



PREFEITURA MUNICIPAL DE CESARIO LANGE
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
SETOR CONTÁBIL

PRÉVIA PPA - PLANEJAMENTO 2022

Usuário: JOAO

06/05/21 09:41

Exercício: 2021

Página: 1/37

Autarquia: PODER LEGISLATIVO**Órgão:** 01 - PODER LEGISLATIVO**Unidade Responsável:** 01.01.01 - CÂMARA MUNICIPAL/CÂMARA MUNICIPAL**Funcionalidade Programática:** 01.031**Programa:** 0001 - PROCESSO LEGISLATIVO**Projeto/Atividade:** 1002 - VEÍCULOS, EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIO

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

VALOR DO CUSTO			
2022	2023	2024	2025
50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
VALOR TOTAL DO CUSTO:			200.000,00

Projeto/Atividade: 1046 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMAS DAS INSTALAÇÕES DO PRÉDIO

UNIDADE	INDICADOR / METAS					META	RECENTE	FUTURO
	2021	2022	2023	2024	2025			
M2	80,00	200,00	100,00	100,00	100,00	500,00		
QUANTIDADE TOTAL/METAS:								500,00

VALOR DO CUSTO			
2022	2023	2024	2025
200.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
VALOR TOTAL DO CUSTO:			500.000,00

Projeto/Atividade: 2001 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA CÂMARA MUNICIPAL

UNIDADE	INDICADOR / METAS					META	RECENTE	FUTURO
	2021	2022	2023	2024	2025			
SESSÕES	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	80,00		
QUANTIDADE TOTAL/METAS:								80,00

VALOR DO CUSTO			
2022	2023	2024	2025
2.159.000,00	2.358.000,00	2.570.000,00	2.784.000,00
VALOR TOTAL DO CUSTO:			9.871.000,00

Projeto/Atividade: 2002 - PUBLICIDADE E PROPAGANDA OFICIAIS

UNIDADE	INDICADOR / METAS					META	RECENTE	FUTURO
	2021	2022	2023	2024	2025			
CM/COLUNA	5.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	10.000,00		
QUANTIDADE TOTAL/METAS:								10.000,00

VALOR DO CUSTO			
2022	2023	2024	2025
20.000,00	22.000,00	25.000,00	28.000,00
VALOR TOTAL DO CUSTO:			95.000,00

TOTAL POR PROGRAMA:

CUSTO TOTAL POR PROGRAMA DOS PROJETOS/ATIVIDADES:			
2022	2023	2024	2025
2.429.000,00	2.530.000,00	2.745.000,00	2.962.000,00

TOTAL POR AUTARQUIA:

CUSTO TOTAL DOS PROJETOS/ATIVIDADES:			
2022	2023	2024	2025
2.429.000,00	2.530.000,00	2.745.000,00	2.962.000,00

**Autarquia:** PODER EXECUTIVO**Órgão:** 01 - PODER LEGISLATIVO**Unidade Responsável:** 01.01.01 - CÂMARA MUNICIPAL/CÂMARA MUNICIPAL**Funcionalidade Programática:** 01.031**Programa:** 0001 - PROCESSO LEGISLATIVO**Indicador:** 0057 - REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DA CÂMARA

INDICADOR / METAS								
UNIDADE	2021	2022	2023	2024	2025	META	RECENTE	FUTURO
M²	0,00	280,00	120,00	120,00	80,00	600,00	0,00	600,00

Indicador: 0072 - SESSÕES ORDINÁRIAS

INDICADOR / METAS								
UNIDADE	2021	2022	2023	2024	2025	META	RECENTE	FUTURO
SESSÕES	0,00	20,00	20,00	20,00	20,00	80,00	0,00	80,00

Indicador: 0073 - PUBLICIDADE E PROPAGANDA OFICIAIS

INDICADOR / METAS								
UNIDADE	2021	2022	2023	2024	2025	META	RECENTE	FUTURO
CM/COLUNA	0,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	22.000,00	0,00	22.000,00

Indicador: 0074 - VEÍCULOS, EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIO

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

TOTAL POR PROGRAMA:

2022

2023

2024

2025

CUSTO TOTAL POR PROGRAMA DOS PROJETOS/ATIVIDADES:**Órgão:** 02 - PODER EXECUTIVO**Unidade Responsável:** 02.01.01 - SECRETARIA DE GOVERNO E PLANEJAMENTO/GABINETE E DEPENDÊNCIAS**Funcionalidade Programática:** 04.122**Programa:** 0002 - SECRETARIA MUNICIPAL GOVERNO E PLANEJAMENTO

**Indicador: 0076 - PROGRAMA BANCO DO POVO**

INDICADOR / METAS								
UNIDADE	2021	2022	2023	2024	2025	META	RECENTE	FUTURO
UNID	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	5,00	1,00	5,00

Indicador: 0077 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA

INDICADOR / METAS								
UNIDADE	2021	2022	2023	2024	2025	META	RECENTE	FUTURO
%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	500,00	100,00	500,00

Indicador: 0079 - ATENDIMENTO A POPULAÇÃO

INDICADOR / METAS								
UNIDADE	2021	2022	2023	2024	2025	META	RECENTE	FUTURO
PESSOAS	0,00	500,00	550,00	565,00	575,00	2.190,00	500,00	2.190,00

Indicador: 0080 - ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE LEIS

INDICADOR / METAS								
UNIDADE	2021	2022	2023	2024	2025	META	RECENTE	FUTURO
PROCESSOS	60,00	65,00	67,00	70,00	72,00	334,00	60,00	334,00

Indicador: 0081 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS

INDICADOR / METAS								
UNIDADE	2021	2022	2023	2024	2025	META	RECENTE	FUTURO
CM/COLUNA	310,00	315,00	320,00	322,00	325,00	1.592,00	310,00	1.592,00

Indicador: 0084 - ADIANTAMENTOS

INDICADOR / METAS								
UNIDADE	2021	2022	2023	2024	2025	META	RECENTE	FUTURO
UNIDADE	16,00	12,00	12,00	12,00	12,00	64,00	16,00	64,00

**Indicador: 0130 - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE**

INDICADOR / METAS									
UNIDADE	2021	2022	2023	2024	2025	META	RECENTE	FUTURO	
PESSOAS	60,00	65,00	70,00	75,00	75,00	345,00	75,00	345,00	

Projeto/Atividade: 0000 -

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

VALOR DO CUSTO			
2022	2023	2024	2025
VALOR TOTAL DO CUSTO:			

TOTAL POR PROGRAMA:

2022	2023	2024	2025

CUSTO TOTAL POR PROGRAMA DOS PROJETOS/ATIVIDADES:**Unidade Responsável: 02.03.01 - SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO/ENCARGOS DIVERSOS DA ADMINISTRAÇÃO**

Funcionalidade Programática: 24.131

Programa: 0003 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO

Indicador: 0051 - PRECATÓRIOS EXISTENTES

INDICADOR / METAS									
UNIDADE	2021	2022	2023	2024	2025	META	RECENTE	FUTURO	
UNID	3,00	2,00	2,00	2,00	2,00	11,00	3,00	11,00	

Indicador: 0054 - RECOLJIMNETOS DE PASEP

INDICADOR / METAS									
UNIDADE	2021	2022	2023	2024	2025	META	RECENTE	FUTURO	
UNID	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	60,00	12,00	60,00	

Indicador: 0077 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA

INDICADOR / METAS									
UNIDADE	2021	2022	2023	2024	2025	META	RECENTE	FUTURO	
%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	500,00	100,00	500,00	

**Indicador: 0081 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS**

INDICADOR / METAS								
UNIDADE	2021	2022	2023	2024	2025	META	RECENTE	FUTURO
CM/COLUNA	10.400,00	10.500,00	10.550,00	10.600,00	10.650,00	52.700,00	10.400,00	52.700,00

Indicador: 0084 - ADIANTAMENTOS

INDICADOR / METAS								
UNIDADE	2021	2022	2023	2024	2025	META	RECENTE	FUTURO
UNIDADE	15,00	12,00	12,00	12,00	12,00	63,00	15,00	63,00

Indicador: 0085 - APOSENTADORIA E REFORMAS/INATIVOS

INDICADOR / METAS								
UNIDADE	2021	2022	2023	2024	2025	META	RECENTE	FUTURO
PESSOAS	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	10,00	2,00	10,00

Indicador: 0087 - RESERVA DE CONTINGENCIA

INDICADOR / METAS								
UNIDADE	2021	2022	2023	2024	2025	META	RECENTE	FUTURO
%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	500,00	100,00	500,00

Indicador: 0123 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INSS

INDICADOR / METAS								
UNIDADE	2021	2022	2023	2024	2025	META	RECENTE	FUTURO
%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	500,00	100,00	500,00

TOTAL POR PROGRAMA:

2022

2023

2024

2025

CUSTO TOTAL POR PROGRAMA DOS PROJETOS/ATIVIDADES:

Unidade Responsável: 02.04.00 - SECRETARIA MUN. DOS NEGÓCIOS JURÍDICOS/

Funcionalidade Programática: 04.122

Programa: 0004 - SECRETARIA MUNICIPAL DOS NEGÓCIOS JURÍDICOS

**Indicador: 0020 - TRABALHO**

INDICADOR / METAS								
UNIDADE	2021	2022	2023	2024	2025	META	RECENTE	FUTURO
%	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00	125,00	25,00	125,00

Indicador: 0077 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA

INDICADOR / METAS								
UNIDADE	2021	2022	2023	2024	2025	META	RECENTE	FUTURO
%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	500,00	100,00	500,00

Indicador: 0084 - ADIANTAMENTOS

INDICADOR / METAS								
UNIDADE	2021	2022	2023	2024	2025	META	RECENTE	FUTURO
UNIDADE	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	25,00	5,00	25,00

