



PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCÉLIA
SERVIÇOS DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

PRÉVIA PPA - PLANEJAMENTO 2022

Exercício: 2021

Página: 1/45

Autarquia: CÂMARA

Órgão: 01 - CÂMARA

Unidade Responsável: 01.01.00 - CORPO LEGISLATIVO/

Funcionalidade Programática: 01.031

Programa: 0001 - MANUTENÇÃO DO CORPO LEGISLATIVO

Projeto/Atividade: 2001 - MANUTENÇÃO DO CORPO LEGISLATIVO

| UNIDADE | INDICADOR / METAS | | | | | VALOR DO CUSTO | | | | | | | | | | |
|--------------------------------|-------------------|-------|-------|-------|-------|----------------|---------|--------|------------------------------|------------|------------|------------|---------------------|--|--|--|
| | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | META | RECENTE | FUTURO | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | | | | |
| MÊS | 12,00 | 12,00 | 12,00 | 12,00 | 12,00 | 0,00 | | | 636.000,00 | 660.000,00 | 688.000,00 | 715.000,00 | | | | |
| QUANTIDADE TOTAL/METAS: | | | | | | | | | VALOR TOTAL DO CUSTO: | | | | | | | |
| | | | | | | | | | 0,00 | | | | 2.699.000,00 | | | |

TOTAL POR PROGRAMA:

CUSTO TOTAL POR PROGRAMA DOS PROJETOS/ATIVIDADES:

| 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|------------|------------|------------|------------|
| 636.000,00 | 660.000,00 | 688.000,00 | 715.000,00 |

Unidade Responsável: 01.02.00 - SECRETARIA DA CAMARA/

Funcionalidade Programática: 01.031

Programa: 0002 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA CÂMARA

Projeto/Atividade: 2002 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA CÂMARA

| UNIDADE | INDICADOR / METAS | | | | | VALOR DO CUSTO | | | | | | | | | | |
|--------------------------------|-------------------|-------|-------|-------|-------|----------------|---------|--------|------------------------------|--------------|--------------|--------------|---------------------|--|--|--|
| | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | META | RECENTE | FUTURO | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | | | | |
| MÊS | 12,00 | 12,00 | 12,00 | 12,00 | 12,00 | 0,00 | | | 1.890.000,00 | 1.900.000,00 | 1.970.000,00 | 2.035.000,00 | | | | |
| QUANTIDADE TOTAL/METAS: | | | | | | | | | VALOR TOTAL DO CUSTO: | | | | | | | |
| | | | | | | | | | 0,00 | | | | 7.795.000,00 | | | |

TOTAL POR PROGRAMA:

CUSTO TOTAL POR PROGRAMA DOS PROJETOS/ATIVIDADES:

| 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 1.890.000,00 | 1.900.000,00 | 1.970.000,00 | 2.035.000,00 |

TOTAL POR AUTARQUIA:

CUSTO TOTAL DOS PROJETOS/ATIVIDADES:

| 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 2.526.000,00 | 2.560.000,00 | 2.658.000,00 | 2.750.000,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCÉLIA
SERVIÇOS DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

PRÉVIA PPA - PLANEJAMENTO 2022

Exercício: 2021

Página: 2/45

Autarquia: PREFEITURA

Órgão: 01 - CÂMARA

Unidade Responsável: 01.01.00 - CORPO LEGISLATIVO/

Funcionalidade Programática: 01.031

Programa: 0001 - MANUTENÇÃO DO CORPO LEGISLATIVO

Indicador: 0001 - AÇÕES LEGISLATIVAS

| INDICADOR / METAS | | | | | | | | |
|-------------------|-------|-------|-------|-------|-------|------|---------|--------|
| UNIDADE | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | META | RECENTE | FUTURO |
| MÊS | 12,00 | 12,00 | 12,00 | 12,00 | 12,00 | | 12,00 | 12,00 |

TOTAL POR PROGRAMA:

2022

2023

2024

2025

CUSTO TOTAL POR PROGRAMA DOS PROJETOS/ATIVIDADES:

Unidade Responsável: 01.02.00 - SECRETARIA DA CAMARA/

Funcionalidade Programática: 01.031

Programa: 0002 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA CÂMARA

Indicador: 0001 - AÇÕES LEGISLATIVAS

| INDICADOR / METAS | | | | | | | | |
|-------------------|-------|-------|-------|-------|-------|------|---------|--------|
| UNIDADE | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | META | RECENTE | FUTURO |
| MÊS | 12,00 | 12,00 | 12,00 | 12,00 | 12,00 | | 12,00 | 12,00 |

TOTAL POR PROGRAMA:

2022

2023

2024

2025

CUSTO TOTAL POR PROGRAMA DOS PROJETOS/ATIVIDADES:

Órgão: 02 - PREFEITURA

Unidade Responsável: 02.01.00 - GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS/

Funcionalidade Programática: 04.122

Programa: 0003 - MAIS GESTÃO ADMINISTRATIVA

Indicador: 0002 - CUSTEIO DA AÇÃO

| INDICADOR / METAS | | | | | | | | |
|-------------------|------|-------|-------|-------|-------|-------|---------|--------|
| UNIDADE | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | META | RECENTE | FUTURO |
| MÊS | 0,00 | 12,00 | 12,00 | 12,00 | 12,00 | 48,00 | 0,00 | 48,00 |

**Indicador: 0003 - AMPLIAÇÃO E REFORMA**

| INDICADOR / METAS | | | | | | | | |
|-------------------|------|-------|-------|-------|-------|--------|---------|--------|
| UNIDADE | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | META | RECENTE | FUTURO |
| PERCENTUAL | 0,00 | 25,00 | 25,00 | 25,00 | 25,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 |

Indicador: 0004 - DIVULGAÇÃO E PUBLICIDADE

| INDICADOR / METAS | | | | | | | | |
|-------------------|------|-------|-------|-------|-------|-------|---------|--------|
| UNIDADE | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | META | RECENTE | FUTURO |
| MÊS | 0,00 | 12,00 | 12,00 | 12,00 | 12,00 | 48,00 | 0,00 | 48,00 |

Indicador: 0005 - CONTRIBUIÇÃO AO PASEP

| INDICADOR / METAS | | | | | | | | |
|-------------------|------|------|------|------|------|------|---------|--------|
| UNIDADE | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | META | RECENTE | FUTURO |
| PERCENTUAL | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 |

Indicador: 0006 - PAGAMENTO PRECATORIOS

| INDICADOR / METAS | | | | | | | | |
|-------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|---------|--------|
| UNIDADE | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | META | RECENTE | FUTURO |
| PERCENTUAL | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |

Indicador: 0015 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA

| INDICADOR / METAS | | | | | | | | |
|-------------------|------|------|------|------|------|------|---------|--------|
| UNIDADE | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | META | RECENTE | FUTURO |
| PERCENTUAL | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 |

Indicador: 0036 - AMORTIZAÇÃO

| INDICADOR / METAS | | | | | | | | |
|-------------------|------|-------|-------|-------|-------|------|---------|--------|
| UNIDADE | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | META | RECENTE | FUTURO |
| MES | 0,00 | 12,00 | 12,00 | 12,00 | 12,00 | 0,00 | 12,00 | 12,00 |

**Indicador: 0039 - DEMANDAS AUDIÊNCIAS**

| INDICADOR / METAS | | | | | | | | |
|-------------------|------|------|------|------|------|------|---------|--------|
| UNIDADE | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | META | RECENTE | FUTURO |
| 0,30% DA R.C.L. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,30 | 0,30 | 0,00 | 0,30 |

Indicador: 0040 - EMENDAS LEGISLATIVAS

| INDICADOR / METAS | | | | | | | | |
|-------------------|------|------|------|------|------|------|---------|--------|
| UNIDADE | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | META | RECENTE | FUTURO |
| 1,20% DA R.C.L. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,20 | 1,20 | 0,00 | 1,20 |

TOTAL POR PROGRAMA:

2022

2023

2024

2025

CUSTO TOTAL POR PROGRAMA DOS PROJETOS/ATIVIDADES:

Unidade Responsável: 02.04.00 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL/

Funcionalidade Programática: 04.121

Programa: 0004 - MAIS DESENVOLVIMENTO

Indicador: 0002 - CUSTEIO DA AÇÃO

| INDICADOR / METAS | | | | | | | | |
|-------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|---------|--------|
| UNIDADE | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | META | RECENTE | FUTURO |
| MÊS | 12,00 | 12,00 | 12,00 | 12,00 | 12,00 | 48,00 | 48,00 | 48,00 |

Indicador: 0032 - ADEQUAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS

| INDICADOR / METAS | | | | | | | | |
|-------------------|------|-------|-------|-------|-------|-------|---------|--------|
| UNIDADE | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | META | RECENTE | FUTURO |
| % | 0,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 40,00 | 0,00 | 40,00 |

Indicador: 0052 - VISITANTES PNMSB

| INDICADOR / METAS | | | | | | | | |
|-------------------|------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|---------|-----------|
| UNIDADE | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | META | RECENTE | FUTURO |
| PESSOAS | 0,00 | 12.000,00 | 15.000,00 | 20.000,00 | 25.000,00 | 72.000,00 | 0,00 | 72.000,00 |



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCÉLIA
SERVIÇOS DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

PRÉVIA PPA - PLANEJAMENTO 2022

Exercício: 2021

Página: 5/45

Indicador: 0053 - REDES DE ILUMINAÇÃO

| INDICADOR / METAS | | | | | | | | |
|-------------------|------|--------|--------|--------|--------|--------|---------|--------|
| UNIDADE | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | META | RECENTE | FUTURO |
| METROS | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 400,00 | 0,00 | 400,00 |

TOTAL POR PROGRAMA:

2022

2023

2024

2025

CUSTO TOTAL POR PROGRAMA DOS PROJETOS/ATIVIDADES:

Unidade Responsável: 02.12.00 - AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE/

Funcionalidade Programática: 20.606

Programa: 0005 - MAIS AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO

Indicador: 0002 - CUSTEIO DA AÇÃO

| INDICADOR / METAS | | | | | | | | |
|-------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|---------|--------|
| UNIDADE | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | META | RECENTE | FUTURO |
| MÊS | 12,00 | 12,00 | 12,00 | 12,00 | 12,00 | 48,00 | 48,00 | 48,00 |

TOTAL POR PROGRAMA:

2022

2023

2024

2025

CUSTO TOTAL POR PROGRAMA DOS PROJETOS/ATIVIDADES:

Unidade Responsável: 02.04.00 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL/

Funcionalidade Programática: 15.452

Programa: 0006 - MAIS DESENVOLVIMENTO URBANO

Indicador: 0002 - CUSTEIO DA AÇÃO

| INDICADOR / METAS | | | | | | | | |
|-------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|---------|--------|
| UNIDADE | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | META | RECENTE | FUTURO |
| MÊS | 12,00 | 12,00 | 12,00 | 12,00 | 12,00 | 48,00 | 48,00 | 48,00 |

Indicador: 0007 - PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA

| INDICADOR / METAS | | | | | | | | |
|-------------------|------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|---------|-----------|
| UNIDADE | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | META | RECENTE | FUTURO |
| M² | 0,00 | 10.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 55.000,00 | 0,00 | 55.000,00 |

**Indicador: 0008 - GUIAS E SARJETAS**

| INDICADOR / METAS | | | | | | | | |
|-------------------|------|----------|----------|----------|----------|----------|---------|----------|
| UNIDADE | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | META | RECENTE | FUTURO |
| ML | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 4.000,00 | 0,00 | 4.000,00 |

Indicador: 0009 - CONSTRUÇÃO E REFORMA DE PRAÇAS

| INDICADOR / METAS | | | | | | | | |
|-------------------|------|--------|--------|--------|--------|------|---------|--------|
| UNIDADE | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | META | RECENTE | FUTURO |
| PERCENTUAL | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | | 0,00 | 100,00 |

Indicador: 0010 - RECAPEAMENTO ASFALTICO

| INDICADOR / METAS | | | | | | | | |
|-------------------|------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|---------|-----------|
| UNIDADE | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | META | RECENTE | FUTURO |
| M ² | 0,00 | 10.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 55.000,00 | 0,00 | 55.000,00 |

Indicador: 0011 - DRENAGEM URBANA

| INDICADOR / METAS | | | | | | | | |
|-------------------|------|--------|--------|--------|--------|--------|---------|--------|
| UNIDADE | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | META | RECENTE | FUTURO |
| M ³ | 0,00 | 150,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 750,00 | 0,00 | 750,00 |

Indicador: 0012 - REFORMAS E CONSTRUÇÃO DE PONTES

| INDICADOR / METAS | | | | | | | | |
|-------------------|------|------|------|------|------|------|---------|--------|
| UNIDADE | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | META | RECENTE | FUTURO |
| UNIDADE | 0,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 8,00 | 0,00 | 8,00 |

Indicador: 0013 - AQUISIÇÃO DE AREA

| INDICADOR / METAS | | | | | | | | |
|-------------------|------|----------|----------|----------|----------|----------|---------|----------|
| UNIDADE | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | META | RECENTE | FUTURO |
| M ² | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 4.000,00 | 0,00 | 4.000,00 |

**Indicador: 0049 - DESAPROPRIAÇÃO**

| INDICADOR / METAS | | | | | | | | |
|-------------------|------|------|------|------|------|------|---------|--------|
| UNIDADE | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | META | RECENTE | FUTURO |
| UND | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 2,00 | 0,00 | 2,00 |

Indicador: 0050 - DISTRITO INDUSTRIAL

| INDICADOR / METAS | | | | | | | | |
|-------------------|------|-------|-------|-------|-------|-------|---------|--------|
| UNIDADE | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | META | RECENTE | FUTURO |
| % | 0,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 40,00 | 0,00 | 40,00 |

Indicador: 0051 - DISTRITO INDUSTRIAL - FASE 1

| INDICADOR / METAS | | | | | | | | |
|-------------------|------|------|-----------|-----------|-----------|-----------|---------|-----------|
| UNIDADE | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | META | RECENTE | FUTURO |
| M2 | 0,00 | 0,00 | 11.000,00 | 11.000,00 | 11.000,00 | 33.000,00 | 0,00 | 33.000,00 |

Indicador: 0052 - VISITANTES PNMSB

| INDICADOR / METAS | | | | | | | | |
|-------------------|------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|---------|-----------|
| UNIDADE | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | META | RECENTE | FUTURO |
| PESSOAS | 0,00 | 12.000,00 | 15.000,00 | 20.000,00 | 25.000,00 | 72.000,00 | 0,00 | 72.000,00 |

TOTAL POR PROGRAMA:

| | | | |
|------|------|------|------|
| 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|------|------|------|------|

CUSTO TOTAL POR PROGRAMA DOS PROJETOS/ATIVIDADES:

Unidade Responsável: 02.06.00 - TURISMO CULTURA E DESPORTO/

Funcionalidade Programática: 13.392

Programa: 0007 - MAIS ESPORTE, LAZER E CULTURA

Indicador: 0002 - CUSTEIO DA AÇÃO

| INDICADOR / METAS | | | | | | | | |
|-------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|---------|--------|
| UNIDADE | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | META | RECENTE | FUTURO |
| MÊS | 12,00 | 12,00 | 12,00 | 12,00 | 12,00 | 48,00 | 48,00 | 48,00 |

**Indicador: 0003 - AMPLIAÇÃO E REFORMA**

| INDICADOR / METAS | | | | | | | | |
|-------------------|------|--------|--------|--------|--------|--------|---------|--------|
| UNIDADE | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | META | RECENTE | FUTURO |
| PERCENTUAL | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |

Indicador: 0025 - FESTIVIDADES MUNICIPAIS

| INDICADOR / METAS | | | | | | | | |
|-------------------|------|--------|--------|--------|--------|--------|---------|--------|
| UNIDADE | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | META | RECENTE | FUTURO |
| PERCENTUAL | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |

Indicador: 0041 - VEICULOS

| INDICADOR / METAS | | | | | | | | |
|-------------------|------|------|------|------|------|------|---------|--------|
| UNIDADE | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | META | RECENTE | FUTURO |
| UND | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 2,00 | 0,00 | 2,00 |

Indicador: 0042 - POPULAÇÃO

| INDICADOR / METAS | | | | | | | | |
|-------------------|------|------|-----------|-----------|-----------|-----------|---------|-----------|
| UNIDADE | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | META | RECENTE | FUTURO |
| PESSOAS | 0,00 | 0,00 | 21.900,00 | 21.950,00 | 22.000,00 | 65.850,00 | 0,00 | 65.850,00 |

Indicador: 0043 - AMPLIAÇÃO/REFORMA DO GINÁSIO DE ESPORTE

| INDICADOR / METAS | | | | | | | | |
|---------------------------|------|------|------|------|------|------|---------|--------|
| UNIDADE | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | META | RECENTE | FUTURO |
| AMPLIAÇÃO/REFORMA DO GINÁ | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |

Indicador: 0048 - ALUNOS ATLETAS

| INDICADOR / METAS | | | | | | | | |
|-------------------|------|-------|-------|-------|-------|--------|---------|--------|
| UNIDADE | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | META | RECENTE | FUTURO |
| ALUNOS/ATLETAS | 0,00 | 30,00 | 40,00 | 50,00 | 50,00 | 170,00 | 0,00 | 170,00 |



TOTAL POR PROGRAMA:

2022

2023

2024

2025

CUSTO TOTAL POR PROGRAMA DOS PROJETOS/ATIVIDADES:

Unidade Responsável: 02.10.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE/

Funcionalidade Programática: 10.301

Programa: 0008 - MAIS SAÚDE PARA TODOS

Indicador: 0002 - CUSTEIO DA AÇÃO

| INDICADOR / METAS | | | | | | | | | |
|-------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|---------|--------|--|
| UNIDADE | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | META | RECENTE | FUTURO | |
| MÊS | 12,00 | 12,00 | 12,00 | 12,00 | 12,00 | 48,00 | 48,00 | 48,00 | |

Indicador: 0003 - AMPLIAÇÃO E REFORMA

| INDICADOR / METAS | | | | | | | | | |
|-------------------|------|--------|--------|--------|--------|--------|---------|--------|--|
| UNIDADE | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | META | RECENTE | FUTURO | |
| PERCENTUAL | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | |

Indicador: 0014 - SUBVENÇÃO SOCIAL

| INDICADOR / METAS | | | | | | | | | |
|-------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|---------|--------|--|
| UNIDADE | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | META | RECENTE | FUTURO | |
| MÊS | 12,00 | 12,00 | 12,00 | 12,00 | 12,00 | 48,00 | 48,00 | 48,00 | |

Indicador: 0024 - AQUISIÇÃO DE ÔNIBUS

| INDICADOR / METAS | | | | | | | | | |
|-------------------|------|------|------|------|------|------|---------|--------|--|
| UNIDADE | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | META | RECENTE | FUTURO | |
| UNIDADE | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 4,00 | 0,00 | 4,00 | |

Indicador: 0054 - SAUDE BUCAL

| INDICADOR / METAS | | | | | | | | | |
|-------------------|-------|-------|-------|-------|--------|--------|---------|--------|--|
| UNIDADE | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | META | RECENTE | FUTURO | |
| % | 64,15 | 64,15 | 80,00 | 90,00 | 100,00 | 100,00 | 64,15 | 100,00 | |

**Indicador: 0055 - PROTESES ODONTOLÓGICAS**

| INDICADOR / METAS | | | | | | | | |
|-------------------|--------|--------|--------|--------|--------|----------|---------|----------|
| UNIDADE | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | META | RECENTE | FUTURO |
| UND | 240,00 | 240,00 | 240,00 | 240,00 | 240,00 | 1.200,00 | 240,00 | 1.200,00 |

Indicador: 0056 - VACINAÇÃO ANTIRRÁBICA

| INDICADOR / METAS | | | | | | | | |
|-------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|---------|--------|
| UNIDADE | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | META | RECENTE | FUTURO |
| % | 80,00 | 80,00 | 80,00 | 80,00 | 80,00 | 80,00 | 80,00 | 80,00 |

Indicador: 0057 - CILCOS VISITAS ACE E ACS

| INDICADOR / METAS | | | | | | | | |
|-------------------|------|------|------|------|------|------|---------|--------|
| UNIDADE | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | META | RECENTE | FUTURO |
| UND | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 |

Indicador: 0058 - CONFERENCIA MUNICIPAL SAUDE

| INDICADOR / METAS | | | | | | | | |
|-------------------|------|------|------|------|------|------|---------|--------|
| UNIDADE | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | META | RECENTE | FUTURO |
| UND | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |

Indicador: 0059 - COBERTURA PSF

| INDICADOR / METAS | | | | | | | | |
|-------------------|-------|-------|-------|-------|--------|--------|---------|--------|
| UNIDADE | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | META | RECENTE | FUTURO |
| % | 49,11 | 49,11 | 55,00 | 75,00 | 100,00 | 100,00 | 49,11 | 100,00 |

Indicador: 0060 - EXAMES PAPANICOLOU (RAZÃO)

| INDICADOR / METAS | | | | | | | | |
|-------------------|------|------|------|------|------|------|---------|--------|
| UNIDADE | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | META | RECENTE | FUTURO |
| % | 0,36 | 0,81 | 0,82 | 0,84 | 0,85 | 0,85 | 0,36 | 0,85 |

**Indicador: 0061 - MAMOGRAFIAS (RAZÃO)**

| INDICADOR / METAS | | | | | | | | |
|-------------------|------|------|------|------|------|------|---------|--------|
| UNIDADE | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | META | RECENTE | FUTURO |
| % | 0,25 | 0,62 | 0,63 | 0,64 | 0,65 | 0,65 | 0,25 | 0,65 |

Indicador: 0062 - GRAVIDEZ NA ADOLESCENCIA

| INDICADOR / METAS | | | | | | | | |
|-------------------|-------|-------|-------|-------|------|------|---------|--------|
| UNIDADE | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | META | RECENTE | FUTURO |
| % | 14,14 | 12,00 | 11,00 | 10,00 | 9,00 | 9,00 | 14,14 | 9,00 |

Indicador: 0063 - PARTO NORMAL NO SUS (PROPORÇÃO)

| INDICADOR / METAS | | | | | | | | |
|-------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|---------|--------|
| UNIDADE | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | META | RECENTE | FUTURO |
| % | 15,18 | 23,80 | 23,85 | 23,90 | 24,00 | 24,00 | 15,18 | 24,00 |

Indicador: 0064 - OBITOS PREMATUROS

| INDICADOR / METAS | | | | | | | | |
|-------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|---------|--------|
| UNIDADE | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | META | RECENTE | FUTURO |
| UND | 40,00 | 32,00 | 31,00 | 31,00 | 30,00 | 30,00 | 40,00 | 30,00 |

TOTAL POR PROGRAMA:

| | | | |
|------|------|------|------|
| 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|------|------|------|------|

CUSTO TOTAL POR PROGRAMA DOS PROJETOS/ATIVIDADES:

Unidade Responsável: 02.09.00 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/

Funcionalidade Programática: 08.244

Programa: 0009 - MAIS DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Indicador: 0002 - CUSTEIO DA AÇÃO

| INDICADOR / METAS | | | | | | | | |
|-------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|---------|--------|
| UNIDADE | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | META | RECENTE | FUTURO |
| MÊS | 12,00 | 12,00 | 12,00 | 12,00 | 12,00 | 48,00 | 48,00 | 48,00 |

**Indicador: 0014 - SUBVENÇÃO SOCIAL**

| INDICADOR / METAS | | | | | | | | |
|-------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|---------|--------|
| UNIDADE | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | META | RECENTE | FUTURO |
| MÊS | 12,00 | 12,00 | 12,00 | 12,00 | 12,00 | 48,00 | 48,00 | 48,00 |

Indicador: 0030 - CONSTRUÇÃO DO C.C.I.

| INDICADOR / METAS | | | | | | | | |
|-------------------|--------|------|------|------|------|--------|---------|--------|
| UNIDADE | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | META | RECENTE | FUTURO |
| M ² | 350,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 350,00 | 350,00 | 350,00 |

Indicador: 0037 - CRIANÇAS

| INDICADOR / METAS | | | | | | | | |
|-------------------|------|------|--------|--------|--------|--------|---------|--------|
| UNIDADE | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | META | RECENTE | FUTURO |
| ATENDIDAS | 0,00 | 0,00 | 165,00 | 170,00 | 175,00 | 510,00 | 165,00 | 510,00 |

Indicador: 0046 - ATENDIMENTOS

| INDICADOR / METAS | | | | | | | | |
|-------------------|------|----------|----------|----------|----------|-----------|---------|-----------|
| UNIDADE | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | META | RECENTE | FUTURO |
| UNID | 0,00 | 2.400,00 | 2.500,00 | 2.600,00 | 2.700,00 | 10.200,00 | 0,00 | 10.200,00 |

Indicador: 0047 - SERVIÇOS A DISPOSIÇÃO

| INDICADOR / METAS | | | | | | | | |
|-------------------|------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|---------|-----------|
| UNIDADE | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | META | RECENTE | FUTURO |
| POPULAÇÃO | 0,00 | 21.886,00 | 21.900,00 | 21.950,00 | 22.000,00 | 87.736,00 | 0,00 | 87.736,00 |

TOTAL POR PROGRAMA:

2022

2023

2024

2025

CUSTO TOTAL POR PROGRAMA DOS PROJETOS/ATIVIDADES:

Unidade Responsável: 02.07.00 - EDUCAÇÃO BÁSICA/FUNDEB/

Funcionalidade Programática: 12.361

Programa: 0010 - MAIS EDUCAÇÃO

**Indicador: 0002 - CUSTEIO DA AÇÃO**

| INDICADOR / METAS | | | | | | | | |
|-------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|---------|--------|
| UNIDADE | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | META | RECENTE | FUTURO |
| MÊS | 12,00 | 12,00 | 12,00 | 12,00 | 12,00 | 48,00 | 48,00 | 48,00 |

Indicador: 0016 - ALUNOS ENSINO INFANTIL

| INDICADOR / METAS | | | | | | | | |
|-------------------|------|--------|--------|--------|--------|------|---------|--------|
| UNIDADE | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | META | RECENTE | FUTURO |
| ALUNOS | 0,00 | 394,00 | 423,00 | 435,00 | 450,00 | | 280,00 | 450,00 |

Indicador: 0017 - ALUNOS ENSINO FUNDAMENTAL

| INDICADOR / METAS | | | | | | | | |
|-------------------|----------|----------|----------|----------|----------|------|----------|----------|
| UNIDADE | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | META | RECENTE | FUTURO |
| ALUNOS | 1.515,00 | 1.690,00 | 1.775,00 | 1.863,00 | 1.956,00 | | 1.515,00 | 1.956,00 |

Indicador: 0018 - REFEIÇÕES/ALUNOS

| INDICADOR / METAS | | | | | | | | |
|-------------------|----------|----------|----------|----------|----------|------|----------|----------|
| UNIDADE | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | META | RECENTE | FUTURO |
| UNIDADE | 5.300,00 | 5.500,00 | 5.700,00 | 5.900,00 | 6.100,00 | | 5.300,00 | 6.100,00 |

Indicador: 0019 - ALUNOS TRANSPORTADOS

| INDICADOR / METAS | | | | | | | | |
|-------------------|----------|----------|----------|----------|----------|------|----------|----------|
| UNIDADE | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | META | RECENTE | FUTURO |
| ALUNOS | 1.222,00 | 1.257,00 | 1.320,00 | 1.386,00 | 1.456,00 | | 1.222,00 | 1.456,00 |

Indicador: 0020 - REFORMA E AMPLIAÇÃO DA EMEF PROF. CARLOS BUENO

| INDICADOR / METAS | | | | | | | | |
|-------------------|------|--------|------|------|------|--------|---------|--------|
| UNIDADE | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | META | RECENTE | FUTURO |
| PERCENTUAL | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 |

**Indicador: 0021 - REFORMA E AMPLIAÇÃO DA EMEF ARGEMIRO DE ALMEIDA GONZAGA**

| INDICADOR / METAS | | | | | | | | |
|-------------------|------|------|--------|------|------|--------|---------|--------|
| UNIDADE | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | META | RECENTE | FUTURO |
| PERCENTUAL | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |

Indicador: 0022 - REFORMA E AMPLIAÇÃO DA EMEF PROFª MARIA C. DE MENEZES MENDONÇA

| INDICADOR / METAS | | | | | | | | |
|-------------------|------|------|--------|------|------|--------|---------|--------|
| UNIDADE | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | META | RECENTE | FUTURO |
| PERCENTUAL | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 |

Indicador: 0023 - REFORMA E AMPLIAÇÃO DA EMEI PROFª INAH MAGOSSO MARTINELLI

| INDICADOR / METAS | | | | | | | | |
|-------------------|------|------|--------|------|------|--------|---------|--------|
| UNIDADE | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | META | RECENTE | FUTURO |
| PERCENTUAL | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 |

Indicador: 0035 - ALUNOS CRECHE

| INDICADOR / METAS | | | | | | | | |
|-------------------|------|--------|--------|--------|--------|------|---------|----------|
| UNIDADE | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | META | RECENTE | FUTURO |
| ALUNOS | 0,00 | 400,00 | 410,00 | 420,00 | 430,00 | 0,00 | 359,00 | 1.660,00 |

TOTAL POR PROGRAMA:

2022

2023

2024

2025

CUSTO TOTAL POR PROGRAMA DOS PROJETOS/ATIVIDADES:

Unidade Responsável: 02.12.00 - AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE/

Funcionalidade Programática: 20.542

Programa: 0011 - CIDADE MAIS VERDE AZUL

Indicador: 0002 - CUSTEIO DA AÇÃO

| INDICADOR / METAS | | | | | | | | |
|-------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|---------|--------|
| UNIDADE | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | META | RECENTE | FUTURO |
| MÊS | 12,00 | 12,00 | 12,00 | 12,00 | 12,00 | 48,00 | 48,00 | 48,00 |



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCÉLIA
SERVIÇOS DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

PRÉVIA PPA - PLANEJAMENTO 2022

Exercício: 2021

Página: 15/45

TOTAL POR PROGRAMA:

2022

2023

2024

2025

CUSTO TOTAL POR PROGRAMA DOS PROJETOS/ATIVIDADES:

Unidade Responsável: 02.03.00 - SECRETARIA DE FINANÇAS/

Funcionalidade Programática: 04.122

Programa: 0012 - RENOVAÇÃO DA FROTA MUNICIPAL

Indicador: 0041 - VEICULOS

| UNIDADE | INDICADOR / METAS | | | | | | | |
|---------|-------------------|------|------|------|------|------|---------|--------|
| | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | META | RECENTE | FUTURO |
| UND | 0,00 | 3,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 4,00 | 0,00 | 4,00 |

TOTAL POR PROGRAMA:

2022

2023

2024

2025

CUSTO TOTAL POR PROGRAMA DOS PROJETOS/ATIVIDADES:

Unidade Responsável: 02.13.00 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS/

Funcionalidade Programática: 15.452

Programa: 0013 - MAIS OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS

Indicador: 0042 - POPULAÇÃO

| UNIDADE | INDICADOR / METAS | | | | | | | |
|---------|-------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | META | RECENTE | FUTURO |
| PESSOAS | 21.886,00 | 21.886,00 | 21.900,00 | 21.950,00 | 22.000,00 | 22.000,00 | 21.886,00 | 22.000,00 |

Indicador: 0044 - PRAÇAS E JARDINS PUBLICOS

| UNIDADE | INDICADOR / METAS | | | | | | | |
|---------|-------------------|------|------|------|------|-------|---------|--------|
| | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | META | RECENTE | FUTURO |
| % | 0,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 20,00 | 0,00 | 20,00 |

Indicador: 0045 - SUBSTITUIÇÃO LAMPADAS

| UNIDADE | INDICADOR / METAS | | | | | | | |
|---------|-------------------|--------|--------|--------|--------|----------|---------|----------|
| | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | META | RECENTE | FUTURO |
| POSTES | 0,00 | 250,00 | 250,00 | 250,00 | 250,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |

**TOTAL POR PROGRAMA:**

| 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|------|------|------|------|
|------|------|------|------|

CUSTO TOTAL POR PROGRAMA DOS PROJETOS/ATIVIDADES:**Unidade Responsável: 02.01.00 - GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS/**

Funcionalidade Programática:

04.122

Programa:

0003 - MAIS GESTÃO ADMINISTRATIVA

Projeto/Atividade: 1002 - AMPLIAÇÃO E REFORMA DO PAÇO MUNICIPAL

| UNIDADE | INDICADOR / METAS | | | | | | META | RECENTE | FUTURO |
|--------------------------------|-------------------|-------|-------|-------|-------|--------|------|---------|---------------|
| | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | | | | |
| PERCENTUAL | 0,00 | 25,00 | 25,00 | 25,00 | 25,00 | 100,00 | | | |
| QUANTIDADE TOTAL/METAS: | | | | | | | | | 100,00 |

| VALOR DO CUSTO | | | |
|------------------------------|------------|------------|-------------------|
| 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 200.000,00 | 160.000,00 | 170.000,00 | 180.000,00 |
| VALOR TOTAL DO CUSTO: | | | 710.000,00 |

Projeto/Atividade: 2003 - MANUTENÇÃO DO GABINETE E DEPENDÊNCIAS

| UNIDADE | INDICADOR / METAS | | | | | | META | RECENTE | FUTURO |
|--------------------------------|-------------------|-------|-------|-------|-------|-------|------|---------|--------------|
| | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | | | | |
| MÊS | 12,00 | 12,00 | 12,00 | 12,00 | 12,00 | 12,00 | | | |
| QUANTIDADE TOTAL/METAS: | | | | | | | | | 12,00 |

| VALOR DO CUSTO | | | |
|------------------------------|--------------|--------------|---------------------|
| 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 975.000,00 | 1.010.000,00 | 1.055.000,00 | 1.095.000,00 |
| VALOR TOTAL DO CUSTO: | | | 4.135.000,00 |

Projeto/Atividade: 2004 - CUSTEIO AGUA, ENERGIA ELETRICA, TELEFONE E TICKETS

| UNIDADE | INDICADOR / METAS | | | | | | META | RECENTE | FUTURO |
|--------------------------------|-------------------|-------|-------|-------|-------|-------|------|---------|--------------|
| | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | | | | |
| MÊS | 12,00 | 12,00 | 12,00 | 12,00 | 12,00 | 48,00 | | | |
| QUANTIDADE TOTAL/METAS: | | | | | | | | | 48,00 |

| VALOR DO CUSTO | | | |
|------------------------------|------------|------------|-------------------|
| 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 120.000,00 | 130.000,00 | 140.000,00 | 150.000,00 |
| VALOR TOTAL DO CUSTO: | | | 540.000,00 |

Projeto/Atividade: 2005 - DIVULGAÇÃO E PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS

| UNIDADE | INDICADOR / METAS | | | | | | META | RECENTE | FUTURO |
|--------------------------------|-------------------|-------|-------|-------|-------|-------|------|---------|--------------|
| | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | | | | |
| MÊS | 12,00 | 12,00 | 12,00 | 12,00 | 12,00 | 48,00 | | | |
| QUANTIDADE TOTAL/METAS: | | | | | | | | | 48,00 |

| VALOR DO CUSTO | | | |
|------------------------------|------------|------------|-------------------|
| 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 176.000,00 | 183.000,00 | 192.000,00 | 200.000,00 |
| VALOR TOTAL DO CUSTO: | | | 751.000,00 |

Projeto/Atividade: 2075 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TIRO DE GUERRA

| UNIDADE | INDICADOR / METAS | | | | | | META | RECENTE | FUTURO |
|--------------------------------|-------------------|-------|-------|-------|-------|-------|------|---------|--------------|
| | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | | | | |
| JOVEM /ATENDIDO | 0,00 | 60,00 | 60,00 | 60,00 | 60,00 | 60,00 | | | |
| QUANTIDADE TOTAL/METAS: | | | | | | | | | 60,00 |

| VALOR DO CUSTO | | | |
|------------------------------|------------|------------|---------------------|
| 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 320.000,00 | 330.000,00 | 345.000,00 | 360.000,00 |
| VALOR TOTAL DO CUSTO: | | | 1.355.000,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCÉLIA
SERVIÇOS DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

