DIÁRIO OFICIAL
Município de Lavras
Edição Nº 2665- Segundo Caderno- Sexta Feira , 3 de dezembro de 2021

LEI Nº. 4.672, DE 29 DE NOVEMBRO DE 2021
(Projeto de Lei Substitutivo n° 023/2021, de autoria da Chefe do Executivo)

INSTITUI O PLANO PLURIANUAL DE AÇÃO GOVERNAMENTAL – PPA DO MUNICÍPIO DE LAVRAS PARA O QUADRIÊNIO 2022-2025.

A Câmara Municipal de Lavras através de seus representantes legais aprovou, e eu, Prefeita Municipal sanciono a seguinte lei:

CAPÍTULO I

DO PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL E DO PLANO PLURIANUAL

Art. 1º. Esta Lei institui o Plano Plurianual do Município para o período de 2022 a 2025 - PPA 2022-2025, em cumprimento ao disposto no § 1º do art. 165 da Lei CF/88 e art. 18, I da Lei Orgânica do Município, estabelecendo programas, ações, visão, valores e metas da Administração Pública Direta e Indireta do Poder Executivo e do Poder Legislativo para as despesas de capital e outras delas decorrentes e para as relativas aos programas de duração continuada.

Art. 2º. O PPA 2022-2025 é instrumento de planejamento governamental que define diretrizes, objetivos e metas com o propósito de viabilizar a implementação e a gestão das políticas públicas, orientar a definição de prioridades e auxiliar na promoção do desenvolvimento sustentável.

Art. 3º. Constituem diretrizes e objetivos estratégicos da Administração Pública Municipal, para o quadriênio 2022-2025:

I – No eixo Qualidade de Vida para o Cidadão:

a) garantir a ampliação e fortalecimento da rede de atendimentos em saúde no município;
b) fortalecer o ensino público municipal, com políticas inovadoras, fortalecer a rede de proteção social;
c) estruturar políticas de desenvolvimento urbano focadas na melhoria da qualidade de vida do cidadão e
d) fortalecer a rede intersetorial garantindo a eficácia das políticas públicas e aprimorar as ferramentas culturais e turísticas do município.

II – No eixo Desenvolvimento Sustentável:

a) estruturar uma política de atração de investimentos para o município;
b) promover um ambiente favorável ao desenvolvimento de negócios;
c) ter políticas públicas de desenvolvimento e inovação nas áreas de agronegócio e
d) implantar ações de preservação ambiental que garantam que o município cresça de forma sustentável.

III – No eixo Agregando Valor à Gestão:

a) garantir boa gestão dos recursos públicos;

b) estruturar a política de desenvolvimento de pessoas que contemple mecanismos de qualificação e valorização de pessoas;

c) melhorar o processo de compras na Prefeitura a partir das melhores práticas de mercado, com modernização das ferramentas de apoio;

d) modernizar e criar normas para fortalecer os sistemas de integridade e controle;

e) melhorar os sistemas informatizados da prefeitura e

f) aumentar eficiência nos processos internos, reduzindo substancialmente a quantidade de documentos e processos criados em meio físico (papel), diminuindo os custos operacionais.

CAPÍTULO II

DA ESTRUTURA E ORGANIZAÇÃO DO PLANO

Art. 4º. O PPA 2022-2025 reflete as políticas públicas e organiza a atuação governamental por meio de Programas Temáticos e de Gestão e Manutenção, assim definidos:

I - Programa Temático: que expressa e orienta a ação governamental para a entrega de bens e serviços à sociedade; e

II - Programa de Gestão e Manutenção: que expressa e orienta as ações destinadas ao apoio, à gestão e à manutenção da atuação governamental.

III – Programa Especial: ações das quais não resulta um produto e não gera contraprestação direta sob a forma de bens ou serviços.

Art. 5º. Os Programas são compostos por objetivo, meta e valor global.

§ 1º O Objetivo expressa o que deve ser feito, reflete as situações a serem alteradas pela implementação de um conjunto de iniciativas.

§2º A Meta pressupõe medida do alcance do objetivo, podendo ser de natureza quantitativa ou qualitativa.

§3º O Valor Global é uma estimativa dos recursos orçamentários, necessários à consecução dos objetivos.

Art. 6º. Integram o PPA 2022-2025 os seguintes anexos:

I - Anexo I: Planejamento Estratégico do Município de Lavras
II - Anexo II: Fonte de Financiamento dos Programas de Governo;
III - Anexo III: Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental;
IV - Anexo IV: Estrutura de órgãos, UO e UE;
V - Anexo V: Listagem de programas de Governo e
VI – Anexo VI: Listagem de Diretrizes de Governo.

CAPÍTULO III

DA INTEGRAÇÃO COM OS ORÇAMENTOS

Art. 7º. Os Programas constantes do PPA 2022-2025 estarão expressos nas Leis de Diretrizes Orçamentárias, nas Leis Orçamentárias Anuais e nas que a modifiquem.

Parágrafo único - As ações orçamentárias serão discriminadas exclusivamente nas leis orçamentárias anuais.

Art. 8º. O valor global dos programas, as metas e os enunciados dos objetivos não são limites à programação e à execução das despesas expressas nas leis orçamentárias e nas leis de crédito adicional, conforme parâmetros estabelecidos nas respectivas leis de diretrizes orçamentárias.

Parágrafo único – A Lei de Diretrizes Orçamentárias estabelecerá as metas e prioridades para o respectivo ano e promoverá os ajustes necessários ao Plano Plurianual.

CAPÍTULO IV

DA GESTÃO DO PLANO

SEÇÃO I
ASPECTOS GERAIS

Art. 9º. A gestão do PPA 2022-2025 consiste na articulação dos meios necessários para viabilizar a consecução das suas metas, e busca o aperfeiçoamento:

I - dos mecanismos de implementação e integração das políticas públicas;
II - dos mecanismos de monitoramento, avaliação e revisão do PPA 2022-2025.

Parágrafo único. Caberá à Secretaria Municipal da Fazenda e Planejamento definir os prazos, as diretrizes e as orientações técnicas complementares para a gestão do PPA 2022-2025.

SEÇÃO II
DAS REVISÕES E ALTERAÇÕES DO PLANO

Art. 10. As revisões do PPA 2022-2025 serão propostas pelo Poder Executivo, por intermédio de lei específica ou das leis de diretrizes orçamentárias, das leis orçamentárias anuais e das leis que autorizam a abertura de créditos adicionais, sempre que necessário.

Parágrafo único - Fica o Poder Executivo autorizado a fazer a revisão do PPA:

I – pela Secretaria Municipal da Fazenda e Planejamento a qualquer tempo, para a atualização das informações relativas:

a) às unidades executoras;
b) às ações;
c) aos produtos e metas das ações.

II - pela Secretaria Municipal da Fazenda e Planejamento, ao menos uma vez por ano, para compatibilizar as alterações promovidas pelas leis orçamentárias anuais e pelas leis de abertura de créditos adicionais, mediante:

a) alteração do valor global dos programas;

b) criação, alteração ou exclusão dos programas e objetivos.

Art.11. A inclusão, exclusão ou alteração de ações orçamentárias no Plano Plurianual poderão ocorrer por intermédio da lei orçamentária anual ou de seus créditos adicionais, apropriando-se ao respectivo programa, as modificações consequentes.

Parágrafo Único - De acordo com o disposto no caput deste artigo, fica o Poder Executivo autorizado a adequar as metas das ações orçamentárias para compatibilizá-las com as alterações de valor ou com outras modificações efetivadas na lei orçamentária anual.

CAPÍTULO V

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

Art.12. O Poder Executivo e o Poder Legislativo promoverão a participação da sociedade no acompanhamento e avaliação das ações do Plano de que trata esta Lei.

§1º As audiências públicas a serem realizadas durante a apreciação das diretrizes e propostas orçamentárias, com a participação dos órgãos governamentais, estimularão a participação das entidades da sociedade civil.

§2º O poder executivo divulgará este PPA na rede mundial de computadores, bem como o texto atualizado a cada modificação que vier a ser sancionada.

Art.13. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Prefeitura Municipal de Lavras, em 29 de novembro de 2021.

JUSSARA MENICUCCI DE OLIVEIRA
Prefeita Municipal

ANEXO I
(Lei Nº. 4.672/2021)

PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO SUSTENTÁVEL DO MUNICÍPIO DE LAVRAS

1 – Orientação estratégica do PPA

Mais do que uma exigência prevista pela Constituição Federal para a União, estados e municípios, o Plano Plurianual (PPA) representa o compromisso do Executivo em estabelecer uma administração baseada em resultados e norteada pelas melhores práticas de gestão pública.

A administração moderna baseia-se nos princípios do planejamento, execução, controle, eficiência, transparência, equidade. A necessidade de planejamento está relacionada à profissionalização da gestão, motivo pelo qual, as ações de governo devem, obrigatoriamente, estar em consonância com a Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF), que propõe ajuste do orçamento dentro dos padrões de receitas/despesas e ao Plano Plurianual (PPA), visando o equilíbrio das contas públicas.

Lavras propõe seu PPA 2022-2025 ainda sob o impacto da pandemia causado pela pandemia do Covid-19, que exigiu esforços concentrados de todas as áreas do governo para o enfrentamento desta doença que aflige o mundo inteiro. E, também por isso, foi feito um empenho no sentido de estabelecer, para além de um planejamento financeiro-orçamentário, um planejamento estratégico sustentável, com vistas à retomada do crescimento de Lavras, criando-se, para isso, alguns eixos principais de atuação.

Para a identificação de um mapa estratégico para o Município foram identificadas a Missão, a Visão e os Valores os quais se pretende ter como norte para a atuação nos próximos anos. São eles:

- MISSÃO:

Promover o crescimento municipal de modo orgânico e sustentável, garantindo a entrega de serviços eficientes, tendo o constante diálogo com a sociedade e a permanente transparência no processo de transformação do município.

- VISÃO:

Ser referência no Sul de Minas e nacionalmente na prestação de serviços públicos inovadores com ênfase na qualidade de vida do cidadão.

- VALORES

Transparência, Cooperação, Empatia, Honestidade, Profissionalismo e Inovação

Com base na visão acima, foram identificados três eixos temáticos a serem trabalhados com vistas a atingir referida missão, quais sejam: **qualidade de vida para o cidadão, desenvolvimento sustentável e agregando valor à gestão.**

O eixo **Qualidade de Vida** para o cidadão visa garantir a ampliação e fortalecimento da rede de atendimentos em saúde no município, fortalecer o ensino público municipal, com políticas inovadoras, fortalecer a rede de proteção social, estruturar políticas de desenvolvimento urbano focadas na melhoria da qualidade de vida do cidadão, fortalecer a rede intersetorial garantindo a eficácia das politicais públicas e aprimorar as ferramentas culturais e turísticas do município.

O eixo de **Desenvolvimento Sustentável** visa estruturar uma política de atração de investimentos para o município, promover um ambiente favorável ao desenvolvimento de negócios, ter políticas públicas de desenvolvimentos e inovação nas áreas de agronegócio e implantar ações de preservação ambiental que garantam que o município cresça de forma sustentável.

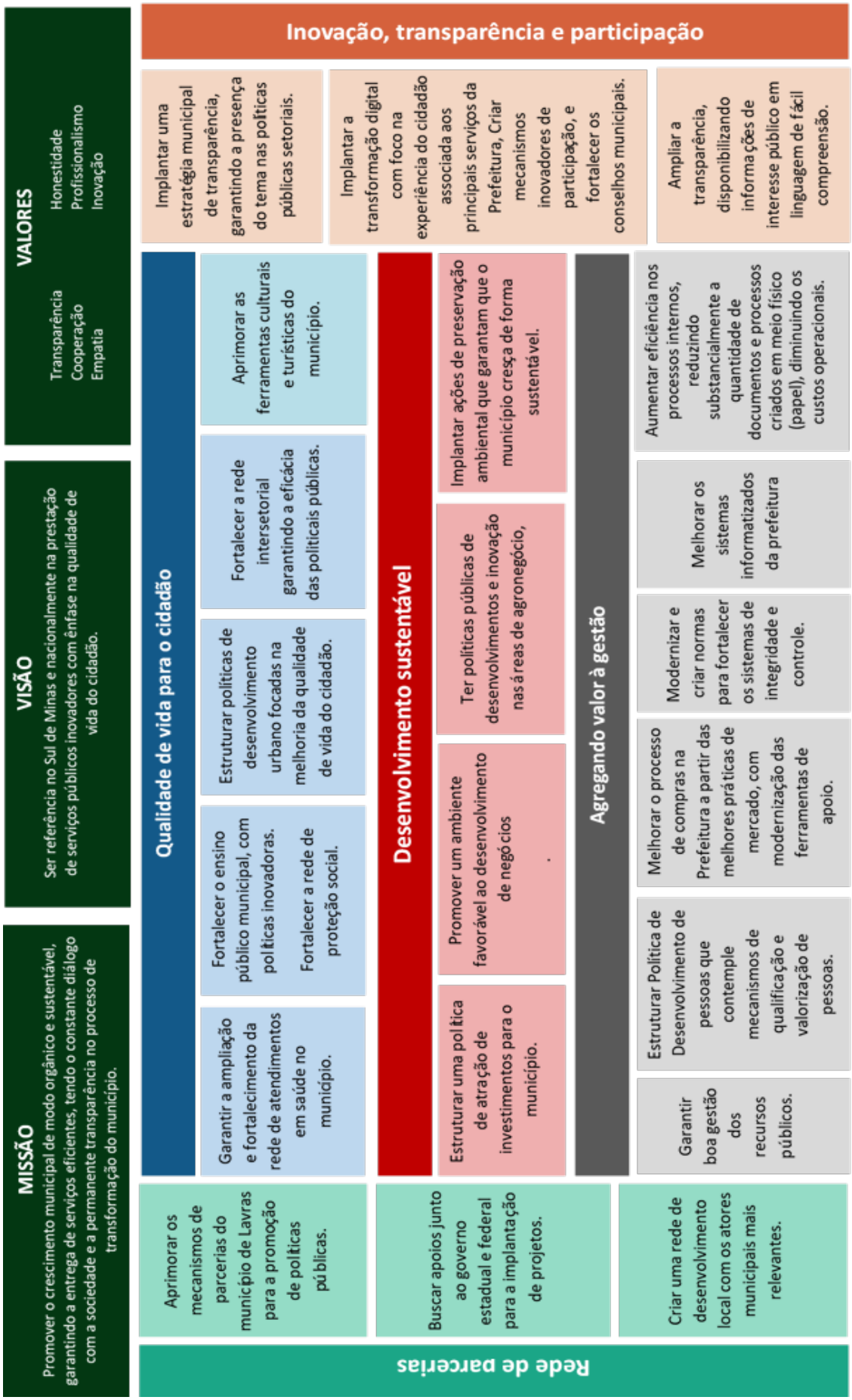
O eixo **Agregando valor à Gestão** tem como prioridade garantir boa gestão dos recursos públicos, estruturar a política de desenvolvimento de pessoas que contemple mecanismos de qualificação e valorização de pessoas, melhorar o processo de compras na Prefeitura a partir das melhores práticas de mercado, com modernização das ferramentas de apoio, modernizar e criar normas para fortalecer os sistemas de integridade e controle, melhorar os sistemas informatizados da prefeitura e aumentar eficiência nos processos internos,

reduzindo substancialmente a quantidade de documentos e processos criados em meio físico (papel), diminuindo os custos operacionais.

Os eixos temáticos foram posicionados em algumas dimensões transversais, quais sejam: a Dimensão Rede de Parcerias e a Dimensão Inovação, transparência e participação.

Assim, o PPA 2022-2025 do Município vai evidenciar o equilíbrio entre programas de fomento da atividade econômica e iniciativas de proteção social às populações mais vulneráveis, ao meio ambiente e à melhoria da infraestrutura urbana. A eficiência da máquina pública na gestão da cidade aliada à transparência e austeridade na aplicação dos recursos públicos resultará em melhorias na prestação de serviços, na busca de soluções inovadoras e incentivo às parcerias em todos os níveis. Trata-se, fundamentalmente, de uma mudança no ambiente de negócios, a partir do esforço empreendido para manter uma equipe de governo que mescla experiência no setor público com expertise de mercado, com base em uma **gestão pública colaborativa.**

A seguir está apresentado o **mapa estratégico** com os eixos temáticos e dimensões do planejamento estratégico sustentável de Lavras que compõem o PPA 2022-2025.


MISSÃO
Promover o crescimento municipal de modo orgânico e sustentável, garantindo a entrega de serviços eficientes, tendo o constante diálogo com a sociedade e a permanente transparência no processo de transformação do município.
VISÃO
Ser referência no Sul de Minas e nacionalmente na prestação de serviços públicos inovadores com ênfase na qualidade de vida do cidadão.
VALORES
Transparência
Cooperação
Empatia
Honestidade
Profissionalismo
Inovação
Inovação, transparência e participação
Implantar uma estratégia municipal de transparência, garantindo a presença do tema nas políticas públicas setoriais.
Implantar a transformação digital com foco na experiência do cidadão associada aos principais serviços da Prefeitura, Criar mecanismos inovadores de participação, e fortalecer os conselhos municipais.
Ampliar a transparência, disponibilizando informações de interesse público em linguagem de fácil compreensão.
Qualidade de vida para o cidadão
Garantir a ampliação e fortalecimento da rede de atendimentos em saúde no município.
Fortalecer o ensino público municipal, com políticas inovadoras.
Fortalecer a rede de proteção social.
Estruturar políticas de desenvolvimento urbano focadas na melhoria da qualidade de vida do cidadão.
Fortalecer a rede intersetorial garantindo a eficácia das políticas públicas.
Aprimorar as ferramentas culturais e turísticas do município.
Desenvolvimento sustentável
Estruturar uma política de atração de investimentos para o município.
Promover um ambiente favorável ao desenvolvimento de negócios
.
Ter políticas públicas de desenvolvimentos e inovação nas áreas de agronegócio,
Implantar ações de preservação ambiental que garantam que o município cresça de forma sustentável.
Agregando valor à gestão
Garantir boa gestão dos recursos públicos.
Estruturar Política de Desenvolvimento de pessoas que contemple mecanismos de qualificação e valorização de pessoas.
Melhorar o processo de compras na Prefeitura a partir das melhores práticas de mercado, com modernização das ferramentas de apoio.
Modernizar e criar normas para fortalecer os sistemas de integridade e controle.
Melhorar os sistemas informatizados da prefeitura
Aumentar eficiência nos processos internos, reduzindo substancialmente a quantidade de documentos e processos criados em meio físico (papel), diminuindo os custos operacionais.
Rede de parcerias
Aprimorar os mecanismos de parcerias do município de Lavras para a promoção de políticas públicas.
Buscar apoios junto ao governo estadual e federal para a implantação de projetos.
Criar uma rede de desenvolvimento local com os atores municipais mais relevantes.

2 - PROJETOS ESTRATÉGICOS – PPA 2022-2025

O processo de Planejamento Estratégico do Governo de Lavras apresentou as diretrizes globais da nova Administração Municipal, referenciadas nos compromissos de campanha; no planejamento estratégico proposto pela Fundação Dom Cabral e realizado em conjunto com um grupo de servidores públicos; nas ações de governo já em andamento; nas leis orçamentárias; nas deliberações das audiências públicas, bem como na participação ativa de cada órgão da administração que agregaram sua experiência, realidade e necessidades.

A Fundação Dom Cabral realizou, por meio de sua consultoria, um cronograma de atividades para propor um planejamento estratégico sustentável para o município de Lavras a ser incorporado no PPA, com um amplo diagnóstico prévio, com avaliação do contexto interno e externo em que a Prefeitura está inserida. Nesta etapa foram feitas audiências com representantes de empresas, do setor de ensino e de entidades públicas e privadas localizadas no município. Foi realizada ainda uma avaliação das capacidades institucionais da Prefeitura de implementar o seu Planejamento Estratégico.

Portanto, a estruturação do Plano Plurianual, coordenado pela Secretaria Municipal de Fazenda e Planejamento, teve como base o mapa estratégico desenvolvido pelo trabalho acima descrito e se encontra composto por três eixos e duas dimensões e, também, as ações continuadas dos Órgãos e Secretarias, o que se desdobrou em Projetos Estratégicos, tendo como prioritário o **Programa Avança Lavras**.

O PPA expressa as entregas de bens, obras e serviços à sociedade e iniciativas governamentais no nível da eficiência, buscando a otimização na aplicação dos recursos disponíveis, qualidade dos produtos entregues e a efetividade das políticas públicas.

Dimensão do Mapa Estratégico	Projetos Estratégicos	Escopo
Rede de Parcerias	Lavras iluminada e Segura	Substituir todas as lâmpadas de mercúrio da cidade e na zona rural por lâmpadas de LED, além de atender demandas reprimidas na cidade de iluminação pública. Iluminação artística de prédios públicos e colocação de câmaras de segurança.
Rede de Inovação, Participação e Transparência	Cidades Excelentes	Eletrificar o transporte público coletivo (Ônibus, Táxis e Mototaxis) por meio do uso de energia Limpa e Renovável.
	Ecossistema de Inovação	Estruturar, mapear os principais atores do Ecossistema de Inovação e fomentar o empreendedorismo; criar marco legal para fomento de startups.
	Modernização do plano de contingência da defesa civil	Adquirir e implementar de Software de gestão inteligente específico para a Defesa Civil
Qualidade de Vida para o Cidadão	Tecnologia para professores e alunos	Promover o desenvolvimento de habilidades e competências tecnológicas no ensino, para professores e alunos da rede pública municipal.
	Educação em tempo integral	Ampliar o acesso e permanência dos alunos da educação Infantil em tempo integral na escola, promovendo atividade extracurriculares com o objetivo de desenvolver habilidades e competências de forma a possibilitar a aquisição e consolidação de conteúdos que favoreçam o desenvolvimento cognitivo nas etapas subsequentes (alfabetização).
	Criança Feliz	Realizar visitas nas residências das famílias incluídas no programa, para reconhecimento mais preciso das características, potencialidades e necessidades das mesmas, de forma a oferecer apoio às gestantes e às crianças de zero a seis anos para promover seu desenvolvimento integral.
	Centro de Referência Integral da Pessoa com Deficiência	Ofertar serviço de atendimento e acompanhamento especializado a crianças, jovens e adultos com qualquer tipo de deficiência, servindo de apoio a suas famílias. Desenvolvimento nas unidades de atividades que permitam a convivência em grupo; cuidados pessoais; fortalecimento das relações sociais; apoio e orientação aos cuidadores familiares; encaminhamentos de currículos ao mercado de trabalho; emissão de carteira de livre acesso e passe livre municipal e federal. O serviço pretende também, além da assistência social, garantir atendimento no âmbito da saúde.