Indicador: 0091 - EXECUÇÃO DA DIVIDA FISCAL

INDICADOR / METAS								
UNIDADE	2021	2022	2023	2024	2025	META	RECENTE	FUTURO
PROCESSOS	400,00	410,00	410,00	413,00	415,00	2.048,00	400,00	2.048,00

Indicador: 0092 - PROCESSOS JUDICIAIS

INDICADOR / METAS								
UNIDADE	2021	2022	2023	2024	2025	META	RECENTE	FUTURO
PROCESSOS	10,00	12,00	15,00	15,00	15,00	67,00	10,00	67,00

TOTAL POR PROGRAMA:

2022

2023

2024

2025

CUSTO TOTAL POR PROGRAMA DOS PROJETOS/ATIVIDADES:

Unidade Responsável: 02.05.01 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO E CULTURA/DEPTO DE DESENV. POLÍTICO E PEDAGÓGICO

Funcionalidade Programática: 12.361

Programa: 0005 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO E CULTURA

**Indicador: 0077 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA**

INDICADOR / METAS								
UNIDADE	2021	2022	2023	2024	2025	META	RECENTE	FUTURO
%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	500,00	100,00	500,00

Indicador: 0078 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS

INDICADOR / METAS								
UNIDADE	2021	2022	2023	2024	2025	META	RECENTE	FUTURO
UNIDADE	2,00	2,00	3,00	3,00	3,00	13,00	2,00	13,00

Indicador: 0081 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS

INDICADOR / METAS								
UNIDADE	2021	2022	2023	2024	2025	META	RECENTE	FUTURO
CM/COLUNA	690,00	695,00	706,00	712,00	720,00	3.523,00	690,00	3.523,00

Indicador: 0084 - ADIANTAMENTOS

INDICADOR / METAS								
UNIDADE	2021	2022	2023	2024	2025	META	RECENTE	FUTURO
UNIDADE	14,00	12,00	12,00	12,00	12,00	62,00	14,00	62,00

Indicador: 0107 - APOIO CULTURAL

INDICADOR / METAS								
UNIDADE	2021	2022	2023	2024	2025	META	RECENTE	FUTURO
PESSOAS	10.300,00	11.000,00	11.200,00	11.300,00	11.400,00	55.200,00	10.300,00	55.200,00

Indicador: 0122 - MERENDA

INDICADOR / METAS								
UNIDADE	2021	2022	2023	2024	2025	META	RECENTE	FUTURO
UNIDADES	59.810,00	60.100,00	60.200,00	60.300,00	60.400,00	300.810,00	59.810,00	300.810,00

**Indicador: 0124 - ENSINO MÉDIO**

INDICADOR / METAS								
UNIDADE	2021	2022	2023	2024	2025	META	RECENTE	FUTURO
ALUNOS	650,00	632,00	632,00	632,00	632,00	3.178,00	650,00	3.178,00

Indicador: 0125 - EDUCAÇÃO ESPECIAL

INDICADOR / METAS								
UNIDADE	2021	2022	2023	2024	2025	META	RECENTE	FUTURO
ALUNOS	120,00	80,00	80,00	80,00	80,00	440,00	120,00	440,00

Indicador: 0126 - CONSTRUÇÃO E REFORMAS DOS PRÉDIOS ESCOLARES

INDICADOR / METAS								
UNIDADE	2021	2022	2023	2024	2025	META	RECENTE	FUTURO
METROS2	0,00	350,00	350,00	350,00	350,00	1.400,00	350,00	1.400,00

Indicador: 0144 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS

INDICADOR / METAS								
UNIDADE	2021	2022	2023	2024	2025	META	RECENTE	FUTURO
METROS 2	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	1.200,00	300,00	1.200,00

TOTAL POR PROGRAMA:

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

CUSTO TOTAL POR PROGRAMA DOS PROJETOS/ATIVIDADES:

Unidade Responsável: 02.06.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE

Funcionalidade Programática: 10.301

Programa: 0006 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Indicador: 0041 - REFORMAS E AMPLIAÇÕES DO PRÉDIO EXISTENTE

INDICADOR / METAS								
UNIDADE	2021	2022	2023	2024	2025	META	RECENTE	FUTURO
METROS	46,00	52,00	56,00	57,00	59,00	270,00	46,00	270,00

**Indicador: 0077 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA**

INDICADOR / METAS								
UNIDADE	2021	2022	2023	2024	2025	META	RECENTE	FUTURO
%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	500,00	100,00	500,00

Indicador: 0081 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS

INDICADOR / METAS								
UNIDADE	2021	2022	2023	2024	2025	META	RECENTE	FUTURO
CM/COLUMNA	1.100,00	1.120,00	1.130,00	1.140,00	1.150,00	5.640,00	1.100,00	5.640,00

Indicador: 0084 - ADIANTAMENTOS

INDICADOR / METAS								
UNIDADE	2021	2022	2023	2024	2025	META	RECENTE	FUTURO
UNIDADE	15,00	12,00	12,00	12,00	12,00	63,00	15,00	63,00

Indicador: 0086 - ASSISTENCIA DIAGNÓSTICA

INDICADOR / METAS								
UNIDADE	2021	2022	2023	2024	2025	META	RECENTE	FUTURO
EXAMES	790,00	800,00	810,00	815,00	820,00	4.035,00	790,00	4.035,00

Indicador: 0088 - CONVENIOS PARA ENTIDADES

INDICADOR / METAS								
UNIDADE	2021	2022	2023	2024	2025	META	RECENTE	FUTURO
UNDIDADE	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	5,00	1,00	5,00

Indicador: 0093 - PROCEDIMENTOS DE ATENÇÃO BÁSICA

INDICADOR / METAS								
UNIDADE	2021	2022	2023	2024	2025	META	RECENTE	FUTURO
PROCEDIMENTOS	85.756,00	85.800,00	85.890,00	85.900,00	85.910,00	429.256,00	85.756,00	429.256,00

**Indicador: 0094 - PROCEDIMENTOS DE SAÚDE BUCAL**

INDICADOR / METAS								
UNIDADE	2021	2022	2023	2024	2025	META	RECENTE	FUTURO
PESSOAS	3.369,00	3.400,00	3.410,00	3.420,00	3.430,00	17.029,00	3.369,00	17.029,00

Indicador: 0095 - ATENDIMENTO GINECOLÓGICO

INDICADOR / METAS								
UNIDADE	2021	2022	2023	2024	2025	META	RECENTE	FUTURO
CONSULTAS MÉDICAS	5.417,00	5.500,00	5.520,00	5.525,00	5.530,00	27.492,00	5.417,00	27.492,00

Indicador: 0096 - ATENDIMENTO PEDIATRICO

INDICADOR / METAS								
UNIDADE	2021	2022	2023	2024	2025	META	RECENTE	FUTURO
CONSULTAS MÉDICAS	6.698,00	6.700,00	6.715,00	6.720,00	6.730,00	33.563,00	6.698,00	33.563,00

Indicador: 0097 - ATENDIMENTO DE CLINICO GERAL

INDICADOR / METAS								
UNIDADE	2021	2022	2023	2024	2025	META	RECENTE	FUTURO
CONSULTAS MÉDICAS	13.400,00	13.560,00	13.600,00	13.650,00	13.670,00	67.880,00	13.400,00	67.880,00

Indicador: 0098 - EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA

INDICADOR / METAS								
UNIDADE	2021	2022	2023	2024	2025	META	RECENTE	FUTURO
EXAMES	3.104,00	3.150,00	3.200,00	3.230,00	3.245,00	15.929,00	3.104,00	15.929,00

Indicador: 0099 - EXAMES LABORATORIAIS

INDICADOR / METAS								
UNIDADE	2021	2022	2023	2024	2025	META	RECENTE	FUTURO
EXAMES	55.423,00	55.450,00	55.455,00	55.460,00	55.470,00	277.258,00	55.423,00	277.258,00

**Indicador: 0100 - OXIGENIO DOMICILIAR**

INDICADOR / METAS								
UNIDADE	2021	2022	2023	2024	2025	META	RECENTE	FUTURO
PESSOAS	21,00	30,00	33,00	35,00	35,00	154,00	21,00	154,00

Indicador: 0101 - CAMPANHA DE VACINAÇÃO

INDICADOR / METAS								
UNIDADE	2021	2022	2023	2024	2025	META	RECENTE	FUTURO
%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	500,00	100,00	500,00

Indicador: 0102 - CONTROLE DE ENDEMIAS

INDICADOR / METAS								
UNIDADE	2021	2022	2023	2024	2025	META	RECENTE	FUTURO
VISITAS	1.375,00	1.350,00	1.370,00	1.380,00	1.395,00	6.870,00	1.375,00	6.870,00

Indicador: 0103 - ASSISTENCIA FARMACEUTICA

INDICADOR / METAS								
UNIDADE	2021	2022	2023	2024	2025	META	RECENTE	FUTURO
MEDICAMENTOS	18.980,00	19.000,00	19.100,00	19.150,00	19.300,00	95.530,00	18.980,00	95.530,00

Indicador: 0127 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA

INDICADOR / METAS								
UNIDADE	2021	2022	2023	2024	2025	META	RECENTE	FUTURO
%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	500,00	100,00	500,00

TOTAL POR PROGRAMA:

2022

2023

2024

2025

CUSTO TOTAL POR PROGRAMA DOS PROJETOS/ATIVIDADES:

Unidade Responsável: 02.07.01 - SEC. MUN. DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA/FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Funcionalidade Programática: 08.241

Programa: 0007 - SECRETARIA MUNICIPAL DES.SOCIAL E CIDADANIA

**Indicador: 0077 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA**

INDICADOR / METAS								
UNIDADE	2021	2022	2023	2024	2025	META	RECENTE	FUTURO
%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	500,00	100,00	500,00