PRÉVIA PPA - PLANEJAMENTO 2022

Exercício: 2021

Página: 17/45

TOTAL POR PROGRAMA:

| | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|--|--------------|--------------|--------------|--------------|
| CUSTO TOTAL POR PROGRAMA DOS PROJETOS/ATIVIDADES: | 1.791.000,00 | 1.813.000,00 | 1.902.000,00 | 1.985.000,00 |

Funcionalidade Programática: 04.122

Programa: 0012 - RENOVAÇÃO DA FROTA MUNICIPAL

Projeto/Atividade: 1025 - RENOVAÇÃO DA FROTA MUNICIPAL

| INDICADOR / METAS | | | | | | | | | VALOR DO CUSTO | | | |
|--------------------------------|------|------|------|------|------|------|---------|--------|------------------------------|------|------|-------------------|
| UNIDADE | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | META | RECENTE | FUTURO | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| UND | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | | | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| QUANTIDADE TOTAL/METAS: | | | | | | | | | VALOR TOTAL DO CUSTO: | | | 100.000,00 |
| | | | | | | | | | | | | 1,00 |

TOTAL POR PROGRAMA:

| | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|--|------------|------|------|------|
| CUSTO TOTAL POR PROGRAMA DOS PROJETOS/ATIVIDADES: | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Funcionalidade Programática: 08.244

Programa: 0003 - MAIS GESTÃO ADMINISTRATIVA

Projeto/Atividade: 2019 - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE

| INDICADOR / METAS | | | | | | | | | VALOR DO CUSTO | | | |
|--------------------------------|------|-------|-------|-------|-------|-------|---------|--------|------------------------------|-----------|-----------|-------------------|
| UNIDADE | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | META | RECENTE | FUTURO | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| MÊS | 0,00 | 12,00 | 12,00 | 12,00 | 12,00 | 48,00 | | | 35.000,00 | 37.000,00 | 40.000,00 | 45.000,00 |
| QUANTIDADE TOTAL/METAS: | | | | | | | | | VALOR TOTAL DO CUSTO: | | | 157.000,00 |
| | | | | | | | | | | | | 48,00 |

TOTAL POR PROGRAMA:

| | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|--|-----------|-----------|-----------|-----------|
| CUSTO TOTAL POR PROGRAMA DOS PROJETOS/ATIVIDADES: | 35.000,00 | 37.000,00 | 40.000,00 | 45.000,00 |

Unidade Responsável: 02.02.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO/

Funcionalidade Programática: 04.122

Programa: 0003 - MAIS GESTÃO ADMINISTRATIVA

Projeto/Atividade: 2004 - CUSTEIO AGUA, ENERGIA ELETRICA, TELEFONE E TICKETS

| INDICADOR / METAS | | | | | | | | | VALOR DO CUSTO | | | |
|--------------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|---------|--------|------------------------------|------------|------------|-------------------|
| UNIDADE | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | META | RECENTE | FUTURO | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| MÊS | 12,00 | 12,00 | 12,00 | 12,00 | 12,00 | 48,00 | | | 190.000,00 | 198.000,00 | 206.000,00 | 213.000,00 |
| QUANTIDADE TOTAL/METAS: | | | | | | | | | VALOR TOTAL DO CUSTO: | | | 807.000,00 |
| | | | | | | | | | | | | 48,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCÉLIA
SERVIÇOS DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

PRÉVIA PPA - PLANEJAMENTO 2022

Exercício: 2021

Página: 18/45

Projeto/Atividade: 2006 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

| UNIDADE | INDICADOR / METAS | | | | | META | RECENTE | FUTURO | VALOR DO CUSTO | | | |
|--------------------------------|-------------------|-------|-------|-------|-------|-------|---------|--------------|--|--------------|--------------|--------------|
| | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | | | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| MÊS | 12,00 | 12,00 | 12,00 | 12,00 | 12,00 | 48,00 | | | 2.962.000,00 | 2.965.000,00 | 3.080.000,00 | 3.200.000,00 |
| QUANTIDADE TOTAL/METAS: | | | | | | | | 48,00 | VALOR TOTAL DO CUSTO: 12.207.000,00 | | | |

TOTAL POR PROGRAMA:

CUSTO TOTAL POR PROGRAMA DOS PROJETOS/ATIVIDADES:

| 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 3.152.000,00 | 3.163.000,00 | 3.286.000,00 | 3.413.000,00 |

Funcionalidade Programática: 04.122

Programa: 0004 - MAIS DESENVOLVIMENTO

Projeto/Atividade: 1013 - REFORMA E ADEQUAÇÃO DE PREDIOS PUBLICOS

| UNIDADE | INDICADOR / METAS | | | | | META | RECENTE | FUTURO | VALOR DO CUSTO | | | |
|--------------------------------|-------------------|-------|-------|-------|-------|-------|---------|--------------|---|-----------|-----------|-----------|
| | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | | | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| PERCENTUAL | 0,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 40,00 | | | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 |
| QUANTIDADE TOTAL/METAS: | | | | | | | | 40,00 | VALOR TOTAL DO CUSTO: 200.000,00 | | | |

TOTAL POR PROGRAMA:

CUSTO TOTAL POR PROGRAMA DOS PROJETOS/ATIVIDADES:

| 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 |

Funcionalidade Programática: 14.422

Programa: 0003 - MAIS GESTÃO ADMINISTRATIVA

Projeto/Atividade: 1013 - REFORMA E ADEQUAÇÃO DE PREDIOS PUBLICOS

| UNIDADE | INDICADOR / METAS | | | | | META | RECENTE | FUTURO | VALOR DO CUSTO | | | |
|--------------------------------|-------------------|-------|-------|-------|-------|--------|---------|---------------|---|-----------|------------|------------|
| | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | | | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| PERCENTUAL | 0,00 | 27,00 | 25,00 | 25,00 | 23,00 | 100,00 | | | 90.000,00 | 95.000,00 | 100.000,00 | 110.000,00 |
| QUANTIDADE TOTAL/METAS: | | | | | | | | 100,00 | VALOR TOTAL DO CUSTO: 395.000,00 | | | |

TOTAL POR PROGRAMA:

CUSTO TOTAL POR PROGRAMA DOS PROJETOS/ATIVIDADES:

| 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|-----------|-----------|------------|------------|
| 90.000,00 | 95.000,00 | 100.000,00 | 110.000,00 |

Unidade Responsável: 02.03.00 - SECRETARIA DE FINANÇAS/

Funcionalidade Programática: 04.122

Programa: 0012 - RENOVACÃO DA FROTA MUNICIPAL



PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCÉLIA
SERVIÇOS DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

PRÉVIA PPA - PLANEJAMENTO 2022

Exercício: 2021

Página: 19/45

Projeto/Atividade: 1025 - RENOVAÇÃO DA FROTA MUNICIPAL

| UNIDADE | INDICADOR / METAS | | | | | | VALOR DO CUSTO | | | | | |
|--------------------------------|-------------------|------|------|------|------|------|----------------|--------|-------------------|-----------|-----------|-----------|
| | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | META | RECENTE | FUTURO | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| UND | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 4,00 | | | 56.000,00 | 59.000,00 | 62.000,00 | 65.000,00 |
| QUANTIDADE TOTAL/METAS: | | | | | | | | | 4,00 | | | |
| VALOR TOTAL DO CUSTO: | | | | | | | | | 242.000,00 | | | |

TOTAL POR PROGRAMA:

CUSTO TOTAL POR PROGRAMA DOS PROJETOS/ATIVIDADES:

| 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 56.000,00 | 59.000,00 | 62.000,00 | 65.000,00 |

Funcionalidade Programática:

04.123

Programa:

0003 - MAIS GESTÃO ADMINISTRATIVA

Projeto/Atividade: 2004 - CUSTEIO AGUA, ENERGIA ELETRICA, TELEFONE E TICKETS

| UNIDADE | INDICADOR / METAS | | | | | | VALOR DO CUSTO | | | | | |
|--------------------------------|-------------------|-------|-------|-------|-------|-------|----------------|--------|-------------------|------------|------------|------------|
| | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | META | RECENTE | FUTURO | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| MÊS | 12,00 | 12,00 | 12,00 | 12,00 | 12,00 | 48,00 | | | 95.000,00 | 100.000,00 | 105.000,00 | 110.000,00 |
| QUANTIDADE TOTAL/METAS: | | | | | | | | | 48,00 | | | |
| VALOR TOTAL DO CUSTO: | | | | | | | | | 410.000,00 | | | |

Projeto/Atividade: 2007 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS

| UNIDADE | INDICADOR / METAS | | | | | | VALOR DO CUSTO | | | | | |
|--------------------------------|-------------------|-------|-------|-------|-------|-------|----------------|--------|---------------------|------------|------------|------------|
| | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | META | RECENTE | FUTURO | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| MÊS | 12,00 | 12,00 | 12,00 | 12,00 | 12,00 | 48,00 | | | 850.000,00 | 860.000,00 | 880.000,00 | 900.000,00 |
| QUANTIDADE TOTAL/METAS: | | | | | | | | | 48,00 | | | |
| VALOR TOTAL DO CUSTO: | | | | | | | | | 3.490.000,00 | | | |

TOTAL POR PROGRAMA:

CUSTO TOTAL POR PROGRAMA DOS PROJETOS/ATIVIDADES:

| 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|------------|------------|------------|--------------|
| 945.000,00 | 960.000,00 | 985.000,00 | 1.010.000,00 |

Funcionalidade Programática:

28.843

Programa:

0003 - MAIS GESTÃO ADMINISTRATIVA

Projeto/Atividade: 0003 - AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA PUBLICA

| UNIDADE | INDICADOR / METAS | | | | | | VALOR DO CUSTO | | | | | |
|--------------------------------|-------------------|-------|-------|-------|-------|------|----------------|--------|---------------------|------------|------------|------------|
| | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | META | RECENTE | FUTURO | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| MÊS | 0,00 | 12,00 | 12,00 | 12,00 | 12,00 | 0,00 | | | 450.000,00 | 470.000,00 | 490.000,00 | 520.000,00 |
| QUANTIDADE TOTAL/METAS: | | | | | | | | | 0,00 | | | |
| VALOR TOTAL DO CUSTO: | | | | | | | | | 1.930.000,00 | | | |

TOTAL POR PROGRAMA:

CUSTO TOTAL POR PROGRAMA DOS PROJETOS/ATIVIDADES:

| 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|------------|------------|------------|------------|
| 450.000,00 | 470.000,00 | 490.000,00 | 520.000,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCÉLIA
SERVIÇOS DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

PRÉVIA PPA - PLANEJAMENTO 2022

Exercício: 2021

Página: 20/45

Funcionalidade Programática: 28.846

Programa: 0003 - MAIS GESTÃO ADMINISTRATIVA

Projeto/Atividade: 0002 - CONTRIBUIÇÃO AO PASEP

| UNIDADE | INDICADOR / METAS | | | | | | | VALOR DO CUSTO | | | | |
|--------------------------------|-------------------|------|------|------|------|------|---------|----------------|------------------------------|------------|------------|---------------------|
| | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | META | RECENTE | FUTURO | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| PERCENTUAL | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | | | 650.000,00 | 670.000,00 | 690.000,00 | 715.000,00 |
| QUANTIDADE TOTAL/METAS: | | | | | | | | 0,00 | VALOR TOTAL DO CUSTO: | | | 2.725.000,00 |

TOTAL POR PROGRAMA:

CUSTO TOTAL POR PROGRAMA DOS PROJETOS/ATIVIDADES:

| 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|------------|------------|------------|------------|
| 650.000,00 | 670.000,00 | 690.000,00 | 715.000,00 |

Funcionalidade Programática: 99.999

Programa: 0003 - MAIS GESTÃO ADMINISTRATIVA

Projeto/Atividade: 0005 - RESERVA DEMANDA AUDIENCIAS

| UNIDADE | INDICADOR / METAS | | | | | | | VALOR DO CUSTO | | | | |
|--------------------------------|-------------------|------|------|------|------|------|---------|----------------|------------------------------|------------|------------|-------------------|
| | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | META | RECENTE | FUTURO | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| PERCENTUAL DA R.C.L. | 0,00 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | | | 220.000,00 | 210.000,00 | 225.000,00 | 260.000,00 |
| QUANTIDADE TOTAL/METAS: | | | | | | | | 0,30 | VALOR TOTAL DO CUSTO: | | | 915.000,00 |

Projeto/Atividade: 0006 - EMENDAS LEGISLATIVAS

| UNIDADE | INDICADOR / METAS | | | | | | | VALOR DO CUSTO | | | | |
|--------------------------------|-------------------|------|------|------|------|------|---------|----------------|------------------------------|------------|------------|---------------------|
| | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | META | RECENTE | FUTURO | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| PERCENTUAL | 0,00 | 1,20 | 1,20 | 1,20 | 1,20 | 1,20 | | | 780.000,00 | 715.000,00 | 730.000,00 | 750.000,00 |
| QUANTIDADE TOTAL/METAS: | | | | | | | | 1,20 | VALOR TOTAL DO CUSTO: | | | 2.975.000,00 |

Projeto/Atividade: 2999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA

| UNIDADE | INDICADOR / METAS | | | | | | | VALOR DO CUSTO | | | | |
|--------------------------------|-------------------|------|------|------|------|------|---------|----------------|------------------------------|------------|------------|---------------------|
| | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | META | RECENTE | FUTURO | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| PERCENTUAL | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | | | 700.000,00 | 713.000,00 | 721.000,00 | 765.000,00 |
| QUANTIDADE TOTAL/METAS: | | | | | | | | 1,00 | VALOR TOTAL DO CUSTO: | | | 2.899.000,00 |

TOTAL POR PROGRAMA:

CUSTO TOTAL POR PROGRAMA DOS PROJETOS/ATIVIDADES:

| 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 1.700.000,00 | 1.638.000,00 | 1.676.000,00 | 1.775.000,00 |

Unidade Responsável: 02.04.00 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL/

Funcionalidade Programática: 04.121

Programa: 0004 - MAIS DESENVOLVIMENTO



PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCÉLIA
SERVIÇOS DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

PRÉVIA PPA - PLANEJAMENTO 2022

Exercício: 2021

Página: 21/45

Projeto/Atividade: 2009 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO

| UNIDADE | INDICADOR / METAS | | | | | META | RECENTE | FUTURO | VALOR DO CUSTO | | | |
|--------------------------------|-------------------|-------|-------|-------|-------|-------|---------|--------------|---|------------|------------|------------|
| | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | | | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| MÊS | 12,00 | 12,00 | 12,00 | 12,00 | 12,00 | 48,00 | | | 500.000,00 | 520.000,00 | 545.000,00 | 570.000,00 |
| QUANTIDADE TOTAL/METAS: | | | | | | | | 48,00 | VALOR TOTAL DO CUSTO: 2.135.000,00 | | | |

TOTAL POR PROGRAMA:

CUSTO TOTAL POR PROGRAMA DOS PROJETOS/ATIVIDADES:

| 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|------------|------------|------------|------------|
| 500.000,00 | 520.000,00 | 545.000,00 | 570.000,00 |

Funcionalidade Programática: 15.451

Programa: 0004 - MAIS DESENVOLVIMENTO

Projeto/Atividade: 1023 - AMPLIAÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA

| UNIDADE | INDICADOR / METAS | | | | | META | RECENTE | FUTURO | VALOR DO CUSTO | | | |
|--------------------------------|-------------------|--------|--------|--------|--------|--------|---------|---------------|---|-----------|-----------|-----------|
| | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | | | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| MTS | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 400,00 | | | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 |
| QUANTIDADE TOTAL/METAS: | | | | | | | | 400,00 | VALOR TOTAL DO CUSTO: 200.000,00 | | | |

TOTAL POR PROGRAMA:

CUSTO TOTAL POR PROGRAMA DOS PROJETOS/ATIVIDADES:

| 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 |

Funcionalidade Programática: 15.451

Programa: 0006 - MAIS DESENVOLVIMENTO URBANO

Projeto/Atividade: 1003 - EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA

| UNIDADE | INDICADOR / METAS | | | | | META | RECENTE | FUTURO | VALOR DO CUSTO | | | |
|--------------------------------|-------------------|----------|----------|----------|----------|-----------|---------|------------------|---|------------|------------|------------|
| | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | | | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| M ² | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 20.000,00 | | | 210.000,00 | 220.000,00 | 230.000,00 | 240.000,00 |
| QUANTIDADE TOTAL/METAS: | | | | | | | | 20.000,00 | VALOR TOTAL DO CUSTO: 900.000,00 | | | |

Projeto/Atividade: 1004 - EXECUÇÃO DE GUAS E SARJETAS

| UNIDADE | INDICADOR / METAS | | | | | META | RECENTE | FUTURO | VALOR DO CUSTO | | | |
|--------------------------------|-------------------|--------|--------|--------|--------|--------|---------|---------------|--|-----------|-----------|-----------|
| | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | | | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| ML | 0,00 | 300,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 600,00 | | | 30.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| QUANTIDADE TOTAL/METAS: | | | | | | | | 600,00 | VALOR TOTAL DO CUSTO: 60.000,00 | | | |



PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCÉLIA
SERVIÇOS DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

PRÉVIA PPA - PLANEJAMENTO 2022

Exercício: 2021

Página: 22/45

Projeto/Atividade: 1005 - CONSTRUÇÃO E REFORMA DE PRAÇAS

| INDICADOR / METAS | | | | | | | | |
|--------------------------------|------|-------|-------|-------|-------|--------|---------|---------------|
| UNIDADE | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | META | RECENTE | FUTURO |
| PERCENTUAL | 0,00 | 25,00 | 25,00 | 25,00 | 25,00 | 100,00 | | |
| QUANTIDADE TOTAL/METAS: | | | | | | | | 100,00 |

| VALOR DO CUSTO | | | |
|------------------------------|------------|------------|-------------------|
| 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 150.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 |
| VALOR TOTAL DO CUSTO: | | | 450.000,00 |

