPIO.					
Justificativa: PROMOVER AÇÕES NO SENTIDO DE ESTABELECEER UMA POLÍTICA PÚBLICA VOLTADA À GESTÃO AMBIENTAL QUE SATISFAÇAM AS NECESSIDADES DO CIDADÃO E AS OBRIGAÇÕES DO PODER PÚBLICO, EM RESPONDER ESSES NOVOS DESAFIOS. AS AÇÕES DEVEM SER REPARADORAS, PARA RECOMPOR DANOS PASSADOS, E SOBRETUDO PREVENTIVAS.					

INDICADOR: CUSTEIO DA AÇÃO						
METAS			PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO			
Unid. de Medida	Índice Recente	Índice Futuro	2022	2023	2024	2025
MÊS	48,00	48,00	12,00	12,00	12,00	12,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: 6.375.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCÉLIA
SERVIÇOS DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2021

ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA - DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS
GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS - PLANEJ. 2022

4R Sistemas

Página: 16/17

<input checked="" type="checkbox"/>	INICIAL		ALTERAÇÃO		INCLUSÃO		EXCLUSÃO
Município de:		LUCÉLIA					
Programa:		RENOVAÇÃO DA FROTA MUNICIPAL					
Código do Programa:		0012					
Unidade Responsável:		SECRETARIA DE FINANÇAS					
Código da Unidade Responsável:		02.03.00					
Objetivo:		RENOVAR A FROTA MUNICIPAL VISANDO MELHOR EFICIENTE, ECONOMICIDADE E AGILIDADE					
Justificativa:		A RENOVAÇÃO DA FROTA DEVE SER UM PROGRAMA PERMANENTE DE SUBSTITUIÇÃO DOS VEÍCULOS VISANDO UMA MELHOR QUALIDADE NOS SERVIÇOS PRESTADOS A POPULAÇÃO					

INDICADOR: VEICULOS						
METAS			PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO			
Unid. de Medida	Índice Recente	Índice Futuro	2022	2023	2024	2025
UND	0,00	4,00	3,00	0,00	0,00	1,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA:			567.000,00			



PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCELIA
SERVIÇOS DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2021

ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA - DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS
GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS - PLANEJ. 2022

4R Sistemas

Página: 17/17

X	INICIAL		ALTERAÇÃO		INCLUSÃO		EXCLUSÃO
Município de:		LUCELIA					
Programa:		MAIS OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS					
Código do Programa:		0013					
Unidade Responsável:		SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS					
Código da Unidade Responsável:		02.13.00					
Objetivo: Secretaria destinada a prestar serviços de infraestrutura e serviços publicos,							
Justificativa: Diante da expansão territorial da cidade, a secretaria realizada importante trabalho de infraestrutura e serviços publicos essenciais ao bem estar da população							

INDICADOR: POPULAÇÃO						
METAS			PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO			
Unid. de Medida	Índice Recente	Índice Futuro	2022	2023	2024	2025
PESSOAS	21886,00	22000,00	21886,00	21900,00	21950,00	22000,00

INDICADOR: PRAÇAS E JARDINS PUBLICOS						
METAS			PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO			
Unid. de Medida	Índice Recente	Índice Futuro	2022	2023	2024	2025
%	0,00	20,00	5,00	5,00	5,00	5,00

INDICADOR: SUBSTITUIÇÃO LAMPADAS						
METAS			PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO			
Unid. de Medida	Índice Recente	Índice Futuro	2022	2023	2024	2025
POSTES	0,00	1000,00	250,00	250,00	250,00	250,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA:	3.080.000,00
--	---------------------

LUCELIA, 27 de Maio de 2021.

LUCIANA SOBRADIEL CONTREIRA DOS SANTOS
SECRETÁRIA DA FAZENDA
CRC 1SP307108/O-8

TATIANA GUILHERMINO TAZINAZZIO COELHO COSTA
PREFEITA MUNICIPAL
CPF. 301.840.798-96