Indicador: 0078 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS

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: 0084 - ADIANTAMENTOS

INDICADOR / METAS								
UNIDADE	2021	2022	2023	2024	2025	META	RECENTE	FUTURO
UNIDADE	10,00	12,00	12,00	12,00	12,00	58,00	10,00	58,00

Indicador: 0089 - ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E ADOLESCENTE

INDICADOR / METAS								
UNIDADE	2021	2022	2023	2024	2025	META	RECENTE	FUTURO
CRIANÇA/ADOLESCENTE	330,00	325,00	350,00	375,00	375,00	1.755,00	330,00	1.755,00

Indicador: 0104 - MANUTENÇÃO DO CMDCA

INDICADOR / METAS								
UNIDADE	2021	2022	2023	2024	2025	META	RECENTE	FUTURO
CRIANÇAS/ADOLESCENTES	330,00	375,00	375,00	375,00	375,00	1.830,00	330,00	1.830,00

Indicador: 0105 - MANUTENÇÃO DO FUNDO DO IDOSO

INDICADOR / METAS								
UNIDADE	2021	2022	2023	2024	2025	META	RECENTE	FUTURO
PESSOAS	55,00	150,00	150,00	150,00	150,00	655,00	55,00	655,00

**Indicador: 0106 - PROGRAMA DE BEM COM A VIDA**

INDICADOR / METAS								
UNIDADE	2021	2022	2023	2024	2025	META	RECENTE	FUTURO
PESSOAS	140,00	145,00	147,00	150,00	155,00	737,00	140,00	737,00

TOTAL POR PROGRAMA:

2022

2023

2024

2025

CUSTO TOTAL POR PROGRAMA DOS PROJETOS/ATIVIDADES:

Unidade Responsável: 02.08.01 - SEC. MUN. SERV. PUBL. E INFRAENTRUTURA/SERVIÇOS URBANOS

Funcionalidade Programática: 15.451

Programa: 0008 - SECRETARIA MUN.SERV.PUBLICOS E INFRAESTRUTURA

Indicador: 0077 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA

INDICADOR / METAS								
UNIDADE	2021	2022	2023	2024	2025	META	RECENTE	FUTURO
%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	500,00	100,00	500,00

Indicador: 0084 - ADIANTAMENTOS

INDICADOR / METAS								
UNIDADE	2021	2022	2023	2024	2025	META	RECENTE	FUTURO
UNIDADE	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	60,00	12,00	60,00

Indicador: 0108 - REFORMAS DE PRAÇAS

INDICADOR / METAS								
UNIDADE	2021	2022	2023	2024	2025	META	RECENTE	FUTURO
METROS2	0,00	50,00	55,00	60,00	65,00	230,00	0,00	230,00

Indicador: 0109 - ALVARÁS DE CONSTRUÇÃO

INDICADOR / METAS								
UNIDADE	2021	2022	2023	2024	2025	META	RECENTE	FUTURO
PROJETOS	126,00	130,00	135,00	140,00	150,00	681,00	126,00	681,00

**Indicador: 0110 - HABITE-SE**

INDICADOR / METAS								
UNIDADE	2021	2022	2023	2024	2025	META	RECENTE	FUTURO
PROCESSOS	70,00	75,00	80,00	85,00	90,00	400,00	70,00	400,00

Indicador: 0111 - INFRAESTRURA URBANA

INDICADOR / METAS								
UNIDADE	2021	2022	2023	2024	2025	META	RECENTE	FUTURO
METROS2	9.000,00	1.000,00	1.040,00	1.081,00	1.124,00	13.245,00	9.000,00	13.245,00

Indicador: 0140 - PAVIMENTAÇÃO

INDICADOR / METAS								
UNIDADE	2021	2022	2023	2024	2025	META	RECENTE	FUTURO
METROS	1.500,00	1.100,00	1.200,00	1.300,00	1.400,00	6.500,00	1.500,00	6.500,00

Indicador: 0145 - APEDREGULHAMENTO EM ESTRADAS

INDICADOR / METAS								
UNIDADE	2021	2022	2023	2024	2025	META	RECENTE	FUTURO
METROS	0,00	1.500,00	1.600,00	1.700,00	1.800,00	6.600,00	0,00	6.600,00

TOTAL POR PROGRAMA:

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

CUSTO TOTAL POR PROGRAMA DOS PROJETOS/ATIVIDADES:

Unidade Responsável: 02.09.01 - SEC. MUN. AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE/DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA E PECUÁRIA

Funcionalidade Programática: 20.605

Programa: 0009 - SEC.MUN.DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE

Indicador: 0048 - SANEAMENTO AMBIENTAL

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

**Indicador: 0077 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA**

INDICADOR / METAS								
UNIDADE	2021	2022	2023	2024	2025	META	RECENTE	FUTURO
%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	500,00	100,00	500,00

Indicador: 0084 - ADIANTAMENTOS

INDICADOR / METAS								
UNIDADE	2021	2022	2023	2024	2025	META	RECENTE	FUTURO
UNIDADE	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	25,00	5,00	25,00

Indicador: 0112 - FUNDO MUNICIPAL AGRICULTURA

INDICADOR / METAS								
UNIDADE	2021	2022	2023	2024	2025	META	RECENTE	FUTURO
PESSOAS	1.000,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	5.400,00	1.000,00	5.400,00

Indicador: 0113 - PROJETOS AMBIENTAIS

INDICADOR / METAS								
UNIDADE	2021	2022	2023	2024	2025	META	RECENTE	FUTURO
UNIDADES	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	15,00	3,00	15,00

Indicador: 0138 - LUPA

INDICADOR / METAS								
UNIDADE	2021	2022	2023	2024	2025	META	RECENTE	FUTURO
PROPRIEDADES	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	5.000,00	1.000,00	5.000,00

Indicador: 0139 - DRENAGEM URBANA DE AGUAS PLUVIAIS

INDICADOR / METAS								
UNIDADE	2021	2022	2023	2024	2025	META	RECENTE	FUTURO
METROS LINEARES	0,00	150,00	170,00	190,00	200,00	710,00	0,00	710,00



TOTAL POR PROGRAMA:

2022

2023

2024

2025

CUSTO TOTAL POR PROGRAMA DOS PROJETOS/ATIVIDADES:

Unidade Responsável: 02.13.00 - SEC. MUN. DE SEGURANÇA PÚBLICA/

Funcionalidade Programática: 06.181

Programa: 0010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA

Indicador: 0077 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA

INDICADOR / METAS								
UNIDADE	2021	2022	2023	2024	2025	META	RECENTE	FUTURO
%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	500,00	100,00	500,00

Indicador: 0084 - ADIANTAMENTOS

INDICADOR / METAS								
UNIDADE	2021	2022	2023	2024	2025	META	RECENTE	FUTURO
UNIDADE	4,00	12,00	12,00	12,00	12,00	52,00	4,00	52,00

Indicador: 0114 - SEGURANÇA EM AÇÃO

INDICADOR / METAS								
UNIDADE	2021	2022	2023	2024	2025	META	RECENTE	FUTURO
PESSOAS	750,00	770,00	780,00	790,00	800,00	3.890,00	750,00	3.890,00

Indicador: 0135 - ATENDIMENTO PRÉ HOSPITALAR

INDICADOR / METAS								
UNIDADE	2021	2022	2023	2024	2025	META	RECENTE	FUTURO
PESSOAS	6.000,00	6.200,00	6.300,00	6.400,00	6.500,00	31.400,00	6.000,00	31.400,00

Indicador: 0136 - APLICAÇÃO MULTA

INDICADOR / METAS								
UNIDADE	2021	2022	2023	2024	2025	META	RECENTE	FUTURO
UNIDADE	420,00	430,00	440,00	450,00	460,00	2.200,00	420,00	2.200,00

**Indicador: 0143 - DEFESA CIVIL**

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

TOTAL POR PROGRAMA:

2022

2023

2024

2025

CUSTO TOTAL POR PROGRAMA DOS PROJETOS/ATIVIDADES:

Unidade Responsável: 02.14.01 - SEC. MUN. DA FAZENDA/SECRETARIA DA FAZENDA

Funcionalidade Programática: 04.123

Programa: 0011 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

Indicador: 0077 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA

INDICADOR / METAS								
UNIDADE	2021	2022	2023	2024	2025	META	RECENTE	FUTURO
%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	500,00	100,00	500,00

Indicador: 0084 - ADIANTAMENTOS

INDICADOR / METAS								
UNIDADE	2021	2022	2023	2024	2025	META	RECENTE	FUTURO
UNIDADE	7,00	5,00	5,00	5,00	5,00	27,00	7,00	27,00

Indicador: 0116 - CONTROLE EMPENHOS/LIQUIDAÇÃO E PAGAMENTO

INDICADOR / METAS								
UNIDADE	2021	2022	2023	2024	2025	META	RECENTE	FUTURO
UNIDADES	10.280,00	11.000,00	11.200,00	11.300,00	11.400,00	55.180,00	10.280,00	55.180,00

TOTAL POR PROGRAMA:

2022

2023

2024

2025

CUSTO TOTAL POR PROGRAMA DOS PROJETOS/ATIVIDADES:

Unidade Responsável: 02.15.01 - SEC. MUN. DE ESPORTE, LAZER E TURISMO/DEPARTAMENTO DE ESPORTE

Funcionalidade Programática: 27.812

Programa: 0012 - SECRETARIA MUN ESPORTE, LAZER E TURISMO

**Indicador: 0077 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA**

INDICADOR / METAS								
UNIDADE	2021	2022	2023	2024	2025	META	RECENTE	FUTURO
%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	500,00	100,00	500,00

Indicador: 0084 - ADIANTAMENTOS

INDICADOR / METAS								
UNIDADE	2021	2022	2023	2024	2025	META	RECENTE	FUTURO
UNIDADE	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	30,00	6,00	30,00