	Casa de Acolhimento para Pessoa em Situação de Rua	Ofertar atendimento integral que garanta condições de estadia, convívio, endereço de referência e demais articulações, para acolher com privacidade pessoas em situação de rua e migração da ausência de residência ou pessoas em trânsito e sem condições de autossustento. Ofertar um espaço de referência para o convívio grupal e social, para o estímulo à organização, mobilização e participação social, enquanto ferramenta para efetivação e garantia dos direitos das pessoas em situação de rua, através de atendimento qualificado e personalizado que promova a construção ou reconstrução conjunta com o/a usuário/a de novos projetos de vida, com dignidade e respeito a sua vontade e nível de autonomia.
	Centro Integrado de Atendimento à Mulher	Ofertar acolhimento/atendimento psicológico e social, orientação e encaminhamento jurídico à mulher em situação de violência, que devem proporcionar o atendimento e o acolhimento necessários à superação de situação de violência, contribuindo para o fortalecimento e o resgate de sua cidadania.
	Serviço de Capacitação/ Profissionalização para jovens e Adultos	Consolidar parcerias para a oferta de formação político-cidadã e profissional, resgatando e fortalecendo o protagonismo juvenil, como condição de crescimento pessoal e construção da autonomia, além de promover e ofertar ações de proteção social e integração ao mundo do trabalho.
	Saúde 4.0	Facilitar o acesso da população aos serviços de saúde por meio de agendamentos online e proporcionar acompanhamento do histórico médico dos pacientes atendidos na Rede Municipal por meio da informatização e implantação do prontuário eletrônico, gerando maior segurança, diminuindo erros de legibilidade e transcrição, aumentando a produtividade nas unidades de saúde.
	Ampliação da atenção primária	Aumentar a cobertura da Atenção Primária, tornando-a resolutiva e proporcionando atendimento próximo ao local de residência dos cidadãos, com maior agilidade, gerando redução no agravamento de doenças crônicas e outras condições.
	Protocolo de Atendimento Humanizado	Proporcionar atendimento humanizado aos pacientes, aumentando a satisfação dos cidadãos, promovendo o respeito e desenvolvendo ações para melhorar o cuidado e, com isso, as condições de trabalho dos profissionais na área da saúde.
	Avança Lavras	Executar obras de infraestrutura para ligação de bairros, construção e duplicação de vias públicas, recapeamento e asfaltamento, construção e manutenção de prédios públicos, reforma e construção de praças e quadras esportivas. Promover a manutenção de vias públicas e asfaltamento de áreas urbanas. Infraestrutura de drenagem. Promover mapeamento prévio de pontos de risco de alagamento para execução de obras de contenção e drenagem em locais de risco, substituindo sistemas de drenagem

		defasados pela demanda local, contenções e estabilização de taludes e encostas, trazendo segurança e resolvendo problemas que perduram por anos em alguns pontos da cidade.
	Enriquecimento da Arborização Urbana Viária do Município	Aumentar o índice de arborização urbana viária do município, de forma que o aumento na quantidade de árvores em calçadas melhore a qualidade de vida da população do município.
	Destino Turístico de Lavras	1. Turismo de base comunitária (incentivar e desenvolver produtos turísticos para as comunidades); estruturar a comunidade do Funil e o caminho para a serra da Bocaina. 2. Festival de Arte e Cultura (Festival Anual com concurso gastronômico voltado para bares e restaurantes locais, com um evento final de premiação e apresentação dos pratos e da arte e cultura local) 3. Natal Luz (Projeto que deverá estar no calendário anual de eventos e tem como objetivo transformar Lavras na cidade com o Natal mais iluminado do Sul de Minas, fomentando o turismo de eventos)
	Trem Turístico Lavras Carrancas	Colocar em operação a linha de trem Lavras - Carrancas por meio de parcerias
	Virando o jogo	Ampliar projetos esportivos para crianças e adolescentes, em parceria com a secretaria de educação e de desenvolvimento social com foco nas regiões mais necessitadas, mantendo pelo menos um projeto esportivo em cada região da cidade (norte, sul, leste e oeste). Reformar o Estádio Municipal, do Campo do Bairro Novo Horizonte do Centro de Esportes e Lazer, ampliar o centro de lazer da Zona Norte e Construção de um Campo na Zona Sul da Cidade.
Desenvolvimento Sustentável	Ecossistema Ferroviário	Prospecção de investidores para as concessões de linha férrea; Investimento em infraestrutura; Fomento à inovação e pesquisa; Apoio á instalação de escola técnica;
	Regularização Urbana	Regularização das zonas urbanas consolidadas bem como redefinição do zoneamento ambiental do município.

Restruturação e manutenção de estradas rurais	Ter uma boa estrutura viária com Estradas Rurais principais e vicinais que atendam ao bom escoamento de produção e facilite a logística e deslocamento de máquinas, insumos e produção é essencial para atrair novos investimentos para o município
Educação ambiental	Criar programa de compreensão integrada do meio ambiente em suas múltiplas e complexas relações, envolvendo aspectos ecológicos, psicológicos, legais, políticos, sociais, econômicos, científicos, culturais e éticos para perspectiva da inter, multi e transdisciplinaridade.
Modernização da legislação ambiental	Criar política municipal de Meio Ambiente que institui o Sistema Municipal vinculando a mesma às políticas ambientais das empresas.
Fortalecimento do SIM	Implantar um escritório de atendimento ao público para exercer a inspeção e fiscalização dos estabelecimentos e integração intermunicipal dos SIM`s viabilizando o comércio regional de produtos
Plano Diretor Rural	Implementar políticas públicas através de diversos projetos, como Plantio direto, Fornecimento de mudas frutíferas, melhoramento genético de rebanhos, revitalização do mercado municipal como Centro de distribuição de produtos direto ao consumidor, treinamento em ferramentas de Gestão, objetivando no final transformar cada propriedade numa empresa.
Preservação ambiental para população rural	Melhorar o fornecimento de água e esgoto sanitário em 9 comunidades rurais através da perfuração de poços artesianos, estruturar as vias de esgoto sanitário nas comunidades rurais. Levantar a localização de nascentes e através de projetos específicos, investir na recuperação e manutenção de nascentes.
Centro de Recuperação dos Negócios de Lavras	Melhorar o ambiente de Negócios por meio de desburocratização e desregulamentação e criação de uma rede de suporte ao empreendedorismo e a consolidação de negócios. Revisar a legislação e processos, com vistas a reduzir a burocracia Criar espaço único do empreendedor, em parceria com o sistema S Estruturar o Conselho de Desenvolvimento Econômico Fomentar o micro pequeno empreendedor

Agregando valor a gestão	Prefeitura sem papel	Implementar TICs (tecnologias da informação e comunicação) nas secretarias da prefeitura por meio de um SIG (Sistema de Informação Gerencial) capaz de integrar o fluxo de documentos e aprimorar a comunicação intersetorial, aumentando a segurança e a rapidez na transmissão dos dados.
	Política de Gestão de Pessoas	Estruturar política de desenvolvimento de pessoas que contemple mecanismos de qualificação e valorização dos servidores.
	Modernização das compras publicas	Modernizar as compras públicas a partir das melhores práticas de mercado, com modernização das ferramentas de apoio e suporte a qualidade do gasto público.
	Plano de integridade	Modernizar e criar normas para fortalecer os sistemas de integridade e controle.
	Escritório de Projetos	Estruturar escritório de projetos que fará o monitoramento e acompanhamento da Execução do Planejamento Estratégico, inclusive com a captação de recursos para viabilizar iniciativas estratégicas da prefeitura
	Eficientização da Arrecadação Municipal	Melhorar a performance da arrecadação do município de Lavras por meio de ações operacionais tais como melhoria dos sistemas informatizados e inteligência fiscal em parceria com a Controladoria e Procuradoria

3 – INDICADORES ESTRATEGICOS

O Plano Plurianual 2022-2025 incorporou as prioridades, os indicadores de desempenho e as metas quantitativas e qualitativas estabelecidos no Planejamento Estratégico Sustentável. Assim, prezando pelo princípio básico da Transparência apresenta-se abaixo uma lista referencial para localização das metas do PPA 2022-2025.

DIMENSÃO	INDICADOR	FONTE	POLARIDADE	V0 (ANO)	2021	2022	2023	2024	2025
Rede de Parcerias	Número de contratos de parcerias	Prefeitura/ Secretaria de	Maior-Melhor	**9**	**11**	**14**	**16**	**18**	**18**
	Iluminação Pública – substituição por LEI	Prefeitura/ Secretaria de Obras	Maior-Melhor	5%	15%	100%	100%	100%	100%
Inovação, Transparência e Participação	Nota na Escala Brasil Transparente	Nota na Escala Brasil Transparente	CGUI	Maior-Melhor	9,24	**9,3**	9,5	9,75	9,8
	Transformar em digital 80% dos serviços municipais oferecidos aos cidadãos até 2024	Transformar em digital 80% dos serviços municipais oferecidos aos cidadãos até 2024	Prefeitura / Secretaria de GOVI	Maior-Melhor	:23 serviços públicos relevantes da Secretaria da Fazenda,	Transformar em digital **45%** dos serviços municipais oferecidos aos cidadãos	Transformar em digital **55%** dos serviços municipais oferecidos aos cidadãos	Transformar em digital **60%** dos serviços municipais oferecidos aos cidadãos	Transformar em digital **80%** dos serviços municipais oferecidos aos cidadãos
	Percentual de Conselhos Municipais estruturados e ativos	Percentual de Conselhos Municipais estruturados e ativos	Prefeitura / Secretaria de GOVI	Maior-Melhor	24 conselhos estruturados e ativos	Aumentar em **40%**	Aumentar em **50%**	Aumentar em **60%**	Manter em **60%**
Qualidade de vida para o cidadão	Mortalidade Infantil	DataSus – Sistema TAB Net (abril/21)	Menor-melhor	7,41	7	6,7	6,3	<6	<6

Cobertura populacional estimada pelas equipes de Atenção Básica	Nota Técnica Sistema e-gestor AB	Maior-melhor	56,52	56,52	60	70	80	80
IDEB - anos iniciais	Inep	Maior-melhor	6.2	6.4	6.5	6.7	6.9	6,9
IDEB - anos finais	Inep	Maior-melhor	4.7	5.0	5.5	5.7	5.9	5,9
Proalfa Português	SIMAVE	Maior-melhor	557,5	557,5	560	560	560	560
Proalfa Matemática	SIMAVE	Maior-melhor	561,2	561,2	565	565	565	565
População em situação de extrema pobreza	CECAD	Menor-melhor	2.980 (17%) + 1.887 (11%) = 28%	25%	20%	15%	10%	10%
População em situação de Rua	SMDS	Menor-melhor	30	25	20	15	10	10

	Infraestrutura de saneamento e drenagem pluvial	SNIS	Maior-melhor	0	0	20%	60%	80%	85%
	Asfaltamento de áreas urbanas	SMORU	Maior-melhor	70%	75%	80%	85%	90%	93%
	Manutenção de vias publicas	Prefeitura / Obras	maior - melhor	50%	70%	85%	100%	100%	100%
	Reforma e arborização das praças	meio ambiente	maior - melhor	30%	45%	60%	75%	90%	93%
	Execução de calçadões e instalação de parklets	SMORU	à definir	0%	0%	20%	50%	100%	100%
	Número de Jovens participantes em Projetos Esportivos de base	PML	Maior-melhor	200	400	600	800	1000	1000
Desenvolvimento Econômica Sustentável	% de aumento do PIB per capita (em relação ao V0)	IBGE	MAIOR - MELHOR	R$ 25.458,79 [2018]	R$ 25.458,79	3% a mais	5%	7%	7,5%

% de aumento da população ocupada	IBGE	MAIOR - MELHOR	47.175 [2020]	1%	2%	2%	2%	2%	2%
Tempo médio dos processos de abertura de Empresas	JUCEMG	MENOR - MELHOR	7 DIAS (2020)	6 DIAS	5 dias	4 dias	3 dias	3 dias	3 dias
Número de Médias e Grandes Empresas instaladas no município	JUCEMG	MAIOR – MELHOR	29	30	32	32	33	33	33
Índice de competitividade em inovação e dinamismo econômico do município	CLP.ORG.BR	Maior – melhor	34,30	2% a mais que o ano base	4% a mais que o ano base	4% a mais que o ano base	4% a mais que o ano base	4% a mais que o ano base	4% a mais que o ano base
PIB do Agro no município	Prefeitura	MAIOR - MELHOR	2% (2020)	aumento de 0,25% ao ano	aumento de 0,25% ao ano	aumento de 0,25% ao ano	aumento de 0,25% ao ano	aumento de 0,25% ao ano	aumento de 0,25% ao ano
Agroindústrias de Médio/Pequeno Porte Locais	Prefeitura	MAIOR - MELHOR	21 Agroindústrias (2020)	Aumento de 20-25% ao ano	Aumento de 20-25% ao ano	Aumento de 20-25% ao ano	Aumento de 20-25% ao ano	Aumento de 20-25% ao ano	Aumento de 20-25% ao ano

	Índice de áreas verdes e nascentes urbanas preservadas	SMMA/UFLA	MAIOR - MELHOR	0 (2020)	Mensuração	5%	10%	15%	15%	15%
	Percentual de Arborização Urbana Viária	Prefeitura	MAIOR - MELHOR	9,2% (2020)	15%	25%	35%	40%	40%	40%
	Índice de Poluição (ar, água)	Prefeitura	MENOR - MELHOR	0 (2020)	Mensuração	Diminuir 2%	Diminuir 3%	Diminuir 5%	Diminuir 5%	Diminuir 5,5%
Agregando valor a gestão	Percentual de Servidores da Prefeitura com pelo menos 1 capacitação realizada	Prefeitura/Secretaria de Administração/Escola de Capacitação dos Servidores (projeto em andamento)	Maior - melhor	1%	10%	35%	65%	100%	100%	100%
	% de compras realizadas por pregão eletrônico	Prefeitura/Secretaria de Licitação/Contratos	Menor - Melhor	0	10%	100%	100%	100%	100%	100%
	Implementar o Programa de Integridade específico em 100% das Secretarias Municipais, até 2024	Prefeitura/Controladoria/Fazenda	Maior - Melhor	Não se aplica	30% do programa implementado	50% do programa implementado	100% do programa implementado	Manter 100% do programa em funcionamento	Manter 100% do programa em funcionamento	Manter 100% do programa em funcionamento

Percentual da política de Tecnologia da Informação (TI) do município implementada	Prefeitura/Secretaria de Administração	Maior - Melhor	Não se aplica	20%	40%	60%	90%	95%
% de Processos simplificados	Prefeitura/Secretaria de Administração	Maior - Melhor	Não se aplica	40%	80%	90%	100%	100%
Aumentar o % de auditorias realizadas em processos licitatórios na prefeitura	Prefeitura/Controladoria Geral	Maior - Melhor	24	40% em relação ao V0	60% em relação ao V0	80% em relação ao V0	90% em relação ao V0	95% em relação ao V0
% de aumento da arrecadação Tributaria	Prefeitura/Secretaria de Fazenda e Planejamento	Maior - melhor	R$44.184.900.56	10%	20%	25%	30%	35%

4 – DIRETRIZES DE GOVERNO

Programa Educação

- Implantação do Ensino Fundamental do 6º ao 9º ano na rede municipal
- Tempo Integral na Rede Municipal para crianças com até 6 anos
- Curso Técnico profissionalizante integrado ao Ensino Médio na área de Tecnologia da Informação (TI)
- Programas Inovadores na Educação 4.0

Programa Saúde

- Saúde 4.0
- Diminuir a judicialização da Saúde
- Programa continuado de Humanização de Atendimento

Programa Política Pública Habitacional e Assistência Social

- Viabilizar Programa Habitacional na área remanescente da COHAB
- Centro de Referência (CRAS) para atender os bairros Judith Cândido e Vista do Lago
- Centro de Referência Integrado para pessoas com deficiência
- Centro Integrado de Atendimento à Mulher
- Implementar a Casa dos Conselhos;
- Instituir o Plano Municipal dos Direitos da Pessoa Idosa;
- Instituir o Plano Municipal pela Primeira Infância;
- Projeto Alimentando a Cidadania.

Programa Agricultura, Pecuária e Abastecimento

- Projeto IATF – oferece ao produtor de gado leiteiro melhoria no rebanho através da inseminação artificial
- Crédito Rural
- PNAE – Segurança alimentar nas escolas
- Serviço de Inspeção Municipal (SIM)
- Plantadores de Rios

Programa Geração de Emprego e Renda

- Apoio para instalação de indústrias e fomentar a geração de emprego e renda
- Instituir o Programa Juro Zero
- Retomar com os Programas Jovens em Ação e Crédito Solidário

Programa Avança Lavras

- Atração de investimentos e melhoria da qualidade de vida da população
- Expansão e modificação de redes de energia elétrica
- Construção e Modernização de prédios públicos e áreas pública

- Construção do Distrito Industrial
- Recapeamento asfáltico e pavimentação de vias
- Conclusão do Anel Viário – 3ª Alça
- Construção de Ciclovia Estrada do Madeira
- Alargamento do Viaduto Vale do Sol
- Manutenção e construção de redes de drenagem pluvial
- Construção de encostas
- Reforma de Praças
- Construção de Unidades Educacionais de Ensino Infantil e de Ensino Fundamental
- Construção de prédios públicos
- Ampliação, reforma e modernização de infraestrutura de instalações esportivas
- Aquisição de materiais permanentes

5 – Programa Avança Lavras

Especificações:

Infraestrutura

Ação
Ligação de Bairros
Bairros Joaquim Sales / São Vicente
Bairros Av. Vaz Monteiro / Estrada do Madeira
Bairros Rua Ernesto Matioli / Cascalho
Bairro Fonte Verde / BR265
Bairro São Camilo / Ouro Preto – asfalto, calçada e iluminação
Expansão e Modificação de Redes de Energia Elétrica
Instalação de iluminação Itirapuan
Instalação de iluminação na Estrada da Madeira
Iluminação na ligação dos bairros Judith Cândido e Alto dos Ipês
Iluminação Pública
Iluminação LED – cidade e iluminação artística de monumentos
Gerenciamento do sistema de iluminação pública
Construção / Duplicação de Pontes e Vias Públicas
Duplicação de Ponte Água Limpa / Mundo Novo
Vias Urbanas / Operação Tapa Buraco / Calçamento
Recapeamento asfáltico - Tapa Buraco
Pavimentação de diversas ruas Vias Públicas
Manutenção, Ampliação, Reforma e Modernização de Prédios Públicos e Áreas Públicas
Parceria para reforma do Prédio da Estação
Construção, Reforma, Ampliação e Modernização de Prédios Públicos
Construção do Centro Integrado de Atendimento à Mulher
Centro de Referência (CRAS) para atender os bairros Judith Cândido e Vista do Lago
Centro de Referência para pessoas com deficiência
Construção do Distrito Industrial
Construção do Distrito Industrial
Vias Urbanas / Recapeamento Asfáltico, Pavimentação de Vias e Afins
Comunidade do Cajuru
Recapeamento de Vias Públicas
Estrada do Funil
Acesso ao Frigolavras/estrada dos Barbosas
Conclusão do Anel Viário - 3ª alça
Bairro Caminho das Águas e Estrada do Madeira
Construção de ciclovia estrada Madeira
Construção de ciclovia estrada Madeira
Alargamento do viaduto Vale do Sol
Alargamento do viaduto Vale do Sol/Bela Vista

Redes de Drenagem Pluvial
Bairro Jardim Floresta
Bairro Tipuana
Av. J.K.
Rua Progresso
Rua dos Expedicionários
Contenção de Encostas
Bairro Belizandra
Fundos da AME
Comandante Soares Junior / atrás da HONDA
Construção, Restauração e Manutenção de Praças, Vias, Terrenos Públicos e Ribeirões
Praça Dr. Augusto Silva / Leonardo Venerando e Praça da Estação
Praça Bairro Vale do Sol
Praça Bairro Morada do Sol
Praça Bairro Jardim Campestre
Construção de Unidades Educacionais - Ensino Fundamental
Escola Bairros Judith Cândido/Vista do Lago
Construção de Unidades Educacionais - Ensino Infantil
CMEI Irmã Benigna - Bairro Judit Cândido
CMEI do Bairro Lavrinhas
CMEI Vista do Lago
CMEI do Bairro Serra Azul
Construção, Reforma, Ampliação e Manutenção de Prédios Públicos - FMS
Unidade de Atendimento - UPA Zona Norte
Unidade Básica de Saúde - UBS no Bairro Retiro
Unidade Básica de Saúde - UBS nos Bairros Judith Cândido e Vista do Lago
Unidade Básica de Saúde – UBS Serra Verde
Sede própria do Posto de Coleta de Sangue
Sede da Vigilância em Saúde
Complexo de Saúde - Jardim Floresta
Posto de Saúde para atender a Comunidade do Cajuru
Sede da Secretaria Municipal de Saúde
Melhorias, reformas e ampliação das UBSs existentes
Melhorias UPA
Reparos, Reformas, e Manutenção em Espaço Físico - Banco de Alimentos
Modernização do Banco de Alimentos
Ampliação, Reforma e Modernização de Infraestrutura / Instalações Esportivas
arquibancadas nos campos de futebol: Jardim Floresta
arquibancadas nos campos de futebol: Vila Murad
Campo de Futebol - Bairro Lavrinhas
Campo de Futebol - Bairro COHAB
Campo de Futebol - Bairro Serra Verde
Campo de Futebol - Bairro Cruzeiro do Sul

Quadra Esportiva - Bairro Bandeirantes/Alterosa
Quadra Esportiva - Bairro Jardim América
Quadra Esportiva - Parque Eldorado
Estádio Municipal
Quadra do Tiro de Guerra
Reforma do Campo de Futebol do Bairro Novo Horizonte
Reforma do Centro Esportivo da SELTC
Material Permanente
Patrulha Mecanizada
Patrol (motoniveladora)
Estradas Rurais, Pontes e Mata-burros
Acesso REDEX
Estrada Barbosa
Programa Habitacional
Viabilizar o Programa Habitacional na área remanescente da COHAB
Geração de Emprego e Renda
Retomar com os Programas Jovens em Ação e Crédito Solidário
Instituir Programa “Juro Zero”
Criação da “Incubadora Empresas” no Parque de Exposições
Apoio para Instalação de indústrias e fomentar a geração de emprego e renda
Meio Ambiente
Criação do Parque Municipal no bairro Jardim Campestre e parcerias para construção de outros parques urbanos
Usina de manufaturamento de resíduos da construção civil

ANEXO II

(LEI Nº. 4.672/2021)

FONTE DE FINANCIAMENTO DOS PROGRAMAS DE GOVERNO

MUNICÍPIO DE LAVRAS
ESTADO DE MINAS GERAIS
República Federativa do Brasil

Fonte de Financiamento dos programas de Governo

Consolidado Geral

DISCRIMINAÇÕES		ESTIMATIVAS				TOTAL
		2022	2023	2024	2025	
1.0.0.0.00.0.0.00	Receitas Correntes	353.006.382,86	374.783.664,49	400.928.865,25	429.336.925,15	1.558.055.837,75
1.1.0.0.00.0.0.00	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	62.036.600,00	66.068.977,00	70.693.794,00	75.995.808,00	274.795.179,00
1.1.1.0.00.0.0.00	Impostos	56.471.000,00	60.141.615,00	64.351.527,00	69.177.885,00	250.142.027,00
1.1.1.2.00.0.0.00	Impostos sobre o Patrimônio	27.141.000,00	28.905.165,00	30.928.526,00	33.248.162,00	120.222.853,00
1.1.1.3.00.0.0.00	Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	7.300.000,00	7.774.500,00	8.318.715,00	8.942.618,00	32.335.833,00
1.1.1.4.00.0.0.00	Impostos sobre a Produção e Circulação de Mercadorias e Serviços	22.030.000,00	23.461.950,00	25.104.286,00	26.987.105,00	97.583.341,00
1.1.2.0.00.0.0.00	Taxas	5.565.600,00	5.927.362,00	6.342.267,00	6.817.923,00	24.653.152,00
1.1.2.1.00.0.0.00	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	1.455.000,00	1.549.575,00	1.658.042,00	1.782.391,00	6.445.008,00
1.1.2.2.00.0.0.00	Taxas pela Prestação de Serviços	4.110.600,00	4.377.787,00	4.684.225,00	5.035.532,00	18.208.144,00
1.2.0.0.00.0.0.00	Contribuições	20.937.058,98	21.828.101,46	23.334.889,10	24.442.722,99	90.542.772,53
1.2.1.0.00.0.0.00	Contribuições Sociais	8.092.058,98	8.398.426,46	9.234.637,10	9.573.702,99	35.298.825,53
1.2.1.5.00.0.0.00	Contribuições para Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social	8.092.058,98	8.398.426,46	9.234.637,10	9.573.702,99	35.298.825,53
1.2.4.0.00.0.0.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	12.845.000,00	13.429.675,00	14.100.252,00	14.869.020,00	55.243.947,00
1.2.4.1.00.0.0.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	12.845.000,00	13.429.675,00	14.100.252,00	14.869.020,00	55.243.947,00
1.3.0.0.00.0.0.00	Receita Patrimonial	2.817.800,00	2.924.956,00	3.106.403,17	3.336.347,48	12.185.506,65
1.3.1.0.00.0.0.00	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	417.200,00	444.318,00	475.417,00	511.070,00	1.848.005,00
1.3.1.1.00.0.0.00	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	417.200,00	444.318,00	475.417,00	511.070,00	1.848.005,00
1.3.2.0.00.0.0.00	Valores Mobiliários	2.400.600,00	2.480.638,00	2.630.986,17	2.825.277,48	10.337.501,65
1.3.2.1.00.0.0.00	Juros e Correções Monetárias	2.400.600,00	2.480.638,00	2.630.986,17	2.825.277,48	10.337.501,65
1.7.0.0.00.0.0.00	Transferências Correntes	262.702.024,85	278.939.602,00	298.436.040,00	319.827.203,00	1.159.904.869,85
1.7.1.0.00.0.0.00	Transferências da União e de suas Entidades	122.348.955,16	130.014.964,00	139.086.689,00	149.496.843,00	540.947.451,16
1.7.1.1.00.0.0.00	Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União	71.245.000,00	75.875.925,00	81.187.239,00	87.276.280,00	315.584.444,00
1.7.1.2.00.0.0.00	Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	1.724.000,00	1.833.565,00	1.956.624,00	2.094.958,00	7.609.147,00
1.7.1.3.00.0.0.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde ¿ SUS	42.739.772,16	45.251.602,00	48.419.202,00	52.050.628,00	188.461.204,16
1.7.1.4.00.0.0.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação ¿ FNDE¿	4.433.075,00	4.708.444,00	5.038.034,00	5.415.885,00	19.595.438,00