Projeto/Atividade: 1006 - EXECUÇÃO DE RECAPEAMENTO ASFALTICO

| INDICADOR / METAS | | | | | | | | |
|--------------------------------|------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|---------|------------------|
| UNIDADE | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | META | RECENTE | FUTURO |
| M ² | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 93.706,00 | | |
| QUANTIDADE TOTAL/METAS: | | | | | | | | 93.706,00 |

| VALOR DO CUSTO | | | |
|------------------------------|------------|------------|---------------------|
| 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 650.000,00 | 260.000,00 | 350.000,00 | 350.000,00 |
| VALOR TOTAL DO CUSTO: | | | 1.610.000,00 |

Projeto/Atividade: 1009 - AQUISIÇÃO DE AREA URBANA

| INDICADOR / METAS | | | | | | | | |
|--------------------------------|------|------|--------|--------|------|----------|---------|-----------------|
| UNIDADE | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | META | RECENTE | FUTURO |
| M ² | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 1.000,00 | | |
| QUANTIDADE TOTAL/METAS: | | | | | | | | 1.000,00 |

| VALOR DO CUSTO | | | |
|------------------------------|-----------|-----------|-------------------|
| 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 0,00 | 75.000,00 | 85.000,00 | 0,00 |
| VALOR TOTAL DO CUSTO: | | | 160.000,00 |

Projeto/Atividade: 1020 - REFORMA DO TERMINAL RODOVIÁRIO

| INDICADOR / METAS | | | | | | | | |
|--------------------------------|------|------|--------|------|--------|----------|---------|-----------------|
| UNIDADE | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | META | RECENTE | FUTURO |
| METROS | 0,00 | 0,00 | 750,00 | 0,00 | 250,00 | 1.000,00 | | |
| QUANTIDADE TOTAL/METAS: | | | | | | | | 1.000,00 |

| VALOR DO CUSTO | | | |
|------------------------------|------------|------|-------------------|
| 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 0,00 | 150.000,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| VALOR TOTAL DO CUSTO: | | | 250.000,00 |

Projeto/Atividade: 1023 - AMPLIAÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA

| INDICADOR / METAS | | | | | | | | |
|--------------------------------|------|--------|--------|--------|--------|--------|---------|---------------|
| UNIDADE | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | META | RECENTE | FUTURO |
| MTS | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | | |
| QUANTIDADE TOTAL/METAS: | | | | | | | | 100,00 |

| VALOR DO CUSTO | | | |
|------------------------------|------------|------------|-------------------|
| 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 |
| VALOR TOTAL DO CUSTO: | | | 400.000,00 |

TOTAL POR PROGRAMA:

CUSTO TOTAL POR PROGRAMA DOS PROJETOS/ATIVIDADES:

| 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|--------------|------------|------------|------------|
| 1.140.000,00 | 915.000,00 | 875.000,00 | 900.000,00 |

Funcionalidade Programática: 15.452

Programa: 0006 - MAIS DESENVOLVIMENTO URBANO



PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCÉLIA
SERVIÇOS DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

PRÉVIA PPA - PLANEJAMENTO 2022

Exercício: 2021

Página: 23/45

Projeto/Atividade: 2004 - CUSTEIO AGUA, ENERGIA ELETRICA, TELEFONE E TICKETS

| INDICADOR / METAS | | | | | | | | |
|--------------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|---------|--------------|
| UNIDADE | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | META | RECENTE | FUTURO |
| MÊS | 12,00 | 12,00 | 12,00 | 12,00 | 12,00 | 48,00 | | |
| QUANTIDADE TOTAL/METAS: | | | | | | | | 48,00 |

| VALOR DO CUSTO | | | |
|------------------------------|--------------|--------------|---------------------|
| 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 1.500.000,00 | 1.550.000,00 | 1.600.000,00 | 1.700.000,00 |
| VALOR TOTAL DO CUSTO: | | | 6.350.000,00 |

Projeto/Atividade: 2011 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS

| INDICADOR / METAS | | | | | | | | |
|--------------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|---------|--------------|
| UNIDADE | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | META | RECENTE | FUTURO |
| MÊS | 12,00 | 12,00 | 12,00 | 12,00 | 12,00 | 48,00 | | |
| QUANTIDADE TOTAL/METAS: | | | | | | | | 48,00 |

| VALOR DO CUSTO | | | |
|------------------------------|--------------|--------------|----------------------|
| 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 4.000.000,00 | 4.150.000,00 | 4.300.000,00 | 4.500.000,00 |
| VALOR TOTAL DO CUSTO: | | | 16.950.000,00 |

TOTAL POR PROGRAMA:**CUSTO TOTAL POR PROGRAMA DOS PROJETOS/ATIVIDADES:**

| 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 5.500.000,00 | 5.700.000,00 | 5.900.000,00 | 6.200.000,00 |

Funcionalidade Programática: 22.661

Programa: 0006 - MAIS DESENVOLVIMENTO URBANO

Projeto/Atividade: 1030 - EXPANSÃO DO DISTRITO INDUSTRIAL

| INDICADOR / METAS | | | | | | | | |
|--------------------------------|------|------|-------|------|------|-------|---------|--------------|
| UNIDADE | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | META | RECENTE | FUTURO |
| % | 0,00 | 0,00 | 15,00 | 0,00 | 0,00 | 15,00 | | |
| QUANTIDADE TOTAL/METAS: | | | | | | | | 15,00 |

| VALOR DO CUSTO | | | |
|------------------------------|------------|------|-------------------|
| 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 0,00 | 120.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| VALOR TOTAL DO CUSTO: | | | 120.000,00 |

Projeto/Atividade: 1033 - INFRA-ESTRUTURA DISTRITO INDUSTRIAL - FASE 1

| INDICADOR / METAS | | | | | | | | |
|--------------------------------|------|------|-----------|-----------|-----------|-----------|---------|------------------|
| UNIDADE | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | META | RECENTE | FUTURO |
| M2 | 0,00 | 0,00 | 11.000,00 | 11.000,00 | 11.000,00 | 33.000,00 | | |
| QUANTIDADE TOTAL/METAS: | | | | | | | | 33.000,00 |

| VALOR DO CUSTO | | | |
|------------------------------|--------------|--------------|---------------------|
| 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 0,00 | 1.200.000,00 | 1.200.000,00 | 1.300.000,00 |
| VALOR TOTAL DO CUSTO: | | | 3.700.000,00 |

TOTAL POR PROGRAMA:**CUSTO TOTAL POR PROGRAMA DOS PROJETOS/ATIVIDADES:**

| 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|------|--------------|--------------|--------------|
| 0,00 | 1.320.000,00 | 1.200.000,00 | 1.300.000,00 |

Funcionalidade Programática: 23.691

Programa: 0006 - MAIS DESENVOLVIMENTO URBANO



PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCÉLIA
SERVIÇOS DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

PRÉVIA PPA - PLANEJAMENTO 2022

Exercício: 2021

Página: 24/45

Projeto/Atividade: 1029 - DESAPROPRIAÇÃO

| UNIDADE | INDICADOR / METAS | | | | | | VALOR DO CUSTO | | | | | |
|--------------------------------|-------------------|------|------|------|------|------|----------------|--------|---------------------|------|------------|------|
| | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | META | RECENTE | FUTURO | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| UND | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 2,00 | | | 500.000,00 | 0,00 | 500.000,00 | 0,00 |
| QUANTIDADE TOTAL/METAS: | | | | | | | | | 2,00 | | | |
| VALOR TOTAL DO CUSTO: | | | | | | | | | 1.000.000,00 | | | |

TOTAL POR PROGRAMA:

CUSTO TOTAL POR PROGRAMA DOS PROJETOS/ATIVIDADES:

| 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|------------|------|------------|------|
| 500.000,00 | 0,00 | 500.000,00 | 0,00 |

Funcionalidade Programática: 26.782

Programa: 0006 - MAIS DESENVOLVIMENTO URBANO

Projeto/Atividade: 1008 - EXECUÇÃO DE REFORMA E CONSTRUÇÃO DE PONTES

| UNIDADE | INDICADOR / METAS | | | | | | VALOR DO CUSTO | | | | | |
|--------------------------------|-------------------|------|------|------|------|-------|----------------|--------|-------------------|-----------|-----------|-----------|
| | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | META | RECENTE | FUTURO | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| UNIDADE | 0,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 12,00 | | | 30.000,00 | 35.000,00 | 40.000,00 | 45.000,00 |
| QUANTIDADE TOTAL/METAS: | | | | | | | | | 12,00 | | | |
| VALOR TOTAL DO CUSTO: | | | | | | | | | 150.000,00 | | | |

Projeto/Atividade: 2014 - MANUTENÇÃO DO SETOR DE TRANSPORTE

| UNIDADE | INDICADOR / METAS | | | | | | VALOR DO CUSTO | | | | | |
|--------------------------------|-------------------|-------|-------|-------|-------|-------|----------------|--------|-------------------|------------|------------|------------|
| | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | META | RECENTE | FUTURO | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| MÊS | 12,00 | 12,00 | 12,00 | 12,00 | 12,00 | 48,00 | | | 130.000,00 | 135.000,00 | 140.000,00 | 145.000,00 |
| QUANTIDADE TOTAL/METAS: | | | | | | | | | 48,00 | | | |
| VALOR TOTAL DO CUSTO: | | | | | | | | | 550.000,00 | | | |

TOTAL POR PROGRAMA:

CUSTO TOTAL POR PROGRAMA DOS PROJETOS/ATIVIDADES:

| 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|------------|------------|------------|------------|
| 160.000,00 | 170.000,00 | 180.000,00 | 190.000,00 |

Funcionalidade Programática: 27.813

Programa: 0004 - MAIS DESENVOLVIMENTO

Projeto/Atividade: 1034 - PARQUE NATURAL MUNICIPAL SALTO BOTELHO

| UNIDADE | INDICADOR / METAS | | | | | | VALOR DO CUSTO | | | | | |
|--------------------------------|-------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|----------------|--------|---------------------|------------|------------|------------|
| | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | META | RECENTE | FUTURO | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| PESSOAS | 0,00 | 12.000,00 | 15.000,00 | 20.000,00 | 25.000,00 | 72.000,00 | | | 220.000,00 | 270.000,00 | 350.000,00 | 400.000,00 |
| QUANTIDADE TOTAL/METAS: | | | | | | | | | 72.000,00 | | | |
| VALOR TOTAL DO CUSTO: | | | | | | | | | 1.240.000,00 | | | |

TOTAL POR PROGRAMA:

CUSTO TOTAL POR PROGRAMA DOS PROJETOS/ATIVIDADES:

| 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|------------|------------|------------|------------|
| 220.000,00 | 270.000,00 | 350.000,00 | 400.000,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCÉLIA
SERVIÇOS DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

PRÉVIA PPA - PLANEJAMENTO 2022

Exercício: 2021

Página: 25/45

Unidade Responsável: 02.05.00 - SECRETARIA DE ASSUNTOS JURIDICOS/**Funcionalidade Programática:** 02.122**Programa:** 0003 - MAIS GESTÃO ADMINISTRATIVA**Projeto/Atividade: 2010 - MANUTENÇÃO SECRET.ASSUNTOS JURIDICOS**

| UNIDADE | INDICADOR / METAS | | | | | VALOR DO CUSTO | | | | | | | | | | |
|--------------------------------|-------------------|-------|-------|-------|-------|----------------|---------|--------|------------------------------|------------|------------|------------|---------------------|--|--|--|
| | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | META | RECENTE | FUTURO | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | | | | |
| MÊS | 12,00 | 12,00 | 12,00 | 12,00 | 12,00 | 48,00 | | | 240.000,00 | 280.000,00 | 300.000,00 | 320.000,00 | | | | |
| QUANTIDADE TOTAL/METAS: | | | | | | | | | VALOR TOTAL DO CUSTO: | | | | | | | |
| | | | | | | | | | 48,00 | | | | 1.140.000,00 | | | |

TOTAL POR PROGRAMA:**CUSTO TOTAL POR PROGRAMA DOS PROJETOS/ATIVIDADES:**

| 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|------------|------------|------------|------------|
| 240.000,00 | 280.000,00 | 300.000,00 | 320.000,00 |

Funcionalidade Programática: 28.843**Programa:** 0003 - MAIS GESTÃO ADMINISTRATIVA**Projeto/Atividade: 0001 - PRECATÓRIOS**

| UNIDADE | INDICADOR / METAS | | | | | VALOR DO CUSTO | | | | | | | | | | |
|--------------------------------|-------------------|--------|--------|--------|--------|----------------|---------|--------|------------------------------|--------------|--------------|--------------|---------------------|--|--|--|
| | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | META | RECENTE | FUTURO | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | | | | |
| PERCENTUAL | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | | | 900.000,00 | 1.240.000,00 | 1.530.000,00 | 1.582.000,00 | | | | |
| QUANTIDADE TOTAL/METAS: | | | | | | | | | VALOR TOTAL DO CUSTO: | | | | | | | |
| | | | | | | | | | 100,00 | | | | 5.252.000,00 | | | |

TOTAL POR PROGRAMA:**CUSTO TOTAL POR PROGRAMA DOS PROJETOS/ATIVIDADES:**

| 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|------------|--------------|--------------|--------------|
| 900.000,00 | 1.240.000,00 | 1.530.000,00 | 1.582.000,00 |

Unidade Responsável: 02.06.00 - TURISMO CULTURA E DESPORTO/**Funcionalidade Programática:** 13.391**Programa:** 0007 - MAIS ESPORTE, LAZER E CULTURA**Projeto/Atividade: 2086 - GESTAO DO PATRIMONIO HISTÓRICO E CULTURA**

| UNIDADE | INDICADOR / METAS | | | | | VALOR DO CUSTO | | | | | | | | | | |
|--------------------------------|-------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|----------------|---------|--------|------------------------------|-----------|-----------|-----------|-------------------|--|--|--|
| | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | META | RECENTE | FUTURO | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | | | | |
| PESSOAS | 0,00 | 21.886,00 | 21.900,00 | 21.950,00 | 22.000,00 | 87.736,00 | | | 70.000,00 | 75.000,00 | 80.000,00 | 85.000,00 | | | | |
| QUANTIDADE TOTAL/METAS: | | | | | | | | | VALOR TOTAL DO CUSTO: | | | | | | | |
| | | | | | | | | | 87.736,00 | | | | 310.000,00 | | | |

TOTAL POR PROGRAMA:**CUSTO TOTAL POR PROGRAMA DOS PROJETOS/ATIVIDADES:**

| 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 70.000,00 | 75.000,00 | 80.000,00 | 85.000,00 |

Funcionalidade Programática: 13.392**Programa:** 0007 - MAIS ESPORTE, LAZER E CULTURA



PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCÉLIA
SERVIÇOS DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

PRÉVIA PPA - PLANEJAMENTO 2022

Exercício: 2021

Página: 26/45

Projeto/Atividade: 1025 - RENOVAÇÃO DA FROTA MUNICIPAL

| INDICADOR / METAS | | | | | | | | |
|--------------------------------|------|------|------|------|------|------|---------|-------------|
| UNIDADE | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | META | RECENTE | FUTURO |
| UND | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 2,00 | | |
| QUANTIDADE TOTAL/METAS: | | | | | | | | 2,00 |

| VALOR DO CUSTO | | | |
|------------------------------|-----------|------|-------------------|
| 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 0,00 | 60.000,00 | 0,00 | 75.000,00 |
| VALOR TOTAL DO CUSTO: | | | 135.000,00 |

Projeto/Atividade: 2004 - CUSTEIO AGUA, ENERGIA ELETRICA, TELEFONE E TICKETS

| INDICADOR / METAS | | | | | | | | |
|--------------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|---------|--------------|
| UNIDADE | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | META | RECENTE | FUTURO |
| MÊS | 12,00 | 12,00 | 12,00 | 12,00 | 12,00 | 48,00 | | |
| QUANTIDADE TOTAL/METAS: | | | | | | | | 48,00 |

| VALOR DO CUSTO | | | |
|------------------------------|-----------|-----------|-------------------|
| 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 50.000,00 | 55.000,00 | 60.000,00 | 65.000,00 |
| VALOR TOTAL DO CUSTO: | | | 230.000,00 |

Projeto/Atividade: 2016 - MANUTENÇÃO DA CULTURA

| INDICADOR / METAS | | | | | | | | |
|--------------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|---------|--------------|
| UNIDADE | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | META | RECENTE | FUTURO |
| MÊS | 12,00 | 12,00 | 12,00 | 12,00 | 12,00 | 48,00 | | |
| QUANTIDADE TOTAL/METAS: | | | | | | | | 48,00 |

| VALOR DO CUSTO | | | |
|------------------------------|------------|------------|---------------------|
| 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 350.000,00 | 370.000,00 | 390.000,00 | 410.000,00 |
| VALOR TOTAL DO CUSTO: | | | 1.520.000,00 |

Projeto/Atividade: 2054 - ANIVERSÁRIO DA CIDADE

| INDICADOR / METAS | | | | | | | | |
|--------------------------------|------|--------|--------|--------|--------|--------|---------|---------------|
| UNIDADE | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | META | RECENTE | FUTURO |
| PERCENTUAL | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | | |
| QUANTIDADE TOTAL/METAS: | | | | | | | | 100,00 |

| VALOR DO CUSTO | | | |
|------------------------------|------------|------------|-------------------|
| 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 120.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 |
| VALOR TOTAL DO CUSTO: | | | 420.000,00 |

Projeto/Atividade: 2055 - FESTIVIDADES NATALINAS

| INDICADOR / METAS | | | | | | | | |
|--------------------------------|------|--------|--------|--------|--------|--------|---------|---------------|
| UNIDADE | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | META | RECENTE | FUTURO |
| PERCENTUAL | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | | |
| QUANTIDADE TOTAL/METAS: | | | | | | | | 100,00 |

| VALOR DO CUSTO | | | |
|------------------------------|-----------|-----------|-------------------|
| 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 100.000,00 | 70.000,00 | 80.000,00 | 90.000,00 |
| VALOR TOTAL DO CUSTO: | | | 340.000,00 |