Indicador: 0117 - ESCOLINHA DE FUTEBOL

INDICADOR / METAS								
UNIDADE	2021	2022	2023	2024	2025	META	RECENTE	FUTURO
CRIANÇAS/ADOLESCENTES	740,00	750,00	750,00	750,00	750,00	3.740,00	740,00	3.740,00

Indicador: 0118 - ESCOLINHA DE TENIS

INDICADOR / METAS								
UNIDADE	2021	2022	2023	2024	2025	META	RECENTE	FUTURO
PESSOAS	745,00	750,00	750,00	750,00	750,00	3.745,00	745,00	3.745,00

Indicador: 0119 - PROJETOS ESPORTIVOS

INDICADOR / METAS								
UNIDADE	2021	2022	2023	2024	2025	META	RECENTE	FUTURO
PESSOAS	4.000,00	4.200,00	4.300,00	4.400,00	4.500,00	21.400,00	4.000,00	21.400,00

Indicador: 0120 - REFORMAS DE ESPAÇOS ESPORTIVOS

INDICADOR / METAS								
UNIDADE	2021	2022	2023	2024	2025	META	RECENTE	FUTURO
METROS2	200,00	8,00	9,00	9,00	9,00	235,00	200,00	235,00

**Indicador: 0128 - LAZER**

INDICADOR / METAS								
UNIDADE	2021	2022	2023	2024	2025	META	RECENTE	FUTURO
%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	500,00	100,00	500,00

Indicador: 0129 - TURISMO

INDICADOR / METAS								
UNIDADE	2021	2022	2023	2024	2025	META	RECENTE	FUTURO
%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	500,00	100,00	500,00

TOTAL POR PROGRAMA:

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

CUSTO TOTAL POR PROGRAMA DOS PROJETOS/ATIVIDADES:**Unidade Responsável: 02.01.01 - SECRETARIA DE GOVERNO E PLANEJAMENTO/GABINETE E DEPENDÊNCIAS**

Funcionalidade Programática: 04.122

Programa: 0002 - SECRETARIA MUNICIPAL GOVERNO E PLANEJAMENTO

Projeto/Atividade: 2006 - MANUTENÇÃO DO GABINETE E DEPENDÊNCIAS

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
1.470.000,00	1.528.800,00	1.589.952,00	1.653.550,00
VALOR TOTAL DO CUSTO:			6.242.302,00

Projeto/Atividade: 2034 - PUBLICIDADE

INDICADOR / METAS								
UNIDADE	2021	2022	2023	2024	2025	META	RECENTE	FUTURO
CM/COLUNA	310,00	315,00	320,00	322,00	325,00	1.282,00		
QUANTIDADE TOTAL/METAS:								1.282,00

VALOR DO CUSTO			
2022	2023	2024	2025
1.000,00	1.042,00	1.097,00	1.160,00
VALOR TOTAL DO CUSTO:			4.299,00

Projeto/Atividade: 2037 - ADIANTAMENTOS

INDICADOR / METAS								
UNIDADE	2021	2022	2023	2024	2025	META	RECENTE	FUTURO
UND	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	20.800,00	21.632,00	22.497,00
VALOR TOTAL DO CUSTO:			84.929,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CESARIO LANGE
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
SETOR CONTÁBIL

PRÉVIA PPA - PLANEJAMENTO 2022

Usuário: JOAO
 06/05/21 09:41
 Exercício: 2021
 Página: 20/37

TOTAL POR PROGRAMA:

	2022	2023	2024	2025
CUSTO TOTAL POR PROGRAMA DOS PROJETOS/ATIVIDADES:	1.491.000,00	1.550.642,00	1.612.681,00	1.677.207,00

Funcionalidade Programática: 04.123

Programa: 0002 - SECRETARIA MUNICIPAL GOVERNO E PLANEJAMENTO

Projeto/Atividade: 0000 -

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

Projeto/Atividade: 2063 - PROGRAMA BANCO DO POVO

UNIDADE	INDICADOR / METAS					META	RECENTE	FUTURO	VALOR DO CUSTO				
	2021	2022	2023	2024	2025				2022	2023	2024	2025	
UNIDADE	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00			20.000,00	20.800,00	21.632,00	22.497,00	
QUANTIDADE TOTAL/METAS:									4,00				
VALOR TOTAL DO CUSTO:									84.929,00				

TOTAL POR PROGRAMA:

	2022	2023	2024	2025
CUSTO TOTAL POR PROGRAMA DOS PROJETOS/ATIVIDADES:	20.000,00	20.800,00	21.632,00	22.497,00

Unidade Responsável: 02.03.01 - SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO/ENCARGOS DIVERSOS DA ADMINISTRAÇÃO

Funcionalidade Programática: 04.122

Programa: 0003 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO

Projeto/Atividade: 0000 -

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

Projeto/Atividade: 2037 - ADIANTAMENTOS

UNIDADE	INDICADOR / METAS					META	RECENTE	FUTURO	VALOR DO CUSTO				
	2021	2022	2023	2024	2025				2022	2023	2024	2025	
UND	9,00	12,00	12,00	12,00	12,00	48,00			12.500,00	13.000,00	13.520,00	14.060,00	
QUANTIDADE TOTAL/METAS:									48,00				
VALOR TOTAL DO CUSTO:									53.080,00				



PREFEITURA MUNICIPAL DE CESARIO LANGE
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
SETOR CONTÁBIL

PRÉVIA PPA - PLANEJAMENTO 2022

Usuário: JOAO

06/05/21 09:41

Exercício: 2021

Página: 21/37

Projeto/Atividade: 2065 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA

UNIDADE	INDICADOR / METAS					META	RECENTE	FUTURO	VALOR DO CUSTO			
	2021	2022	2023	2024	2025				2022	2023	2024	2025
%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	400,00			1.609.000,00	1.669.522,00	1.622.501,00	1.580.196,00
QUANTIDADE TOTAL/METAS:									VALOR TOTAL DO CUSTO:			
									6.481.219,00			

TOTAL POR PROGRAMA:

		2022	2023	2024	2025
CUSTO TOTAL POR PROGRAMA DOS PROJETOS/ATIVIDADES:		1.621.500,00	1.682.522,00	1.636.021,00	1.594.256,00

Funcionalidade Programática: 04.843

Programa: 0003 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃ

Projeto/Atividade: 2066 - AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA DO INSS

UNIDADE	INDICADOR / METAS					META	RECENTE	FUTURO	VALOR DO CUSTO			
	2021	2022	2023	2024	2025				2022	2023	2024	2025
%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	400,00			160.000,00	166.400,00	173.056,00	179.979,00
QUANTIDADE TOTAL/METAS:									VALOR TOTAL DO CUSTO:			
									679.435,00			

TOTAL POR PROGRAMA:

		2022	2023	2024	2025
CUSTO TOTAL POR PROGRAMA DOS PROJETOS/ATIVIDADES:		160.000,00	166.400,00	173.056,00	179.979,00

Funcionalidade Programática: 04.846

Programa: 0003 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃ

Projeto/Atividade: 0001 - CONTRIBUIÇÃO AO PASEP

UNIDADE	INDICADOR / METAS					META	RECENTE	FUTURO	VALOR DO CUSTO			
	2021	2022	2023	2024	2025				2022	2023	2024	2025
UNIDADE	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	48,00			657.904,00	684.220,00	711.588,00	740.052,00
QUANTIDADE TOTAL/METAS:									VALOR TOTAL DO CUSTO:			
									2.793.764,00			

TOTAL POR PROGRAMA:

		2022	2023	2024	2025
CUSTO TOTAL POR PROGRAMA DOS PROJETOS/ATIVIDADES:		657.904,00	684.220,00	711.588,00	740.052,00

Funcionalidade Programática: 09.271

Programa: 0003 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃ



PREFEITURA MUNICIPAL DE CESARIO LANGE
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
SETOR CONTÁBIL

PRÉVIA PPA - PLANEJAMENTO 2022

Usuário: JOAO

06/05/21 09:41

Exercício: 2021

Página: 22/37

Projeto/Atividade: 0003 - APOSENTADORIAS E REFORMAS / INATIVOS

UNIDADE	INDICADOR / METAS					META	RECENTE	FUTURO	VALOR DO CUSTO				
	2021	2022	2023	2024	2025				2022	2023	2024	2025	
UNIDADE	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	8,00			43.000,00	44.720,00	46.508,00	48.369,00	
QUANTIDADE TOTAL/METAS:								8,00	VALOR TOTAL DO CUSTO:				182.597,00

TOTAL POR PROGRAMA:

		2022	2023	2024	2025
CUSTO TOTAL POR PROGRAMA DOS PROJETOS/ATIVIDADES:		43.000,00	44.720,00	46.508,00	48.369,00

Funcionalidade Programática: 24.131**Programa:** 0003 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃ**Projeto/Atividade: 2034 - PUBLICIDADE**

UNIDADE	INDICADOR / METAS					META	RECENTE	FUTURO	VALOR DO CUSTO				
	2021	2022	2023	2024	2025				2022	2023	2024	2025	
CM/COLUNA	10.400,00	10.410,00	10.415,00	10.420,00	10.425,00	41.670,00			31.200,00	32.448,00	33.745,00	35.095,00	
QUANTIDADE TOTAL/METAS:								41.670,00	VALOR TOTAL DO CUSTO:				132.488,00

TOTAL POR PROGRAMA:

		2022	2023	2024	2025
CUSTO TOTAL POR PROGRAMA DOS PROJETOS/ATIVIDADES:		31.200,00	32.448,00	33.745,00	35.095,00

Funcionalidade Programática: 28.843**Programa:** 0003 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃ**Projeto/Atividade: 0004 - PRECATÓRIOS / SENTENÇAS JUDICIAIS**

UNIDADE	INDICADOR / METAS					META	RECENTE	FUTURO	VALOR DO CUSTO				
	2021	2022	2023	2024	2025				2022	2023	2024	2025	
UNIDADE	14,00	2,00	2,00	2,00	2,00	8,00			50.000,00	52.000,00	54.080,00	56.243,00	
QUANTIDADE TOTAL/METAS:								8,00	VALOR TOTAL DO CUSTO:				212.323,00

TOTAL POR PROGRAMA:

		2022	2023	2024	2025
CUSTO TOTAL POR PROGRAMA DOS PROJETOS/ATIVIDADES:		50.000,00	52.000,00	54.080,00	56.243,00

Funcionalidade Programática: 99.999**Programa:** 0003 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃ



PREFEITURA MUNICIPAL DE CESARIO LANGE
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
SETOR CONTÁBIL

Projeto/Atividade: 2069 - RESERVA DE CONTINGENCIA

UNIDADE	INDICADOR / METAS					META	RECENTE	FUTURO	VALOR DO CUSTO			
	2021	2022	2023	2024	2025				2022	2023	2024	2025
%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	400,00			657.904,00	684.220,00	711.588,00	740.052,00
QUANTIDADE TOTAL/METAS:								400,00	VALOR TOTAL DO CUSTO: 2.793.764,00			

TOTAL POR PROGRAMA:

								2022	2023	2024	2025
CUSTO TOTAL POR PROGRAMA DOS PROJETOS/ATIVIDADES:								657.904,00	684.220,00	711.588,00	740.052,00

Unidade Responsável: 02.04.00 - SECRETARIA MUN. DOS NEGÓCIOS JURÍDICOS/

Funcionalidade Programática: 04.122

Programa: 0004 - SECRETARIA MUNICIPAL DOS NEGÓCIOS JURÍDICOS

Projeto/Atividade: 2037 - ADIANTAMENTOS

UNIDADE	INDICADOR / METAS					META	RECENTE	FUTURO	VALOR DO CUSTO			
	2021	2022	2023	2024	2025				2022	2023	2024	2025
UND	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	20,00			3.100,00	3.224,00	3.352,00	3.487,00
QUANTIDADE TOTAL/METAS:								20,00	VALOR TOTAL DO CUSTO: 13.163,00			

Projeto/Atividade: 2064 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA

UNIDADE	INDICADOR / METAS					META	RECENTE	FUTURO	VALOR DO CUSTO			
	2021	2022	2023	2024	2025				2022	2023	2024	2025
%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	400,00			380.000,00	395.200,00	411.008,00	427.448,00
QUANTIDADE TOTAL/METAS:								400,00	VALOR TOTAL DO CUSTO: 1.613.656,00			

TOTAL POR PROGRAMA:

								2022	2023	2024	2025
CUSTO TOTAL POR PROGRAMA DOS PROJETOS/ATIVIDADES:								383.100,00	398.424,00	414.360,00	430.935,00

Unidade Responsável: 02.05.01 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO E CULTURA/DEPTO DE DESENV. POLÍTICO E PEDAGÓGICO

Funcionalidade Programática: 12.361

Programa: 0005 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Projeto/Atividade: 1011 - AQUISIÇÃO DE ÁREA

UNIDADE	INDICADOR / METAS					META	RECENTE	FUTURO	VALOR DO CUSTO			
	2021	2022	2023	2024	2025				2022	2023	2024	2025
M ²	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	1.200,00			80.000,00	83.200,00	86.528,00	89.989,00
QUANTIDADE TOTAL/METAS:								1.200,00	VALOR TOTAL DO CUSTO: 339.717,00			



PREFEITURA MUNICIPAL DE CESARIO LANGE
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
SETOR CONTÁBIL

PRÉVIA PPA - PLANEJAMENTO 2022

Usuário: JOAO

06/05/21 09:41

Exercício: 2021

Página: 24/37

Projeto/Atividade: 1012 - CONSTRUÇÃO E REFORMAS DOS PRÉDIOS ESCOLARES

UNIDADE	INDICADOR / METAS						RECENTE	FUTURO	
	2021	2022	2023	2024	2025	META			
M²	200,00	350,50	364,50	379,10	394,20	1.488,30			
QUANTIDADE TOTAL/METAS:							1.488,30		

VALOR DO CUSTO			
2022	2023	2024	2025
300.000,00	312.000,00	324.480,00	337.459,00
VALOR TOTAL DO CUSTO:			1.273.939,00

Projeto/Atividade: 1041 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES

UNIDADE	INDICADOR / METAS						RECENTE	FUTURO	
	2021	2022	2023	2024	2025	META			
UNIDADE	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	400,00			
QUANTIDADE TOTAL/METAS:							400,00		

VALOR DO CUSTO			
2022	2023	2024	2025
200.000,00	208.000,00	216.320,00	224.972,00
VALOR TOTAL DO CUSTO:			849.292,00

Projeto/Atividade: 2004 - MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL

UNIDADE	INDICADOR / METAS						RECENTE	FUTURO	
	2021	2022	2023	2024	2025	META			
ALUNOS	2.650,00	2.492,00	2.492,00	2.492,00	2.492,00	9.968,00			
QUANTIDADE TOTAL/METAS:							9.968,00		

VALOR DO CUSTO			
2022	2023	2024	2025
2.662.000,00	2.768.480,00	2.879.219,00	2.994.387,00
VALOR TOTAL DO CUSTO:			11.304.086,00

Projeto/Atividade: 2013 - SUBVENÇÃO PARA APAE

UNIDADE	INDICADOR / METAS						RECENTE	FUTURO	
	2021	2022	2023	2024	2025	META			
ALUNOS ESPECIAIS	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	320,00			
QUANTIDADE TOTAL/METAS:							320,00		

VALOR DO CUSTO			
2022	2023	2024	2025
406.000,00	422.240,00	439.129,00	456.694,00
VALOR TOTAL DO CUSTO:			1.724.063,00

Projeto/Atividade: 2034 - PUBLICIDADE

UNIDADE	INDICADOR / METAS						RECENTE	FUTURO	
	2021	2022	2023	2024	2025	META			
CM/COLUNA	690,00	695,00	705,00	712,00	720,00	2.832,00			
QUANTIDADE TOTAL/METAS:							2.832,00		

VALOR DO CUSTO			
2022	2023	2024	2025
6.000,00	6.240,00	6.489,00	6.749,00
VALOR TOTAL DO CUSTO:			25.478,00

TOTAL POR PROGRAMA:

		2022	2023	2024	2025
CUSTO TOTAL POR PROGRAMA DOS PROJETOS/ATIVIDADES:		3.654.000,00	3.800.160,00	3.952.165,00	4.110.250,00

Funcionalidade Programática: 12.365

Programa: 0005 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO E CULTURA



PREFEITURA MUNICIPAL DE CESARIO LANGE
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
SETOR CONTÁBIL

PRÉVIA PPA - PLANEJAMENTO 2022

Usuário: JOAO
 06/05/21 09:41
 Exercício: 2021
 Página: 25/37

Projeto/Atividade: 1042 - CONSTRUÇÃO E REFORMAS DE CRECHES E EMEIS

UNIDADE	INDICADOR / METAS					META	RECENTE	FUTURO	VALOR DO CUSTO				
	2021	2022	2023	2024	2025				2022	2023	2024	2025	
M2	0,00	175,20	182,20	189,50	197,10	744,00				100.000,00	104.000,00	108.160,00	112.486,00
QUANTIDADE TOTAL/METAS:									744,00	VALOR TOTAL DO CUSTO: 424.646,00			

Projeto/Atividade: 2005 - MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL

UNIDADE	INDICADOR / METAS					META	RECENTE	FUTURO	VALOR DO CUSTO				
	2021	2022	2023	2024	2025				2022	2023	2024	2025	
ALUNOS	0,00	887,00	887,00	887,00	887,00	3.548,00				1.020.000,00	1.060.800,00	1.103.232,00	1.147.361,00
QUANTIDADE TOTAL/METAS:									3.548,00	VALOR TOTAL DO CUSTO: 4.331.393,00			

TOTAL POR PROGRAMA:

CUSTO TOTAL POR PROGRAMA DOS PROJETOS/ATIVIDADES:									2022	2023	2024	2025
									1.120.000,00	1.164.800,00	1.211.392,00	1.259.847,00

Unidade Responsável: 02.05.02 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO E CULTURA/DEPTO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA

Funcionalidade Programática: 12.306 **Programa:** 0005 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Projeto/Atividade: 2009 - MERENDA ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL

UNIDADE	INDICADOR / METAS					META	RECENTE	FUTURO	VALOR DO CUSTO				
	2021	2022	2023	2024	2025				2022	2023	2024	2025	
ALUNOS	2.650,00	4.011,00	4.011,00	4.011,00	4.011,00	16.044,00				1.035.000,00	1.076.400,00	1.119.456,00	1.164.234,00
QUANTIDADE TOTAL/METAS:									16.044,00	VALOR TOTAL DO CUSTO: 4.395.090,00			

TOTAL POR PROGRAMA:

CUSTO TOTAL POR PROGRAMA DOS PROJETOS/ATIVIDADES:									2022	2023	2024	2025
									1.035.000,00	1.076.400,00	1.119.456,00	1.164.234,00

Funcionalidade Programática: 12.361 **Programa:** 0005 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Projeto/Atividade: 1012 - CONSTRUÇÃO E REFORMAS DOS PRÉDIOS ESCOLARES

UNIDADE	INDICADOR / METAS					META	RECENTE	FUTURO	VALOR DO CUSTO				
	2021	2022	2023	2024	2025				2022	2023	2024	2025	
M ²	263,10	490,70	525,70	530,70	551,90	2.099,00				480.000,00	499.200,00	519.168,00	539.934,00
QUANTIDADE TOTAL/METAS:									2.099,00	VALOR TOTAL DO CUSTO: 2.038.302,00			



PREFEITURA MUNICIPAL DE CESARIO LANGE
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
SETOR CONTÁBIL

PRÉVIA PPA - PLANEJAMENTO 2022

Usuário: JOAO

06/05/21 09:41

Exercício: 2021

Página: 26/37

Projeto/Atividade: 2007 - FUNDEB: MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL.