Projeto/Atividade: 2085 - EVENTOS CULTURAIS

| INDICADOR / METAS | | | | | | | | |
|--------------------------------|------|------|-----------|-----------|-----------|-----------|---------|------------------|
| UNIDADE | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | META | RECENTE | FUTURO |
| POPULAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 21.900,00 | 21.950,00 | 22.000,00 | 65.850,00 | | |
| QUANTIDADE TOTAL/METAS: | | | | | | | | 65.850,00 |

| VALOR DO CUSTO | | | |
|------------------------------|------------|------------|-------------------|
| 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 0,00 | 130.000,00 | 130.000,00 | 130.000,00 |
| VALOR TOTAL DO CUSTO: | | | 390.000,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCÉLIA
SERVIÇOS DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

PRÉVIA PPA - PLANEJAMENTO 2022

Exercício: 2021

Página: 27/45

TOTAL POR PROGRAMA:

| | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|--|------------|------------|------------|------------|
| CUSTO TOTAL POR PROGRAMA DOS PROJETOS/ATIVIDADES: | 620.000,00 | 785.000,00 | 760.000,00 | 870.000,00 |

Funcionalidade Programática: 27.811

Programa: 0007 - MAIS ESPORTE, LAZER E CULTURA

Projeto/Atividade: 2087 - GESTÃO BOLSA TALENTO ESPORTIVO

| UNIDADE | INDICADOR / METAS | | | | | META | RECENTE | FUTURO | VALOR DO CUSTO | | | | | | | | | | | |
|--------------------------------|-------------------|-------|-------|-------|-------|--------|---------|--------|----------------|-----------|-----------|-----------|------------------------------|--|--|--|-------------------|--|--|--|
| | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | | | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | | | | | | | | |
| ALUNOS | 0,00 | 30,00 | 40,00 | 50,00 | 50,00 | 170,00 | | | | 35.000,00 | 40.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | | | | | | | |
| QUANTIDADE TOTAL/METAS: | | | | | | | | | 170,00 | | | | VALOR TOTAL DO CUSTO: | | | | 175.000,00 | | | |

TOTAL POR PROGRAMA:

| | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|--|-----------|-----------|-----------|-----------|
| CUSTO TOTAL POR PROGRAMA DOS PROJETOS/ATIVIDADES: | 35.000,00 | 40.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 |

Funcionalidade Programática: 27.812

Programa: 0007 - MAIS ESPORTE, LAZER E CULTURA

Projeto/Atividade: 1012 - CONSTRUÇÃO, AMPL. E REFORMA DE PRAÇAS ESPORTIVAS

| UNIDADE | INDICADOR / METAS | | | | | META | RECENTE | FUTURO | VALOR DO CUSTO | | | | | | | | | | | |
|--------------------------------|-------------------|--------|--------|--------|--------|--------|---------|--------|----------------|------------|------------|------------|------------------------------|--|--|--|-------------------|--|--|--|
| | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | | | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | | | | | | | | |
| PERCENTUAL | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | | | | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | | | | | | | |
| QUANTIDADE TOTAL/METAS: | | | | | | | | | 100,00 | | | | VALOR TOTAL DO CUSTO: | | | | 400.000,00 | | | |

Projeto/Atividade: 1021 - REFORMA/MODERNIZAÇÃO DO ESTÁDIO MUNICIPAL

| UNIDADE | INDICADOR / METAS | | | | | META | RECENTE | FUTURO | VALOR DO CUSTO | | | | | | | | | | | |
|--------------------------------|-------------------|----------|----------|----------|----------|----------|---------|--------|-----------------|-----------|------------|------|------------------------------|--|--|--|-------------------|--|--|--|
| | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | | | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | | | | | | | | |
| METROS | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | | | | 50.000,00 | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 | | | | | | | |
| QUANTIDADE TOTAL/METAS: | | | | | | | | | 5.000,00 | | | | VALOR TOTAL DO CUSTO: | | | | 250.000,00 | | | |

Projeto/Atividade: 1026 - AMPLIAÇÃO E REFORMA DO GINÁSIO DE ESPORTES

| UNIDADE | INDICADOR / METAS | | | | | META | RECENTE | FUTURO | VALOR DO CUSTO | | | | | | | | | | | |
|--------------------------------|-------------------|------|------|------|------|------|---------|--------|----------------|------------|------|------|------------------------------|--|--|--|-------------------|--|--|--|
| | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | | | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | | | | | | | | |
| UND | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | | | | 420.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | |
| QUANTIDADE TOTAL/METAS: | | | | | | | | | 1,00 | | | | VALOR TOTAL DO CUSTO: | | | | 420.000,00 | | | |



PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCÉLIA
SERVIÇOS DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

PRÉVIA PPA - PLANEJAMENTO 2022

Exercício: 2021

Página: 28/45

Projeto/Atividade: 2004 - CUSTEIO AGUA, ENERGIA ELETRICA, TELEFONE E TICKETS

| INDICADOR / METAS | | | | | | | | |
|--------------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|---------|--------------|
| UNIDADE | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | META | RECENTE | FUTURO |
| MÊS | 12,00 | 12,00 | 12,00 | 12,00 | 12,00 | 48,00 | | |
| QUANTIDADE TOTAL/METAS: | | | | | | | | 48,00 |

| VALOR DO CUSTO | | | |
|------------------------------|-----------|-----------|-------------------|
| 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 60.000,00 | 60.000,00 | 60.000,00 | 60.000,00 |
| VALOR TOTAL DO CUSTO: | | | 240.000,00 |

Projeto/Atividade: 2017 - MANUTENÇÃO DO ESPORTE E TURISMO

| INDICADOR / METAS | | | | | | | | |
|--------------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|---------|--------------|
| UNIDADE | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | META | RECENTE | FUTURO |
| MÊS | 12,00 | 12,00 | 12,00 | 12,00 | 12,00 | 48,00 | | |
| QUANTIDADE TOTAL/METAS: | | | | | | | | 48,00 |

| VALOR DO CUSTO | | | |
|------------------------------|------------|------------|---------------------|
| 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 400.000,00 | 410.000,00 | 420.000,00 | 430.000,00 |
| VALOR TOTAL DO CUSTO: | | | 1.660.000,00 |

Projeto/Atividade: 2078 - REALIZAÇÕES DE EVENTOS ESPORTIVOS

| INDICADOR / METAS | | | | | | | | |
|--------------------------------|------|----------|----------|----------|----------|-----------|---------|------------------|
| UNIDADE | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | META | RECENTE | FUTURO |
| UND | 0,00 | 3.230,00 | 3.230,00 | 3.230,00 | 3.230,00 | 12.920,00 | | |
| QUANTIDADE TOTAL/METAS: | | | | | | | | 12.920,00 |

| VALOR DO CUSTO | | | |
|------------------------------|-----------|------------|-------------------|
| 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 100.000,00 | 90.000,00 | 100.000,00 | 110.000,00 |
| VALOR TOTAL DO CUSTO: | | | 400.000,00 |

TOTAL POR PROGRAMA:**CUSTO TOTAL POR PROGRAMA DOS PROJETOS/ATIVIDADES:**

| 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|--------------|------------|------------|------------|
| 1.130.000,00 | 760.000,00 | 680.000,00 | 800.000,00 |

Funcionalidade Programática: 27.812

Programa: 0012 - RENOVAÇÃO DA FROTA MUNICIPAL

Projeto/Atividade: 1025 - RENOVAÇÃO DA FROTA MUNICIPAL

| INDICADOR / METAS | | | | | | | | |
|--------------------------------|------|------|------|------|------|------|---------|-------------|
| UNIDADE | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | META | RECENTE | FUTURO |
| UND | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 2,00 | | |
| QUANTIDADE TOTAL/METAS: | | | | | | | | 2,00 |

| VALOR DO CUSTO | | | |
|------------------------------|------|------|-------------------|
| 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 75.000,00 | 0,00 | 0,00 | 150.000,00 |
| VALOR TOTAL DO CUSTO: | | | 225.000,00 |

TOTAL POR PROGRAMA:**CUSTO TOTAL POR PROGRAMA DOS PROJETOS/ATIVIDADES:**

| 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|-----------|------|------|------------|
| 75.000,00 | 0,00 | 0,00 | 150.000,00 |

Funcionalidade Programática: 27.813

Programa: 0006 - MAIS DESENVOLVIMENTO URBANO



PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCÉLIA
SERVIÇOS DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

PRÉVIA PPA - PLANEJAMENTO 2022

Exercício: 2021

Página: 29 / 45

Projeto/Atividade: 1034 - PARQUE NATURAL MUNICIPAL SALTO BOTELHO

| UNIDADE | INDICADOR / METAS | | | | | | VALOR DO CUSTO | | | | | | |
|--------------------------------|-------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|----------------|------------------|------------------------------|------------|------------|------------|---------------------|
| | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | META | RECENTE | FUTURO | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
| PESSOAS | 0,00 | 12.000,00 | 15.000,00 | 20.000,00 | 25.000,00 | 72.000,00 | | | 320.000,00 | 270.000,00 | 350.000,00 | 400.000,00 | |
| QUANTIDADE TOTAL/METAS: | | | | | | | | 72.000,00 | VALOR TOTAL DO CUSTO: | | | | 1.340.000,00 |

TOTAL POR PROGRAMA:

| | | | | | | | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|--|--|--|--|--|--|--|--|------------|------------|------------|------------|
| CUSTO TOTAL POR PROGRAMA DOS PROJETOS/ATIVIDADES: | | | | | | | | 320.000,00 | 270.000,00 | 350.000,00 | 400.000,00 |

Unidade Responsável: 02.07.00 - EDUCAÇÃO BÁSICA/FUNDEB/

Funcionalidade Programática: 12.361

Programa: 0010 - MAIS EDUCAÇÃO

Projeto/Atividade: 2018 - MANUTENÇÃO DO PESSOAL - 60% MAGISTÉRIO

| UNIDADE | INDICADOR / METAS | | | | | | VALOR DO CUSTO | | | | | | |
|--------------------------------|-------------------|------|------|------|------|-------|----------------|--------------|------------------------------|------|------|------|-------------|
| | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | META | RECENTE | FUTURO | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
| MÊS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 48,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| QUANTIDADE TOTAL/METAS: | | | | | | | | 48,00 | VALOR TOTAL DO CUSTO: | | | | 0,00 |

Projeto/Atividade: 2063 - MANUTEN. FUNDEB/OUTROS - ENSINO FUND.

| UNIDADE | INDICADOR / METAS | | | | | | VALOR DO CUSTO | | | | | | |
|--------------------------------|-------------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------------|-----------------|------------------------------|------------|------------|------------|-------------------|
| | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | META | RECENTE | FUTURO | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
| ALUNOS ATENDIDOS | 0,00 | 1.477,00 | 1.477,00 | 1.477,00 | 1.477,00 | 4.493,00 | | | 210.000,00 | 220.000,00 | 230.000,00 | 240.000,00 | |
| QUANTIDADE TOTAL/METAS: | | | | | | | | 4.493,00 | VALOR TOTAL DO CUSTO: | | | | 900.000,00 |

Projeto/Atividade: 2080 - MANUTENÇÃO DO PESSOAL ENSINO FUNDAMENTAL - 70% MAGISTÉRIO

| UNIDADE | INDICADOR / METAS | | | | | | VALOR DO CUSTO | | | | | | |
|--------------------------------|-------------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------------|-----------------|------------------------------|--------------|--------------|--------------|----------------------|
| | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | META | RECENTE | FUTURO | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
| ALUNOS ATENDITOS | 0,00 | 1.477,00 | 1.477,00 | 1.477,00 | 1.477,00 | 5.908,00 | | | 5.600.000,00 | 5.800.000,00 | 6.000.000,00 | 6.200.000,00 | |
| QUANTIDADE TOTAL/METAS: | | | | | | | | 5.908,00 | VALOR TOTAL DO CUSTO: | | | | 23.600.000,00 |

TOTAL POR PROGRAMA:

| | | | | | | | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--------------|--------------|--------------|--------------|
| CUSTO TOTAL POR PROGRAMA DOS PROJETOS/ATIVIDADES: | | | | | | | | 5.810.000,00 | 6.020.000,00 | 6.230.000,00 | 6.440.000,00 |

Funcionalidade Programática: 12.365

Programa: 0010 - MAIS EDUCAÇÃO



PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCÉLIA
SERVIÇOS DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Projeto/Atividade: 2064 - MANUTN. FUNDEB/OUTROS ENSINO CRECHE

| INDICADOR / METAS | | | | | | | | |
|--------------------------------|------|--------|--------|--------|--------|----------|---------|-----------------|
| UNIDADE | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | META | RECENTE | FUTURO |
| ALUNOS ATENDIDOS | 0,00 | 366,00 | 366,00 | 366,00 | 366,00 | 1.200,00 | | |
| QUANTIDADE TOTAL/METAS: | | | | | | | | 1.200,00 |

| VALOR DO CUSTO | | | |
|------------------------------|------------|------------|---------------------|
| 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 680.000,00 | 700.000,00 | 730.000,00 | 750.000,00 |
| VALOR TOTAL DO CUSTO: | | | 2.860.000,00 |

Projeto/Atividade: 2065 - MANUTEN. FUNDEB/OUTROS ENSINO PRÉ-ESCOLA

| INDICADOR / METAS | | | | | | | | |
|--------------------------------|------|--------|--------|--------|--------|----------|---------|-----------------|
| UNIDADE | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | META | RECENTE | FUTURO |
| ALUNOS ATENDIDOS | 0,00 | 360,00 | 360,00 | 360,00 | 360,00 | 1.200,00 | | |
| QUANTIDADE TOTAL/METAS: | | | | | | | | 1.200,00 |

| VALOR DO CUSTO | | | |
|------------------------------|------------|------------|-------------------|
| 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 |
| VALOR TOTAL DO CUSTO: | | | 400.000,00 |

Projeto/Atividade: 2081 - MANUTENÇÃO DO PESSOAL PRÉ ESCOLA - 70% MAGISTÉRIO

| INDICADOR / METAS | | | | | | | | |
|--------------------------------|------|--------|--------|--------|--------|----------|---------|-----------------|
| UNIDADE | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | META | RECENTE | FUTURO |
| ALUNOS ATENDIDOS | 0,00 | 360,00 | 360,00 | 360,00 | 360,00 | 1.440,00 | | |
| QUANTIDADE TOTAL/METAS: | | | | | | | | 1.440,00 |

| VALOR DO CUSTO | | | |
|------------------------------|--------------|--------------|---------------------|
| 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 2.030.000,00 | 2.100.000,00 | 2.200.000,00 | 2.300.000,00 |
| VALOR TOTAL DO CUSTO: | | | 8.630.000,00 |

Projeto/Atividade: 2082 - MANUTENÇÃO DO PESSOAL CRECHE - 70% MAGISTÉRIO

| INDICADOR / METAS | | | | | | | | |
|--------------------------------|------|--------|--------|--------|--------|----------|---------|-----------------|
| UNIDADE | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | META | RECENTE | FUTURO |
| ALUNOS ATENDIDOS | 0,00 | 366,00 | 366,00 | 366,00 | 366,00 | 1.464,00 | | |
| QUANTIDADE TOTAL/METAS: | | | | | | | | 1.464,00 |

| VALOR DO CUSTO | | | |
|------------------------------|--------------|--------------|----------------------|
| 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 2.500.000,00 | 2.600.000,00 | 2.700.000,00 | 2.800.000,00 |
| VALOR TOTAL DO CUSTO: | | | 10.600.000,00 |

TOTAL POR PROGRAMA:**CUSTO TOTAL POR PROGRAMA DOS PROJETOS/ATIVIDADES:**

| 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 5.310.000,00 | 5.500.000,00 | 5.730.000,00 | 5.950.000,00 |

Funcionalidade Programática: 12.366

Programa: 0010 - MAIS EDUCAÇÃO

Projeto/Atividade: 2022 - MANUTENÇÃO DO ENSINO EJA - MAGISTÉRIO

| INDICADOR / METAS | | | | | | | | |
|--------------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|---------|--------------|
| UNIDADE | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | META | RECENTE | FUTURO |
| MÊS | 12,00 | 12,00 | 12,00 | 12,00 | 12,00 | 48,00 | | |
| QUANTIDADE TOTAL/METAS: | | | | | | | | 48,00 |

| VALOR DO CUSTO | | | |
|------------------------------|-----------|------|------------------|
| 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 40.000,00 |
| VALOR TOTAL DO CUSTO: | | | 70.000,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCÉLIA
SERVIÇOS DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

PRÉVIA PPA - PLANEJAMENTO 2022

Exercício: 2021

Página: 31/45

TOTAL POR PROGRAMA:

| | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|--|------|-----------|------|-----------|
| CUSTO TOTAL POR PROGRAMA DOS PROJETOS/ATIVIDADES: | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 40.000,00 |

Funcionalidade Programática: 12.367

Programa: 0010 - MAIS EDUCAÇÃO

Projeto/Atividade: 2074 - APOIO A EDUCAÇÃO ESPECIAL

| INDICADOR / METAS | | | | | | | | | VALOR DO CUSTO | | | |
|--------------------------------|------|-------|-------|-------|-------|-------|---------|--------|------------------------------|-----------|-----------|-------------------|
| UNIDADE | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | META | RECENTE | FUTURO | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| ALUNO | 0,00 | 27,00 | 27,00 | 27,00 | 27,00 | 27,00 | | | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 |
| QUANTIDADE TOTAL/METAS: | | | | | | | | | 27,00 | | | 120.000,00 |
| | | | | | | | | | VALOR TOTAL DO CUSTO: | | | 120.000,00 |

TOTAL POR PROGRAMA:

| | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|--|-----------|-----------|-----------|-----------|
| CUSTO TOTAL POR PROGRAMA DOS PROJETOS/ATIVIDADES: | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 |