UNIDADE	INDICADOR / METAS					META	RECENTE	FUTURO	VALOR DO CUSTO			
	2021	2022	2023	2024	2025				2022	2023	2024	2025
ALUNOS	2.650,00	2.492,00	2.492,00	2.492,00	2.492,00	9.968,00			14.892.000,00	15.487.680,00	16.107.187,00	16.751.474,00
QUANTIDADE TOTAL/METAS:								9.968,00	VALOR TOTAL DO CUSTO: 63.238.341,00			

Projeto/Atividade: 2079 - EDUCAÇÃO CONVENIOS

UNIDADE	INDICADOR / METAS					META	RECENTE	FUTURO	VALOR DO CUSTO			
	2021	2022	2023	2024	2025				2022	2023	2024	2025
UNIDADES	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00			2.235.996,00	2.325.435,00	2.418.453,00	2.515.191,00
QUANTIDADE TOTAL/METAS:								4,00	VALOR TOTAL DO CUSTO: 9.495.075,00			

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

2022	2023	2024	2025
17.607.996,00	18.312.315,00	19.044.808,00	19.806.599,00

Funcionalidade Programática: 12.362

Programa: 0005 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Projeto/Atividade: 2018 - MANUTENÇÃO DO ENSINO MÉDIO

UNIDADE	INDICADOR / METAS					META	RECENTE	FUTURO	VALOR DO CUSTO			
	2021	2022	2023	2024	2025				2022	2023	2024	2025
ALUNOS	40,00	632,00	632,00	632,00	632,00	2.528,00			500.000,00	520.000,00	540.800,00	562.432,00
QUANTIDADE TOTAL/METAS:								2.528,00	VALOR TOTAL DO CUSTO: 2.123.232,00			

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

2022	2023	2024	2025
500.000,00	520.000,00	540.800,00	562.432,00

Funcionalidade Programática: 12.365

Programa: 0005 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Projeto/Atividade: 2071 - FUNDEB MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL

UNIDADE	INDICADOR / METAS					META	RECENTE	FUTURO	VALOR DO CUSTO			
	2021	2022	2023	2024	2025				2022	2023	2024	2025
ALUNOS	2.650,00	887,00	887,00	887,00	887,00	3.548,00			2.000.000,00	2.080.000,00	2.163.200,00	2.249.728,00
QUANTIDADE TOTAL/METAS:								3.548,00	VALOR TOTAL DO CUSTO: 8.492.928,00			



PREFEITURA MUNICIPAL DE CESARIO LANGE
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
SETOR CONTÁBIL

Projeto/Atividade: 2079 - EDUCAÇÃO CONVENIOS

UNIDADE	INDICADOR / METAS						VALOR DO CUSTO					
	2021	2022	2023	2024	2025	META	RECENTE	FUTURO	2022	2023	2024	2025
UNIDADES	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00			353.600,00	367.744,00	382.453,00	397.751,00
QUANTIDADE TOTAL/METAS:									4,00			
VALOR TOTAL DO CUSTO:									1.501.548,00			

TOTAL POR PROGRAMA:

		2022	2023	2024	2025
CUSTO TOTAL POR PROGRAMA DOS PROJETOS/ATIVIDADES:		2.353.600,00	2.447.744,00	2.545.653,00	2.647.479,00

Unidade Responsável: 02.05.03 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO E CULTURA/DEPTO DE CULTURA

Funcionalidade Programática: 13.392 **Programa:** 0005 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Projeto/Atividade: 2070 - APOIO CULTURAL

UNIDADE	INDICADOR / METAS						VALOR DO CUSTO					
	2021	2022	2023	2024	2025	META	RECENTE	FUTURO	2022	2023	2024	2025
PESSOAS	10.800,00	11.000,00	11.200,00	11.300,00	11.400,00	44.900,00			270.000,00	280.800,00	292.032,00	303.713,00
QUANTIDADE TOTAL/METAS:									44.900,00			
VALOR TOTAL DO CUSTO:									1.146.545,00			

TOTAL POR PROGRAMA:

		2022	2023	2024	2025
CUSTO TOTAL POR PROGRAMA DOS PROJETOS/ATIVIDADES:		270.000,00	280.800,00	292.032,00	303.713,00

Unidade Responsável: 02.06.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE

Funcionalidade Programática: 10.301 **Programa:** 0006 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Projeto/Atividade: 1016 - CONSTRUÇÕES, REFORMAS E PEQUENOS REPAROS NAS UNIDADES DE SAÚDE

UNIDADE	INDICADOR / METAS						VALOR DO CUSTO					
	2021	2022	2023	2024	2025	META	RECENTE	FUTURO	2022	2023	2024	2025
M²	46,00	52,50	56,60	56,86	59,10	225,06			30.000,00	31.200,00	32.448,00	33.745,00
QUANTIDADE TOTAL/METAS:									225,06			
VALOR TOTAL DO CUSTO:									127.393,00			

Projeto/Atividade: 2016 - MANUTENÇÃO DA SAÚDE PÚBLICA

UNIDADE	INDICADOR / METAS						VALOR DO CUSTO					
	2021	2022	2023	2024	2025	META	RECENTE	FUTURO	2022	2023	2024	2025
UNIDADE	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00			5.749.391,00	5.979.366,00	6.218.541,00	6.467.282,00
QUANTIDADE TOTAL/METAS:									4,00			
VALOR TOTAL DO CUSTO:									24.414.580,00			



PREFEITURA MUNICIPAL DE CESARIO LANGE
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
SETOR CONTÁBIL

Projeto/Atividade: 2037 - ADIANTAMENTOS

INDICADOR / METAS								
UNIDADE	2021	2022	2023	2024	2025	META	RECENTE	FUTURO
UND	12,00	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	135.200,00	140.608,00	146.232,00
VALOR TOTAL DO CUSTO:			552.040,00

Projeto/Atividade: 2038 - PUBLICIDADE

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

VALOR DO CUSTO			
2022	2023	2024	2025
2.000,00	2.080,00	2.163,00	2.249,00
VALOR TOTAL DO CUSTO:			8.492,00

Projeto/Atividade: 2083 - IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DA POLICLINICA

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

VALOR DO CUSTO			
2022	2023	2024	2025
465.145,00	483.750,00	503.100,00	523.224,00
VALOR TOTAL DO CUSTO:			1.975.219,00

Projeto/Atividade: 2084 - IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CAPS

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

VALOR DO CUSTO			
2022	2023	2024	2025
377.000,00	392.080,00	407.763,00	424.073,00
VALOR TOTAL DO CUSTO:			1.600.916,00

Projeto/Atividade: 2085 - CENTRO DE REABILITAÇÃO

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

VALOR DO CUSTO			
2022	2023	2024	2025
372.000,00	386.880,00	402.355,00	418.449,00
VALOR TOTAL DO CUSTO:			1.579.684,00

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

2022	2023	2024	2025
7.125.536,00	7.410.556,00	7.706.978,00	8.015.254,00

Funcionalidade Programática: 10.302

Programa: 0006 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE



PREFEITURA MUNICIPAL DE CESARIO LANGE
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
SETOR CONTÁBIL

PRÉVIA PPA - PLANEJAMENTO 2022

Projeto/Atividade: 2054 - CONVÊNIOS PARA ENTIDADES

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

VALOR DO CUSTO			
2022	2023	2024	2025
8.858.164,00	9.212.490,00	9.580.990,00	9.964.229,00
VALOR TOTAL DO CUSTO:			37.615.873,00

Projeto/Atividade: 2072 - ASSISTENCIA DIAGNÓSTICA EXAMES

UNIDADE	INDICADOR / METAS					META	RECENTE	FUTURO
	2021	2022	2023	2024	2025			
UNIDADES	3.500,00	3.600,00	3.650,00	3.650,00	3.650,00	14.550,00		
QUANTIDADE TOTAL/METAS:								14.550,00

VALOR DO CUSTO			
2022	2023	2024	2025
910.000,00	946.400,00	984.256,00	1.023.626,00
VALOR TOTAL DO CUSTO:			3.864.282,00

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

2022	2023	2024	2025
9.768.164,00	10.158.890,00	10.565.246,00	10.987.855,00

Funcionalidade Programática: 10.303

Programa: 0006 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Projeto/Atividade: 2086 - ASSISTENCIA FARMACEUTICA

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

VALOR DO CUSTO			
2022	2023	2024	2025
560.100,00	582.504,00	605.804,00	630.036,00
VALOR TOTAL DO CUSTO:			2.378.444,00

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

2022	2023	2024	2025
560.100,00	582.504,00	605.804,00	630.036,00

Funcionalidade Programática: 10.304

Programa: 0006 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Projeto/Atividade: 2074 - VIGILANCIA SANITÁRIA

UNIDADE	INDICADOR / METAS					META	RECENTE	FUTURO
	2021	2022	2023	2024	2025			
VISITAS	850,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	4.400,00		
QUANTIDADE TOTAL/METAS:								4.400,00

VALOR DO CUSTO			
2022	2023	2024	2025
140.000,00	145.600,00	151.424,00	157.480,00
VALOR TOTAL DO CUSTO:			594.504,00

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

2022	2023	2024	2025
140.000,00	145.600,00	151.424,00	157.480,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CESARIO LANGE
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
SETOR CONTÁBIL

PRÉVIA PPA - PLANEJAMENTO 2022

Usuário: JOAO

06/05/21 09:41

Exercício: 2021

Página: 30/37

Unidade Responsável: 02.07.01 - SEC. MUN. DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA/FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**Funcionalidade Programática:** 08.241 **Programa:** 0007 - SECRETARIA MUNICIPAL DES.SOCIAL E CIDADANIA**Projeto/Atividade: 2075 - FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO**

UNIDADE	INDICADOR / METAS					VALOR DO CUSTO			
	2021	2022	2023	2024	2025	2022	2023	2024	2025
PESSOAS	130,00	150,00	150,00	150,00	150,00	58.000,00	60.320,00	62.732,00	65.242,00
QUANTIDADE TOTAL/METAS:						VALOR TOTAL DO CUSTO:			
600,00						246.294,00			

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

2022	2023	2024	2025
58.000,00	60.320,00	62.732,00	65.242,00

Funcionalidade Programática: 08.243 **Programa:** 0007 - SECRETARIA MUNICIPAL DES.SOCIAL E CIDADANIA**Projeto/Atividade: 2076 - MANUTENÇÃO DO CMDCA**

UNIDADE	INDICADOR / METAS					VALOR DO CUSTO			
	2021	2022	2023	2024	2025	2022	2023	2024	2025
PESSOAS	375,00	375,00	375,00	375,00	375,00	8.000,00	8.320,00	8.652,00	8.998,00
QUANTIDADE TOTAL/METAS:						VALOR TOTAL DO CUSTO:			
1.500,00						33.970,00			

Projeto/Atividade: 2087 - ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL

UNIDADE	INDICADOR / METAS					VALOR DO CUSTO			
	2021	2022	2023	2024	2025	2022	2023	2024	2025
PESSOAS	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	395.000,00	410.800,00	427.232,00	444.321,00
QUANTIDADE TOTAL/METAS:						VALOR TOTAL DO CUSTO:			
80,00						1.677.353,00			

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

2022	2023	2024	2025
403.000,00	419.120,00	435.884,00	453.319,00

Funcionalidade Programática: 08.244 **Programa:** 0007 - SECRETARIA MUNICIPAL DES.SOCIAL E CIDADANIA**Projeto/Atividade: 2037 - ADIANTAMENTOS**

UNIDADE	INDICADOR / METAS					VALOR DO CUSTO			
	2021	2022	2023	2024	2025	2022	2023	2024	2025
UND	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	6.300,00	6.552,00	6.814,00	7.086,00
QUANTIDADE TOTAL/METAS:						VALOR TOTAL DO CUSTO:			
20,00						26.752,00			



PREFEITURA MUNICIPAL DE CESARIO LANGE
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
SETOR CONTÁBIL

PRÉVIA PPA - PLANEJAMENTO 2022

Usuário: JOAO
06/05/21 09:41
Exercício: 2021
Página: 31/37

Projeto/Atividade: 2065 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA

UNIDADE	INDICADOR / METAS					META	RECENTE	FUTURO	VALOR DO CUSTO			
	2021	2022	2023	2024	2025				2022	2023	2024	2025
%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	400,00			985.396,00	1.024.811,00	1.065.804,00	1.108.436,00
QUANTIDADE TOTAL/METAS:								400,00	VALOR TOTAL DO CUSTO:			4.184.447,00

TOTAL POR PROGRAMA:

								2022	2023	2024	2025
CUSTO TOTAL POR PROGRAMA DOS PROJETOS/ATIVIDADES:								991.696,00	1.031.363,00	1.072.618,00	1.115.522,00

Unidade Responsável: 02.07.02 - SEC. MUN. DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA/CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA ADOLESCENTE

Funcionalidade Programática: 08.243 **Programa:** 0007 - SECRETARIA MUNICIPAL DES.SOCIAL E CIDADANIA

Projeto/Atividade: 2077 - CONSELHO TUTELAR - CRIANÇA E ADOLESCENTE

UNIDADE	INDICADOR / METAS					META	RECENTE	FUTURO	VALOR DO CUSTO			
	2021	2022	2023	2024	2025				2022	2023	2024	2025
PESSOAS	375,00	325,00	350,00	375,00	375,00	1.425,00			155.000,00	161.200,00	167.648,00	174.353,00
QUANTIDADE TOTAL/METAS:								1.425,00	VALOR TOTAL DO CUSTO:			658.201,00

TOTAL POR PROGRAMA:

								2022	2023	2024	2025
CUSTO TOTAL POR PROGRAMA DOS PROJETOS/ATIVIDADES:								155.000,00	161.200,00	167.648,00	174.353,00

Unidade Responsável: 02.08.01 - SEC. MUN. SERV. PUBL. E INFRAENTRUTURA/SERVIÇOS URBANOS

Funcionalidade Programática: 15.451 **Programa:** 0008 - SECRETARIA MUN.SERV.PUBLICOS E INFRAESTRUTURA

Projeto/Atividade: 1043 - INFRAESTRUTURA URBANA

UNIDADE	INDICADOR / METAS					META	RECENTE	FUTURO	VALOR DO CUSTO			
	2021	2022	2023	2024	2025				2022	2023	2024	2025
METROS 2	108,00	1.000,00	1.040,00	1.081,00	1.124,80	4.245,80			150.000,00	156.000,00	162.240,00	168.729,00
QUANTIDADE TOTAL/METAS:								4.245,80	VALOR TOTAL DO CUSTO:			636.969,00

TOTAL POR PROGRAMA:

								2022	2023	2024	2025
CUSTO TOTAL POR PROGRAMA DOS PROJETOS/ATIVIDADES:								150.000,00	156.000,00	162.240,00	168.729,00

Funcionalidade Programática: 15.452

Programa: 0008 - SECRETARIA MUN.SERV.PUBLICOS E INFRAESTRUTURA



PREFEITURA MUNICIPAL DE CESARIO LANGE
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
SETOR CONTÁBIL

Projeto/Atividade: 2037 - ADIANTAMENTOS

UNIDADE	INDICADOR / METAS					META	RECENTE	FUTURO	VALOR DO CUSTO			
	2021	2022	2023	2024	2025				2022	2023	2024	2025
UND	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	40,00			23.000,00	23.920,00	24.876,00	25.871,00
QUANTIDADE TOTAL/METAS:								40,00	VALOR TOTAL DO CUSTO:			97.667,00

Projeto/Atividade: 2065 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA

UNIDADE	INDICADOR / METAS					META	RECENTE	FUTURO	VALOR DO CUSTO			
	2021	2022	2023	2024	2025				2022	2023	2024	2025
%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	400,00			6.169.000,00	6.415.760,00	6.672.390,00	6.939.286,00
QUANTIDADE TOTAL/METAS:								400,00	VALOR TOTAL DO CUSTO:			26.196.436,00

TOTAL POR PROGRAMA:

CUSTO TOTAL POR PROGRAMA DOS PROJETOS/ATIVIDADES:								2022	2023	2024	2025
								6.192.000,00	6.439.680,00	6.697.266,00	6.965.157,00

Unidade Responsável: 02.08.02 - SEC. MUN. SERV. PUBL. E INFRAENTRUTURA/SERVIÇOS DE ESTRADAS RODAGEM MUNICIPAIS

Funcionalidade Programática: 26.782

Programa: 0008 - SECRETARIA MUN.SERV.PUBLICOS E INFRAESTRUTURA

Projeto/Atividade: 2065 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA

UNIDADE	INDICADOR / METAS					META	RECENTE	FUTURO	VALOR DO CUSTO			
	2021	2022	2023	2024	2025				2022	2023	2024	2025
%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	400,00			1.607.000,00	1.671.280,00	1.738.131,00	1.807.656,00
QUANTIDADE TOTAL/METAS:								400,00	VALOR TOTAL DO CUSTO:			6.824.067,00

TOTAL POR PROGRAMA:

CUSTO TOTAL POR PROGRAMA DOS PROJETOS/ATIVIDADES:								2022	2023	2024	2025
								1.607.000,00	1.671.280,00	1.738.131,00	1.807.656,00

Unidade Responsável: 02.09.01 - SEC. MUN. AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE/DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA E PECUÁRIA

Funcionalidade Programática: 20.605

Programa: 0009 - SEC.MUN.DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE

Projeto/Atividade: 2024 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PECUÁRIA

UNIDADE	INDICADOR / METAS					META	RECENTE	FUTURO	VALOR DO CUSTO			
	2021	2022	2023	2024	2025				2022	2023	2024	2025
UND	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	48,00			530.000,00	551.200,00	573.248,00	596.177,00
QUANTIDADE TOTAL/METAS:								48,00	VALOR TOTAL DO CUSTO:			2.250.625,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CESARIO LANGE
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
SETOR CONTÁBIL

Projeto/Atividade: 2037 - ADIANTAMENTOS

UNIDADE	INDICADOR / METAS						VALOR DO CUSTO						
	2021	2022	2023	2024	2025	META	RECENTE	FUTURO	2022	2023	2024	2025	
UND	12,00	5,00	5,00	5,00	5,00	20,00			4.000,00	4.160,00	4.326,00	4.499,00	
QUANTIDADE TOTAL/METAS:								20,00	VALOR TOTAL DO CUSTO:				16.985,00

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

2022	2023	2024	2025
534.000,00	555.360,00	577.574,00	600.676,00

Unidade Responsável: 02.09.02 - SEC. MUN. AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE/DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE**Funcionalidade Programática:** 17.451**Programa:** 0009 - SEC.MUN.DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE**Projeto/Atividade: 2088 - SANEAMENTO**

UNIDADE	INDICADOR / METAS						VALOR DO CUSTO						
	2021	2022	2023	2024	2025	META	RECENTE	FUTURO	2022	2023	2024	2025	
METROS	0,00	200,00	208,00	216,00	224,00	848,00			30.000,00	31.200,00	32.448,00	33.745,00	
QUANTIDADE TOTAL/METAS:								848,00	VALOR TOTAL DO CUSTO:				127.393,00