Unidade Responsável: 02.08.00 - EDUCAÇÃO/

Funcionalidade Programática: 12.306

Programa: 0010 - MAIS EDUCAÇÃO

Projeto/Atividade: 2039 - MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR

| INDICADOR / METAS | | | | | | | | | VALOR DO CUSTO | | | |
|--------------------------------|------|----------|----------|----------|----------|----------|---------|--------|------------------------------|------------|------------|---------------------|
| UNIDADE | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | META | RECENTE | FUTURO | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| ALUNOS ATENDIDOS | 0,00 | 1.950,00 | 1.950,00 | 1.950,00 | 1.950,00 | 7.800,00 | | | 670.000,00 | 700.000,00 | 730.000,00 | 760.000,00 |
| QUANTIDADE TOTAL/METAS: | | | | | | | | | 7.800,00 | | | 2.860.000,00 |
| | | | | | | | | | VALOR TOTAL DO CUSTO: | | | 2.860.000,00 |

TOTAL POR PROGRAMA:

| | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|--|------------|------------|------------|------------|
| CUSTO TOTAL POR PROGRAMA DOS PROJETOS/ATIVIDADES: | 670.000,00 | 700.000,00 | 730.000,00 | 760.000,00 |

Funcionalidade Programática: 12.361

Programa: 0010 - MAIS EDUCAÇÃO

Projeto/Atividade: 1028 - CLIMATIZAÇÃO DAS SALAS DE AULA

| INDICADOR / METAS | | | | | | | | | VALOR DO CUSTO | | | |
|--------------------------------|------|-------|-------|-------|-------|-------|---------|--------|------------------------------|-----------|-----------|-------------------|
| UNIDADE | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | META | RECENTE | FUTURO | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| UND | 0,00 | 30,00 | 20,00 | 20,00 | 10,00 | 80,00 | | | 100.000,00 | 60.000,00 | 60.000,00 | 30.000,00 |
| QUANTIDADE TOTAL/METAS: | | | | | | | | | 80,00 | | | 250.000,00 |
| | | | | | | | | | VALOR TOTAL DO CUSTO: | | | 250.000,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCÉLIA
SERVIÇOS DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

PRÉVIA PPA - PLANEJAMENTO 2022

Exercício: 2021

Página: 32/45

Projeto/Atividade: 1031 - COBERTURA DE ACESSO DOS ALUNOS A ESCOLA

| INDICADOR / METAS | | | | | | | | |
|--------------------------------|------|------|------|------|------|------|---------|-------------|
| UNIDADE | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | META | RECENTE | FUTURO |
| UND | 0,00 | 2,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 4,00 | | |
| QUANTIDADE TOTAL/METAS: | | | | | | | | 4,00 |

| VALOR DO CUSTO | | | |
|------------------------------|-----------|-----------|------------------|
| 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 40.000,00 | 23.000,00 | 25.000,00 | 0,00 |
| VALOR TOTAL DO CUSTO: | | | 88.000,00 |

Projeto/Atividade: 2004 - CUSTEIO AGUA, ENERGIA ELETRICA, TELEFONE E TICKETS

| INDICADOR / METAS | | | | | | | | |
|--------------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|---------|--------------|
| UNIDADE | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | META | RECENTE | FUTURO |
| MÊS | 12,00 | 12,00 | 12,00 | 12,00 | 12,00 | 48,00 | | |
| QUANTIDADE TOTAL/METAS: | | | | | | | | 48,00 |

| VALOR DO CUSTO | | | |
|------------------------------|------------|------------|---------------------|
| 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 580.000,00 | 600.000,00 | 630.000,00 | 650.000,00 |
| VALOR TOTAL DO CUSTO: | | | 2.460.000,00 |

Projeto/Atividade: 2023 - MANUT.ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIO)

| INDICADOR / METAS | | | | | | | | |
|--------------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|---------|--------------|
| UNIDADE | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | META | RECENTE | FUTURO |
| MÊS | 12,00 | 12,00 | 12,00 | 12,00 | 12,00 | 48,00 | | |
| QUANTIDADE TOTAL/METAS: | | | | | | | | 48,00 |

| VALOR DO CUSTO | | | |
|------------------------------|--------------|--------------|---------------------|
| 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 2.400.000,00 | 2.430.000,00 | 2.530.000,00 | 2.630.000,00 |
| VALOR TOTAL DO CUSTO: | | | 9.990.000,00 |

Projeto/Atividade: 2024 - MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL (QSE)

| INDICADOR / METAS | | | | | | | | |
|--------------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|---------|--------------|
| UNIDADE | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | META | RECENTE | FUTURO |
| MÊS | 12,00 | 12,00 | 12,00 | 12,00 | 12,00 | 48,00 | | |
| QUANTIDADE TOTAL/METAS: | | | | | | | | 48,00 |

| VALOR DO CUSTO | | | |
|------------------------------|------------|------------|---------------------|
| 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 910.000,00 | 940.000,00 | 980.000,00 | 1.000.000,00 |
| VALOR TOTAL DO CUSTO: | | | 3.830.000,00 |

Projeto/Atividade: 2088 - EQUIPE MULTIDISCIPLINAR PARA ATENDIMENTO ESCOLAR

| INDICADOR / METAS | | | | | | | | |
|--------------------------------|------|----------|----------|----------|----------|----------|---------|-----------------|
| UNIDADE | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | META | RECENTE | FUTURO |
| ALUNOS ATENDIDOS | 0,00 | 1.950,00 | 1.950,00 | 1.950,00 | 1.950,00 | 7.800,00 | | |
| QUANTIDADE TOTAL/METAS: | | | | | | | | 7.800,00 |

| VALOR DO CUSTO | | | |
|------------------------------|------------|------------|-------------------|
| 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 150.000,00 | 140.000,00 | 145.000,00 | 151.000,00 |
| VALOR TOTAL DO CUSTO: | | | 586.000,00 |

TOTAL POR PROGRAMA:**CUSTO TOTAL POR PROGRAMA DOS PROJETOS/ATIVIDADES:**

| 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 4.180.000,00 | 4.193.000,00 | 4.370.000,00 | 4.461.000,00 |

Funcionalidade Programática: 12.365

Programa: 0010 - MAIS EDUCAÇÃO



PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCÉLIA
SERVIÇOS DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

PRÉVIA PPA - PLANEJAMENTO 2022

Exercício: 2021

Página: 33/45

Projeto/Atividade: 1031 - COBERTURA DE ACESSO DOS ALUNOS A ESCOLA

| INDICADOR / METAS | | | | | | | | |
|--------------------------------|------|------|------|------|------|------|---------|-------------|
| UNIDADE | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | META | RECENTE | FUTURO |
| UND | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 4,00 | | |
| QUANTIDADE TOTAL/METAS: | | | | | | | | 4,00 |

| VALOR DO CUSTO | | | |
|------------------------------|-----------|-----------|------------------|
| 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| VALOR TOTAL DO CUSTO: | | | 80.000,00 |

Projeto/Atividade: 1032 - REFORMA E AMPLIAÇÃO EMEI CRECHE

| INDICADOR / METAS | | | | | | | | |
|--------------------------------|------|------|------|------|------|------|---------|-------------|
| UNIDADE | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | META | RECENTE | FUTURO |
| UND | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 3,00 | | |
| QUANTIDADE TOTAL/METAS: | | | | | | | | 3,00 |

| VALOR DO CUSTO | | | |
|------------------------------|------------|------------|-------------------|
| 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 0,00 | 240.000,00 | 300.000,00 | 260.000,00 |
| VALOR TOTAL DO CUSTO: | | | 800.000,00 |

Projeto/Atividade: 1035 - REFORMA E AMPLIAÇÃO EMEI PRÉ ESCOLA

| INDICADOR / METAS | | | | | | | | |
|--------------------------------|------|------|------|------|------|------|---------|-------------|
| UNIDADE | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | META | RECENTE | FUTURO |
| UND | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | | |
| QUANTIDADE TOTAL/METAS: | | | | | | | | 1,00 |

| VALOR DO CUSTO | | | |
|------------------------------|------|------|-------------------|
| 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 250.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| VALOR TOTAL DO CUSTO: | | | 250.000,00 |

Projeto/Atividade: 2004 - CUSTEIO AGUA, ENERGIA ELETRICA, TELEFONE E TICKETS

| INDICADOR / METAS | | | | | | | | |
|--------------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|---------|--------------|
| UNIDADE | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | META | RECENTE | FUTURO |
| MÊS | 12,00 | 12,00 | 12,00 | 12,00 | 12,00 | 48,00 | | |
| QUANTIDADE TOTAL/METAS: | | | | | | | | 48,00 |

| VALOR DO CUSTO | | | |
|------------------------------|------------|------------|---------------------|
| 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 745.000,00 | 780.000,00 | 800.000,00 | 840.000,00 |
| VALOR TOTAL DO CUSTO: | | | 3.165.000,00 |

Projeto/Atividade: 2025 - MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL (QSE)

| INDICADOR / METAS | | | | | | | | |
|--------------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|---------|--------------|
| UNIDADE | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | META | RECENTE | FUTURO |
| MÊS | 12,00 | 12,00 | 12,00 | 12,00 | 12,00 | 48,00 | | |
| QUANTIDADE TOTAL/METAS: | | | | | | | | 48,00 |

| VALOR DO CUSTO | | | |
|------------------------------|------------|------------|---------------------|
| 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 630.000,00 | 650.000,00 | 680.000,00 | 700.000,00 |
| VALOR TOTAL DO CUSTO: | | | 2.660.000,00 |

Projeto/Atividade: 2027 - MANUT.ENSINO INFANTIL PRÉ (REC.PROPRIO)

| INDICADOR / METAS | | | | | | | | |
|--------------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|---------|--------------|
| UNIDADE | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | META | RECENTE | FUTURO |
| MÊS | 12,00 | 12,00 | 12,00 | 12,00 | 12,00 | 48,00 | | |
| QUANTIDADE TOTAL/METAS: | | | | | | | | 48,00 |

| VALOR DO CUSTO | | | |
|------------------------------|------------|------------|---------------------|
| 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 530.000,00 | 550.000,00 | 560.000,00 | 580.000,00 |
| VALOR TOTAL DO CUSTO: | | | 2.220.000,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCÉLIA
SERVIÇOS DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

PRÉVIA PPA - PLANEJAMENTO 2022

Exercício: 2021

Página: 34/45

Projeto/Atividade: 2028 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DE ALUNOS

| INDICADOR / METAS | | | | | | | | |
|--------------------------------|------|--------|--------|--------|--------|----------|---------|-----------------|
| UNIDADE | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | META | RECENTE | FUTURO |
| ALUNOS TRANSPORTADOS | 0,00 | 638,00 | 640,00 | 645,00 | 650,00 | 2.573,00 | | |
| QUANTIDADE TOTAL/METAS: | | | | | | | | 2.573,00 |

| VALOR DO CUSTO | | | |
|------------------------------|------------|------------|---------------------|
| 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 287.000,00 | 300.000,00 | 310.000,00 | 322.000,00 |
| VALOR TOTAL DO CUSTO: | | | 1.219.000,00 |

Projeto/Atividade: 2061 - MANUT. ENSINO CRECHE (REC.PROPRIO)

| INDICADOR / METAS | | | | | | | | |
|--------------------------------|------|-------|-------|-------|-------|------|---------|-------------|
| UNIDADE | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | META | RECENTE | FUTURO |
| MÊS | 0,00 | 12,00 | 12,00 | 12,00 | 12,00 | 0,00 | | |
| QUANTIDADE TOTAL/METAS: | | | | | | | | 0,00 |

| VALOR DO CUSTO | | | |
|------------------------------|------------|------------|---------------------|
| 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 890.000,00 | 900.000,00 | 930.000,00 | 970.000,00 |
| VALOR TOTAL DO CUSTO: | | | 3.690.000,00 |

Projeto/Atividade: 2070 - PAR - PROINFANCIA

| INDICADOR / METAS | | | | | | | | |
|--------------------------------|------|------|--------|--------|--------|----------|---------|-----------------|
| UNIDADE | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | META | RECENTE | FUTURO |
| ALUNOS ATENDIDOS | 0,00 | 0,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 1.200,00 | | |
| QUANTIDADE TOTAL/METAS: | | | | | | | | 1.200,00 |

| VALOR DO CUSTO | | | |
|------------------------------|------------|------------|-------------------|
| 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 |
| VALOR TOTAL DO CUSTO: | | | 400.000,00 |

TOTAL POR PROGRAMA:**CUSTO TOTAL POR PROGRAMA DOS PROJETOS/ATIVIDADES:**

| 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 3.452.000,00 | 3.540.000,00 | 3.700.000,00 | 3.792.000,00 |

Unidade Responsável: 02.09.00 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/

Funcionalidade Programática: 08.241

Programa: 0009 - MAIS DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Projeto/Atividade: 2021 - FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

| INDICADOR / METAS | | | | | | | | |
|--------------------------------|------|-------|-------|-------|-------|-------|---------|--------------|
| UNIDADE | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | META | RECENTE | FUTURO |
| MÊS | 0,00 | 12,00 | 12,00 | 12,00 | 12,00 | 48,00 | | |
| QUANTIDADE TOTAL/METAS: | | | | | | | | 48,00 |

| VALOR DO CUSTO | | | |
|------------------------------|-----------|-----------|------------------|
| 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| VALOR TOTAL DO CUSTO: | | | 80.000,00 |

Projeto/Atividade: 2029 - ASSISTÊNCIA AO IDOSO * 1 E 8

| INDICADOR / METAS | | | | | | | | |
|--------------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|---------|--------------|
| UNIDADE | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | META | RECENTE | FUTURO |
| MÊS | 12,00 | 12,00 | 12,00 | 12,00 | 12,00 | 48,00 | | |
| QUANTIDADE TOTAL/METAS: | | | | | | | | 48,00 |

| VALOR DO CUSTO | | | |
|------------------------------|------------|------------|-------------------|
| 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 125.000,00 | 125.000,00 | 125.000,00 | 125.000,00 |
| VALOR TOTAL DO CUSTO: | | | 500.000,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCÉLIA
SERVIÇOS DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

PRÉVIA PPA - PLANEJAMENTO 2022

Exercício: 2021

Página: 35/45

TOTAL POR PROGRAMA:

| | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|--|------------|------------|------------|------------|
| CUSTO TOTAL POR PROGRAMA DOS PROJETOS/ATIVIDADES: | 145.000,00 | 145.000,00 | 145.000,00 | 145.000,00 |

Funcionalidade Programática: 08.242

Programa: 0009 - MAIS DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Projeto/Atividade: 2030 - PORTADOR DE DEFICIÊNCIA *3 E 9

| INDICADOR / METAS | | | | | | | | | VALOR DO CUSTO | | | |
|--------------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|---------|--------|------------------------------|------------|------------|-------------------|
| UNIDADE | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | META | RECENTE | FUTURO | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| MÊS | 12,00 | 12,00 | 12,00 | 12,00 | 12,00 | 48,00 | | | 140.000,00 | 145.000,00 | 150.000,00 | 155.000,00 |
| QUANTIDADE TOTAL/METAS: | | | | | | | | | VALOR TOTAL DO CUSTO: | | | 590.000,00 |

TOTAL POR PROGRAMA:

| | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|--|------------|------------|------------|------------|
| CUSTO TOTAL POR PROGRAMA DOS PROJETOS/ATIVIDADES: | 140.000,00 | 145.000,00 | 150.000,00 | 155.000,00 |

Funcionalidade Programática: 08.243

Programa: 0009 - MAIS DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Projeto/Atividade: 2031 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR

| INDICADOR / METAS | | | | | | | | | VALOR DO CUSTO | | | |
|--------------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|---------|--------|------------------------------|------------|------------|-------------------|
| UNIDADE | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | META | RECENTE | FUTURO | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| MÊS | 12,00 | 12,00 | 12,00 | 12,00 | 12,00 | 48,00 | | | 220.000,00 | 230.000,00 | 240.000,00 | 250.000,00 |
| QUANTIDADE TOTAL/METAS: | | | | | | | | | VALOR TOTAL DO CUSTO: | | | 940.000,00 |

Projeto/Atividade: 2033 - APOIO A CRIANÇA E ADOLESCENTE

| INDICADOR / METAS | | | | | | | | | VALOR DO CUSTO | | | |
|--------------------------------|------|-------|-------|-------|-------|-------|---------|--------|------------------------------|-----------|-----------|-------------------|
| UNIDADE | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | META | RECENTE | FUTURO | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| MÊS | 0,00 | 12,00 | 12,00 | 12,00 | 12,00 | 48,00 | | | 90.000,00 | 90.000,00 | 90.000,00 | 90.000,00 |
| QUANTIDADE TOTAL/METAS: | | | | | | | | | VALOR TOTAL DO CUSTO: | | | 360.000,00 |

Projeto/Atividade: 2047 - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE

| INDICADOR / METAS | | | | | | | | | VALOR DO CUSTO | | | |
|--------------------------------|------|-------|-------|-------|-------|-------|---------|--------|------------------------------|-----------|-----------|-------------------|
| UNIDADE | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | META | RECENTE | FUTURO | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| MÊS | 0,00 | 12,00 | 12,00 | 12,00 | 12,00 | 48,00 | | | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 |
| QUANTIDADE TOTAL/METAS: | | | | | | | | | VALOR TOTAL DO CUSTO: | | | 100.000,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCÉLIA
SERVIÇOS DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

PRÉVIA PPA - PLANEJAMENTO 2022

Exercício: 2021

Página: 36/45

Projeto/Atividade: 2069 - PROJETO ANJO DA GUARDA

| UNIDADE | INDICADOR / METAS | | | | | META | RECENTE | FUTURO |
|--------------------------------|-------------------|--------|--------|--------|--------|--------|---------|---------------|
| | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | | | |
| CRIANÇAS E ADOLESCENTES A1 | 0,00 | 165,00 | 165,00 | 165,00 | 165,00 | 510,00 | | |
| QUANTIDADE TOTAL/METAS: | | | | | | | | 510,00 |

| VALOR DO CUSTO | | | |
|------------------------------|------------|------------|---------------------|
| 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 300.000,00 | 300.000,00 | 300.000,00 | 300.000,00 |
| VALOR TOTAL DO CUSTO: | | | 1.200.000,00 |

TOTAL POR PROGRAMA:**CUSTO TOTAL POR PROGRAMA DOS PROJETOS/ATIVIDADES:**

| 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|------------|------------|------------|------------|
| 635.000,00 | 645.000,00 | 655.000,00 | 665.000,00 |

Funcionalidade Programática: 08.244

Programa: 0009 - MAIS DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Projeto/Atividade: 2004 - CUSTEIO AGUA, ENERGIA ELETRICA, TELEFONE E TICKETS

| UNIDADE | INDICADOR / METAS | | | | | META | RECENTE | FUTURO |
|--------------------------------|-------------------|-------|-------|-------|-------|-------|---------|--------------|
| | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | | | |
| MÊS | 12,00 | 12,00 | 12,00 | 12,00 | 12,00 | 48,00 | | |
| QUANTIDADE TOTAL/METAS: | | | | | | | | 48,00 |

| VALOR DO CUSTO | | | |
|------------------------------|------------|------------|---------------------|
| 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 300.000,00 | 300.000,00 | 300.000,00 | 300.000,00 |
| VALOR TOTAL DO CUSTO: | | | 1.200.000,00 |

Projeto/Atividade: 2034 - MANUT. FUNDO MUNIC. ASSISTÊNCIA SOCIAL

| UNIDADE | INDICADOR / METAS | | | | | META | RECENTE | FUTURO |
|--------------------------------|-------------------|-------|-------|-------|-------|-------|---------|--------------|
| | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | | | |
| MÊS | 12,00 | 12,00 | 12,00 | 12,00 | 12,00 | 48,00 | | |
| QUANTIDADE TOTAL/METAS: | | | | | | | | 48,00 |

| VALOR DO CUSTO | | | |
|------------------------------|--------------|--------------|---------------------|
| 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 1.300.000,00 | 1.300.000,00 | 1.350.000,00 | 1.400.000,00 |
| VALOR TOTAL DO CUSTO: | | | 5.350.000,00 |

Projeto/Atividade: 2035 - PISO BÁSICO TRANSIÇÃO I E II (*2)

| UNIDADE | INDICADOR / METAS | | | | | META | RECENTE | FUTURO |
|--------------------------------|-------------------|-------|-------|-------|-------|-------|---------|--------------|
| | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | | | |
| MÊS | 0,00 | 12,00 | 12,00 | 12,00 | 12,00 | 48,00 | | |
| QUANTIDADE TOTAL/METAS: | | | | | | | | 48,00 |

| VALOR DO CUSTO | | | |
|------------------------------|------------|------------|-------------------|
| 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 130.000,00 | 135.000,00 | 140.000,00 | 145.000,00 |
| VALOR TOTAL DO CUSTO: | | | 550.000,00 |

Projeto/Atividade: 2036 - BOLSA FAMILIA - IGD/SUAS *6

| UNIDADE | INDICADOR / METAS | | | | | META | RECENTE | FUTURO |
|--------------------------------|-------------------|-------|-------|-------|-------|-------|---------|--------------|
| | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | | | |
| MÊS | 12,00 | 12,00 | 12,00 | 12,00 | 12,00 | 48,00 | | |
| QUANTIDADE TOTAL/METAS: | | | | | | | | 48,00 |

| VALOR DO CUSTO | | | |
|------------------------------|-----------|-----------|------------------|
| 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| VALOR TOTAL DO CUSTO: | | | 80.000,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCÉLIA
SERVIÇOS DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

PRÉVIA PPA - PLANEJAMENTO 2022

Exercício: 2021

Página: 37/45

Projeto/Atividade: 2037 - MANUTENÇÃO CRAS-PAIF (*4)

| UNIDADE | INDICADOR / METAS | | | | | META | RECENTE | FUTURO |
|--------------------------------|-------------------|-------|-------|-------|-------|--------------|---------|--------|
| | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | | | |
| MÊS | 12,00 | 12,00 | 12,00 | 12,00 | 12,00 | 48,00 | | |
| QUANTIDADE TOTAL/METAS: | | | | | | 48,00 | | |

| VALOR DO CUSTO | | | |
|------------------------------|------------|------------|-------------------|
| 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 100.000,00 | 120.000,00 | 130.000,00 | 140.000,00 |
| VALOR TOTAL DO CUSTO: | | | 490.000,00 |

Projeto/Atividade: 2038 - MANUTENÇÃO DO PAEFI-CREAS *7

| UNIDADE | INDICADOR / METAS | | | | | META | RECENTE | FUTURO |
|--------------------------------|-------------------|-------|-------|-------|-------|--------------|---------|--------|
| | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | | | |
| MÊS | 12,00 | 12,00 | 12,00 | 12,00 | 12,00 | 48,00 | | |
| QUANTIDADE TOTAL/METAS: | | | | | | 48,00 | | |

| VALOR DO CUSTO | | | |
|------------------------------|------------|------------|-------------------|
| 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 |
| VALOR TOTAL DO CUSTO: | | | 400.000,00 |

Projeto/Atividade: 2053 - BOLSA FAMILIA IGD PBF

| UNIDADE | INDICADOR / METAS | | | | | META | RECENTE | FUTURO |
|--------------------------------|-------------------|-------|-------|-------|-------|--------------|---------|--------|
| | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | | | |
| MÊS | 0,00 | 12,00 | 12,00 | 12,00 | 12,00 | 48,00 | | |
| QUANTIDADE TOTAL/METAS: | | | | | | 48,00 | | |

| VALOR DO CUSTO | | | |
|------------------------------|-----------|-----------|-------------------|
| 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 60.000,00 | 60.000,00 | 60.000,00 | 60.000,00 |
| VALOR TOTAL DO CUSTO: | | | 240.000,00 |

Projeto/Atividade: 2056 - MANUTENÇÃO EXECUTIVA DOS CONSELHOS

| UNIDADE | INDICADOR / METAS | | | | | META | RECENTE | FUTURO |
|--------------------------------|-------------------|-------|-------|-------|-------|--------------|---------|--------|
| | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | | | |
| MÊS | 0,00 | 12,00 | 12,00 | 12,00 | 12,00 | 48,00 | | |
| QUANTIDADE TOTAL/METAS: | | | | | | 48,00 | | |

| VALOR DO CUSTO | | | |
|------------------------------|-----------|-----------|------------------|
| 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| VALOR TOTAL DO CUSTO: | | | 80.000,00 |

Projeto/Atividade: 2062 - PROGRAMA CRIANÇA FELIZ

| UNIDADE | INDICADOR / METAS | | | | | META | RECENTE | FUTURO |
|--------------------------------|-------------------|-------|-------|-------|-------|--------------|---------|--------|
| | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | | | |
| MÊS | 0,00 | 12,00 | 12,00 | 12,00 | 12,00 | 48,00 | | |
| QUANTIDADE TOTAL/METAS: | | | | | | 48,00 | | |

| VALOR DO CUSTO | | | |
|------------------------------|-----------|-----------|-------------------|
| 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 90.000,00 | 90.000,00 | 90.000,00 | 90.000,00 |
| VALOR TOTAL DO CUSTO: | | | 360.000,00 |

Projeto/Atividade: 2066 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BPC NA ESCOLA

| UNIDADE | INDICADOR / METAS | | | | | META | RECENTE | FUTURO |
|--------------------------------|-------------------|------|-------|-------|-------|--------------|---------|--------|
| | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | | | |
| FAMILIAS ATENDIDAS | 0,00 | 0,00 | 12,00 | 12,00 | 12,00 | 36,00 | | |
| QUANTIDADE TOTAL/METAS: | | | | | | 36,00 | | |

| VALOR DO CUSTO | | | |
|------------------------------|----------|----------|------------------|
| 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 |
| VALOR TOTAL DO CUSTO: | | | 28.000,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCÉLIA
SERVIÇOS DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

PRÉVIA PPA - PLANEJAMENTO 2022

Exercício: 2021

Página: 38/45

Projeto/Atividade: 2067 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA APRIMORA A REDE

| INDICADOR / METAS | | | | | | | | |
|--------------------------------|------|------|-------|-------|-------|-------|---------|--------------|
| UNIDADE | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | META | RECENTE | FUTURO |
| FAMILIAS ATENDIDAS | 0,00 | 0,00 | 12,00 | 12,00 | 12,00 | 36,00 | | |
| QUANTIDADE TOTAL/METAS: | | | | | | | | 36,00 |

| VALOR DO CUSTO | | | |
|------------------------------|----------|----------|------------------|
| 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 |
| VALOR TOTAL DO CUSTO: | | | 28.000,00 |

Projeto/Atividade: 2083 - BENEFICIOS EVENTUAUS

| INDICADOR / METAS | | | | | | | | |
|--------------------------------|------|----------|----------|----------|----------|-----------|---------|------------------|
| UNIDADE | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | META | RECENTE | FUTURO |
| UND | 0,00 | 2.400,00 | 2.500,00 | 2.600,00 | 2.700,00 | 10.200,00 | | |
| QUANTIDADE TOTAL/METAS: | | | | | | | | 10.200,00 |

| VALOR DO CUSTO | | | |
|------------------------------|------------|------------|-------------------|
| 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 200.000,00 | 160.000,00 | 170.000,00 | 180.000,00 |
| VALOR TOTAL DO CUSTO: | | | 710.000,00 |

Projeto/Atividade: 2084 - OPERACIONALIZAÇÃO SERVIÇOS DE ASSIST. SOCIAL

| INDICADOR / METAS | | | | | | | | |
|--------------------------------|------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|---------|------------------|
| UNIDADE | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | META | RECENTE | FUTURO |
| PESSOAS | 0,00 | 21.886,00 | 21.900,00 | 21.950,00 | 22.000,00 | 87.736,00 | | |
| QUANTIDADE TOTAL/METAS: | | | | | | | | 87.736,00 |

| VALOR DO CUSTO | | | |
|------------------------------|------------|------------|-------------------|
| 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 135.000,00 | 140.000,00 | 145.000,00 | 150.000,00 |
| VALOR TOTAL DO CUSTO: | | | 570.000,00 |

TOTAL POR PROGRAMA:**CUSTO TOTAL POR PROGRAMA DOS PROJETOS/ATIVIDADES:**

| 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 2.469.000,00 | 2.459.000,00 | 2.539.000,00 | 2.619.000,00 |

Unidade Responsável: 02.10.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE/

Funcionalidade Programática: 10.301

Programa: 0008 - MAIS SAÚDE PARA TODOS

Projeto/Atividade: 1010 - AQUISIÇÃO DE VEICULOS PARA SAÚDE

| INDICADOR / METAS | | | | | | | | |
|--------------------------------|------|------|------|------|------|------|---------|-------------|
| UNIDADE | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | META | RECENTE | FUTURO |
| UNIDADE | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 4,00 | | |
| QUANTIDADE TOTAL/METAS: | | | | | | | | 4,00 |

| VALOR DO CUSTO | | | |
|------------------------------|------------|------------|-------------------|
| 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 170.000,00 | 170.000,00 | 170.000,00 | 170.000,00 |
| VALOR TOTAL DO CUSTO: | | | 680.000,00 |

Projeto/Atividade: 1011 - REFORMA E AMPLIAÇÃO DOS PRÉDIOS DA SAÚDE

| INDICADOR / METAS | | | | | | | | |
|--------------------------------|------|-------|-------|-------|-------|-------|---------|--------------|
| UNIDADE | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | META | RECENTE | FUTURO |
| PERCENTUAL | 0,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 40,00 | | |
| QUANTIDADE TOTAL/METAS: | | | | | | | | 40,00 |

| VALOR DO CUSTO | | | |
|------------------------------|-----------|-----------|-------------------|
| 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 75.000,00 | 80.000,00 | 85.000,00 | 90.000,00 |
| VALOR TOTAL DO CUSTO: | | | 330.000,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCÉLIA
SERVIÇOS DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

PRÉVIA PPA - PLANEJAMENTO 2022

Exercício: 2021

Página: 39/45

Projeto/Atividade: 1022 - PERFURAÇÃO DE POÇO TUBULAR

| INDICADOR / METAS | | | | | | | | |
|--------------------------------|------|------|------|------|------|------|---------|-------------|
| UNIDADE | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | META | RECENTE | FUTURO |
| UND | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 1,00 | | |
| QUANTIDADE TOTAL/METAS: | | | | | | | | 1,00 |

| VALOR DO CUSTO | | | |
|------------------------------|------|------------|-------------------|
| 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 0,00 | 0,00 | 250.000,00 | 0,00 |
| VALOR TOTAL DO CUSTO: | | | 250.000,00 |

Projeto/Atividade: 2004 - CUSTEIO AGUA, ENERGIA ELETRICA, TELEFONE E TICKETS

| INDICADOR / METAS | | | | | | | | |
|--------------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|---------|--------------|
| UNIDADE | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | META | RECENTE | FUTURO |
| MÊS | 12,00 | 12,00 | 12,00 | 12,00 | 12,00 | 12,00 | 12,00 | |
| QUANTIDADE TOTAL/METAS: | | | | | | | | 12,00 |

| VALOR DO CUSTO | | | |
|------------------------------|------------|------------|---------------------|
| 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 910.000,00 | 930.000,00 | 960.000,00 | 990.000,00 |
| VALOR TOTAL DO CUSTO: | | | 3.790.000,00 |

Projeto/Atividade: 2040 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

| INDICADOR / METAS | | | | | | | | |
|--------------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|---------|--------------|
| UNIDADE | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | META | RECENTE | FUTURO |
| MÊS | 12,00 | 12,00 | 12,00 | 12,00 | 12,00 | 48,00 | | |
| QUANTIDADE TOTAL/METAS: | | | | | | | | 48,00 |

| VALOR DO CUSTO | | | |
|------------------------------|--------------|--------------|----------------------|
| 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 6.650.000,00 | 6.800.000,00 | 7.100.000,00 | 7.350.000,00 |
| VALOR TOTAL DO CUSTO: | | | 27.900.000,00 |

Projeto/Atividade: 2041 - ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA

| INDICADOR / METAS | | | | | | | | |
|--------------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|---------|--------------|
| UNIDADE | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | META | RECENTE | FUTURO |
| MÊS | 12,00 | 12,00 | 12,00 | 12,00 | 12,00 | 48,00 | | |
| QUANTIDADE TOTAL/METAS: | | | | | | | | 48,00 |

| VALOR DO CUSTO | | | |
|------------------------------|------------|------------|---------------------|
| 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 350.000,00 | 380.000,00 | 420.000,00 | 460.000,00 |
| VALOR TOTAL DO CUSTO: | | | 1.610.000,00 |

Projeto/Atividade: 2042 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE

| INDICADOR / METAS | | | | | | | | |
|--------------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|---------|--------------|
| UNIDADE | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | META | RECENTE | FUTURO |
| MÊS | 12,00 | 12,00 | 12,00 | 12,00 | 12,00 | 48,00 | | |
| QUANTIDADE TOTAL/METAS: | | | | | | | | 48,00 |

| VALOR DO CUSTO | | | |
|------------------------------|--------------|--------------|---------------------|
| 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 1.100.000,00 | 1.150.000,00 | 1.200.000,00 | 1.280.000,00 |
| VALOR TOTAL DO CUSTO: | | | 4.730.000,00 |

Projeto/Atividade: 2043 - PAB FIXO

| INDICADOR / METAS | | | | | | | | |
|--------------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|---------|--------------|
| UNIDADE | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | META | RECENTE | FUTURO |
| MÊS | 12,00 | 12,00 | 12,00 | 12,00 | 12,00 | 48,00 | | |
| QUANTIDADE TOTAL/METAS: | | | | | | | | 48,00 |

| VALOR DO CUSTO | | | |
|------------------------------|------------|------------|---------------------|
| 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 750.000,00 | 800.000,00 | 850.000,00 | 900.000,00 |
| VALOR TOTAL DO CUSTO: | | | 3.300.000,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCELIA
SERVIÇOS DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

PRÉVIA PPA - PLANEJAMENTO 2022

Exercício: 2021

Página: 40/45

Projeto/Atividade: 2044 - AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS

| INDICADOR / METAS | | | | | | | | |
|--------------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|---------|--------------|
| UNIDADE | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | META | RECENTE | FUTURO |
| MÊS | 12,00 | 12,00 | 12,00 | 12,00 | 12,00 | 48,00 | | |
| QUANTIDADE TOTAL/METAS: | | | | | | | | 48,00 |

| VALOR DO CUSTO | | | |
|------------------------------|------------|------------|---------------------|
| 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 800.000,00 | 820.000,00 | 850.000,00 | 880.000,00 |
| VALOR TOTAL DO CUSTO: | | | 3.350.000,00 |

Projeto/Atividade: 2045 - ESTRATEGIA SAÚDE DA FAMILIA

| INDICADOR / METAS | | | | | | | | |
|--------------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|---------|--------------|
| UNIDADE | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | META | RECENTE | FUTURO |
| MÊS | 12,00 | 12,00 | 12,00 | 12,00 | 12,00 | 48,00 | | |
| QUANTIDADE TOTAL/METAS: | | | | | | | | 48,00 |

| VALOR DO CUSTO | | | |
|------------------------------|------------|------------|---------------------|
| 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 810.000,00 | 825.000,00 | 850.000,00 | 880.000,00 |
| VALOR TOTAL DO CUSTO: | | | 3.365.000,00 |

Projeto/Atividade: 2046 - PROG.MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE-PMAQ

| INDICADOR / METAS | | | | | | | | |
|--------------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|---------|--------------|
| UNIDADE | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | META | RECENTE | FUTURO |
| MÊS | 12,00 | 12,00 | 12,00 | 12,00 | 12,00 | 48,00 | | |
| QUANTIDADE TOTAL/METAS: | | | | | | | | 48,00 |

| VALOR DO CUSTO | | | |
|------------------------------|-----------|-----------|-------------------|
| 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 40.000,00 | 43.000,00 | 46.000,00 | 50.000,00 |
| VALOR TOTAL DO CUSTO: | | | 179.000,00 |