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

2022	2023	2024	2025
30.000,00	31.200,00	32.448,00	33.745,00

Funcionalidade Programática: 18.541**Programa:** 0009 - SEC.MUN.DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE**Projeto/Atividade: 2025 - INCENTIVAR E DESENVOLVER PROJETOS AMBIENTAIS**

UNIDADE	INDICADOR / METAS						VALOR DO CUSTO						
	2021	2022	2023	2024	2025	META	RECENTE	FUTURO	2022	2023	2024	2025	
UND	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	48,00			316.000,00	328.640,00	341.785,00	355.457,00	
QUANTIDADE TOTAL/METAS:								48,00	VALOR TOTAL DO CUSTO:				1.341.882,00

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

2022	2023	2024	2025
316.000,00	328.640,00	341.785,00	355.457,00

Funcionalidade Programática: 18.544**Programa:** 0009 - SEC.MUN.DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE



PREFEITURA MUNICIPAL DE CESARIO LANGE
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
SETOR CONTÁBIL

Projeto/Atividade: 1044 - DRENAGEM

UNIDADE	INDICADOR / METAS						VALOR DO CUSTO						
	2021	2022	2023	2024	2025	META	RECENTE	FUTURO	2022	2023	2024	2025	
METROS	1.000,00	1.333,00	1.386,60	1.442,00	1.499,00	5.660,60			200.000,00	208.000,00	216.320,00	224.972,00	
QUANTIDADE TOTAL/METAS:								5.660,60	VALOR TOTAL DO CUSTO:				849.292,00

TOTAL POR PROGRAMA:

								2022	2023	2024	2025
CUSTO TOTAL POR PROGRAMA DOS PROJETOS/ATIVIDADES:								200.000,00	208.000,00	216.320,00	224.972,00

Unidade Responsável: 02.13.00 - SEC. MUN. DE SEGURANÇA PÚBLICA/

Funcionalidade Programática: 06.181 **Programa:** 0010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA

Projeto/Atividade: 2037 - ADIANTAMENTOS

UNIDADE	INDICADOR / METAS						VALOR DO CUSTO						
	2021	2022	2023	2024	2025	META	RECENTE	FUTURO	2022	2023	2024	2025	
UND	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	48,00			6.300,00	6.552,00	6.814,00	7.086,00	
QUANTIDADE TOTAL/METAS:								48,00	VALOR TOTAL DO CUSTO:				26.752,00

Projeto/Atividade: 2065 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA

UNIDADE	INDICADOR / METAS						VALOR DO CUSTO						
	2021	2022	2023	2024	2025	META	RECENTE	FUTURO	2022	2023	2024	2025	
%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	400,00			2.076.000,00	2.159.040,00	2.245.401,00	2.335.217,00	
QUANTIDADE TOTAL/METAS:								400,00	VALOR TOTAL DO CUSTO:				8.815.658,00

TOTAL POR PROGRAMA:

								2022	2023	2024	2025
CUSTO TOTAL POR PROGRAMA DOS PROJETOS/ATIVIDADES:								2.082.300,00	2.165.592,00	2.252.215,00	2.342.303,00

Funcionalidade Programática: 06.182 **Programa:** 0010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA

Projeto/Atividade: 0000 -

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE CESARIO LANGE
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
SETOR CONTÁBIL

PRÉVIA PPA - PLANEJAMENTO 2022

Usuário: JOAO

06/05/21 09:41

Exercício: 2021

Página: 35/37

Projeto/Atividade: 2089 - DEFESA CIVIL

UNIDADE	INDICADOR / METAS						META	RECENTE	FUTURO	VALOR DO CUSTO			
	2021	2022	2023	2024	2025	2022				2023	2024	2025	
UNIDADES	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00			30.000,00	31.200,00	32.448,00	33.745,00
QUANTIDADE TOTAL/METAS:										VALOR TOTAL DO CUSTO:			
										127.393,00			

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

2022	2023	2024	2025
30.000,00	31.200,00	32.448,00	33.745,00

Unidade Responsável: 02.14.01 - SEC. MUN. DA FAZENDA/SECRETARIA DA FAZENDA**Funcionalidade Programática:** 04.123**Programa:** 0011 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA**Projeto/Atividade: 2037 - ADIANTAMENTOS**

UNIDADE	INDICADOR / METAS						META	RECENTE	FUTURO	VALOR DO CUSTO			
	2021	2022	2023	2024	2025	2022				2023	2024	2025	
UND	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	20,00			5.200,00	5.408,00	5.624,00	5.849,00
QUANTIDADE TOTAL/METAS:										VALOR TOTAL DO CUSTO:			
										22.081,00			

Projeto/Atividade: 2065 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA

UNIDADE	INDICADOR / METAS						META	RECENTE	FUTURO	VALOR DO CUSTO			
	2021	2022	2023	2024	2025	2022				2023	2024	2025	
%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	400,00			1.070.000,00	1.112.800,00	1.157.312,00	1.203.604,00
QUANTIDADE TOTAL/METAS:										VALOR TOTAL DO CUSTO:			
										4.543.716,00			

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

2022	2023	2024	2025
1.075.200,00	1.118.208,00	1.162.936,00	1.209.453,00

Unidade Responsável: 02.15.01 - SEC. MUN. DE ESPORTE, LAZER E TURISMO/DEPARTAMENTO DE ESPORTE**Funcionalidade Programática:** 27.812**Programa:** 0012 - SECRETARIA MUN ESPORTE, LAZER E TURISMO**Projeto/Atividade: 1014 - ESPAÇOS ESPORTIVOS**

UNIDADE	INDICADOR / METAS						META	RECENTE	FUTURO	VALOR DO CUSTO			
	2021	2022	2023	2024	2025	2022				2023	2024	2025	
M ²	4,00	8,76	9,11	9,47	9,85	37,19				5.000,00	5.200,00	5.408,00	5.624,00
QUANTIDADE TOTAL/METAS:										VALOR TOTAL DO CUSTO:			
										21.232,00			



PREFEITURA MUNICIPAL DE CESARIO LANGE
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
SETOR CONTÁBIL

PRÉVIA PPA - PLANEJAMENTO 2022

Usuário: JOAO
06/05/21 09:41
Exercício: 2021
Página: 36/37

Projeto/Atividade: 2080 - DEPARTAMENTO DE ESPORTES

UNIDADE	INDICADOR / METAS					META	RECENTE	FUTURO	VALOR DO CUSTO			
	2021	2022	2023	2024	2025				2022	2023	2024	2025
%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	400,00			220.000,00	228.800,00	237.952,00	247.470,00
QUANTIDADE TOTAL/METAS:								400,00	VALOR TOTAL DO CUSTO:			934.222,00

TOTAL POR PROGRAMA:

								2022	2023	2024	2025
CUSTO TOTAL POR PROGRAMA DOS PROJETOS/ATIVIDADES:								225.000,00	234.000,00	243.360,00	253.094,00

Unidade Responsável: 02.15.02 - SEC. MUN. DE ESPORTE, LAZER E TURISMO/DEPARTAMENTO DE LAZER

Funcionalidade Programática: 27.813 Programa: 0012 - SECRETARIA MUN ESPORTE, LAZER E TURISMO

Projeto/Atividade: 2081 - DEPARTAMENTO DE LAZER

UNIDADE	INDICADOR / METAS					META	RECENTE	FUTURO	VALOR DO CUSTO			
	2021	2022	2023	2024	2025				2022	2023	2024	2025
%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	400,00			6.200,00	6.448,00	6.705,00	6.974,00
QUANTIDADE TOTAL/METAS:								400,00	VALOR TOTAL DO CUSTO:			26.327,00

TOTAL POR PROGRAMA:

								2022	2023	2024	2025
CUSTO TOTAL POR PROGRAMA DOS PROJETOS/ATIVIDADES:								6.200,00	6.448,00	6.705,00	6.974,00

Unidade Responsável: 02.15.03 - SEC. MUN. DE ESPORTE, LAZER E TURISMO/DEPARTAMENTO DE TURISMO

Funcionalidade Programática: 13.392 Programa: 0012 - SECRETARIA MUN ESPORTE, LAZER E TURISMO

Projeto/Atividade: 1045 - REFORMAS E AMPLIAÇÕES

UNIDADE	INDICADOR / METAS					META	RECENTE	FUTURO	VALOR DO CUSTO			
	2021	2022	2023	2024	2025				2022	2023	2024	2025
METROS 2	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	400,00			30.000,00	31.200,00	32.448,00	33.745,00
QUANTIDADE TOTAL/METAS:								400,00	VALOR TOTAL DO CUSTO:			127.393,00

Projeto/Atividade: 2082 - DEPARTAMENTO DE TURISMO

UNIDADE	INDICADOR / METAS					META	RECENTE	FUTURO	VALOR DO CUSTO			
	2021	2022	2023	2024	2025				2022	2023	2024	2025
%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	400,00			26.000,00	27.040,00	28.121,00	29.246,00
QUANTIDADE TOTAL/METAS:								400,00	VALOR TOTAL DO CUSTO:			110.407,00



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE CESARIO LANGE
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
SETOR CONTÁBIL

PRÉVIA PPA - PLANEJAMENTO 2022

Usuário: JOAO

06/05/21 09:41

Exercício: 2021

Página: 37/37

TOTAL POR PROGRAMA:

	2022	2023	2024	2025
CUSTO TOTAL POR PROGRAMA DOS PROJETOS/ATIVIDADES:	56.000,00	58.240,00	60.569,00	62.991,00

TOTAL POR AUTARQUIA:

	2022	2023	2024	2025
CUSTO TOTAL DOS PROJETOS/ATIVIDADES:	63.361.400,00	65.892.016,00	68.413.896,00	71.043.252,00

TOTAL GERAL:

	2022	2023	2024	2025
CUSTO TOTAL DOS PROJETOS/ATIVIDADES:	65.790.400,00	68.422.016,00	71.158.896,00	74.005.252,00

CESARIO LANGE, 6 de Maio de 2021.