Projeto/Atividade: 2048 - SAÚDE BUCAL

| INDICADOR / METAS | | | | | | | | |
|--------------------------------|------|-------|-------|-------|-------|--------|---------|---------------|
| UNIDADE | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | META | RECENTE | FUTURO |
| PORCENTAGEM % | 0,00 | 25,00 | 25,00 | 25,00 | 25,00 | 100,00 | | |
| QUANTIDADE TOTAL/METAS: | | | | | | | | 100,00 |

| VALOR DO CUSTO | | | |
|------------------------------|------------|------------|-------------------|
| 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 100.000,00 | 105.000,00 | 110.000,00 | 115.000,00 |
| VALOR TOTAL DO CUSTO: | | | 430.000,00 |

Projeto/Atividade: 2052 - PROGRAMA QUALIS MAIS

| INDICADOR / METAS | | | | | | | | |
|--------------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|---------|--------------|
| UNIDADE | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | META | RECENTE | FUTURO |
| MÊS | 12,00 | 12,00 | 12,00 | 12,00 | 12,00 | 48,00 | | |
| QUANTIDADE TOTAL/METAS: | | | | | | | | 48,00 |

| VALOR DO CUSTO | | | |
|------------------------------|------------|------------|---------------------|
| 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 275.000,00 | 300.000,00 | 325.000,00 | 350.000,00 |
| VALOR TOTAL DO CUSTO: | | | 1.250.000,00 |

Projeto/Atividade: 2057 - MANUTENÇÃO DA RESIDÊNCIA TERAPEUTICA

| INDICADOR / METAS | | | | | | | | |
|--------------------------------|------|-------|-------|-------|-------|-------|---------|--------------|
| UNIDADE | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | META | RECENTE | FUTURO |
| MÊS | 0,00 | 12,00 | 12,00 | 12,00 | 12,00 | 48,00 | | |
| QUANTIDADE TOTAL/METAS: | | | | | | | | 48,00 |

| VALOR DO CUSTO | | | |
|------------------------------|------------|------------|---------------------|
| 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 420.000,00 | 440.000,00 | 460.000,00 | 480.000,00 |
| VALOR TOTAL DO CUSTO: | | | 1.800.000,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCÉLIA
SERVIÇOS DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

PRÉVIA PPA - PLANEJAMENTO 2022

Exercício: 2021

Página: 41/45

Projeto/Atividade: 2073 - PISO DE ATENÇÃO BÁSICA VARIÁVEL - 624029-8

| UNIDADE | INDICADOR / METAS | | | | | | | VALOR DO CUSTO | | | | |
|--------------------------------|-------------------|------|-----------|-----------|-----------|-----------|---------|----------------|-------------------|------------|------------|------------|
| | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | META | RECENTE | FUTURO | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| POPULAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 60.000,00 | | | 175.000,00 | 185.000,00 | 195.000,00 | 205.000,00 |
| QUANTIDADE TOTAL/METAS: | | | | | | | | | 60.000,00 | | | |
| VALOR TOTAL DO CUSTO: | | | | | | | | | 760.000,00 | | | |

TOTAL POR PROGRAMA:

| | | | | | | | | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---------------|---------------|---------------|---------------|
| CUSTO TOTAL POR PROGRAMA DOS PROJETOS/ATIVIDADES: | | | | | | | | | 12.625.000,00 | 13.028.000,00 | 13.871.000,00 | 14.200.000,00 |

Funcionalidade Programática: 10.302

Programa: 0008 - MAIS SAÚDE PARA TODOS

Projeto/Atividade: 2049 - TETO MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - STA CASA

| UNIDADE | INDICADOR / METAS | | | | | | | VALOR DO CUSTO | | | | |
|--------------------------------|-------------------|-------|-------|-------|-------|-------|---------|----------------|---------------------|--------------|--------------|--------------|
| | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | META | RECENTE | FUTURO | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| MÊS | 100,00 | 12,00 | 12,00 | 12,00 | 12,00 | 48,00 | | | 1.620.000,00 | 1.650.000,00 | 1.700.000,00 | 1.750.000,00 |
| QUANTIDADE TOTAL/METAS: | | | | | | | | | 48,00 | | | |
| VALOR TOTAL DO CUSTO: | | | | | | | | | 6.720.000,00 | | | |

Projeto/Atividade: 2050 - REPASSE A SANTA CASA

| UNIDADE | INDICADOR / METAS | | | | | | | VALOR DO CUSTO | | | | |
|--------------------------------|-------------------|-------|-------|-------|-------|-------|---------|----------------|---------------------|--------------|--------------|--------------|
| | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | META | RECENTE | FUTURO | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| MÊS | 12,00 | 12,00 | 12,00 | 12,00 | 12,00 | 48,00 | | | 2.300.000,00 | 2.350.000,00 | 2.400.000,00 | 2.450.000,00 |
| QUANTIDADE TOTAL/METAS: | | | | | | | | | 48,00 | | | |
| VALOR TOTAL DO CUSTO: | | | | | | | | | 9.500.000,00 | | | |

Projeto/Atividade: 2072 - AIH AUTORIZAÇÃO DE INTERNAÇÃO HOSPITALAR

| UNIDADE | INDICADOR / METAS | | | | | | | VALOR DO CUSTO | | | | |
|--------------------------------|-------------------|--------|--------|--------|--------|----------|---------|----------------|-------------------|------------|------------|------------|
| | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | META | RECENTE | FUTURO | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| PACIENTES | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 2.000,00 | | | 160.000,00 | 170.000,00 | 180.000,00 | 190.000,00 |
| QUANTIDADE TOTAL/METAS: | | | | | | | | | 2.000,00 | | | |
| VALOR TOTAL DO CUSTO: | | | | | | | | | 700.000,00 | | | |

TOTAL POR PROGRAMA:

| | | | | | | | | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--------------|--------------|--------------|--------------|
| CUSTO TOTAL POR PROGRAMA DOS PROJETOS/ATIVIDADES: | | | | | | | | | 4.080.000,00 | 4.170.000,00 | 4.280.000,00 | 4.390.000,00 |

Funcionalidade Programática: 10.303

Programa: 0008 - MAIS SAÚDE PARA TODOS



PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCÉLIA
SERVIÇOS DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

PRÉVIA PPA - PLANEJAMENTO 2022

Exercício: 2021

Página: 42/45

Projeto/Atividade: 2059 - MANUTENÇÃO DO CAPS

| UNIDADE | INDICADOR / METAS | | | | | | VALOR DO CUSTO | | | | | |
|--------------------------------|-------------------|-------|-------|-------|-------|-------|----------------|--------|------------------------------|------------|------------|------------|
| | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | META | RECENTE | FUTURO | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| MÊS | 0,00 | 12,00 | 12,00 | 12,00 | 12,00 | 48,00 | | | 460.000,00 | 485.000,00 | 500.000,00 | 525.000,00 |
| QUANTIDADE TOTAL/METAS: | | | | | | | | | VALOR TOTAL DO CUSTO: | | | |
| | | | | | | | | | 1.970.000,00 | | | |

TOTAL POR PROGRAMA:

CUSTO TOTAL POR PROGRAMA DOS PROJETOS/ATIVIDADES:

| 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|------------|------------|------------|------------|
| 460.000,00 | 485.000,00 | 500.000,00 | 525.000,00 |

Unidade Responsável: 02.11.00 - TRÂNSITO/

Funcionalidade Programática: 04.125

Programa: 0006 - MAIS DESENVOLVIMENTO URBANO

Projeto/Atividade: 2004 - CUSTEIO AGUA, ENERGIA ELETRICA, TELEFONE E TICKETS

| UNIDADE | INDICADOR / METAS | | | | | | VALOR DO CUSTO | | | | | |
|--------------------------------|-------------------|-------|-------|-------|-------|-------|----------------|--------|------------------------------|-----------|-----------|-----------|
| | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | META | RECENTE | FUTURO | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| MÊS | 12,00 | 12,00 | 12,00 | 12,00 | 12,00 | 48,00 | | | 30.000,00 | 32.000,00 | 35.000,00 | 38.000,00 |
| QUANTIDADE TOTAL/METAS: | | | | | | | | | VALOR TOTAL DO CUSTO: | | | |
| | | | | | | | | | 135.000,00 | | | |

Projeto/Atividade: 2051 - MANUTENÇÃO DO TRÂNSITO

| UNIDADE | INDICADOR / METAS | | | | | | VALOR DO CUSTO | | | | | |
|--------------------------------|-------------------|-------|-------|-------|-------|-------|----------------|--------|------------------------------|------------|------------|------------|
| | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | META | RECENTE | FUTURO | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| MÊS | 12,00 | 12,00 | 12,00 | 12,00 | 12,00 | 48,00 | | | 200.000,00 | 210.000,00 | 220.000,00 | 235.000,00 |
| QUANTIDADE TOTAL/METAS: | | | | | | | | | VALOR TOTAL DO CUSTO: | | | |
| | | | | | | | | | 865.000,00 | | | |

TOTAL POR PROGRAMA:

CUSTO TOTAL POR PROGRAMA DOS PROJETOS/ATIVIDADES:

| 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|------------|------------|------------|------------|
| 230.000,00 | 242.000,00 | 255.000,00 | 273.000,00 |

Unidade Responsável: 02.12.00 - AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE/

Funcionalidade Programática: 20.542

Programa: 0005 - MAIS AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO

Projeto/Atividade: 2076 - IMPLANTAÇÃO DE NOVOS PROGRAMAS DO MEIO AMBIENTE

| UNIDADE | INDICADOR / METAS | | | | | | VALOR DO CUSTO | | | | | |
|--------------------------------|-------------------|------|------|------|------|-------|----------------|--------|------------------------------|-----------|-----------|-----------|
| | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | META | RECENTE | FUTURO | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| UND | 0,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 20,00 | | | 95.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 |
| QUANTIDADE TOTAL/METAS: | | | | | | | | | VALOR TOTAL DO CUSTO: | | | |
| | | | | | | | | | 215.000,00 | | | |



PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCÉLIA
SERVIÇOS DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

PRÉVIA PPA - PLANEJAMENTO 2022

Exercício: 2021

Página: 43/45

TOTAL POR PROGRAMA:

| | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|--|-----------|-----------|-----------|-----------|
| CUSTO TOTAL POR PROGRAMA DOS PROJETOS/ATIVIDADES: | 95.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 |

Funcionalidade Programática: 20.542

Programa: 0011 - CIDADE MAIS VERDE AZUL

Projeto/Atividade: 2015 - MANUTENÇÃO DO MEIO AMBIENTE

| INDICADOR / METAS | | | | | | | | | VALOR DO CUSTO | | | |
|--------------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|---------|--------|------------------------------|--------------|--------------|---------------------|
| UNIDADE | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | META | RECENTE | FUTURO | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| MÊS | 12,00 | 12,00 | 12,00 | 12,00 | 12,00 | 48,00 | | | 1.500.000,00 | 1.560.000,00 | 1.625.000,00 | 1.690.000,00 |
| QUANTIDADE TOTAL/METAS: | | | | | | | | | VALOR TOTAL DO CUSTO: | | | 6.375.000,00 |
| | | | | | | | | | | | | 48,00 |

TOTAL POR PROGRAMA:

| | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|--|--------------|--------------|--------------|--------------|
| CUSTO TOTAL POR PROGRAMA DOS PROJETOS/ATIVIDADES: | 1.500.000,00 | 1.560.000,00 | 1.625.000,00 | 1.690.000,00 |

Funcionalidade Programática: 20.606

Programa: 0005 - MAIS AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO

Projeto/Atividade: 2004 - CUSTEIO AGUA, ENERGIA ELETRICA, TELEFONE E TICKETS

| INDICADOR / METAS | | | | | | | | | VALOR DO CUSTO | | | |
|--------------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|---------|--------|------------------------------|-----------|-----------|-------------------|
| UNIDADE | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | META | RECENTE | FUTURO | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| MÊS | 12,00 | 12,00 | 12,00 | 12,00 | 12,00 | 48,00 | | | 63.000,00 | 65.000,00 | 68.000,00 | 71.000,00 |
| QUANTIDADE TOTAL/METAS: | | | | | | | | | VALOR TOTAL DO CUSTO: | | | 267.000,00 |
| | | | | | | | | | | | | 48,00 |

Projeto/Atividade: 2013 - MANUT. DIRETORIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO

| INDICADOR / METAS | | | | | | | | | VALOR DO CUSTO | | | |
|--------------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|---------|--------|------------------------------|------------|------------|---------------------|
| UNIDADE | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | META | RECENTE | FUTURO | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| MÊS | 12,00 | 12,00 | 12,00 | 12,00 | 12,00 | 48,00 | | | 260.000,00 | 270.000,00 | 280.000,00 | 290.000,00 |
| QUANTIDADE TOTAL/METAS: | | | | | | | | | VALOR TOTAL DO CUSTO: | | | 1.100.000,00 |
| | | | | | | | | | | | | 48,00 |

Projeto/Atividade: 2071 - CONVENIO AGRICULTURA S.E.I.A

| INDICADOR / METAS | | | | | | | | | VALOR DO CUSTO | | | |
|--------------------------------|------|------|--------|--------|--------|--------|---------|--------|------------------------------|-----------|-----------|------------------|
| UNIDADE | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | META | RECENTE | FUTURO | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| ESTRADAS RURAIS | 0,00 | 0,00 | 150,00 | 150,00 | 150,00 | 450,00 | | | 21.000,00 | 21.000,00 | 21.000,00 | 21.000,00 |
| QUANTIDADE TOTAL/METAS: | | | | | | | | | VALOR TOTAL DO CUSTO: | | | 84.000,00 |
| | | | | | | | | | | | | 450,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCÉLIA
SERVIÇOS DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

PRÉVIA PPA - PLANEJAMENTO 2022

Exercício: 2021

Página: 44/45

Projeto/Atividade: 2077 - IMPLANTAÇÃO DE NOVOS PROGRAMAS DA AGRICULTURA

| UNIDADE | INDICADOR / METAS | | | | | | VALOR DO CUSTO | | | | | | |
|--------------------------------|-------------------|-------|-------|-------|-------|-------|----------------|--------------|------------------------------|------------|------------|------------|---------------------|
| | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | META | RECENTE | FUTURO | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
| UND | 0,00 | 12,00 | 12,00 | 12,00 | 12,00 | 48,00 | | | 185.000,00 | 502.000,00 | 237.000,00 | 160.000,00 | |
| QUANTIDADE TOTAL/METAS: | | | | | | | | 48,00 | VALOR TOTAL DO CUSTO: | | | | 1.084.000,00 |

TOTAL POR PROGRAMA:

| | | | | | | | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|--|--|--|--|--|--|--|--|------------|------------|------------|------------|
| CUSTO TOTAL POR PROGRAMA DOS PROJETOS/ATIVIDADES: | | | | | | | | 529.000,00 | 858.000,00 | 606.000,00 | 542.000,00 |

Unidade Responsável: 02.13.00 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS/

Funcionalidade Programática: 15.451

Programa: 0013 - MAIS OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS

Projeto/Atividade: 1005 - CONSTRUÇÃO E REFORMA DE PRAÇAS

| UNIDADE | INDICADOR / METAS | | | | | | VALOR DO CUSTO | | | | | | |
|--------------------------------|-------------------|------|------|------|------|-------|----------------|--------------|------------------------------|------------|------------|------------|-------------------|
| | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | META | RECENTE | FUTURO | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
| PERCENTUAL | 0,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 20,00 | | | 120.000,00 | 120.000,00 | 120.000,00 | 120.000,00 | |
| QUANTIDADE TOTAL/METAS: | | | | | | | | 20,00 | VALOR TOTAL DO CUSTO: | | | | 480.000,00 |

Projeto/Atividade: 1027 - SUBSTITUIÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA

| UNIDADE | INDICADOR / METAS | | | | | | VALOR DO CUSTO | | | | | | |
|--------------------------------|-------------------|--------|--------|--------|--------|----------|----------------|-----------------|------------------------------|------------|------------|------------|---------------------|
| | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | META | RECENTE | FUTURO | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
| UND | 0,00 | 250,00 | 250,00 | 250,00 | 250,00 | 1.000,00 | | | 265.000,00 | 265.000,00 | 265.000,00 | 265.000,00 | |
| QUANTIDADE TOTAL/METAS: | | | | | | | | 1.000,00 | VALOR TOTAL DO CUSTO: | | | | 1.060.000,00 |

TOTAL POR PROGRAMA:

| | | | | | | | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|--|--|--|--|--|--|--|--|------------|------------|------------|------------|
| CUSTO TOTAL POR PROGRAMA DOS PROJETOS/ATIVIDADES: | | | | | | | | 385.000,00 | 385.000,00 | 385.000,00 | 385.000,00 |

Funcionalidade Programática: 15.452

Programa: 0013 - MAIS OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS

Projeto/Atividade: 2079 - MANUTENÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS

| UNIDADE | INDICADOR / METAS | | | | | | VALOR DO CUSTO | | | | | | |
|--------------------------------|-------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|----------------|------------------|------------------------------|------------|------------|------------|---------------------|
| | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | META | RECENTE | FUTURO | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
| PESSOAS | 21.886,00 | 21.886,00 | 21.900,00 | 21.950,00 | 22.000,00 | 22.000,00 | | | 550.000,00 | 315.000,00 | 330.000,00 | 345.000,00 | |
| QUANTIDADE TOTAL/METAS: | | | | | | | | 22.000,00 | VALOR TOTAL DO CUSTO: | | | | 1.540.000,00 |



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCELIA
SERVIÇOS DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

PRÉVIA PPA - PLANEJAMENTO 2022

Exercício: 2021

Página: 45/45

TOTAL POR PROGRAMA:

| | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|--|-------------|-------------|-------------|-------------|
| CUSTO TOTAL POR PROGRAMA DOS PROJETOS/ATIVIDADES: | 550.000,00 | 315.000,00 | 330.000,00 | 345.000,00 |

TOTAL POR AUTARQUIA:

| | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---------------|---------------|---------------|---------------|
| CUSTO TOTAL DOS PROJETOS/ATIVIDADES: | 63.774.000,00 | 65.840.000,00 | 68.802.000,00 | 71.002.000,00 |

TOTAL GERAL:

| | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---------------|---------------|---------------|---------------|
| CUSTO TOTAL DOS PROJETOS/ATIVIDADES: | 66.300.000,00 | 68.400.000,00 | 71.460.000,00 | 73.752.000,00 |

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