DISCRIMINAÇÕES		ESTIMATIVAS				TOTAL
		2022	2023	2024	2025	
1.7.1.6.00.0.0.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social ¿ FNAS	1.507.313,00	1.600.147,00	1.688.140,00	1.801.834,00	6.597.434,00
1.7.1.7.00.0.0.00	Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	299.795,00	319.281,00	341.630,00	367.252,00	1.327.958,00
1.7.1.9.00.0.0.00	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	400.000,00	426.000,00	455.820,00	490.006,00	1.771.826,00
1.7.2.0.00.0.0.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	83.271.069,69	88.682.718,00	94.890.499,00	102.003.978,00	368.848.264,69
1.7.2.1.00.0.0.00	Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal	74.756.700,00	79.615.885,00	85.188.996,00	91.578.169,00	331.139.750,00
1.7.2.3.00.0.0.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde ¿ SUS	8.205.585,69	8.738.948,00	9.350.667,00	10.051.959,00	36.347.159,69
1.7.2.9.00.0.0.00	Outras Transferências dos Estados e Distrito Federal	308.784,00	327.885,00	350.836,00	373.850,00	1.361.355,00
1.7.4.0.00.0.0.00	Transferências de Instituições Privadas	379.000,00	136.740,00	146.310,00	155.088,00	817.138,00
1.7.4.1.00.0.0.00	Transferências de Instituições Privadas	379.000,00	136.740,00	146.310,00	155.088,00	817.138,00
1.7.5.0.00.0.0.00	Transferências de Outras Instituições Públicas	56.700.000,00	60.102.000,00	64.309.140,00	68.167.688,00	249.278.828,00
1.7.5.1.00.0.0.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB	56.700.000,00	60.102.000,00	64.309.140,00	68.167.688,00	249.278.828,00
1.7.9.0.00.0.0.00	Demais Transferências Correntes	3.000,00	3.180,00	3.402,00	3.606,00	13.188,00
1.7.9.1.00.0.0.00	Transferências de Pessoas Físicas	3.000,00	3.180,00	3.402,00	3.606,00	13.188,00
1.9.0.0.00.0.0.00	Outras Receitas Correntes	4.512.899,03	5.022.028,03	5.357.738,98	5.734.843,68	20.627.509,72
1.9.1.0.00.0.0.00	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	1.928.000,00	2.269.970,00	2.414.027,00	2.571.481,00	9.183.478,00
1.9.1.1.00.0.0.00	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	1.928.000,00	2.269.970,00	2.414.027,00	2.571.481,00	9.183.478,00
1.9.2.0.00.0.0.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	2.563.437,54	2.730.060,00	2.921.164,00	3.140.251,00	11.354.912,54
1.9.2.2.00.0.0.00	Restituições	2.563.437,54	2.730.060,00	2.921.164,00	3.140.251,00	11.354.912,54
1.9.9.0.00.0.0.00	Demais Receitas Correntes	21.461,49	21.998,03	22.547,98	23.111,68	89.119,18
1.9.9.9.00.0.0.00	Outras Receitas Correntes	21.461,49	21.998,03	22.547,98	23.111,68	89.119,18
2.0.0.0.00.0.0.00	Receitas de Capital	27.671.207,66	817.120,00	338.788,00	363.353,00	29.190.468,66
2.1.0.0.00.0.0.00	Operações de Crédito	16.100.000,00	0,00	0,00	0,00	16.100.000,00
2.1.1.0.00.0.0.00	Operações de Crédito - Mercado Interno	16.100.000,00	0,00	0,00	0,00	16.100.000,00
2.1.1.2.00.0.0.00	Operações de Crédito Contratuais - Mercado Interno	16.100.000,00	0,00	0,00	0,00	16.100.000,00
2.2.0.0.00.0.0.00	Alienação de Bens	50.000,00	53.000,00	56.180,00	59.550,00	218.730,00
2.2.1.0.00.0.0.00	Alienação de Bens Móveis	50.000,00	53.000,00	56.180,00	59.550,00	218.730,00
2.2.1.3.00.0.0.00	Alienação de Bens Móveis e Semoventes	50.000,00	53.000,00	56.180,00	59.550,00	218.730,00
2.4.0.0.00.0.0.00	Transferências de Capital	11.521.207,66	764.120,00	282.608,00	303.803,00	12.871.738,66
2.4.1.0.00.0.0.00	Transferências da União e de suas Entidades	7.191.207,66	764.120,00	282.608,00	303.803,00	8.541.738,66
2.4.1.1.00.0.0.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	4.848.000,00	764.120,00	282.608,00	303.803,00	6.198.531,00
2.4.1.3.00.0.0.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social ¿ FNAS	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
2.4.1.4.00.0.0.00	Transferências de Convênios da União e de suas Entidades	1.167.151,66	0,00	0,00	0,00	1.167.151,66
2.4.1.9.00.0.0.00	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	876.056,00	0,00	0,00	0,00	876.056,00

DISCRIMINAÇÕES		ESTIMATIVAS				TOTAL
		2022	2023	2024	2025	
2.4.2.0.00.0.0.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	4.330.000,00	0,00	0,00	0,00	4.330.000,00
2.4.2.1.00.0.0.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde ¿ SUS dos Estados e DF	130.000,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00
2.4.2.9.00.0.0.00	Outras Transferências de Recursos dos Estados	4.200.000,00	0,00	0,00	0,00	4.200.000,00
7.0.0.0.00.0.0.00	Receitas Correntes Intra-orçamentárias	11.048.090,46	11.204.319,04	11.300.082,38	11.374.384,47	44.926.876,35
7.2.0.0.00.0.0.00	Contribuições	11.048.090,46	11.204.319,04	11.300.082,38	11.374.384,47	44.926.876,35
7.2.1.0.00.0.0.00	Contribuições Sociais	11.048.090,46	11.204.319,04	11.300.082,38	11.374.384,47	44.926.876,35
7.2.1.5.00.0.0.00	Outras Contribuições Sociais	11.048.090,46	11.204.319,04	11.300.082,38	11.374.384,47	44.926.876,35
9.0.0.0.00.0.0.00	Deduções da Receita	(27.369.000,00)	(29.147.985,00)	(31.188.343,00)	(33.527.467,00)	(121.232.795,00)
9.5.0.0.00.0.0.00	FUNDEB	(27.369.000,00)	(29.147.985,00)	(31.188.343,00)	(33.527.467,00)	(121.232.795,00)
9.5.1.0.00.0.0.00	Deduções das Receitas Correntes	(27.369.000,00)	(29.147.985,00)	(31.188.343,00)	(33.527.467,00)	(121.232.795,00)
9.5.1.7.00.0.0.00	Deduções de Transferências Correntes	(27.369.000,00)	(29.147.985,00)	(31.188.343,00)	(33.527.467,00)	(121.232.795,00)
TOTAL		**364.356.680,98**	**357.657.118,53**	**381.379.392,63**	**407.547.195,62**	**1.510.940.387,76**

ANEXO III

(LEI Nº. 4.672/2021)

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

MUNICÍPIO DE LAVRAS
ESTADO DE MINAS GERAIS
República Federativa do Brasil

Anexo III - Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Período: 2022 à 2025

ÓRGÃO:	01	Poder Legislativo
UNIDADE EXECUTORA:	01	Corpo Legislativo
SUBUNIDADE:	01	Corpo do Legislativo
FUNÇÃO:	01	Legislativa
SUBFUNÇÃO:	031	Ação Legislativa
PROGRAMA:	0029	MANUTENÇÃO E GESTÃO ADMINISTRATIVA -

AÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2079 Manutenção das Atividades do Legislativo

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
100,00	Percentual

META POR EXERCICIO

2022	2023	2024	2025
100,00	100,00	100,00	100,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO

2022	2023	2024	2025
8.308.250,00	9.122.575,00	10.034.831,00	11.038.311,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: 38.503.967,00

ÓRGÃO:	01	Poder Legislativo
UNIDADE EXECUTORA:	01	Corpo Legislativo
SUBUNIDADE:	01	Corpo do Legislativo
FUNÇÃO:	01	Legislativa
SUBFUNÇÃO:	122	Administração Geral
PROGRAMA:	0030	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, MANUTENÇÃO E

AÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2080 Reforma e Manutenção da Sede da Câmara do Município

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
100,00	Percentual

META POR EXERCICIO

2022	2023	2024	2025
25,00	25,00	25,00	25,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO

2022	2023	2024	2025
235.100,00	258.610,00	284.471,00	312.918,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: 1.091.099,00

ÓRGÃO:	01	Poder Legislativo
UNIDADE EXECUTORA:	01	Corpo Legislativo
SUBUNIDADE:	01	Corpo do Legislativo
FUNÇÃO:	01	Legislativa
SUBFUNÇÃO:	122	Administração Geral
PROGRAMA:	0031	MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA E

AÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

1098 Material Permanente

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
92,00	Unidade

META POR EXERCICIO

2022	2023	2024	2025
30,00	20,00	40,00	2,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO

2022	2023	2024	2025
137.000,00	150.700,00	165.770,00	182.347,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: 635.817,00

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2081 Capacitação Profissional - Legislativo

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
100,00	Percentual

META POR EXERCICIO

2022	2023	2024	2025
100,00	100,00	100,00	100,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO

2022	2023	2024	2025
25.100,00	27.610,00	30.371,00	33.408,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: 116.489,00

ÓRGÃO:	01	Poder Legislativo
UNIDADE EXECUTORA:	01	Corpo Legislativo
SUBUNIDADE:	01	Corpo do Legislativo
FUNÇÃO:	01	Legislativa
SUBFUNÇÃO:	128	Formação de Recursos Humanos
PROGRAMA:	0031	MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA E

AÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

1068 Concurso Público e Processo Seletivo para o Legislativo

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
100,00	Percentual

META POR EXERCICIO

2022	2023	2024	2025
100,00	100,00	100,00	100,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO

2022	2023	2024	2025
80.000,00	88.000,00	96.800,00	106.480,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: 371.280,00

ÓRGÃO:	02	Poder Executivo
UNIDADE EXECUTORA:	01	Gabinete da Prefeita
SUBUNIDADE:	01	Gabinete da Prefeita
FUNÇÃO:	04	Administração
SUBFUNÇÃO:	122	Administração Geral
PROGRAMA:	0001	GESTÃO ADMINISTRATIVA

AÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2076 Atividades do Gabinete da Prefeita

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
100,00	Percentual

META POR EXERCICIO

2022	2023	2024	2025
100,00	100,00	100,00	100,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO

2022	2023	2024	2025
824.050,00	877.147,00	937.644,00	1.006.986,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: 3.645.827,00

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2229 Gestão de Filiações e Parcerias

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
1,00	UN

META POR EXERCICIO

2022	2023	2024	2025
1,00	1,00	1,00	1,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO

2022	2023	2024	2025
30.000,00	32.000,00	34.000,00	36.000,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: 132.000,00

ÓRGÃO:	02	Poder Executivo
UNIDADE EXECUTORA:	02	Diretoria de Comunicação Social
SUBUNIDADE:	01	Diretoria de Comunicação Social
FUNÇÃO:	04	Administração
SUBFUNÇÃO:	122	Administração Geral
PROGRAMA:	0001	GESTÃO ADMINISTRATIVA

AÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2001 Atividades da Diretoria de Comunicação Social

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
100,00	Percentual

META POR EXERCICIO

2022	2023	2024	2025
100,00	100,00	100,00	100,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO

2022	2023	2024	2025
227.566,00	239.930,00	256.182,00	274.678,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: 998.356,00

ÓRGÃO:	02	Poder Executivo
UNIDADE EXECUTORA:	02	Diretoria de Comunicação Social
SUBUNIDADE:	01	Diretoria de Comunicação Social
FUNÇÃO:	04	Administração
SUBFUNÇÃO:	131	Comunicação Social
PROGRAMA:	0005	MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA E

AÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2003 Publicidade Institucional

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
100,00	Percentual

META POR EXERCICIO

2022	2023	2024	2025
100,00	100,00	100,00	100,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO

2022	2023	2024	2025
300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: 1.200.000,00

ÓRGÃO:	02	Poder Executivo
UNIDADE EXECUTORA:	03	Procuradoria Geral do Município
SUBUNIDADE:	01	Procuradoria Geral do Município
FUNÇÃO:	02	Judiciária
SUBFUNÇÃO:	061	Ação Judiciária
PROGRAMA:	0000	ENCARGOS GERAIS

AÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

0007 Precatórios de Natureza Comum e Alimentar

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
1,00	UN

META POR EXERCICIO

2022	2023	2024	2025
1,00	1,00	1,00	1,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO

2022	2023	2024	2025
3.306.072,89	3.360.000,00	3.420.000,00	3.480.000,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: 13.566.072,89

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

0008 Requisições de Pequenos Valores - RPV

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
1,00	UN

META POR EXERCICIO

2022	2023	2024	2025
1,00	1,00	1,00	1,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO

2022	2023	2024	2025
100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: 400.000,00

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL			
0020	Custas / Despesas Processuais / Decisões Processuais		
META FÍSICA			
QUANTIDADE TOTAL		UNIDADE DE MEDIDA	
1,00		UN	
META POR EXERCICIO			
2022	2023	2024	2025
1,00	1,00	1,00	1,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO			
2022	2023	2024	2025
70.000,00	73.500,00	76.000,00	79.500,00
		CUSTO FINANCEIRO TOTAL:	299.000,00

ÓRGÃO:	02	Poder Executivo
UNIDADE EXECUTORA:	03	Procuradoria Geral do Município
SUBUNIDADE:	01	Procuradoria Geral do Município
FUNÇÃO:	04	Administração
SUBFUNÇÃO:	122	Administração Geral
PROGRAMA:	0001	GESTÃO ADMINISTRATIVA

AÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL			
2010	Atividades da Procuradoria Geral do Município		
META FÍSICA			
QUANTIDADE TOTAL		UNIDADE DE MEDIDA	
100,00		Percentual	
META POR EXERCICIO			
2022	2023	2024	2025
100,00	100,00	100,00	100,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO			
2022	2023	2024	2025
1.007.560,00	1.072.773,00	1.146.416,00	1.230.825,00
		CUSTO FINANCEIRO TOTAL:	4.457.574,00

ÓRGÃO:	02	Poder Executivo
UNIDADE EXECUTORA:	03	Procuradoria Geral do Município
SUBUNIDADE:	02	Coordenadoria Municipal de Proteção e Defesa do
FUNÇÃO:	04	Administração
SUBFUNÇÃO:	122	Administração Geral
PROGRAMA:	0001	GESTÃO ADMINISTRATIVA

AÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2012 Atividades da Coordenadoria Municipal de Proteção e Defesa do Consumidor - PROCON MUNICIPAL

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
100,00	Percentual

META POR EXERCICIO

2022	2023	2024	2025
100,00	100,00	100,00	100,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO

2022	2023	2024	2025
55.050,00	58.010,00	62.714,00	67.399,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: 243.173,00

ÓRGÃO:	02	Poder Executivo
UNIDADE EXECUTORA:	04	Controladoria do Município
SUBUNIDADE:	01	Controladoria do Município
FUNÇÃO:	04	Administração
SUBFUNÇÃO:	124	Controle Externo
PROGRAMA:	0001	GESTÃO ADMINISTRATIVA

AÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2009 Atividades da Controladoria do Município

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
100,00	Percentual

META POR EXERCICIO

2022	2023	2024	2025
100,00	100,00	100,00	100,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO

2022	2023	2024	2025
262.030,00	270.438,00	289.329,00	310.968,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: 1.132.765,00

ÓRGÃO:	02	Poder Executivo
UNIDADE EXECUTORA:	05	Ouvidoria
SUBUNIDADE:	01	Ouvidoria
FUNÇÃO:	04	Administração
SUBFUNÇÃO:	122	Administração Geral
PROGRAMA:	0001	GESTÃO ADMINISTRATIVA

AÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2000 Atividades da Ouvidoria

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
100,00	Percentual

META POR EXERCICIO

2022	2023	2024	2025
100,00	100,00	100,00	100,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO

2022	2023	2024	2025
102.510,00	107.638,00	109.965,00	112.821,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: 432.934,00

ÓRGÃO:	02	Poder Executivo
UNIDADE EXECUTORA:	07	Secretaria Municipal de Desenv. Econômico, Indústria,
SUBUNIDADE:	01	Secretaria Municipal de Desenv. Econômico, Indústria,
FUNÇÃO:	04	Administração
SUBFUNÇÃO:	122	Administração Geral
PROGRAMA:	0001	GESTÃO ADMINISTRATIVA

AÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2016 Atividades do UAITEC

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
100,00	Percentual

META POR EXERCICIO

2022	2023	2024	2025
100,00	100,00	100,00	100,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO

2022	2023	2024	2025
109.300,00	117.565,00	126.824,00	137.208,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: 490.897,00

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2017 Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, Indústria, Comércio e Mobilidade Urbana

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
100,00	Percentual

META POR EXERCICIO

2022	2023	2024	2025
100,00	100,00	100,00	100,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO

2022	2023	2024	2025
1.029.800,00	1.096.420,00	1.172.560,00	1.259.872,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: 4.558.652,00

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL	
2233	Atividades da Sala Mineira do Empreendedor

META FÍSICA	
QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
100,00	PERCENTUAL

META POR EXERCICIO			
2022	2023	2024	2025
100,00	100,00	100,00	100,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO			
2022	2023	2024	2025
140.270,00	149.182,00	159.181,00	170.419,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL:	619.052,00

ÓRGÃO:	02	Poder Executivo
UNIDADE EXECUTORA:	07	Secretaria Municipal de Desenv. Econômico, Indústria,
SUBUNIDADE:	01	Secretaria Municipal de Desenv. Econômico, Indústria,
FUNÇÃO:	04	Administração
SUBFUNÇÃO:	661	Promoção Industrial
PROGRAMA:	0004	AVANÇA LAVRAS

AÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL	
1014	Construção do Distrito Industrial

META FÍSICA	
QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
1,00	UN

META POR EXERCICIO			
2022	2023	2024	2025
0,00	1,00	0,00	0,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO			
2022	2023	2024	2025
0,00	2.000.000,00	0,00	0,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL:	2.000.000,00

ÓRGÃO:	02	Poder Executivo
UNIDADE EXECUTORA:	07	Secretaria Municipal de Desenv. Econômico, Indústria,
SUBUNIDADE:	01	Secretaria Municipal de Desenv. Econômico, Indústria,
FUNÇÃO:	23	Comércio e Serviços
SUBFUNÇÃO:	127	Ordenamento Territorial
PROGRAMA:	0004	AVANÇA LAVRAS

AÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

1102 Desapropriação de Áreas no Município

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
400,00	METRO QUADRADO

META POR EXERCICIO

2022	2023	2024	2025
400,00	400,00	400,00	400,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO

2022	2023	2024	2025
3.040.000,00	6.696.155,33	5.327.061,60	6.963.357,36

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: 22.026.574,29

ÓRGÃO:	02	Poder Executivo
UNIDADE EXECUTORA:	07	Secretaria Municipal de Desenv. Econômico, Indústria,
SUBUNIDADE:	02	Mobilidade Urbana
FUNÇÃO:	04	Administração
SUBFUNÇÃO:	122	Administração Geral
PROGRAMA:	0001	GESTÃO ADMINISTRATIVA

AÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2020 Atividades da Mobilidade Urbana

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
200,00	Percentual

META POR EXERCICIO

2022	2023	2024	2025
200,00	200,00	200,00	200,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO

2022	2023	2024	2025
2.121.400,00	2.253.765,00	2.397.995,00	2.621.672,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: 9.394.832,00

ÓRGÃO:	02	Poder Executivo
UNIDADE EXECUTORA:	07	Secretaria Municipal de Desenv. Econômico, Indústria,
SUBUNIDADE:	02	Mobilidade Urbana
FUNÇÃO:	04	Administração
SUBFUNÇÃO:	125	Normatização e Fiscalização
PROGRAMA:	0001	GESTÃO ADMINISTRATIVA

AÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2021 Junta Administrativa de Recursos de Infração - JARI

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
75,00	Percentual

META POR EXERCICIO

2022	2023	2024	2025
100,00	100,00	0,00	100,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO

2022	2023	2024	2025
107.000,00	113.420,00	120.224,00	127.435,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: 468.079,00

ÓRGÃO:	02	Poder Executivo
UNIDADE EXECUTORA:	07	Secretaria Municipal de Desenv. Econômico, Indústria,
SUBUNIDADE:	02	Mobilidade Urbana
FUNÇÃO:	04	Administração
SUBFUNÇÃO:	125	Normatização e Fiscalização
PROGRAMA:	0026	SEGURANÇA, ACESSIBILIDADE E MOBILIDADE

AÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2024 Processamento de Dados (Gerenciamento de Multas)

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
100,00	Percentual

META POR EXERCICIO

2022	2023	2024	2025
100,00	100,00	100,00	100,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO

2022	2023	2024	2025
340.000,00	360.400,00	382.024,00	404.945,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: 1.487.369,00

ÓRGÃO:	02	Poder Executivo
UNIDADE EXECUTORA:	07	Secretaria Municipal de Desenv. Econômico, Indústria,
SUBUNIDADE:	02	Mobilidade Urbana
FUNÇÃO:	15	Urbanismo
SUBFUNÇÃO:	451	Infra-Estrutura Urbana
PROGRAMA:	0026	SEGURANÇA, ACESSIBILIDADE E MOBILIDADE

AÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2234 Sinalização e Fiscalização Viária

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
125,00	Percentual

META POR EXERCICIO

2022	2023	2024	2025
100,00	100,00	100,00	200,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO

2022	2023	2024	2025
684.800,00	732.000,00	775.884,00	823.266,08

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: 3.015.950,08

ÓRGÃO:	02	Poder Executivo
UNIDADE EXECUTORA:	07	Secretaria Municipal de Desenv. Econômico, Indústria,
SUBUNIDADE:	02	Mobilidade Urbana
FUNÇÃO:	26	Transporte
SUBFUNÇÃO:	122	Administração Geral
PROGRAMA:	0026	SEGURANÇA, ACESSIBILIDADE E MOBILIDADE

AÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2023 Educação para o Trânsito

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
100,00	Percentual

META POR EXERCICIO

2022	2023	2024	2025
100,00	100,00	100,00	100,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO

2022	2023	2024	2025
10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: 40.000,00

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2030 Atividades da Frota da Mobilidade Urbana

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
100,00	Percentual

META POR EXERCICIO

2022	2023	2024	2025
100,00	100,00	100,00	100,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO

2022	2023	2024	2025
173.600,00	184.016,00	195.055,00	206.754,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: 759.425,00

ÓRGÃO:	02	Poder Executivo
UNIDADE EXECUTORA:	07	Secretaria Municipal de Desenv. Econômico, Indústria,
SUBUNIDADE:	02	Mobilidade Urbana
FUNÇÃO:	26	Transporte
SUBFUNÇÃO:	451	Infra-Estrutura Urbana
PROGRAMA:	0004	AVANÇA LAVRAS

AÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

1015 Abrigo de Ônibus

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
40,00	UN

META POR EXERCICIO

2022	2023	2024	2025
10,00	10,00	10,00	10,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO

2022	2023	2024	2025
100.000,00	106.000,00	112.360,00	115.000,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: 433.360,00

ÓRGÃO:	02	Poder Executivo
UNIDADE EXECUTORA:	07	Secretaria Municipal de Desenv. Econômico, Indústria,
SUBUNIDADE:	03	Fundo Municipal de Trânsito
FUNÇÃO:	06	Segurança Pública
SUBFUNÇÃO:	122	Administração Geral
PROGRAMA:	0026	SEGURANÇA, ACESSIBILIDADE E MOBILIDADE

AÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2032 Deliberações do Conselho Municipal de Trânsito

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
100,00	Percentual

META POR EXERCICIO

2022	2023	2024	2025
100,00	100,00	100,00	100,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO

2022	2023	2024	2025
200,00	212,00	224,00	236,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: 872,00

ÓRGÃO:	02	Poder Executivo
UNIDADE EXECUTORA:	08	Secretaria Municipal da Fazenda e Planejamento
SUBUNIDADE:	01	Secretaria Municipal da Fazenda e Planejamento
FUNÇÃO:	04	Administração
SUBFUNÇÃO:	122	Administração Geral
PROGRAMA:	0001	GESTÃO ADMINISTRATIVA

AÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2137 Atividades da Secretaria Municipal da Fazenda e Planejamento

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
100,00	Percentual

META POR EXERCICIO

2022	2023	2024	2025
100,00	100,00	100,00	100,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO

2022	2023	2024	2025
3.338.810,00	3.179.130,00	3.409.118,00	3.651.115,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: 13.578.173,00

ÓRGÃO:	02	Poder Executivo
UNIDADE EXECUTORA:	08	Secretaria Municipal da Fazenda e Planejamento
SUBUNIDADE:	01	Secretaria Municipal da Fazenda e Planejamento
FUNÇÃO:	04	Administração
SUBFUNÇÃO:	123	Administração Financeira
PROGRAMA:	0001	GESTÃO ADMINISTRATIVA

AÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2025 Tarifas Bancárias

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
100,00	Percentual

META POR EXERCICIO

2022	2023	2024	2025
100,00	100,00	100,00	100,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO

2022	2023	2024	2025
606.500,00	642.890,00	681.461,00	722.345,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: 2.653.196,00

ÓRGÃO:	02	Poder Executivo
UNIDADE EXECUTORA:	08	Secretaria Municipal da Fazenda e Planejamento
SUBUNIDADE:	01	Secretaria Municipal da Fazenda e Planejamento
FUNÇÃO:	28	Encargos Especiais
SUBFUNÇÃO:	123	Administração Financeira
PROGRAMA:	0000	ENCARGOS GERAIS

AÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

0002 Restituições Diversas

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
1,00	UN

META POR EXERCICIO

2022	2023	2024	2025
1,00	1,00	1,00	1,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO

2022	2023	2024	2025
80.000,00	84.800,00	89.888,00	95.281,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: 349.969,00

ÓRGÃO:	02	Poder Executivo
UNIDADE EXECUTORA:	08	Secretaria Municipal da Fazenda e Planejamento
SUBUNIDADE:	01	Secretaria Municipal da Fazenda e Planejamento
FUNÇÃO:	28	Encargos Especiais
SUBFUNÇÃO:	843	Serviço da Dívida Interna
PROGRAMA:	0000	ENCARGOS GERAIS

AÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

0003 Juros da Dívida Pública Relacionado à Operação de Crédito

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
1,00	UN

META POR EXERCICIO

2022	2023	2024	2025
1,00	1,00	1,00	1,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO

2022	2023	2024	2025
1.029.752,00	1.105.386,00	1.186.704,00	1.274.140,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: 4.595.982,00

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

0004 Amortização da Dívida Pública Relacionado à Operação de Crédito

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
1,00	UN

META POR EXERCICIO

2022	2023	2024	2025
1,00	1,00	1,00	1,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO

2022	2023	2024	2025
371.406,00	1.807.971,00	2.761.246,00	2.761.246,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: 7.701.869,00

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL			
0005	Juros da Dívida Pública Relacionado ao Parcelamento de Débitos		
META FÍSICA			
QUANTIDADE TOTAL		UNIDADE DE MEDIDA	
1,00		UN	
META POR EXERCICIO			
2022	2023	2024	2025
1,00	1,00	1,00	1,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO			
2022	2023	2024	2025
747.000,00	749.419,00	794.378,00	670.662,00
		CUSTO FINANCEIRO TOTAL:	2.961.459,00

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL			
0006	Amortização da Dívida Pública Relacionado ao Parcelamento de Débitos		
META FÍSICA			
QUANTIDADE TOTAL		UNIDADE DE MEDIDA	
1,00		UN	
META POR EXERCICIO			
2022	2023	2024	2025
1,00	1,00	1,00	1,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO			
2022	2023	2024	2025
2.191.088,56	2.192.088,56	2.193.088,56	1.448.716,66
		CUSTO FINANCEIRO TOTAL:	8.024.982,34

ÓRGÃO:	02	Poder Executivo
UNIDADE EXECUTORA:	08	Secretaria Municipal da Fazenda e Planejamento
SUBUNIDADE:	01	Secretaria Municipal da Fazenda e Planejamento
FUNÇÃO:	28	Encargos Especiais
SUBFUNÇÃO:	846	Outros Encargos Especiais
PROGRAMA:	0000	ENCARGOS GERAIS

AÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

0000 Contribuição ao PASEP

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
1,00	UN

META POR EXERCICIO

2022	2023	2024	2025
1,00	1,00	1,00	1,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO

2022	2023	2024	2025
3.500.000,00	3.710.000,00	3.932.600,00	4.168.555,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: 15.311.155,00

ÓRGÃO:	02	Poder Executivo
UNIDADE EXECUTORA:	09	Secretaria Municipal de Administração e Gestão de
SUBUNIDADE:	01	Secretaria Municipal de Administração e Gestão de
FUNÇÃO:	04	Administração
SUBFUNÇÃO:	122	Administração Geral
PROGRAMA:	0001	GESTÃO ADMINISTRATIVA

AÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2172 Atividades da Secretaria Municipal de Administração e Gestão de Pessoas

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
100,00	Percentual

META POR EXERCICIO

2022	2023	2024	2025
100,00	100,00	100,00	100,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO

2022	2023	2024	2025
6.945.174,00	6.481.078,00	6.854.085,00	7.431.841,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: 27.712.178,00

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2173 Auxílio Funeral

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
100,00	Percentual

META POR EXERCICIO

2022	2023	2024	2025
100,00	100,00	100,00	100,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO

2022	2023	2024	2025
50.000,00	53.000,00	56.180,00	59.550,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: 218.730,00

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL			
2174	Cessão de Servidores		
META FÍSICA			
QUANTIDADE TOTAL		UNIDADE DE MEDIDA	
100,00		Percentual	
META POR EXERCICIO			
2022	2023	2024	2025
100,00	100,00	100,00	100,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO			
2022	2023	2024	2025
1.371.000,00	1.460.050,00	1.562.184,00	1.671.466,00
		CUSTO FINANCEIRO TOTAL:	6.064.700,00

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL			
2175	Cessão de Estagiários		
META FÍSICA			
QUANTIDADE TOTAL		UNIDADE DE MEDIDA	
100,00		Percentual	
META POR EXERCICIO			
2022	2023	2024	2025
100,00	100,00	100,00	100,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO			
2022	2023	2024	2025
300.000,00	318.000,00	337.080,00	357.304,00
		CUSTO FINANCEIRO TOTAL:	1.312.384,00

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL			
2177	Atividades da Frota de Veículos		
META FÍSICA			
QUANTIDADE TOTAL		UNIDADE DE MEDIDA	
100,00		Percentual	
META POR EXERCICIO			
2022	2023	2024	2025
100,00	100,00	100,00	100,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO			
2022	2023	2024	2025
132.900,00	140.874,00	152.446,00	159.813,00
		CUSTO FINANCEIRO TOTAL:	586.033,00

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL			
2247	Viagem e Capacitação Profissional		
META FÍSICA			
QUANTIDADE TOTAL		UNIDADE DE MEDIDA	
100,00		Percentual	
META POR EXERCICIO			
2022	2023	2024	2025
100,00	100,00	100,00	100,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO			
2022	2023	2024	2025
19.000,00	15.900,00	16.854,00	17.865,00
		CUSTO FINANCEIRO TOTAL:	69.619,00

ÓRGÃO:	02	Poder Executivo
UNIDADE EXECUTORA:	09	Secretaria Municipal de Administração e Gestão de
SUBUNIDADE:	01	Secretaria Municipal de Administração e Gestão de
FUNÇÃO:	04	Administração
SUBFUNÇÃO:	122	Administração Geral
PROGRAMA:	0005	MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA E

AÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

1114 Aquisição e Administração do Material Permanente da Prefeitura Municipal de Lavras

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
280,00	Unidade

META POR EXERCICIO

2022	2023	2024	2025
100,00	80,00	50,00	50,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO

2022	2023	2024	2025
272.920,00	287.100,00	232.560,00	179.630,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: 972.210,00

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2219 Gestão Tecnológica

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
100,00	Percentual

META POR EXERCICIO

2022	2023	2024	2025
100,00	100,00	100,00	100,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO

2022	2023	2024	2025
395.889,00	416.482,00	512.360,00	458.609,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: 1.783.340,00

ÓRGÃO:	02	Poder Executivo
UNIDADE EXECUTORA:	09	Secretaria Municipal de Administração e Gestão de
SUBUNIDADE:	01	Secretaria Municipal de Administração e Gestão de
FUNÇÃO:	04	Administração
SUBFUNÇÃO:	122	Administração Geral
PROGRAMA:	0008	MOTIVAÇÃO E VALORIZAÇÃO DO SERVIDOR

AÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2181 Vale Alimentação

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
100,00	Percentual

META POR EXERCICIO

2022	2023	2024	2025
100,00	100,00	100,00	100,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO

2022	2023	2024	2025
1.608.000,00	1.704.480,00	1.806.748,00	1.915.151,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: 7.034.379,00

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2288 Vale Transporte

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
100,00	Percentual

META POR EXERCICIO

2022	2023	2024	2025
100,00	100,00	100,00	100,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO

2022	2023	2024	2025
100,00	100,00	100,00	100,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: 400,00

ÓRGÃO:	02	Poder Executivo
UNIDADE EXECUTORA:	09	Secretaria Municipal de Administração e Gestão de
SUBUNIDADE:	01	Secretaria Municipal de Administração e Gestão de
FUNÇÃO:	04	Administração
SUBFUNÇÃO:	128	Formação de Recursos Humanos
PROGRAMA:	0001	GESTÃO ADMINISTRATIVA

AÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

1067 Concurso Público - Poder Executivo

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
100,00	Percentual

META POR EXERCICIO

2022	2023	2024	2025
100,00	0,00	0,00	0,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO

2022	2023	2024	2025
40.000,00	0,00	0,00	0,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: 40.000,00

ÓRGÃO:	02	Poder Executivo
UNIDADE EXECUTORA:	09	Secretaria Municipal de Administração e Gestão de
SUBUNIDADE:	01	Secretaria Municipal de Administração e Gestão de
FUNÇÃO:	04	Administração
SUBFUNÇÃO:	131	Comunicação Social
PROGRAMA:	0001	GESTÃO ADMINISTRATIVA

AÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2002 Publicação de Atos Oficiais

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
100,00	Percentual

META POR EXERCICIO

2022	2023	2024	2025
100,00	100,00	100,00	100,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO

2022	2023	2024	2025
245.000,00	254.000,00	263.000,00	266.000,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: 1.028.000,00

ÓRGÃO:	02	Poder Executivo
UNIDADE EXECUTORA:	09	Secretaria Municipal de Administração e Gestão de
SUBUNIDADE:	01	Secretaria Municipal de Administração e Gestão de
FUNÇÃO:	04	Administração
SUBFUNÇÃO:	153	Defesa Terrestre
PROGRAMA:	0001	GESTÃO ADMINISTRATIVA

AÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2077 Gestão de Convênio com o Tiro de Guerra

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
100,00	Percentual

META POR EXERCICIO

2022	2023	2024	2025
100,00	100,00	100,00	100,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO

2022	2023	2024	2025
119.700,00	129.320,00	135.724,00	143.861,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: 528.605,00

ÓRGÃO:	02	Poder Executivo
UNIDADE EXECUTORA:	09	Secretaria Municipal de Administração e Gestão de
SUBUNIDADE:	01	Secretaria Municipal de Administração e Gestão de
FUNÇÃO:	04	Administração
SUBFUNÇÃO:	271	Previdência Básica
PROGRAMA:	0001	GESTÃO ADMINISTRATIVA

AÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2243 Obrigações Patronais - INSS / Secretaria Municipal de Admistração e Gestão de Pessoas

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
100,00	PERCENTUAL

META POR EXERCICIO

2022	2023	2024	2025
100,00	100,00	100,00	100,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO

2022	2023	2024	2025
2.550.000,00	2.715.750,00	2.892.272,00	3.109.193,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: 11.267.215,00

ÓRGÃO:	02	Poder Executivo
UNIDADE EXECUTORA:	09	Secretaria Municipal de Administração e Gestão de
SUBUNIDADE:	01	Secretaria Municipal de Administração e Gestão de
FUNÇÃO:	04	Administração
SUBFUNÇÃO:	272	Previdência do Regime Estatutário
PROGRAMA:	0001	GESTÃO ADMINISTRATIVA

AÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2244 Obrigações Patronais - LAVRASPREV / Secretaria Municipal de Admistração e Gestão de Pessoas

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
100,00	PERCENTUAL

META POR EXERCICIO

2022	2023	2024	2025
100,00	100,00	100,00	100,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO

2022	2023	2024	2025
1.650.000,00	1.757.250,00	1.880.258,00	2.021.277,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: 7.308.785,00

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2245 Inativos e Pensionistas

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
100,00	Percentual

META POR EXERCICIO

2022	2023	2024	2025
100,00	100,00	100,00	100,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO

2022	2023	2024	2025
2.950.000,00	3.141.750,00	3.345.963,00	3.563.451,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: 13.001.164,00

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL			
2246	Pessoal Inativo - Educação		
META FÍSICA			
QUANTIDADE TOTAL		UNIDADE DE MEDIDA	
100,00		PERCENTUAL	
META POR EXERCICIO			
2022	2023	2024	2025
100,00	100,00	100,00	100,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO			
2022	2023	2024	2025
1.150.000,00	1.224.750,00	1.331.483,00	1.402.216,00
		CUSTO FINANCEIRO TOTAL:	5.108.449,00

ÓRGÃO:	02	Poder Executivo
UNIDADE EXECUTORA:	09	Secretaria Municipal de Administração e Gestão de
SUBUNIDADE:	01	Secretaria Municipal de Administração e Gestão de
FUNÇÃO:	06	Segurança Pública
SUBFUNÇÃO:	181	Policiamento
PROGRAMA:	0026	SEGURANÇA, ACESSIBILIDADE E MOBILIDADE

AÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2027 Convênio com a Polícia Civil

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
100,00	Percentual

META POR EXERCICIO

2022	2023	2024	2025
100,00	100,00	100,00	100,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO

2022	2023	2024	2025
23.000,00	24.380,00	25.841,00	27.390,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: 100.611,00

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2028 Convênio com a Polícia Militar de Minas Gerais - PMMG

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
100,00	Percentual

META POR EXERCICIO

2022	2023	2024	2025
100,00	100,00	100,00	100,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO

2022	2023	2024	2025
60.000,00	64.972,00	72.393,00	54.105,40

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: 251.470,40

ÓRGÃO:	02	Poder Executivo
UNIDADE EXECUTORA:	09	Secretaria Municipal de Administração e Gestão de
SUBUNIDADE:	01	Secretaria Municipal de Administração e Gestão de
FUNÇÃO:	06	Segurança Pública
SUBFUNÇÃO:	182	Defesa Civil
PROGRAMA:	0026	SEGURANÇA, ACESSIBILIDADE E MOBILIDADE

AÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2029 Convênio com o Corpo de Bombeiros

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
100,00	Percentual

META POR EXERCICIO

2022	2023	2024	2025
100,00	100,00	100,00	100,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO

2022	2023	2024	2025
19.500,00	22.325,00	17.697,00	18.124,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: 77.646,00

ÓRGÃO:	02	Poder Executivo
UNIDADE EXECUTORA:	10	Secretaria Municipal de Obras, Regulação Urbana e
SUBUNIDADE:	01	Secretaria Municipal de Obras, Regulação Urbana e
FUNÇÃO:	04	Administração
SUBFUNÇÃO:	122	Administração Geral
PROGRAMA:	0001	GESTÃO ADMINISTRATIVA

AÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2157 Atividades da Secretaria Municipal de Obras, Regulação Urbana e Defesa Civil

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
100,00	Percentual

META POR EXERCICIO

2022	2023	2024	2025
100,00	100,00	100,00	100,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO

2022	2023	2024	2025
4.443.860,00	4.732.271,00	5.062.800,00	5.456.467,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: 19.695.398,00

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2158 Atividades da Frota Veicular

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
100,00	Percentual

META POR EXERCICIO

2022	2023	2024	2025
100,00	100,00	100,00	100,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO

2022	2023	2024	2025
560.000,00	595.000,00	620.000,00	650.000,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: 2.425.000,00

ÓRGÃO:	02	Poder Executivo
UNIDADE EXECUTORA:	10	Secretaria Municipal de Obras, Regulação Urbana e
SUBUNIDADE:	01	Secretaria Municipal de Obras, Regulação Urbana e
FUNÇÃO:	04	Administração
SUBFUNÇÃO:	122	Administração Geral
PROGRAMA:	0005	MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA E

AÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

1098 Material Permanente

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
22,00	Unidade

META POR EXERCICIO

2022	2023	2024	2025
14,00	7,00	1,00	0,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO

2022	2023	2024	2025
27.000,00	17.000,00	55.000,00	0,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: 99.000,00

ÓRGÃO:	02	Poder Executivo
UNIDADE EXECUTORA:	10	Secretaria Municipal de Obras, Regulação Urbana e
SUBUNIDADE:	01	Secretaria Municipal de Obras, Regulação Urbana e
FUNÇÃO:	15	Urbanismo
SUBFUNÇÃO:	451	Infra-Estrutura Urbana
PROGRAMA:	0004	AVANÇA LAVRAS

AÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

1062 Construção e Duplicação de Pontes / Vias

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
100,00	Percentual

META POR EXERCICIO

2022	2023	2024	2025
100,00	100,00	100,00	100,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO

2022	2023	2024	2025
400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: 1.600.000,00

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

1063 Conclusão da 3ª Alça do Anel Viário

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
1,00	UN

META POR EXERCICIO

2022	2023	2024	2025
1,00	0,00	0,00	0,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO

2022	2023	2024	2025
4.200.000,00	0,00	0,00	0,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: 4.200.000,00

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL			
1064	Expansão e Modificação de Redes de Energia Elétrica		
META FÍSICA			
QUANTIDADE TOTAL		UNIDADE DE MEDIDA	
100,00		Percentual	
META POR EXERCICIO			
2022	2023	2024	2025
100,00	100,00	100,00	100,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO			
2022	2023	2024	2025
610.000,00	646.600,00	685.396,00	726.519,00
		CUSTO FINANCEIRO TOTAL:	2.668.515,00

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL			
1109	Construção, Reforma, Ampliação, Manutenção e Modernização de Prédios Públicos e Áreas Públicas		
META FÍSICA			
QUANTIDADE TOTAL		UNIDADE DE MEDIDA	
100,00		Percentual	
META POR EXERCICIO			
2022	2023	2024	2025
100,00	100,00	100,00	100,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO			
2022	2023	2024	2025
2.680.000,00	900.000,00	900.000,00	900.000,00
		CUSTO FINANCEIRO TOTAL:	5.380.000,00

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL			
1110	Construção de Ciclovia Estrada do Madeira		
META FÍSICA			
QUANTIDADE TOTAL		UNIDADE DE MEDIDA	
1,00		UN	
META POR EXERCICIO			
2022	2023	2024	2025
1,00	0,00	0,00	0,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO			
2022	2023	2024	2025
1.100.000,00	0,00	0,00	0,00
		CUSTO FINANCEIRO TOTAL:	1.100.000,00

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL				
1111	Ligações Viárias entre Bairros			
META FÍSICA				
QUANTIDADE TOTAL		UNIDADE DE MEDIDA		
100,00		PERCENTUAL		
META POR EXERCICIO				
2022	2023	2024	2025	
100,00	0,00	0,00	0,00	
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO				
2022	2023	2024	2025	
7.885.961,86	0,00	0,00	0,00	
			CUSTO FINANCEIRO TOTAL:	7.885.961,86

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL				
1112	Alargamento do Túnel do Bairro Vale do Sol			
META FÍSICA				
QUANTIDADE TOTAL		UNIDADE DE MEDIDA		
1,00		UN		
META POR EXERCICIO				
2022	2023	2024	2025	
1,00	0,00	0,00	0,00	
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO				
2022	2023	2024	2025	
1.150.000,00	0,00	0,00	0,00	
			CUSTO FINANCEIRO TOTAL:	1.150.000,00

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL				
2165	Contenção de Encostas			
META FÍSICA				
QUANTIDADE TOTAL		UNIDADE DE MEDIDA		
300,00		PERCENTUAL		
META POR EXERCICIO				
2022	2023	2024	2025	
100,00	0,00	100,00	100,00	
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO				
2022	2023	2024	2025	
200.000,00	0,00	261.112,14	2.250.003,63	
			CUSTO FINANCEIRO TOTAL:	2.711.115,77

ÓRGÃO:	02	Poder Executivo
UNIDADE EXECUTORA:	10	Secretaria Municipal de Obras, Regulação Urbana e
SUBUNIDADE:	01	Secretaria Municipal de Obras, Regulação Urbana e
FUNÇÃO:	15	Urbanismo
SUBFUNÇÃO:	452	Serviços Urbanos
PROGRAMA:	0004	AVANÇA LAVRAS

AÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2164 Vias Urbanas / Recapeamento Asfáltico / Pavimentação de Vias e Afins

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
3,75	KILOMETROS

META POR EXERCICIO

2022	2023	2024	2025
9,00	2,00	2,00	2,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO

2022	2023	2024	2025
4.259.038,14	1.500.700,00	1.706.742,00	1.713.146,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: 9.179.626,14

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2166 Rede de Drenagem Pluvial

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
100,00	Percentual

META POR EXERCICIO

2022	2023	2024	2025
100,00	100,00	100,00	100,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO

2022	2023	2024	2025
1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: 4.000.000,00

ÓRGÃO:	02	Poder Executivo
UNIDADE EXECUTORA:	10	Secretaria Municipal de Obras, Regulação Urbana e
SUBUNIDADE:	01	Secretaria Municipal de Obras, Regulação Urbana e
FUNÇÃO:	25	Energia
SUBFUNÇÃO:	452	Serviços Urbanos
PROGRAMA:	0004	AVANÇA LAVRAS

AÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2170 Iluminação Pública

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
100,00	Percentual

META POR EXERCICIO

2022	2023	2024	2025
100,00	100,00	100,00	100,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO

2022	2023	2024	2025
3.521.000,00	3.732.260,00	3.956.196,00	4.193.550,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: 15.403.006,00

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2171 Fornecimento e Abastecimento de Energia Elétrica

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
100,00	Percentual

META POR EXERCICIO

2022	2023	2024	2025
100,00	100,00	100,00	100,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO

2022	2023	2024	2025
4.869.000,00	5.161.140,00	5.470.808,00	5.799.055,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: 21.300.003,00

ÓRGÃO:	02	Poder Executivo
UNIDADE EXECUTORA:	10	Secretaria Municipal de Obras, Regulação Urbana e
SUBUNIDADE:	01	Secretaria Municipal de Obras, Regulação Urbana e
FUNÇÃO:	26	Transporte
SUBFUNÇÃO:	781	Transporte Aéreo
PROGRAMA:	0001	GESTÃO ADMINISTRATIVA

AÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2168 Atividades do Aeroporto

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
100,00	Percentual

META POR EXERCICIO

2022	2023	2024	2025
100,00	100,00	100,00	100,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO

2022	2023	2024	2025
17.900,00	18.974,00	20.109,00	21.313,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: 78.296,00

ÓRGÃO:	02	Poder Executivo
UNIDADE EXECUTORA:	10	Secretaria Municipal de Obras, Regulação Urbana e
SUBUNIDADE:	02	Fundo Especial para Ações Emergenciais de Proteção
FUNÇÃO:	04	Administração
SUBFUNÇÃO:	122	Administração Geral
PROGRAMA:	0001	GESTÃO ADMINISTRATIVA

AÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2240 Deliberações pelo Conselho Municipal de Proteção e Defesa Civil

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
100,00	Percentual

META POR EXERCICIO

2022	2023	2024	2025
100,00	100,00	100,00	100,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO

2022	2023	2024	2025
1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: 4.000,00

ÓRGÃO:	02	Poder Executivo
UNIDADE EXECUTORA:	11	Secretaria Municipal de Meio Ambiente
SUBUNIDADE:	01	Secretaria Municipal de Meio Ambiente
FUNÇÃO:	18	Gestão Ambiental
SUBFUNÇÃO:	122	Administração Geral
PROGRAMA:	0001	GESTÃO ADMINISTRATIVA

AÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2060 Atividades da Secretaria Municipal de Meio Ambiente

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
100,00	Percentual

META POR EXERCICIO

2022	2023	2024	2025
100,00	100,00	100,00	100,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO

2022	2023	2024	2025
1.981.390,00	1.851.258,00	1.979.018,00	2.124.562,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: 7.936.228,00

ÓRGÃO:	02	Poder Executivo
UNIDADE EXECUTORA:	11	Secretaria Municipal de Meio Ambiente
SUBUNIDADE:	01	Secretaria Municipal de Meio Ambiente
FUNÇÃO:	18	Gestão Ambiental
SUBFUNÇÃO:	122	Administração Geral
PROGRAMA:	0015	GESTÃO AMBIENTAL

AÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2070 Participação em Consórcio Regional de Saneamento Básico - CONSANE

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
100,00	Percentual

META POR EXERCICIO

2022	2023	2024	2025
100,00	100,00	100,00	100,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO

2022	2023	2024	2025
153.634,00	162.851,00	172.721,00	182.977,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: 672.183,00

ÓRGÃO:	02	Poder Executivo
UNIDADE EXECUTORA:	11	Secretaria Municipal de Meio Ambiente
SUBUNIDADE:	01	Secretaria Municipal de Meio Ambiente
FUNÇÃO:	18	Gestão Ambiental
SUBFUNÇÃO:	125	Normatização e Fiscalização
PROGRAMA:	0015	GESTÃO AMBIENTAL

AÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2028 Convênio com a Polícia Militar de Minas Gerais - PMMG

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
100,00	Percentual

META POR EXERCICIO

2022	2023	2024	2025
100,00	100,00	100,00	100,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO

2022	2023	2024	2025
25.080,00	25.080,00	25.080,00	25.080,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: 100.320,00

ÓRGÃO:	02	Poder Executivo
UNIDADE EXECUTORA:	11	Secretaria Municipal de Meio Ambiente
SUBUNIDADE:	01	Secretaria Municipal de Meio Ambiente
FUNÇÃO:	18	Gestão Ambiental
SUBFUNÇÃO:	541	Preservação e Conservação Ambiental
PROGRAMA:	0004	AVANÇA LAVRAS

AÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2063 Modernização e Manunteção de Praças, Vias, Terrenos Públicos e Ribeirões

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
75,00	Percentual

META POR EXERCICIO

2022	2023	2024	2025
100,00	100,00	100,00	0,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO

2022	2023	2024	2025
1.252.300,00	267.438,00	283.478,00	300.476,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: 2.103.692,00

ÓRGÃO:	02	Poder Executivo
UNIDADE EXECUTORA:	11	Secretaria Municipal de Meio Ambiente
SUBUNIDADE:	01	Secretaria Municipal de Meio Ambiente
FUNÇÃO:	18	Gestão Ambiental
SUBFUNÇÃO:	541	Preservação e Conservação Ambiental
PROGRAMA:	0015	GESTÃO AMBIENTAL

AÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2064 Destinação de Resíduos Sólidos Urbanos em Aterro Sanitário Licenciado

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
100,00	Percentual

META POR EXERCICIO

2022	2023	2024	2025
100,00	100,00	100,00	100,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO

2022	2023	2024	2025
4.000.000,00	4.240.000,00	4.494.400,00	4.764.064,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: 17.498.464,00

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2067 Coleta de Resíduos Sólidos Urbanos e Coleta Seletiva

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
100,00	Percentual

META POR EXERCICIO

2022	2023	2024	2025
100,00	100,00	100,00	100,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO

2022	2023	2024	2025
9.840.000,00	10.340.400,00	11.056.224,00	11.719.586,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: 42.956.210,00

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL			
2068	Coleta e Tratamento de Resíduos Sólidos da Saúde		
META FÍSICA			
QUANTIDADE TOTAL		UNIDADE DE MEDIDA	
100,00		Percentual	
META POR EXERCICIO			
2022	2023	2024	2025
100,00	100,00	100,00	100,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO			
2022	2023	2024	2025
120.000,00	130.000,00	140.000,00	150.000,00
		CUSTO FINANCEIRO TOTAL:	540.000,00

ÓRGÃO:	02	Poder Executivo
UNIDADE EXECUTORA:	11	Secretaria Municipal de Meio Ambiente
SUBUNIDADE:	01	Secretaria Municipal de Meio Ambiente
FUNÇÃO:	18	Gestão Ambiental
SUBFUNÇÃO:	542	Controle Ambiental
PROGRAMA:	0015	GESTÃO AMBIENTAL

AÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

1028 Programa de Arborização Urbana

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
100,00	Percentual

META POR EXERCICIO

2022	2023	2024	2025
100,00	100,00	100,00	100,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO

2022	2023	2024	2025
13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: 52.000,00

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

1029 Preservação das Áreas Verdes e APP's

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
100,00	Percentual

META POR EXERCICIO

2022	2023	2024	2025
100,00	100,00	100,00	100,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO

2022	2023	2024	2025
90.000,00	95.400,00	101.124,00	107.191,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: 393.715,00

ÓRGÃO:	02	Poder Executivo
UNIDADE EXECUTORA:	11	Secretaria Municipal de Meio Ambiente
SUBUNIDADE:	02	Fundo Municipal de Defesa Ambiental
FUNÇÃO:	18	Gestão Ambiental
SUBFUNÇÃO:	122	Administração Geral
PROGRAMA:	0015	GESTÃO AMBIENTAL

AÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2072 Conselho Municipal de Defesa e Conservação do Meio Ambiente - CODEMA

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
100,00	Percentual

META POR EXERCICIO

2022	2023	2024	2025
100,00	100,00	100,00	100,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO

2022	2023	2024	2025
26.500,00	28.215,00	30.174,00	32.412,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: 117.301,00

ÓRGÃO:	02	Poder Executivo
UNIDADE EXECUTORA:	12	Secretaria Municipal de Educação
SUBUNIDADE:	01	Secretaria Municipal de Educação
FUNÇÃO:	12	Educação
SUBFUNÇÃO:	122	Administração Geral
PROGRAMA:	0001	GESTÃO ADMINISTRATIVA

AÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2083 Atividades da Secretaria Municipal de Educação / 25%

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
100,00	Percentual

META POR EXERCICIO

2022	2023	2024	2025
100,00	100,00	100,00	100,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO

2022	2023	2024	2025
2.096.439,00	2.239.263,00	2.395.432,00	2.578.409,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: 9.309.543,00

ÓRGÃO:	02	Poder Executivo
UNIDADE EXECUTORA:	12	Secretaria Municipal de Educação
SUBUNIDADE:	01	Secretaria Municipal de Educação
FUNÇÃO:	12	Educação
SUBFUNÇÃO:	122	Administração Geral
PROGRAMA:	0004	AVANÇA LAVRAS

AÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

1105 Construção, Reforma, Amplição e Manutenção da Sede da Secretaria Municipal de Educação

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
4,00	UN

META POR EXERCICIO

2022	2023	2024	2025
1,00	1,00	1,00	1,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO

2022	2023	2024	2025
70.000,00	50.000,00	40.000,00	30.000,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: 190.000,00

ÓRGÃO:	02	Poder Executivo
UNIDADE EXECUTORA:	12	Secretaria Municipal de Educação
SUBUNIDADE:	01	Secretaria Municipal de Educação
FUNÇÃO:	12	Educação
SUBFUNÇÃO:	122	Administração Geral
PROGRAMA:	0005	MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA E

AÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

1094 Material Permanente / Secretaria - 25%

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
34,00	UNIDADE

META POR EXERCICIO

2022	2023	2024	2025
11,00	20,00	1,00	2,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO

2022	2023	2024	2025
52.000,00	80.000,00	90.000,00	50.000,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: 272.000,00

ÓRGÃO:	02	Poder Executivo
UNIDADE EXECUTORA:	12	Secretaria Municipal de Educação
SUBUNIDADE:	01	Secretaria Municipal de Educação
FUNÇÃO:	12	Educação
SUBFUNÇÃO:	122	Administração Geral
PROGRAMA:	0008	MOTIVAÇÃO E VALORIZAÇÃO DO SERVIDOR

AÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2084 Vale Alimentação / 25%

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
100,00	Percentual

META POR EXERCICIO

2022	2023	2024	2025
100,00	100,00	100,00	100,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO

2022	2023	2024	2025
1.700.000,00	1.810.500,00	1.937.235,00	2.072.842,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: 7.520.577,00

ÓRGÃO:	02	Poder Executivo
UNIDADE EXECUTORA:	12	Secretaria Municipal de Educação
SUBUNIDADE:	01	Secretaria Municipal de Educação
FUNÇÃO:	12	Educação
SUBFUNÇÃO:	271	Previdência Básica
PROGRAMA:	0001	GESTÃO ADMINISTRATIVA

AÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2248 Obrigações Patronais - INSS / 25%

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
100,00	PERCENTUAL

META POR EXERCICIO

2022	2023	2024	2025
100,00	100,00	100,00	100,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO

2022	2023	2024	2025
255.000,00	271.575,00	290.586,00	310.927,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: 1.128.088,00

ÓRGÃO:	02	Poder Executivo
UNIDADE EXECUTORA:	12	Secretaria Municipal de Educação
SUBUNIDADE:	01	Secretaria Municipal de Educação
FUNÇÃO:	12	Educação
SUBFUNÇÃO:	271	Previdência Básica
PROGRAMA:	0022	EDUCAÇÃO BÁSICA FUNDAMENTAL

AÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2250 Obrigações Patronais / INSS / Ensino Fundamental / 25%

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
100,00	PERCENTUAL

META POR EXERCICIO

2022	2023	2024	2025
100,00	100,00	100,00	100,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO

2022	2023	2024	2025
80.000,00	85.200,00	91.164,00	98.164,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: 354.528,00

ÓRGÃO:	02	Poder Executivo
UNIDADE EXECUTORA:	12	Secretaria Municipal de Educação
SUBUNIDADE:	01	Secretaria Municipal de Educação
FUNÇÃO:	12	Educação
SUBFUNÇÃO:	271	Previdência Básica
PROGRAMA:	0023	EDUCAÇÃO BÁSICA INFANTIL

AÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2249 Obrigações Patronais / INSS / Ensino Infantil / Creche / 25%

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
100,00	PERCENTUAL

META POR EXERCICIO

2022	2023	2024	2025
100,00	100,00	100,00	100,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO

2022	2023	2024	2025
190.000,00	202.350,00	222.213,00	238.879,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: 853.442,00

ÓRGÃO:	02	Poder Executivo
UNIDADE EXECUTORA:	12	Secretaria Municipal de Educação
SUBUNIDADE:	01	Secretaria Municipal de Educação
FUNÇÃO:	12	Educação
SUBFUNÇÃO:	272	Previdência do Regime Estatutário
PROGRAMA:	0001	GESTÃO ADMINISTRATIVA

AÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2251 Obrigações Patronais / LAVRASPREV / 25%

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
100,00	PERCENTUAL

META POR EXERCICIO

2022	2023	2024	2025
100,00	100,00	100,00	100,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO

2022	2023	2024	2025
65.000,00	69.225,00	74.071,00	79.256,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: 287.552,00

ÓRGÃO:	02	Poder Executivo
UNIDADE EXECUTORA:	12	Secretaria Municipal de Educação
SUBUNIDADE:	01	Secretaria Municipal de Educação
FUNÇÃO:	12	Educação
SUBFUNÇÃO:	272	Previdência do Regime Estatutário
PROGRAMA:	0022	EDUCAÇÃO BÁSICA FUNDAMENTAL

AÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2252 Obrigações Patronais / LAVRASPREV / Ensino Fundamental / 25%

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
100,00	PERCENTUAL

META POR EXERCICIO

2022	2023	2024	2025
100,00	100,00	100,00	100,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO

2022	2023	2024	2025
183.000,00	194.895,00	200.000,00	205.352,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: 783.247,00

ÓRGÃO:	02	Poder Executivo
UNIDADE EXECUTORA:	12	Secretaria Municipal de Educação
SUBUNIDADE:	01	Secretaria Municipal de Educação
FUNÇÃO:	12	Educação
SUBFUNÇÃO:	361	Ensino Fundamental
PROGRAMA:	0004	AVANÇA LAVRAS

AÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

1035 Construção, Reforma, Ampliação e Manutenção de Unidade Educacionais / Centro de Inovação Educacional de Lavras

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
400,00	PERCENTUAL

META POR EXERCICIO

2022	2023	2024	2025
100,00	100,00	100,00	100,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO

2022	2023	2024	2025
4.122.200,00	4.502.000,00	4.600.000,00	5.000.000,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: 18.224.200,00

ÓRGÃO:	02	Poder Executivo
UNIDADE EXECUTORA:	12	Secretaria Municipal de Educação
SUBUNIDADE:	01	Secretaria Municipal de Educação
FUNÇÃO:	12	Educação
SUBFUNÇÃO:	361	Ensino Fundamental
PROGRAMA:	0005	MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA E

AÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

1095 Material Permanente / Ensino Fundamental - 25%

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
500,00	UNIDADE

META POR EXERCICIO

2022	2023	2024	2025
100,00	150,00	150,00	100,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO

2022	2023	2024	2025
109.203,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: 859.203,00

ÓRGÃO:	02	Poder Executivo
UNIDADE EXECUTORA:	12	Secretaria Municipal de Educação
SUBUNIDADE:	01	Secretaria Municipal de Educação
FUNÇÃO:	12	Educação
SUBFUNÇÃO:	361	Ensino Fundamental
PROGRAMA:	0022	EDUCAÇÃO BÁSICA FUNDAMENTAL

AÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2089 Atividades Sócio-Educativas, Recreativas, Culturais e Esportes nas Escolas no Contraturno / 25%

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
100,00	Percentual

META POR EXERCICIO

2022	2023	2024	2025
100,00	100,00	100,00	100,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO

2022	2023	2024	2025
341.500,00	362.235,00	383.949,00	409.675,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: 1.497.359,00

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2091 Atividades do Ensino Fundamental / 25%

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
100,00	Percentual

META POR EXERCICIO

2022	2023	2024	2025
100,00	100,00	100,00	100,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO

2022	2023	2024	2025
3.328.586,00	3.156.387,00	3.398.620,00	3.535.904,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: 13.419.497,00

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL			
2092	Atividades do Transporte Escolar / Ensino Fundamental / 25%		
META FÍSICA			
QUANTIDADE TOTAL		UNIDADE DE MEDIDA	
100,00		Percentual	
META POR EXERCICIO			
2022	2023	2024	2025
100,00	100,00	100,00	100,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO			
2022	2023	2024	2025
2.385.000,00	2.520.595,00	2.715.095,00	2.883.510,00
		CUSTO FINANCEIRO TOTAL:	10.504.200,00

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL			
2093	Materiais Didáticos Voltados à Alfabetização / Ensino Fundamental / 25%		
META FÍSICA			
QUANTIDADE TOTAL		UNIDADE DE MEDIDA	
100,00		Percentual	
META POR EXERCICIO			
2022	2023	2024	2025
100,00	100,00	100,00	100,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO			
2022	2023	2024	2025
1.250.000,00	1.332.500,00	1.424.775,00	1.532.708,00
		CUSTO FINANCEIRO TOTAL:	5.539.983,00

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL			
2094	Kits Escolares - Ensino Fundamental / 25%		
META FÍSICA			
QUANTIDADE TOTAL		UNIDADE DE MEDIDA	
100,00		Percentual	
META POR EXERCICIO			
2022	2023	2024	2025
100,00	100,00	100,00	100,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO			
2022	2023	2024	2025
1.000.000,00	1.066.000,00	1.140.620,00	1.220.463,00
		CUSTO FINANCEIRO TOTAL:	4.427.083,00

ÓRGÃO:	02	Poder Executivo
UNIDADE EXECUTORA:	12	Secretaria Municipal de Educação
SUBUNIDADE:	01	Secretaria Municipal de Educação
FUNÇÃO:	12	Educação
SUBFUNÇÃO:	365	Ensino Infantil
PROGRAMA:	0004	AVANÇA LAVRAS

AÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

1037 Construção, Reforma, Ampliação, e Manutenção de Unidades Educacionais / Ensino Infantil

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
400,00	PERCENTUAL

META POR EXERCICIO

2022	2023	2024	2025
100,00	100,00	100,00	100,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO

2022	2023	2024	2025
4.220.576,00	3.951.368,00	4.409.369,00	5.017.284,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: 17.598.597,00

ÓRGÃO:	02	Poder Executivo
UNIDADE EXECUTORA:	12	Secretaria Municipal de Educação
SUBUNIDADE:	01	Secretaria Municipal de Educação
FUNÇÃO:	12	Educação
SUBFUNÇÃO:	365	Ensino Infantil
PROGRAMA:	0005	MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA E

AÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

1096 Material Permanente / Ensino Infantil / Creche - 25%

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
300,00	UNIDADE

META POR EXERCICIO

2022	2023	2024	2025
50,00	80,00	100,00	70,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO

2022	2023	2024	2025
69.600,00	100.000,00	150.000,00	100.000,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: 419.600,00

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

1103 Material Permanente / Ensino Infantil / Pré-escola - 25%

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
260,00	UNIDADE

META POR EXERCICIO

2022	2023	2024	2025
50,00	70,00	70,00	70,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO

2022	2023	2024	2025
69.600,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: 309.600,00

ÓRGÃO:	02	Poder Executivo
UNIDADE EXECUTORA:	12	Secretaria Municipal de Educação
SUBUNIDADE:	01	Secretaria Municipal de Educação
FUNÇÃO:	12	Educação
SUBFUNÇÃO:	365	Ensino Infantil
PROGRAMA:	0023	EDUCAÇÃO BÁSICA INFANTIL

AÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2096 Atividades do Ensino Infantil / Creche / 25%

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
100,00	Percentual

META POR EXERCICIO

2022	2023	2024	2025
100,00	100,00	100,00	100,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO

2022	2023	2024	2025
2.234.456,00	2.400.963,00	2.568.595,00	2.761.232,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: 9.965.246,00

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2097 Atividades do Ensino Infantil / Pré-escola / 25%

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
100,00	Percentual

META POR EXERCICIO

2022	2023	2024	2025
100,00	100,00	100,00	100,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO

2022	2023	2024	2025
75.000,00	79.875,00	85.466,00	91.876,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: 332.217,00

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL			
2099	Kits Escolares - Ensino Infantil / Creche / 25 %		
META FÍSICA			
QUANTIDADE TOTAL		UNIDADE DE MEDIDA	
100,00		Percentual	
META POR EXERCICIO			
2022	2023	2024	2025
100,00	100,00	100,00	100,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO			
2022	2023	2024	2025
210.000,00	223.650,00	239.305,00	257.253,00
		CUSTO FINANCEIRO TOTAL:	930.208,00

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL			
2100	Kits Escolares - Ensino Infantil / Pré-escola / 25%		
META FÍSICA			
QUANTIDADE TOTAL		UNIDADE DE MEDIDA	
100,00		Percentual	
META POR EXERCICIO			
2022	2023	2024	2025
100,00	100,00	100,00	100,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO			
2022	2023	2024	2025
350.000,00	372.750,00	398.842,00	428.755,00
		CUSTO FINANCEIRO TOTAL:	1.550.347,00

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL			
2218	Materiais Didáticos Voltados à Alfabetização / Ensino Infantil / Pré-escola / 25%		
META FÍSICA			
QUANTIDADE TOTAL		UNIDADE DE MEDIDA	
100,00		Percentual	
META POR EXERCICIO			
2022	2023	2024	2025
100,00	100,00	100,00	100,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO			
2022	2023	2024	2025
400.000,00	426.000,00	455.820,00	490.006,00
		CUSTO FINANCEIRO TOTAL:	1.771.826,00

ÓRGÃO:	02	Poder Executivo
UNIDADE EXECUTORA:	12	Secretaria Municipal de Educação
SUBUNIDADE:	01	Secretaria Municipal de Educação
FUNÇÃO:	12	Educação
SUBFUNÇÃO:	367	Educação Especial
PROGRAMA:	0005	MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA E

AÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

1097 Material Permanente / Educação Especial - 25%

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
14,00	UNIDADE

META POR EXERCICIO

2022	2023	2024	2025
2,00	4,00	4,00	4,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO

2022	2023	2024	2025
50.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: 350.000,00

ÓRGÃO:	02	Poder Executivo
UNIDADE EXECUTORA:	12	Secretaria Municipal de Educação
SUBUNIDADE:	01	Secretaria Municipal de Educação
FUNÇÃO:	12	Educação
SUBFUNÇÃO:	367	Educação Especial
PROGRAMA:	0025	EDUCAÇÃO ESPECIAL

AÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2103 Atividades da Educação Especial / 25%

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
100,00	Percentual

META POR EXERCICIO

2022	2023	2024	2025
100,00	100,00	100,00	100,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO

2022	2023	2024	2025
162.578,00	173.146,00	186.269,00	199.165,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: 721.158,00

ÓRGÃO:	02	Poder Executivo
UNIDADE EXECUTORA:	12	Secretaria Municipal de Educação
SUBUNIDADE:	02	FUNDEB - Fundo de Manutenção e Desenvolvimento
FUNÇÃO:	12	Educação
SUBFUNÇÃO:	122	Administração Geral
PROGRAMA:	0008	MOTIVAÇÃO E VALORIZAÇÃO DO SERVIDOR

AÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2139 Capacitação e Treinamento / FUNDEB

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
100,00	Percentual

META POR EXERCICIO

2022	2023	2024	2025
100,00	100,00	100,00	100,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO

2022	2023	2024	2025
65.000,00	100.700,00	106.742,00	113.146,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: 385.588,00

ÓRGÃO:	02	Poder Executivo
UNIDADE EXECUTORA:	12	Secretaria Municipal de Educação
SUBUNIDADE:	02	FUNDEB - Fundo de Manutenção e Desenvolvimento
FUNÇÃO:	12	Educação
SUBFUNÇÃO:	271	Previdência Básica
PROGRAMA:	0022	EDUCAÇÃO BÁSICA FUNDAMENTAL

AÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2253 Obrigações Patronais - INSS / Ensino Fundamental / FUNDEB Magistério

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
100,00	PERCENTUAL

META POR EXERCICIO

2022	2023	2024	2025
100,00	100,00	100,00	100,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO

2022	2023	2024	2025
550.000,00	585.750,00	626.753,00	673.758,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: 2.436.261,00

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2254 Obrigações Patronais - INSS / Ensino Fundamental / FUNDEB

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
100,00	PERCENTUAL

META POR EXERCICIO

2022	2023	2024	2025
100,00	100,00	100,00	100,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO

2022	2023	2024	2025
110.000,00	117.150,00	125.351,00	134.752,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: 487.253,00

ÓRGÃO:	02	Poder Executivo
UNIDADE EXECUTORA:	12	Secretaria Municipal de Educação
SUBUNIDADE:	02	FUNDEB - Fundo de Manutenção e Desenvolvimento
FUNÇÃO:	12	Educação
SUBFUNÇÃO:	271	Previdência Básica
PROGRAMA:	0023	EDUCAÇÃO BÁSICA INFANTIL

AÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2255 Obrigações Patronais - INSS / Ensino Infantil / Creche / FUNDEB Magistério

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
100,00	PERCENTUAL

META POR EXERCICIO

2022	2023	2024	2025
100,00	100,00	100,00	100,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO

2022	2023	2024	2025
330.000,00	351.450,00	376.052,00	404.056,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: 1.461.558,00

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2256 Obrigações Patronais - INSS / Ensino Infantil / Pré-escola / FUNDEB Magistério

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
100,00	PERCENTUAL

META POR EXERCICIO

2022	2023	2024	2025
100,00	100,00	100,00	100,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO

2022	2023	2024	2025
300.000,00	319.500,00	340.000,00	370.000,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: 1.329.500,00

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL			
2257	Obrigações Patronais - INSS / Ensino Infantil / Creche / FUNDEB		
META FÍSICA			
QUANTIDADE TOTAL		UNIDADE DE MEDIDA	
100,00		PERCENTUAL	
META POR EXERCICIO			
2022	2023	2024	2025
100,00	100,00	100,00	100,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO			
2022	2023	2024	2025
264.000,00	398.310,00	426.192,00	458.146,00
		CUSTO FINANCEIRO TOTAL:	1.546.648,00

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL			
2258	Obrigações Patronais - INSS / Ensino Infantil / Pré-escola / FUNDEB		
META FÍSICA			
QUANTIDADE TOTAL		UNIDADE DE MEDIDA	
100,00		PERCENTUAL	
META POR EXERCICIO			
2022	2023	2024	2025
100,00	100,00	100,00	100,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO			
2022	2023	2024	2025
242.000,00	257.730,00	275.771,00	296.453,00
		CUSTO FINANCEIRO TOTAL:	1.071.954,00

ÓRGÃO:	02	Poder Executivo
UNIDADE EXECUTORA:	12	Secretaria Municipal de Educação
SUBUNIDADE:	02	FUNDEB - Fundo de Manutenção e Desenvolvimento
FUNÇÃO:	12	Educação
SUBFUNÇÃO:	271	Previdência Básica
PROGRAMA:	0025	EDUCAÇÃO ESPECIAL

AÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2261 Obrigações Patronais - INSS / Educação Especial / FUNDEB Magistério

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
100,00	PERCENTUAL

META POR EXERCICIO

2022	2023	2024	2025
100,00	100,00	100,00	100,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO

2022	2023	2024	2025
230.000,00	264.976,00	283.525,00	304.788,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: 1.083.289,00

ÓRGÃO:	02	Poder Executivo
UNIDADE EXECUTORA:	12	Secretaria Municipal de Educação
SUBUNIDADE:	02	FUNDEB - Fundo de Manutenção e Desenvolvimento
FUNÇÃO:	12	Educação
SUBFUNÇÃO:	272	Previdência do Regime Estatutário
PROGRAMA:	0022	EDUCAÇÃO BÁSICA FUNDAMENTAL

AÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2263 Obrigações Patronais - LAVRASPREV / Ensino Fundamental / FUNDEB Magistério

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
100,00	PERCENTUAL

META POR EXERCICIO

2022	2023	2024	2025
100,00	100,00	100,00	100,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO

2022	2023	2024	2025
3.068.000,00	3.267.420,00	3.496.139,00	3.758.349,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: 13.589.908,00

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2264 Obrigações Patronais - LAVRASPREV / Ensino Fundamental / FUNDEB

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
100,00	PERCENTUAL

META POR EXERCICIO

2022	2023	2024	2025
100,00	100,00	100,00	100,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO

2022	2023	2024	2025
308.000,00	328.020,00	350.981,00	377.304,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: 1.364.305,00

ÓRGÃO:	02	Poder Executivo
UNIDADE EXECUTORA:	12	Secretaria Municipal de Educação
SUBUNIDADE:	02	FUNDEB - Fundo de Manutenção e Desenvolvimento
FUNÇÃO:	12	Educação
SUBFUNÇÃO:	272	Previdência do Regime Estatutário
PROGRAMA:	0023	EDUCAÇÃO BÁSICA INFANTIL

AÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2265 Obrigações Patronais - LAVRASPREV / Ensino Infantil / Creche / FUNDEB Magistério

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
100,00	PERCENTUAL

META POR EXERCICIO

2022	2023	2024	2025
100,00	100,00	100,00	100,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO

2022	2023	2024	2025
336.700,00	358.586,00	383.687,00	412.763,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: 1.491.736,00

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2266 Obrigações Patronais - LAVRASPREV / Ensino Infantil / Pré-escola / FUNDEB Magistério

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
100,00	PERCENTUAL

META POR EXERCICIO

2022	2023	2024	2025
100,00	100,00	100,00	100,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO

2022	2023	2024	2025
339.400,00	361.461,00	386.763,00	415.770,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: 1.503.394,00

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL			
2267	Obrigações Patronais - LAVRASPREV / Ensino Infantil / Creche / FUNDEB		
META FÍSICA			
QUANTIDADE TOTAL		UNIDADE DE MEDIDA	
100,00		PERCENTUAL	
META POR EXERCICIO			
2022	2023	2024	2025
100,00	100,00	100,00	100,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO			
2022	2023	2024	2025
183.400,00	195.321,00	208.993,00	224.667,00
		CUSTO FINANCEIRO TOTAL:	812.381,00

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL			
2268	Obrigações Patronais - LAVRASPREV / Ensino Infantil / Pré-escola / FUNDEB		
META FÍSICA			
QUANTIDADE TOTAL		UNIDADE DE MEDIDA	
100,00		PERCENTUAL	
META POR EXERCICIO			
2022	2023	2024	2025
100,00	100,00	100,00	100,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO			
2022	2023	2024	2025
511.000,00	544.215,00	582.310,00	625.983,00
		CUSTO FINANCEIRO TOTAL:	2.263.508,00

ÓRGÃO:	02	Poder Executivo
UNIDADE EXECUTORA:	12	Secretaria Municipal de Educação
SUBUNIDADE:	02	FUNDEB - Fundo de Manutenção e Desenvolvimento
FUNÇÃO:	12	Educação
SUBFUNÇÃO:	272	Previdência do Regime Estatutário
PROGRAMA:	0024	EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA

AÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2270 Obrigações Patronais - LAVRASPREV / Educação de Jovens e Adultos / FUNDEB Magistério

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
100,00	PERCENTUAL

META POR EXERCICIO

2022	2023	2024	2025
100,00	100,00	100,00	100,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO

2022	2023	2024	2025
126.140,00	134.338,00	143.741,00	154.521,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: 558.740,00

ÓRGÃO:	02	Poder Executivo
UNIDADE EXECUTORA:	12	Secretaria Municipal de Educação
SUBUNIDADE:	02	FUNDEB - Fundo de Manutenção e Desenvolvimento
FUNÇÃO:	12	Educação
SUBFUNÇÃO:	272	Previdência do Regime Estatutário
PROGRAMA:	0025	EDUCAÇÃO ESPECIAL

AÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2271 Obrigações Patronais - LAVRASPREV / Educação Especial / FUNDEB Magistério

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
100,00	PERCENTUAL

META POR EXERCICIO

2022	2023	2024	2025
100,00	100,00	100,00	100,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO

2022	2023	2024	2025
420.140,00	447.449,00	478.771,00	514.678,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: 1.861.038,00

ÓRGÃO:	02	Poder Executivo
UNIDADE EXECUTORA:	12	Secretaria Municipal de Educação
SUBUNIDADE:	02	FUNDEB - Fundo de Manutenção e Desenvolvimento
FUNÇÃO:	12	Educação
SUBFUNÇÃO:	361	Ensino Fundamental
PROGRAMA:	0022	EDUCAÇÃO BÁSICA FUNDAMENTAL

AÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2143 Atividades do Ensino Fundamental / FUNDEB

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
100,00	Percentual

META POR EXERCICIO

2022	2023	2024	2025
100,00	100,00	100,00	100,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO

2022	2023	2024	2025
2.499.000,00	2.661.435,00	3.020.913,02	3.247.323,70

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: 11.428.671,72

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2144 Atividades do Ensino Fundamental / Magistério / FUNDEB

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
100,00	Percentual

META POR EXERCICIO

2022	2023	2024	2025
100,00	100,00	100,00	100,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO

2022	2023	2024	2025
23.472.000,00	26.850.377,06	29.530.790,00	30.795.016,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: 110.648.183,06

ÓRGÃO:	02	Poder Executivo
UNIDADE EXECUTORA:	12	Secretaria Municipal de Educação
SUBUNIDADE:	02	FUNDEB - Fundo de Manutenção e Desenvolvimento
FUNÇÃO:	12	Educação
SUBFUNÇÃO:	365	Ensino Infantil
PROGRAMA:	0004	AVANÇA LAVRAS

AÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

1057 Construção, Reforma, Ampliação e Manutenção de Unidades Educacionais / Ensino Infantil

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
200,00	PERCENTUAL

META POR EXERCICIO

2022	2023	2024	2025
100,00	100,00	0,00	0,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO

2022	2023	2024	2025
4.578.015,00	1.468.990,00	0,00	0,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: 6.047.005,00

ÓRGÃO:	02	Poder Executivo
UNIDADE EXECUTORA:	12	Secretaria Municipal de Educação
SUBUNIDADE:	02	FUNDEB - Fundo de Manutenção e Desenvolvimento
FUNÇÃO:	12	Educação
SUBFUNÇÃO:	365	Ensino Infantil
PROGRAMA:	0023	EDUCAÇÃO BÁSICA INFANTIL

AÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2149 Atividades do Ensino Infantil / Creche / FUNDEB

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
100,00	Percentual

META POR EXERCICIO

2022	2023	2024	2025
100,00	100,00	100,00	100,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO

2022	2023	2024	2025
2.365.000,00	3.051.225,00	3.269.956,00	3.515.089,27

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: 12.201.270,27

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2150 Atividades do Ensino Infantil / Pré-escola / FUNDEB

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
100,00	Percentual

META POR EXERCICIO

2022	2023	2024	2025
100,00	100,00	100,00	100,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO

2022	2023	2024	2025
4.013.000,00	4.380.345,00	4.686.900,00	5.038.270,05

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: 18.118.515,05

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL			
2151	Atividades do Ensino Infantil / Creche / Magistério / FUNDEB		
META FÍSICA			
QUANTIDADE TOTAL		UNIDADE DE MEDIDA	
100,00		Percentual	
META POR EXERCICIO			
2022	2023	2024	2025
100,00	100,00	100,00	100,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO			
2022	2023	2024	2025
4.007.000,00	4.267.455,00	4.566.167,00	4.908.606,84
		CUSTO FINANCEIRO TOTAL:	17.749.228,84

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL			
2152	Atividades do Ensino Infantil / Pré-escola / Magistério / FUNDEB		
META FÍSICA			
QUANTIDADE TOTAL		UNIDADE DE MEDIDA	
100,00		Percentual	
META POR EXERCICIO			
2022	2023	2024	2025
100,00	100,00	100,00	100,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO			
2022	2023	2024	2025
3.012.000,00	3.527.280,00	3.774.180,00	4.057.220,81
		CUSTO FINANCEIRO TOTAL:	14.370.680,81

ÓRGÃO:	02	Poder Executivo
UNIDADE EXECUTORA:	12	Secretaria Municipal de Educação
SUBUNIDADE:	02	FUNDEB - Fundo de Manutenção e Desenvolvimento
FUNÇÃO:	12	Educação
SUBFUNÇÃO:	366	Educação de Jovens e Adultos
PROGRAMA:	0024	EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA

AÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2154 Atividades da Educação de Jovens e Adultos - EJA / FUNDEB

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
100,00	Percentual

META POR EXERCICIO

2022	2023	2024	2025
100,00	100,00	100,00	100,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO

2022	2023	2024	2025
902.000,00	960.630,00	1.027.875,00	1.104.965,14

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: 3.995.470,14

ÓRGÃO:	02	Poder Executivo
UNIDADE EXECUTORA:	12	Secretaria Municipal de Educação
SUBUNIDADE:	02	FUNDEB - Fundo de Manutenção e Desenvolvimento
FUNÇÃO:	12	Educação
SUBFUNÇÃO:	367	Educação Especial
PROGRAMA:	0025	EDUCAÇÃO ESPECIAL

AÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2235 Atividades da Educação Especial / FUNDEB

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
100,00	Percentual

META POR EXERCICIO

2022	2023	2024	2025
100,00	100,00	100,00	100,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO

2022	2023	2024	2025
566.205,00	606.320,00	642.700,00	681.262,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: 2.496.487,00

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2236 Atividades da Educação Especial / Magistério / FUNDEB

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
100,00	Percentual

META POR EXERCICIO

2022	2023	2024	2025
100,00	100,00	100,00	100,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO

2022	2023	2024	2025
4.002.000,00	4.401.566,94	4.709.227,98	5.062.820,19

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: 18.175.615,11

ÓRGÃO:	02	Poder Executivo
UNIDADE EXECUTORA:	12	Secretaria Municipal de Educação
SUBUNIDADE:	03	PNAE - Programa Nacional de Alimentação Escolar
FUNÇÃO:	12	Educação
SUBFUNÇÃO:	361	Ensino Fundamental
PROGRAMA:	0022	EDUCAÇÃO BÁSICA FUNDAMENTAL

AÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2104 Merenda Escolar / Ensino Fundamental / PNAE

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
100,00	Percentual

META POR EXERCICIO

2022	2023	2024	2025
100,00	100,00	100,00	100,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO

2022	2023	2024	2025
497.400,00	527.244,00	558.878,64	592.411,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: 2.175.933,64

ÓRGÃO:	02	Poder Executivo
UNIDADE EXECUTORA:	12	Secretaria Municipal de Educação
SUBUNIDADE:	03	PNAE - Programa Nacional de Alimentação Escolar
FUNÇÃO:	12	Educação
SUBFUNÇÃO:	365	Ensino Infantil
PROGRAMA:	0023	EDUCAÇÃO BÁSICA INFANTIL

AÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2105 Merenda Escolar / Ensino Infantil / Creche / PNAE

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
100,00	Percentual

META POR EXERCICIO

2022	2023	2024	2025
100,00	100,00	100,00	100,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO

2022	2023	2024	2025
426.600,00	452.196,00	479.327,26	508.087,18

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: 1.866.210,44

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2106 Merenda Escolar / Ensino Infantil / Pré-escola / PNAE

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
100,00	Percentual

META POR EXERCICIO

2022	2023	2024	2025
100,00	100,00	100,00	100,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO

2022	2023	2024	2025
198.000,00	209.880,00	222.472,80	235.821,17

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: 866.173,97

ÓRGÃO:	02	Poder Executivo
UNIDADE EXECUTORA:	12	Secretaria Municipal de Educação
SUBUNIDADE:	03	PNAE - Programa Nacional de Alimentação Escolar
FUNÇÃO:	12	Educação
SUBFUNÇÃO:	366	Educação de Jovens e Adultos
PROGRAMA:	0024	EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA

AÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2108 Merenda Escolar / Educação de Jovens e Adultos-EJA / PNAE

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
100,00	Percentual

META POR EXERCICIO

2022	2023	2024	2025
100,00	100,00	100,00	100,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO

2022	2023	2024	2025
18.120,00	19.207,20	20.359,63	21.581,81

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: 79.268,64

ÓRGÃO:	02	Poder Executivo
UNIDADE EXECUTORA:	12	Secretaria Municipal de Educação
SUBUNIDADE:	03	PNAE - Programa Nacional de Alimentação Escolar
FUNÇÃO:	12	Educação
SUBFUNÇÃO:	367	Educação Especial
PROGRAMA:	0025	EDUCAÇÃO ESPECIAL

AÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2107 Merenda Escolar / Educação Especial / PNAE

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
100,00	Percentual

META POR EXERCICIO

2022	2023	2024	2025
100,00	100,00	100,00	100,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO

2022	2023	2024	2025
62.880,00	66.652,80	70.651,97	74.891,09

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: 275.075,86

ÓRGÃO:	02	Poder Executivo
UNIDADE EXECUTORA:	12	Secretaria Municipal de Educação
SUBUNIDADE:	04	PNATE - Programa Nacional de Apoio ao Transporte
FUNÇÃO:	12	Educação
SUBFUNÇÃO:	361	Ensino Fundamental
PROGRAMA:	0022	EDUCAÇÃO BÁSICA FUNDAMENTAL

AÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2109 Atividades do Transporte Escolar / Ensino Fundamental / PNATE

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
100,00	Percentual

META POR EXERCICIO

2022	2023	2024	2025
100,00	100,00	100,00	100,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO

2022	2023	2024	2025
120.700,00	127.942,00	135.618,52	143.755,63

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: 528.016,15

ÓRGÃO:	02	Poder Executivo
UNIDADE EXECUTORA:	12	Secretaria Municipal de Educação
SUBUNIDADE:	05	Outras Transferências do FNDE
FUNÇÃO:	12	Educação
SUBFUNÇÃO:	365	Ensino Infantil
PROGRAMA:	0023	EDUCAÇÃO BÁSICA INFANTIL

AÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2110 Programa Brasil Carinhoso / Ensino Infantil / Creche / FNDE

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
100,00	UN

META POR EXERCICIO

2022	2023	2024	2025
100,00	0,00	0,00	0,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO

2022	2023	2024	2025
12.000,00	0,00	0,00	0,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: 12.000,00

ÓRGÃO:	02	Poder Executivo
UNIDADE EXECUTORA:	12	Secretaria Municipal de Educação
SUBUNIDADE:	06	QSE - Salário Educação
FUNÇÃO:	12	Educação
SUBFUNÇÃO:	361	Ensino Fundamental
PROGRAMA:	0022	EDUCAÇÃO BÁSICA FUNDAMENTAL

AÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2112 Atividades do Transporte Escolar / Ensino Fundamental / QSE

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
100,00	Percentual

META POR EXERCICIO

2022	2023	2024	2025
100,00	100,00	100,00	100,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO

2022	2023	2024	2025
1.073.000,00	1.137.395,00	1.206.553,00	1.277.121,60

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: 4.694.069,60

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2113 Uniformes Escolares / Ensino Fundamental / QSE

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
100,00	Percentual

META POR EXERCICIO

2022	2023	2024	2025
100,00	100,00	100,00	100,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO

2022	2023	2024	2025
880.500,00	933.330,00	989.329,00	1.048.315,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: 3.851.474,00

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL			
2114	Merenda Escolar / Ensino Fundamental / QSE		
META FÍSICA			
QUANTIDADE TOTAL		UNIDADE DE MEDIDA	
100,00		Percentual	
META POR EXERCICIO			
2022	2023	2024	2025
100,00	100,00	100,00	100,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO			
2022	2023	2024	2025
150.000,00	159.000,00	168.540,00	178.652,00
		CUSTO FINANCEIRO TOTAL:	656.192,00

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL			
2227	Atividades do Ensino Fundamental / QSE		
META FÍSICA			
QUANTIDADE TOTAL		UNIDADE DE MEDIDA	
100,00		Percentual	
META POR EXERCICIO			
2022	2023	2024	2025
100,00	100,00	100,00	100,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO			
2022	2023	2024	2025
30.000,00	31.800,00	33.708,00	35.730,00
		CUSTO FINANCEIRO TOTAL:	131.238,00

ÓRGÃO:	02	Poder Executivo
UNIDADE EXECUTORA:	12	Secretaria Municipal de Educação
SUBUNIDADE:	06	QSE - Salário Educação
FUNÇÃO:	12	Educação
SUBFUNÇÃO:	365	Ensino Infantil
PROGRAMA:	0023	EDUCAÇÃO BÁSICA INFANTIL

AÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2115 Merenda Escolar / Ensino Infantil / Creche / QSE

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
100,00	Percentual

META POR EXERCICIO

2022	2023	2024	2025
100,00	100,00	100,00	100,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO

2022	2023	2024	2025
120.000,00	127.200,00	134.832,00	142.921,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: 524.953,00

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2116 Merenda Escolar / Ensino Infantil / Pré-escola / QSE

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
100,00	Percentual

META POR EXERCICIO

2022	2023	2024	2025
100,00	100,00	100,00	100,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO

2022	2023	2024	2025
100.000,00	106.000,00	112.360,00	119.101,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: 437.461,00

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL			
2117	Uniformes Escolares / Ensino Infantil / Creche / QSE		
META FÍSICA			
QUANTIDADE TOTAL		UNIDADE DE MEDIDA	
100,00		Percentual	
META POR EXERCICIO			
2022	2023	2024	2025
100,00	100,00	100,00	100,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO			
2022	2023	2024	2025
322.500,00	341.850,00	362.361,00	384.102,00
		CUSTO FINANCEIRO TOTAL:	1.410.813,00

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL			
2118	Uniformes Escolares / Ensino Infantil / Pré-escola / QSE		
META FÍSICA			
QUANTIDADE TOTAL		UNIDADE DE MEDIDA	
100,00		Percentual	
META POR EXERCICIO			
2022	2023	2024	2025
100,00	100,00	100,00	100,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO			
2022	2023	2024	2025
400.000,00	424.000,00	449.440,00	477.600,00
		CUSTO FINANCEIRO TOTAL:	1.751.040,00

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL			
2242	Atividades Ensino Infantil / Creche / QSE		
META FÍSICA			
QUANTIDADE TOTAL		UNIDADE DE MEDIDA	
100,00		Percentual	
META POR EXERCICIO			
2022	2023	2024	2025
100,00	100,00	100,00	100,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO			
2022	2023	2024	2025
27.000,00	28.620,00	30.337,00	32.157,00
		CUSTO FINANCEIRO TOTAL:	118.114,00

ÓRGÃO:	02	Poder Executivo
UNIDADE EXECUTORA:	12	Secretaria Municipal de Educação
SUBUNIDADE:	07	Convênios
FUNÇÃO:	12	Educação
SUBFUNÇÃO:	361	Ensino Fundamental
PROGRAMA:	0022	EDUCAÇÃO BÁSICA FUNDAMENTAL

AÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2119 Atividades do Transporte Escolar / Transferências do Estado

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
100,00	Percentual

META POR EXERCICIO

2022	2023	2024	2025
100,00	100,00	100,00	100,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO

2022	2023	2024	2025
115.300,00	122.218,00	129.551,00	137.323,84

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: 504.392,84

ÓRGÃO:	02	Poder Executivo
UNIDADE EXECUTORA:	13	Fundo Municipal de Saúde
SUBUNIDADE:	01	Secretaria Municipal de Saúde
FUNÇÃO:	10	Saúde
SUBFUNÇÃO:	122	Administração Geral
PROGRAMA:	0001	GESTÃO ADMINISTRATIVA

AÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2182 Atividades da Secretaria Municipal de Saúde

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
100,00	Percentual

META POR EXERCICIO

2022	2023	2024	2025
100,00	100,00	100,00	100,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO

2022	2023	2024	2025
6.602.739,00	7.031.917,00	7.524.151,00	8.082.404,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: 29.241.211,00

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2183 Atividades do Conselho Municipal de Saúde

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
100,00	Percentual

META POR EXERCICIO

2022	2023	2024	2025
100,00	100,00	100,00	100,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO

2022	2023	2024	2025
7.900,00	8.413,00	9.002,00	9.677,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: 34.992,00

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL			
2184	Cessão de Servidores		
META FÍSICA			
QUANTIDADE TOTAL		UNIDADE DE MEDIDA	
100,00		Percentual	
META POR EXERCICIO			
2022	2023	2024	2025
100,00	100,00	100,00	100,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO			
2022	2023	2024	2025
232.000,00	247.015,00	264.236,00	283.978,00
		CUSTO FINANCEIRO TOTAL:	1.027.229,00

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL			
2231	Enfrentamento da Emergência COVID19		
META FÍSICA			
QUANTIDADE TOTAL		UNIDADE DE MEDIDA	
100,00		UN	
META POR EXERCICIO			
2022	2023	2024	2025
100,00	0,00	0,00	0,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO			
2022	2023	2024	2025
4.000,00	0,00	0,00	0,00
		CUSTO FINANCEIRO TOTAL:	4.000,00

ÓRGÃO:	02	Poder Executivo
UNIDADE EXECUTORA:	13	Fundo Municipal de Saúde
SUBUNIDADE:	01	Secretaria Municipal de Saúde
FUNÇÃO:	10	Saúde
SUBFUNÇÃO:	122	Administração Geral
PROGRAMA:	0005	MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA E

AÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

1098 Material Permanente

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
45,00	Unidade

META POR EXERCICIO

2022	2023	2024	2025
25,00	9,00	7,00	4,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO

2022	2023	2024	2025
33.400,00	64.380,00	17.400,00	16.200,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: 131.380,00

ÓRGÃO:	02	Poder Executivo
UNIDADE EXECUTORA:	13	Fundo Municipal de Saúde
SUBUNIDADE:	01	Secretaria Municipal de Saúde
FUNÇÃO:	10	Saúde
SUBFUNÇÃO:	122	Administração Geral
PROGRAMA:	0008	MOTIVAÇÃO E VALORIZAÇÃO DO SERVIDOR

AÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2186 Vale Alimentação - FMS

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
100,00	Percentual

META POR EXERCICIO

2022	2023	2024	2025
100,00	100,00	100,00	100,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO

2022	2023	2024	2025
1.300.000,00	1.384.500,00	1.481.415,00	1.592.521,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: 5.758.436,00

ÓRGÃO:	02	Poder Executivo
UNIDADE EXECUTORA:	13	Fundo Municipal de Saúde
SUBUNIDADE:	01	Secretaria Municipal de Saúde
FUNÇÃO:	10	Saúde
SUBFUNÇÃO:	271	Previdência Básica
PROGRAMA:	0001	GESTÃO ADMINISTRATIVA

AÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2278 Obrigações Patronais - INSS / Secretaria Municipal de Saúde

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
100,00	PERCENTUAL

META POR EXERCICIO

2022	2023	2024	2025
100,00	100,00	100,00	100,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO

2022	2023	2024	2025
550.000,00	585.750,00	626.753,00	673.762,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: 2.436.265,00

ÓRGÃO:	02	Poder Executivo
UNIDADE EXECUTORA:	13	Fundo Municipal de Saúde
SUBUNIDADE:	01	Secretaria Municipal de Saúde
FUNÇÃO:	10	Saúde
SUBFUNÇÃO:	272	Previdência do Regime Estatutário
PROGRAMA:	0001	GESTÃO ADMINISTRATIVA

AÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2279 Obrigações Patronais - LAVRASPREV / Secretaria Municipal de Saúde

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
100,00	PERCENTUAL

META POR EXERCICIO

2022	2023	2024	2025
100,00	100,00	100,00	100,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO

2022	2023	2024	2025
300.000,00	319.500,00	341.865,00	367.504,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: 1.328.869,00

ÓRGÃO:	02	Poder Executivo
UNIDADE EXECUTORA:	13	Fundo Municipal de Saúde
SUBUNIDADE:	02	Assistência Farmacêutica
FUNÇÃO:	10	Saúde
SUBFUNÇÃO:	122	Administração Geral
PROGRAMA:	0020	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA

AÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

1098 Material Permanente

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
8,00	Unidade

META POR EXERCICIO

2022	2023	2024	2025
2,00	2,00	2,00	2,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO

2022	2023	2024	2025
2.000,00	3.000,00	2.000,00	2.000,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: 9.000,00

ÓRGÃO:	02	Poder Executivo
UNIDADE EXECUTORA:	13	Fundo Municipal de Saúde
SUBUNIDADE:	02	Assistência Farmacêutica
FUNÇÃO:	10	Saúde
SUBFUNÇÃO:	271	Previdência Básica
PROGRAMA:	0020	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA

AÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2280 Obrigações Patronais - INSS / Assitência Farmacêutica

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
100,00	PERCENTUAL

META POR EXERCICIO

2022	2023	2024	2025
100,00	100,00	100,00	100,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO

2022	2023	2024	2025
30.000,00	31.950,00	34.186,00	36.749,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: 132.885,00

ÓRGÃO:	02	Poder Executivo
UNIDADE EXECUTORA:	13	Fundo Municipal de Saúde
SUBUNIDADE:	02	Assistência Farmacêutica
FUNÇÃO:	10	Saúde
SUBFUNÇÃO:	272	Previdência do Regime Estatutário
PROGRAMA:	0020	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA

AÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2281 Obrigações Patronais - LAVRASPREV / Assitência Farmacêutica

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
100,00	PERCENTUAL

META POR EXERCICIO

2022	2023	2024	2025
100,00	100,00	100,00	100,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO

2022	2023	2024	2025
8.000,00	8.520,00	9.116,00	9.800,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: 35.436,00

ÓRGÃO:	02	Poder Executivo
UNIDADE EXECUTORA:	13	Fundo Municipal de Saúde
SUBUNIDADE:	02	Assistência Farmacêutica
FUNÇÃO:	10	Saúde
SUBFUNÇÃO:	303	Suporte Profilático e Terapêutico
PROGRAMA:	0020	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA

AÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2189 Atividades da Farmácia para Todos

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
100,00	Percentual

META POR EXERCICIO

2022	2023	2024	2025
100,00	100,00	100,00	100,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO

2022	2023	2024	2025
3.105.419,00	3.307.244,00	4.538.744,00	4.879.131,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: 15.830.538,00

ÓRGÃO:	02	Poder Executivo
UNIDADE EXECUTORA:	13	Fundo Municipal de Saúde
SUBUNIDADE:	03	Atenção Básica
FUNÇÃO:	10	Saúde
SUBFUNÇÃO:	271	Previdência Básica
PROGRAMA:	0017	ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE

AÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2284 Obrigações Patronais - INSS / Atenção Básica

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
75,00	PERCENTUAL

META POR EXERCICIO

2022	2023	2024	2025
100,00	100,00	0,00	100,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO

2022	2023	2024	2025
2.100.000,00	2.236.500,00	2.393.055,00	2.572.534,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: 9.302.089,00

ÓRGÃO:	02	Poder Executivo
UNIDADE EXECUTORA:	13	Fundo Municipal de Saúde
SUBUNIDADE:	03	Atenção Básica
FUNÇÃO:	10	Saúde
SUBFUNÇÃO:	272	Previdência do Regime Estatutário
PROGRAMA:	0017	ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE

AÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2285 Obrigações Patronais - LAVRASPREV / Atenção Básica

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
100,00	PERCENTUAL

META POR EXERCICIO

2022	2023	2024	2025
100,00	100,00	100,00	100,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO

2022	2023	2024	2025
800.000,00	852.000,00	911.640,00	980.013,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: 3.543.653,00

ÓRGÃO:	02	Poder Executivo
UNIDADE EXECUTORA:	13	Fundo Municipal de Saúde
SUBUNIDADE:	03	Atenção Básica
FUNÇÃO:	10	Saúde
SUBFUNÇÃO:	301	Atenção Básica
PROGRAMA:	0005	MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA E

AÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

1115 Material Permente - Atenção Primária

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
588,00	Unidade

META POR EXERCICIO

2022	2023	2024	2025
132,00	84,00	171,00	201,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO

2022	2023	2024	2025
262.000,00	286.250,00	285.887,00	307.253,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: 1.141.390,00

ÓRGÃO:	02	Poder Executivo
UNIDADE EXECUTORA:	13	Fundo Municipal de Saúde
SUBUNIDADE:	03	Atenção Básica
FUNÇÃO:	10	Saúde
SUBFUNÇÃO:	301	Atenção Básica
PROGRAMA:	0017	ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE

AÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2190 Atividades do Programa Saúde da Família (SF)

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
100,00	Percentual

META POR EXERCICIO

2022	2023	2024	2025
100,00	100,00	100,00	100,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO

2022	2023	2024	2025
9.103.685,00	9.695.417,00	10.377.072,00	11.152.103,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: 40.328.277,00

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2191 Atividades de Assistência e Preservação à Saúde

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
100,00	Percentual

META POR EXERCICIO

2022	2023	2024	2025
100,00	100,00	100,00	100,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO

2022	2023	2024	2025
4.161.585,00	4.432.083,00	4.742.311,00	5.097.962,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: 18.433.941,00

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL			
2192	Atividades do Programa Saúde Bucal		
META FÍSICA			
QUANTIDADE TOTAL		UNIDADE DE MEDIDA	
100,00		Percentual	
META POR EXERCICIO			
2022	2023	2024	2025
100,00	100,00	100,00	100,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO			
2022	2023	2024	2025
4.739.289,00	5.047.340,00	5.400.640,00	5.805.654,00
		CUSTO FINANCEIRO TOTAL:	20.992.923,00

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL			
2193	Quadro de Pessoal de Agente Comunitário		
META FÍSICA			
QUANTIDADE TOTAL		UNIDADE DE MEDIDA	
100,00		Percentual	
META POR EXERCICIO			
2022	2023	2024	2025
100,00	100,00	100,00	100,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO			
2022	2023	2024	2025
2.550.000,00	2.715.749,00	2.905.850,00	3.123.788,00
		CUSTO FINANCEIRO TOTAL:	11.295.387,00

ÓRGÃO:	02	Poder Executivo
UNIDADE EXECUTORA:	13	Fundo Municipal de Saúde
SUBUNIDADE:	03	Atenção Básica
FUNÇÃO:	10	Saúde
SUBFUNÇÃO:	306	Alimentação e Nutrição
PROGRAMA:	0017	ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE

AÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2226 Ações de Alimentação e Nutrição

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
100,00	Percentual

META POR EXERCICIO

2022	2023	2024	2025
100,00	100,00	100,00	100,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO

2022	2023	2024	2025
27.000,00	28.755,00	30.623,00	32.613,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: 118.991,00

ÓRGÃO:	02	Poder Executivo
UNIDADE EXECUTORA:	13	Fundo Municipal de Saúde
SUBUNIDADE:	04	Investimentos
FUNÇÃO:	10	Saúde
SUBFUNÇÃO:	122	Administração Geral
PROGRAMA:	0004	AVANÇA LAVRAS

AÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

1089 Construção, Reforma, Ampliação e Manutenção de Prédios Públicos - FMS

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
100,00	Percentual

META POR EXERCICIO

2022	2023	2024	2025
100,00	100,00	100,00	100,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO

2022	2023	2024	2025
4.690.000,00	590.000,00	100.000,00	35.000,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: 5.415.000,00

ÓRGÃO:	02	Poder Executivo
UNIDADE EXECUTORA:	13	Fundo Municipal de Saúde
SUBUNIDADE:	05	Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e
FUNÇÃO:	10	Saúde
SUBFUNÇÃO:	271	Previdência Básica
PROGRAMA:	0018	ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE

AÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2286 Obrigações Patronais - INSS / MAC

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
100,00	PERCENTUAL

META POR EXERCICIO

2022	2023	2024	2025
100,00	100,00	100,00	100,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO

2022	2023	2024	2025
2.650.000,00	2.822.250,00	3.019.807,00	3.246.293,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: 11.738.350,00

ÓRGÃO:	02	Poder Executivo
UNIDADE EXECUTORA:	13	Fundo Municipal de Saúde
SUBUNIDADE:	05	Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e
FUNÇÃO:	10	Saúde
SUBFUNÇÃO:	272	Previdência do Regime Estatutário
PROGRAMA:	0018	ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE

AÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2287 Obrigações Patronais - LAVRASPREV / MAC

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
100,00	PERCENTUAL

META POR EXERCICIO

2022	2023	2024	2025
100,00	100,00	100,00	100,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO

2022	2023	2024	2025
850.000,00	905.250,00	968.617,00	1.041.263,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: 3.765.130,00

ÓRGÃO:	02	Poder Executivo
UNIDADE EXECUTORA:	13	Fundo Municipal de Saúde
SUBUNIDADE:	05	Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e
FUNÇÃO:	10	Saúde
SUBFUNÇÃO:	302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial
PROGRAMA:	0005	MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA E

AÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

1098 Material Permanente

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
610,00	Unidade

META POR EXERCICIO

2022	2023	2024	2025
133,00	61,00	73,00	343,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO

2022	2023	2024	2025
430.000,00	457.950,00	490.006,00	526.755,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: 1.904.711,00

ÓRGÃO:	02	Poder Executivo
UNIDADE EXECUTORA:	13	Fundo Municipal de Saúde
SUBUNIDADE:	05	Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e
FUNÇÃO:	10	Saúde
SUBFUNÇÃO:	302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial
PROGRAMA:	0018	ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE

AÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2196 Valora Minas

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
100,00	Percentual

META POR EXERCICIO

2022	2023	2024	2025
100,00	100,00	100,00	100,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO

2022	2023	2024	2025
3.792.135,69	4.038.624,00	4.321.327,00	4.623.819,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: 16.775.905,69

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2197 Participação em Consórcio Intermunicipal de Saúde dos Municípios da Microrregião de Lavras

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
100,00	Percentual

META POR EXERCICIO

2022	2023	2024	2025
100,00	100,00	100,00	100,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO

2022	2023	2024	2025
255.712,68	272.334,00	291.397,38	313.252,19

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: 1.132.696,25

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL			
2198	Convênios / Consultas / Exames Especializados / Procedimentos Especializados		
META FÍSICA			
QUANTIDADE TOTAL		UNIDADE DE MEDIDA	
100,00		Percentual	
META POR EXERCICIO			
2022	2023	2024	2025
100,00	100,00	100,00	100,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO			
2022	2023	2024	2025
9.010.019,16	8.953.683,20	10.327.601,10	10.750.540,44
		CUSTO FINANCEIRO TOTAL:	39.041.843,90

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL			
2200	Atividades do Programa de Assistência Psicossocial (CAPs II)		
META FÍSICA			
QUANTIDADE TOTAL		UNIDADE DE MEDIDA	
100,00		Percentual	
META POR EXERCICIO			
2022	2023	2024	2025
100,00	100,00	100,00	100,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO			
2022	2023	2024	2025
1.300.680,00	1.386.475,00	1.482.751,00	1.591.758,00
		CUSTO FINANCEIRO TOTAL:	5.761.664,00

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL			
2201	Atividades do Programa de Assistência Psicossocial ao Usuários de Álcool e Drogas(CAPs-AD)		
META FÍSICA			
QUANTIDADE TOTAL		UNIDADE DE MEDIDA	
100,00		Percentual	
META POR EXERCICIO			
2022	2023	2024	2025
100,00	100,00	100,00	100,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO			
2022	2023	2024	2025
986.110,00	1.051.125,00	1.124.926,00	1.209.459,00
		CUSTO FINANCEIRO TOTAL:	4.371.620,00

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL			
2202	Atividades da Residência Terapêutica		
META FÍSICA			
QUANTIDADE TOTAL		UNIDADE DE MEDIDA	
100,00		Percentual	
META POR EXERCICIO			
2022	2023	2024	2025
100,00	100,00	100,00	100,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO			
2022	2023	2024	2025
348.600,00	371.355,00	397.602,00	427.120,00
		CUSTO FINANCEIRO TOTAL:	1.544.677,00

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL			
2203	Atividades do Laboratório Municipal		
META FÍSICA			
QUANTIDADE TOTAL		UNIDADE DE MEDIDA	
100,00		Percentual	
META POR EXERCICIO			
2022	2023	2024	2025
100,00	100,00	100,00	100,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO			
2022	2023	2024	2025
994.200,00	1.060.440,00	985.443,00	1.056.332,00
		CUSTO FINANCEIRO TOTAL:	4.096.415,00

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL			
2204	Teto Municipal Ambulatorial e Hospitalar		
META FÍSICA			
QUANTIDADE TOTAL		UNIDADE DE MEDIDA	
75,00		Percenutal	
META POR EXERCICIO			
2022	2023	2024	2025
100,00	100,00	0,00	100,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO			
2022	2023	2024	2025
22.790.037,00	24.271.382,00	25.970.379,00	27.909.156,00
		CUSTO FINANCEIRO TOTAL:	100.940.954,00

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL			
2205	Tratamento Fora a Domicílio (TFD)		
META FÍSICA			
QUANTIDADE TOTAL		UNIDADE DE MEDIDA	
175,00		Percentual	
META POR EXERCICIO			
2022	2023	2024	2025
100,00	200,00	200,00	200,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO			
2022	2023	2024	2025
1.909.336,00	2.033.423,00	2.175.734,00	2.336.977,00
		CUSTO FINANCEIRO TOTAL:	8.455.470,00

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL			
2206	Atividades do Ambulatório Médico Especializado (AME / Zona Sul)		
META FÍSICA			
QUANTIDADE TOTAL		UNIDADE DE MEDIDA	
100,00		Percentual	
META POR EXERCICIO			
2022	2023	2024	2025
100,00	100,00	100,00	100,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO			
2022	2023	2024	2025
2.100.700,00	2.237.121,00	2.394.081,00	2.573.449,00
		CUSTO FINANCEIRO TOTAL:	9.305.351,00

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL			
2207	Atividades do Ambulatório Médico Especializado (AME / Zona Norte)		
META FÍSICA			
QUANTIDADE TOTAL		UNIDADE DE MEDIDA	
175,00		Percentual	
META POR EXERCICIO			
2022	2023	2024	2025
100,00	200,00	200,00	200,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO			
2022	2023	2024	2025
1.735.800,00	539.215,00	577.291,00	621.372,00
		CUSTO FINANCEIRO TOTAL:	3.473.678,00

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL			
2208	Participação em Consórcio da Rede Urgência e Emergência		
META FÍSICA			
QUANTIDADE TOTAL		UNIDADE DE MEDIDA	
100,00		Percentual	
META POR EXERCICIO			
2022	2023	2024	2025
100,00	100,00	100,00	100,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO			
2022	2023	2024	2025
424.798,41	452.409,00	484.076,00	520.380,00
		CUSTO FINANCEIRO TOTAL:	1.881.663,41

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL			
2209	Atividades do Centro Estadual de Atenção Especializado (CEAE)		
META FÍSICA			
QUANTIDADE TOTAL		UNIDADE DE MEDIDA	
100,00		Percentual	
META POR EXERCICIO			
2022	2023	2024	2025
100,00	100,00	100,00	100,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO			
2022	2023	2024	2025
2.855.700,00	3.041.320,00	3.254.210,00	3.498.332,00
		CUSTO FINANCEIRO TOTAL:	12.649.562,00

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL			
2210	Atividades da Unidade de Pronto Atendimento / UPA 24h		
META FÍSICA			
QUANTIDADE TOTAL		UNIDADE DE MEDIDA	
100,00		Percentual	
META POR EXERCICIO			
2022	2023	2024	2025
100,00	100,00	100,00	100,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO			
2022	2023	2024	2025
16.156.500,00	15.177.793,24	18.411.137,00	19.791.970,00
		CUSTO FINANCEIRO TOTAL:	69.537.400,24

ÓRGÃO:	02	Poder Executivo
UNIDADE EXECUTORA:	13	Fundo Municipal de Saúde
SUBUNIDADE:	06	Vigilância em Saúde
FUNÇÃO:	10	Saúde
SUBFUNÇÃO:	271	Previdência Básica
PROGRAMA:	0019	VIGILÂNCIA EM SAÚDE

AÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2282 Obrigações Patronais - INSS / Vigilância em Saúde

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
100,00	PERCENTUAL

META POR EXERCICIO

2022	2023	2024	2025
100,00	100,00	100,00	100,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO

2022	2023	2024	2025
400.000,00	426.000,00	455.820,00	490.006,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: 1.771.826,00

ÓRGÃO:	02	Poder Executivo
UNIDADE EXECUTORA:	13	Fundo Municipal de Saúde
SUBUNIDADE:	06	Vigilância em Saúde
FUNÇÃO:	10	Saúde
SUBFUNÇÃO:	272	Previdência do Regime Estatutário
PROGRAMA:	0019	VIGILÂNCIA EM SAÚDE

AÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2283 Obrigações Patronais - LAVRASPREV / Vigilância em Saúde

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
100,00	Percentual

META POR EXERCICIO

2022	2023	2024	2025
100,00	100,00	100,00	100,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO

2022	2023	2024	2025
380.000,00	404.700,00	433.029,00	465.497,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: 1.683.226,00

ÓRGÃO:	02	Poder Executivo
UNIDADE EXECUTORA:	13	Fundo Municipal de Saúde
SUBUNIDADE:	06	Vigilância em Saúde
FUNÇÃO:	10	Saúde
SUBFUNÇÃO:	304	Vigilância Sanitária
PROGRAMA:	0019	VIGILÂNCIA EM SAÚDE

AÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

1098 Material Permanente

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
7,00	Unidade

META POR EXERCICIO

2022	2023	2024	2025
1,00	2,00	2,00	2,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO

2022	2023	2024	2025
5.500,00	3.000,00	2.000,00	2.000,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: 12.500,00

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2211 Realização de Parcerias de Interesse Público

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
100,00	Percenutal

META POR EXERCICIO

2022	2023	2024	2025
100,00	100,00	100,00	100,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO

2022	2023	2024	2025
200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: 800.000,00

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL			
2212	Atividades da Vigilância Sanitária		
META FÍSICA			
QUANTIDADE TOTAL		UNIDADE DE MEDIDA	
100,00		Percentual	
META POR EXERCICIO			
2022	2023	2024	2025
100,00	100,00	100,00	100,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO			
2022	2023	2024	2025
2.696.289,00	2.871.544,00	3.072.537,00	3.302.232,00
		CUSTO FINANCEIRO TOTAL:	11.942.602,00

ÓRGÃO:	02	Poder Executivo
UNIDADE EXECUTORA:	13	Fundo Municipal de Saúde
SUBUNIDADE:	06	Vigilância em Saúde
FUNÇÃO:	10	Saúde
SUBFUNÇÃO:	305	Vigilância Epidemiológica
PROGRAMA:	0019	VIGILÂNCIA EM SAÚDE

AÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

1098 Material Permanente

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
14,00	Unidade

META POR EXERCICIO

2022	2023	2024	2025
2,00	4,00	4,00	4,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO

2022	2023	2024	2025
11.000,00	4.500,00	5.000,00	2.000,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: 22.500,00

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2213 Atividades da Vigilância Epidemiológica

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
100,00	Percentual

META POR EXERCICIO

2022	2023	2024	2025
100,00	100,00	100,00	100,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO

2022	2023	2024	2025
907.951,00	966.963,00	1.034.128,00	1.112.207,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: 4.021.249,00

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL			
2214	Quadro de Pessoal de Agente de Combate às Endemias		
META FÍSICA			
QUANTIDADE TOTAL		UNIDADE DE MEDIDA	
100,00		Percentual	
META POR EXERCICIO			
2022	2023	2024	2025
100,00	100,00	100,00	100,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO			
2022	2023	2024	2025
1.665.000,00	1.773.224,00	1.897.349,00	2.039.649,00
		CUSTO FINANCEIRO TOTAL:	7.375.222,00

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL			
2215	Atividades do Combate e Controle de Dengue		
META FÍSICA			
QUANTIDADE TOTAL		UNIDADE DE MEDIDA	
100,00		Percentual	
META POR EXERCICIO			
2022	2023	2024	2025
100,00	100,00	100,00	100,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO			
2022	2023	2024	2025
130.000,00	138.449,00	139.100,00	139.749,00
		CUSTO FINANCEIRO TOTAL:	547.298,00

ÓRGÃO:	02	Poder Executivo
UNIDADE EXECUTORA:	14	Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social
SUBUNIDADE:	01	Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social
FUNÇÃO:	08	Assistência Social
SUBFUNÇÃO:	122	Administração Geral
PROGRAMA:	0001	GESTÃO ADMINISTRATIVA

AÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2034 Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
100,00	Percentual

META POR EXERCICIO

2022	2023	2024	2025
100,00	100,00	100,00	100,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO

2022	2023	2024	2025
2.034.100,00	2.166.317,00	2.317.959,00	2.491.806,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: 9.010.182,00

ÓRGÃO:	02	Poder Executivo
UNIDADE EXECUTORA:	14	Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social
SUBUNIDADE:	01	Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social
FUNÇÃO:	08	Assistência Social
SUBFUNÇÃO:	122	Administração Geral
PROGRAMA:	0004	AVANÇA LAVRAS

AÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

1117 Construção, Ampliação, Reforma, Manutenção e Modernização de Prédios Públicos - SMDS

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
77,50	Percentual

META POR EXERCICIO

2022	2023	2024	2025
10,00	100,00	100,00	100,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO

2022	2023	2024	2025
400.000,00	10.650,00	11.396,00	12.250,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: 434.296,00

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2273 Reparos, Reformas e Manutenção em Espaço Físico - Banco de Alimentos

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
1,00	UN

META POR EXERCICIO

2022	2023	2024	2025
1,00	0,00	0,00	0,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO

2022	2023	2024	2025
108.900,00	0,00	0,00	0,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: 108.900,00

ÓRGÃO:	02	Poder Executivo
UNIDADE EXECUTORA:	14	Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social
SUBUNIDADE:	01	Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social
FUNÇÃO:	08	Assistência Social
SUBFUNÇÃO:	122	Administração Geral
PROGRAMA:	0005	MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA E

AÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

1098 Material Permanente

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
8,00	Unidade

META POR EXERCICIO

2022	2023	2024	2025
2,00	2,00	2,00	2,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO

2022	2023	2024	2025
1.000,00	1.065,00	1.140,00	1.225,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: 4.430,00

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

1113 Material Permanente - Banco de Alimentos

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
50,00	Unidade

META POR EXERCICIO

2022	2023	2024	2025
50,00	0,00	0,00	0,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO

2022	2023	2024	2025
260.080,00	0,00	0,00	0,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: 260.080,00

ÓRGÃO:	02	Poder Executivo
UNIDADE EXECUTORA:	14	Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social
SUBUNIDADE:	01	Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social
FUNÇÃO:	08	Assistência Social
SUBFUNÇÃO:	122	Administração Geral
PROGRAMA:	0010	DESENVOLVIMENTO E AMPARO SOCIAL

AÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2275 Casa dos Conselhos

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
100,00	PERCENTUAL

META POR EXERCICIO

2022	2023	2024	2025
100,00	100,00	100,00	100,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO

2022	2023	2024	2025
40.000,00	42.600,00	45.582,00	49.001,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: 177.183,00

ÓRGÃO:	02	Poder Executivo
UNIDADE EXECUTORA:	14	Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social
SUBUNIDADE:	01	Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social
FUNÇÃO:	08	Assistência Social
SUBFUNÇÃO:	242	Assistência ao Portador de Deficiência
PROGRAMA:	0010	DESENVOLVIMENTO E AMPARO SOCIAL

AÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2038 Atividades do Conselho Municipal de Defesa dos Direitos da Pessoa com Deficiência - COMDEF

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
100,00	Percentual

META POR EXERCICIO

2022	2023	2024	2025
100,00	100,00	100,00	100,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO

2022	2023	2024	2025
1.100,00	1.171,00	1.254,00	1.348,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: 4.873,00

ÓRGÃO:	02	Poder Executivo
UNIDADE EXECUTORA:	14	Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social
SUBUNIDADE:	01	Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social
FUNÇÃO:	08	Assistência Social
SUBFUNÇÃO:	243	Assistência a Criança e ao Adolescente
PROGRAMA:	0010	DESENVOLVIMENTO E AMPARO SOCIAL

AÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2035 Atividades do Conselho Tutelar

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
100,00	Percentual

META POR EXERCICIO

2022	2023	2024	2025
100,00	100,00	100,00	100,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO

2022	2023	2024	2025
326.038,00	347.231,00	371.537,00	399.402,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: 1.444.208,00

ÓRGÃO:	02	Poder Executivo
UNIDADE EXECUTORA:	14	Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social
SUBUNIDADE:	01	Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social
FUNÇÃO:	08	Assistência Social
SUBFUNÇÃO:	244	Assistência Comunitária
PROGRAMA:	0010	DESENVOLVIMENTO E AMPARO SOCIAL

AÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2036 Restaurante Popular

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
100,00	Percentual

META POR EXERCICIO

2022	2023	2024	2025
100,00	100,00	100,00	100,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO

2022	2023	2024	2025
384.000,00	408.906,00	437.587,00	470.406,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: 1.700.899,00

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2037 Realização de Parcerias de Caráter Social

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
100,00	Percentual

META POR EXERCICIO

2022	2023	2024	2025
100,00	100,00	100,00	100,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO

2022	2023	2024	2025
301.500,00	321.098,00	343.575,00	369.343,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: 1.335.516,00

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL			
2274	Serviços do Banco de Alimentos		
META FÍSICA			
QUANTIDADE TOTAL		UNIDADE DE MEDIDA	
100,00		PERCENTUAL	
META POR EXERCICIO			
2022	2023	2024	2025
100,00	100,00	100,00	100,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO			
2022	2023	2024	2025
463.770,00	493.906,00	528.420,00	568.026,00
		CUSTO FINANCEIRO TOTAL:	2.054.122,00

ÓRGÃO:	02	Poder Executivo
UNIDADE EXECUTORA:	14	Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social
SUBUNIDADE:	01	Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social
FUNÇÃO:	16	Habitação
SUBFUNÇÃO:	482	Habitação Urbana
PROGRAMA:	0011	GESTÃO DA POLÍTICA PÚBLICA HABITACIONAL

AÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL			
1018	Projeto Técnico Social		
META FÍSICA			
QUANTIDADE TOTAL		UNIDADE DE MEDIDA	
100,00		Percentual	
META POR EXERCICIO			
2022	2023	2024	2025
100,00	100,00	100,00	100,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO			
2022	2023	2024	2025
300.000,00	319.500,00	341.865,00	367.504,00
		CUSTO FINANCEIRO TOTAL:	1.328.869,00

ÓRGÃO:	02	Poder Executivo
UNIDADE EXECUTORA:	14	Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social
SUBUNIDADE:	02	Fundo Municipal da Criança e do Adolescente
FUNÇÃO:	08	Assistência Social
SUBFUNÇÃO:	243	Assistência a Criança e ao Adolescente
PROGRAMA:	0010	DESENVOLVIMENTO E AMPARO SOCIAL

AÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2039 Atividades do Conselho Municipal da Criança e do Adolescente - CMDCA

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
100,00	Percentual

META POR EXERCICIO

2022	2023	2024	2025
100,00	100,00	100,00	100,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO

2022	2023	2024	2025
80.000,00	84.800,00	89.887,00	95.280,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: 349.967,00

ÓRGÃO:	02	Poder Executivo
UNIDADE EXECUTORA:	14	Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social
SUBUNIDADE:	03	Fundo Municipal do Idoso
FUNÇÃO:	08	Assistência Social
SUBFUNÇÃO:	241	Assistência ao Idoso
PROGRAMA:	0010	DESENVOLVIMENTO E AMPARO SOCIAL

AÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2040 Atividades do Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa Idosa - CMPDI

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
100,00	Percentual

META POR EXERCICIO

2022	2023	2024	2025
100,00	100,00	100,00	100,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO

2022	2023	2024	2025
50.000,00	53.000,00	56.179,00	59.548,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: 218.727,00

ÓRGÃO:	02	Poder Executivo
UNIDADE EXECUTORA:	14	Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social
SUBUNIDADE:	04	Fundo Municipal de Segurança Alimentar e Nutricional
FUNÇÃO:	08	Assistência Social
SUBFUNÇÃO:	306	Alimentação e Nutrição
PROGRAMA:	0010	DESENVOLVIMENTO E AMPARO SOCIAL

AÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2041 Atividades do Conselho Municipal de Segurança Alimentar e Nutricional - CMSEA

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
100,00	Percentual

META POR EXERCICIO

2022	2023	2024	2025
100,00	100,00	100,00	100,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO

2022	2023	2024	2025
1.100,00	1.171,00	1.253,00	1.348,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: 4.872,00

ÓRGÃO:	02	Poder Executivo
UNIDADE EXECUTORA:	14	Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social
SUBUNIDADE:	05	Fundo Muncipal de Antidrogas e Entorpecentes
FUNÇÃO:	08	Assistência Social
SUBFUNÇÃO:	244	Assistência Comunitária
PROGRAMA:	0010	DESENVOLVIMENTO E AMPARO SOCIAL

AÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2045 Atividades do Conselho Municipal de Antidrogas - COMAD

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
100,00	Percentual

META POR EXERCICIO

2022	2023	2024	2025
100,00	100,00	100,00	100,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO

2022	2023	2024	2025
1.100,00	1.171,00	1.253,00	1.348,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: 4.872,00

ÓRGÃO:	02	Poder Executivo
UNIDADE EXECUTORA:	14	Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social
SUBUNIDADE:	06	Fundo Municipal da Mulher
FUNÇÃO:	08	Assistência Social
SUBFUNÇÃO:	244	Assistência Comunitária
PROGRAMA:	0010	DESENVOLVIMENTO E AMPARO SOCIAL

AÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2046 Atividades do Conselho Municipal dos Direitos da Mulher - CMDM

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
100,00	Percentual

META POR EXERCICIO

2022	2023	2024	2025
100,00	100,00	100,00	100,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO

2022	2023	2024	2025
1.100,00	1.171,00	1.253,00	1.348,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: 4.872,00

ÓRGÃO:	02	Poder Executivo
UNIDADE EXECUTORA:	14	Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social
SUBUNIDADE:	07	Fundo Municipal de Políticas Públicas de Igualdade
FUNÇÃO:	08	Assistência Social
SUBFUNÇÃO:	244	Assistência Comunitária
PROGRAMA:	0010	DESENVOLVIMENTO E AMPARO SOCIAL

AÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2042 Atividades do Conselho Municipal de Políticas de Igualdade Racial - CMPIR

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
100,00	Percentual

META POR EXERCICIO

2022	2023	2024	2025
100,00	100,00	100,00	100,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO

2022	2023	2024	2025
1.100,00	1.171,00	1.253,00	1.347,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: 4.871,00

ÓRGÃO:	02	Poder Executivo
UNIDADE EXECUTORA:	14	Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social
SUBUNIDADE:	08	Fundo Municipal de Habitação
FUNÇÃO:	08	Assistência Social
SUBFUNÇÃO:	482	Habitação Urbana
PROGRAMA:	0010	DESENVOLVIMENTO E AMPARO SOCIAL

AÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2043 Atividades do Conselho Municipal de Habitação - CMH

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
100,00	Percentual

META POR EXERCICIO

2022	2023	2024	2025
100,00	100,00	100,00	100,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO

2022	2023	2024	2025
1.100,00	1.171,00	1.253,00	1.347,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: 4.871,00

ÓRGÃO:	02	Poder Executivo
UNIDADE EXECUTORA:	14	Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social
SUBUNIDADE:	09	Fundo Municipal das Pessoas LGBT+
FUNÇÃO:	08	Assistência Social
SUBFUNÇÃO:	244	Assistência Comunitária
PROGRAMA:	0010	DESENVOLVIMENTO E AMPARO SOCIAL

AÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2276 Atividades do Conselho Municipal dos Direitos das Pessoas LGBT+

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
100,00	PERCENTUAL

META POR EXERCICIO

2022	2023	2024	2025
100,00	100,00	100,00	100,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO

2022	2023	2024	2025
1.100,00	1.171,00	1.253,00	1.347,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: 4.871,00

ÓRGÃO:	02	Poder Executivo
UNIDADE EXECUTORA:	14	Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social
SUBUNIDADE:	10	Fundo Municipal da Juventude
FUNÇÃO:	08	Assistência Social
SUBFUNÇÃO:	244	Assistência Comunitária
PROGRAMA:	0010	DESENVOLVIMENTO E AMPARO SOCIAL

AÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2277 Atividades do Conselho Municipal da Juventude

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
100,00	PERCENTUAL

META POR EXERCICIO

2022	2023	2024	2025
100,00	100,00	100,00	100,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO

2022	2023	2024	2025
1.100,00	1.171,00	1.253,00	1.247,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: 4.771,00

ÓRGÃO:	02	Poder Executivo
UNIDADE EXECUTORA:	15	Fundo Municipal de Assistência Social
SUBUNIDADE:	02	Bloco da Proteção Básica
FUNÇÃO:	08	Assistência Social
SUBFUNÇÃO:	122	Administração Geral
PROGRAMA:	0004	AVANÇA LAVRAS

AÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2050 Reparos, Reformas e Manutenção em Espaço Físico - Proteção Social Básica

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
100,00	Percentual

META POR EXERCICIO

2022	2023	2024	2025
100,00	100,00	100,00	100,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO

2022	2023	2024	2025
6.500,00	6.923,00	7.407,00	7.962,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: 28.792,00

ÓRGÃO:	02	Poder Executivo
UNIDADE EXECUTORA:	15	Fundo Municipal de Assistência Social
SUBUNIDADE:	02	Bloco da Proteção Básica
FUNÇÃO:	08	Assistência Social
SUBFUNÇÃO:	122	Administração Geral
PROGRAMA:	0005	MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA E

AÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

1098 Material Permanente

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
8,00	Unidade

META POR EXERCICIO

2022	2023	2024	2025
2,00	2,00	2,00	2,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO

2022	2023	2024	2025
2.000,00	10.650,00	11.396,00	12.251,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: 36.297,00

ÓRGÃO:	02	Poder Executivo
UNIDADE EXECUTORA:	15	Fundo Municipal de Assistência Social
SUBUNIDADE:	02	Bloco da Proteção Básica
FUNÇÃO:	08	Assistência Social
SUBFUNÇÃO:	243	Assistência a Criança e ao Adolescente
PROGRAMA:	0010	DESENVOLVIMENTO E AMPARO SOCIAL

AÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2048 Atividades do Convênio AABB Comunidade

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
100,00	Percentual

META POR EXERCICIO

2022	2023	2024	2025
100,00	100,00	100,00	100,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO

2022	2023	2024	2025
108.720,00	116.056,00	120.921,00	129.988,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: 475.685,00

ÓRGÃO:	02	Poder Executivo
UNIDADE EXECUTORA:	15	Fundo Municipal de Assistência Social
SUBUNIDADE:	02	Bloco da Proteção Básica
FUNÇÃO:	08	Assistência Social
SUBFUNÇÃO:	244	Assistência Comunitária
PROGRAMA:	0010	DESENVOLVIMENTO E AMPARO SOCIAL

AÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2049 Serviços da Proteção Social Básica

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
100,00	Percentual

META POR EXERCICIO

2022	2023	2024	2025
100,00	100,00	100,00	100,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO

2022	2023	2024	2025
1.657.545,00	1.763.478,00	1.886.920,00	2.023.260,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: 7.331.203,00

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2051 Concessão de Benefícios Eventuais

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
100,00	Percentual

META POR EXERCICIO

2022	2023	2024	2025
100,00	100,00	100,00	100,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO

2022	2023	2024	2025
185.400,00	197.136,00	210.934,00	226.754,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: 820.224,00

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL	
2237	Programa Criança Feliz

META FÍSICA	
QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
100,00	Percentual

META POR EXERCICIO			
2022	2023	2024	2025
100,00	100,00	100,00	100,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO			
2022	2023	2024	2025
581.462,00	619.257,00	662.606,00	712.301,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL:	2.575.626,00

ÓRGÃO:	02	Poder Executivo
UNIDADE EXECUTORA:	15	Fundo Municipal de Assistência Social
SUBUNIDADE:	05	Bloco Gestão do SUAS
FUNÇÃO:	08	Assistência Social
SUBFUNÇÃO:	122	Administração Geral
PROGRAMA:	0005	MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA E

AÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL	
1098	Material Permanente

META FÍSICA	
QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
8,00	Unidade

META POR EXERCICIO			
2022	2023	2024	2025
2,00	2,00	2,00	2,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO			
2022	2023	2024	2025
1.351,00	1.439,00	1.540,00	1.656,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL:	5.986,00

ÓRGÃO:	02	Poder Executivo
UNIDADE EXECUTORA:	15	Fundo Municipal de Assistência Social
SUBUNIDADE:	05	Bloco Gestão do SUAS
FUNÇÃO:	08	Assistência Social
SUBFUNÇÃO:	244	Assistência Comunitária
PROGRAMA:	0010	DESENVOLVIMENTO E AMPARO SOCIAL

AÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2056 Apoio à Organização e Gestão do SUAS - IGDSUAS

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
100,00	Percentual

META POR EXERCICIO

2022	2023	2024	2025
100,00	100,00	100,00	100,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO

2022	2023	2024	2025
41.600,00	44.082,00	46.699,00	49.455,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: 181.836,00

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2057 Atividades do Conselho Municipal de Assistência Social - 3% / IGDSUAS

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
100,00	Percentual

META POR EXERCICIO

2022	2023	2024	2025
100,00	100,00	100,00	100,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO

2022	2023	2024	2025
1.678,00	1.787,00	1.912,00	2.056,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: 7.433,00

ÓRGÃO:	02	Poder Executivo
UNIDADE EXECUTORA:	15	Fundo Municipal de Assistência Social
SUBUNIDADE:	06	Bloco de Gestão do Bolsa Família e Cadastro Único
FUNÇÃO:	08	Assistência Social
SUBFUNÇÃO:	122	Administração Geral
PROGRAMA:	0005	MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA E

AÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

1098 Material Permanente

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
4,00	Unidade

META POR EXERCICIO

2022	2023	2024	2025
1,00	1,00	1,00	1,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO

2022	2023	2024	2025
100.000,00	106.500,00	113.955,00	122.501,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: 442.956,00

ÓRGÃO:	02	Poder Executivo
UNIDADE EXECUTORA:	15	Fundo Municipal de Assistência Social
SUBUNIDADE:	06	Bloco de Gestão do Bolsa Família e Cadastro Único
FUNÇÃO:	08	Assistência Social
SUBFUNÇÃO:	244	Assistência Comunitária
PROGRAMA:	0010	DESENVOLVIMENTO E AMPARO SOCIAL

AÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2059 Atividades do Conselho Municipal de Assistência Social - 3% / IGDPBF

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
100,00	Percentual

META POR EXERCICIO

2022	2023	2024	2025
100,00	100,00	100,00	100,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO

2022	2023	2024	2025
6.645,00	7.075,00	7.462,00	8.017,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: 29.199,00

ÓRGÃO:	02	Poder Executivo
UNIDADE EXECUTORA:	15	Fundo Municipal de Assistência Social
SUBUNIDADE:	06	Bloco de Gestão do Bolsa Família e Cadastro Único
FUNÇÃO:	08	Assistência Social
SUBFUNÇÃO:	244	Assistência Comunitária
PROGRAMA:	0012	TRANSFERÊNCIA DE RENDA

AÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2058 Apoio à Organização e Gestão do Programa Bolsa Família e do Cadastro Único - IGDPBF

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
100,00	Percentual

META POR EXERCICIO

2022	2023	2024	2025
100,00	100,00	100,00	100,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO

2022	2023	2024	2025
95.420,00	100.414,00	91.438,00	98.291,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: 385.563,00

ÓRGÃO:	02	Poder Executivo
UNIDADE EXECUTORA:	15	Fundo Municipal de Assistência Social
SUBUNIDADE:	07	Bloco da Proteção Social Especial de Média e Alta
FUNÇÃO:	08	Assistência Social
SUBFUNÇÃO:	122	Administração Geral
PROGRAMA:	0004	AVANÇA LAVRAS

AÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2224 Reparos, Reformas e Manutenção em Espaço Físico - Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
100,00	Percentual

META POR EXERCICIO

2022	2023	2024	2025
100,00	100,00	100,00	100,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO

2022	2023	2024	2025
2.000,00	2.130,00	2.279,00	2.450,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: 8.859,00

ÓRGÃO:	02	Poder Executivo
UNIDADE EXECUTORA:	15	Fundo Municipal de Assistência Social
SUBUNIDADE:	07	Bloco da Proteção Social Especial de Média e Alta
FUNÇÃO:	08	Assistência Social
SUBFUNÇÃO:	122	Administração Geral
PROGRAMA:	0005	MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA E

AÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

1098 Material Permanente

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
4,00	Unidade

META POR EXERCICIO

2022	2023	2024	2025
1,00	1,00	1,00	1,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO

2022	2023	2024	2025
5.000,00	5.325,00	5.607,00	6.027,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: 21.959,00

ÓRGÃO:	02	Poder Executivo
UNIDADE EXECUTORA:	15	Fundo Municipal de Assistência Social
SUBUNIDADE:	07	Bloco da Proteção Social Especial de Média e Alta
FUNÇÃO:	08	Assistência Social
SUBFUNÇÃO:	244	Assistência Comunitária
PROGRAMA:	0010	DESENVOLVIMENTO E AMPARO SOCIAL

AÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2225 Serviços da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
100,00	Percentual

META POR EXERCICIO

2022	2023	2024	2025
100,00	100,00	100,00	100,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO

2022	2023	2024	2025
1.549.714,00	1.647.704,00	1.757.555,00	1.879.071,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: 6.834.044,00

ÓRGÃO:	02	Poder Executivo
UNIDADE EXECUTORA:	16	Secretaria Municipal de Esporte, Lazer, Turismo e
SUBUNIDADE:	01	Secretaria Municipal de Esporte, Lazer, Turismo e
FUNÇÃO:	04	Administração
SUBFUNÇÃO:	122	Administração Geral
PROGRAMA:	0001	GESTÃO ADMINISTRATIVA

AÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2125 Atividades da Secretaria Municipal de Esporte, Lazer, Turismo e Cultura

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
100,00	Percentual

META POR EXERCICIO

2022	2023	2024	2025
100,00	100,00	100,00	100,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO

2022	2023	2024	2025
1.311.220,00	1.396.314,00	1.493.831,00	1.605.551,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: 5.806.916,00

ÓRGÃO:	02	Poder Executivo
UNIDADE EXECUTORA:	16	Secretaria Municipal de Esporte, Lazer, Turismo e
SUBUNIDADE:	01	Secretaria Municipal de Esporte, Lazer, Turismo e
FUNÇÃO:	04	Administração
SUBFUNÇÃO:	122	Administração Geral
PROGRAMA:	0014	DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE, DO TURISMO,

AÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2132 Convênio com o Circuito Turístico Vale Verde e Quedas D´Água

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
100,00	Percentual

META POR EXERCICIO

2022	2023	2024	2025
100,00	100,00	100,00	100,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO

2022	2023	2024	2025
6.600,00	7.029,00	7.521,00	8.085,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: 29.235,00

ÓRGÃO:	02	Poder Executivo
UNIDADE EXECUTORA:	16	Secretaria Municipal de Esporte, Lazer, Turismo e
SUBUNIDADE:	01	Secretaria Municipal de Esporte, Lazer, Turismo e
FUNÇÃO:	13	Cultura
SUBFUNÇÃO:	392	Difusão Cultural
PROGRAMA:	0014	DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE, DO TURISMO,

AÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2124 Eventos e Promoção de Atividades Culturais e Turísticas

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
100,00	Percentual

META POR EXERCICIO

2022	2023	2024	2025
100,00	100,00	100,00	100,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO

2022	2023	2024	2025
491.300,00	560.550,00	610.500,00	660.500,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: 2.322.850,00

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2131 Parcerias de Caráter Cultural

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
100,00	Percentual

META POR EXERCICIO

2022	2023	2024	2025
100,00	100,00	100,00	100,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO

2022	2023	2024	2025
190.000,00	191.700,00	216.510,00	232.743,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: 830.953,00

ÓRGÃO:	02	Poder Executivo
UNIDADE EXECUTORA:	16	Secretaria Municipal de Esporte, Lazer, Turismo e
SUBUNIDADE:	01	Secretaria Municipal de Esporte, Lazer, Turismo e
FUNÇÃO:	27	Desporto e Lazer
SUBFUNÇÃO:	122	Administração Geral
PROGRAMA:	0004	AVANÇA LAVRAS

AÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

1116 Construção, Ampliação, Reforma, Manunteção e Modernização de Infraestrutura

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
100,00	Percentual

META POR EXERCICIO

2022	2023	2024	2025
100,00	100,00	100,00	100,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO

2022	2023	2024	2025
1.482.750,00	289.460,00	95.274,00	101.466,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: 1.968.950,00

ÓRGÃO:	02	Poder Executivo
UNIDADE EXECUTORA:	16	Secretaria Municipal de Esporte, Lazer, Turismo e
SUBUNIDADE:	01	Secretaria Municipal de Esporte, Lazer, Turismo e
FUNÇÃO:	27	Desporto e Lazer
SUBFUNÇÃO:	812	Desporto Comunitário
PROGRAMA:	0001	GESTÃO ADMINISTRATIVA

AÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2129 Centro de Artes e Esporte Unificados

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
100,00	Percentual

META POR EXERCICIO

2022	2023	2024	2025
100,00	100,00	100,00	100,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO

2022	2023	2024	2025
6.500,00	7.700,00	8.500,00	9.000,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: 31.700,00

ÓRGÃO:	02	Poder Executivo
UNIDADE EXECUTORA:	16	Secretaria Municipal de Esporte, Lazer, Turismo e
SUBUNIDADE:	01	Secretaria Municipal de Esporte, Lazer, Turismo e
FUNÇÃO:	27	Desporto e Lazer
SUBFUNÇÃO:	812	Desporto Comunitário
PROGRAMA:	0014	DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE, DO TURISMO,

AÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2130 Parcerias de Caráter Esportivo e Lazer

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
100,00	Percentual

META POR EXERCICIO

2022	2023	2024	2025
100,00	100,00	100,00	100,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO

2022	2023	2024	2025
104.000,00	110.760,00	118.511,00	127.396,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: 460.667,00

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2222 Atividades Esportivas em Diversas Modalidades

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
100,00	Percentual

META POR EXERCICIO

2022	2023	2024	2025
100,00	100,00	100,00	100,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO

2022	2023	2024	2025
142.000,00	149.605,00	158.325,00	168.321,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: 618.251,00

ÓRGÃO:	02	Poder Executivo
UNIDADE EXECUTORA:	16	Secretaria Municipal de Esporte, Lazer, Turismo e
SUBUNIDADE:	02	Fundo Municipal do Turismo
FUNÇÃO:	04	Administração
SUBFUNÇÃO:	695	Turismo
PROGRAMA:	0014	DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE, DO TURISMO,

AÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2134 Deliberações pelo Conselho Municipal de Turismo

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
100,00	Percentual

META POR EXERCICIO

2022	2023	2024	2025
100,00	100,00	100,00	100,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO

2022	2023	2024	2025
1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: 4.000,00

ÓRGÃO:	02	Poder Executivo
UNIDADE EXECUTORA:	16	Secretaria Municipal de Esporte, Lazer, Turismo e
SUBUNIDADE:	03	Fundo Municipal do Esporte
FUNÇÃO:	27	Desporto e Lazer
SUBFUNÇÃO:	813	Lazer
PROGRAMA:	0014	DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE, DO TURISMO,

AÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2133 Deliberações pelo Conselho Municipal de Esporte

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
100,00	Percentual

META POR EXERCICIO

2022	2023	2024	2025
100,00	100,00	100,00	100,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO

2022	2023	2024	2025
1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: 4.000,00

ÓRGÃO:	02	Poder Executivo
UNIDADE EXECUTORA:	16	Secretaria Municipal de Esporte, Lazer, Turismo e
SUBUNIDADE:	04	Fundo Municipal de Cultura
FUNÇÃO:	13	Cultura
SUBFUNÇÃO:	392	Difusão Cultural
PROGRAMA:	0014	DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE, DO TURISMO,

AÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2223 Promoção e Educação Patrimonial e Cultural

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
100,00	Percentual

META POR EXERCICIO

2022	2023	2024	2025
100,00	100,00	100,00	100,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO

2022	2023	2024	2025
4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: 18.000,00

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2238 Deliberações pelo Conselho Municipal de Política Cultural

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
100,00	Percentual

META POR EXERCICIO

2022	2023	2024	2025
100,00	100,00	100,00	100,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO

2022	2023	2024	2025
1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: 4.000,00

ÓRGÃO:	02	Poder Executivo
UNIDADE EXECUTORA:	16	Secretaria Municipal de Esporte, Lazer, Turismo e
SUBUNIDADE:	05	Fundo Municipal de Preservação do Patrimônio
FUNÇÃO:	13	Cultura
SUBFUNÇÃO:	392	Difusão Cultural
PROGRAMA:	0014	DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE, DO TURISMO,

AÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2241 Deliberações pelo Conselho Municipal do Patrimônio Cultural

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
100,00	Percentual

META POR EXERCICIO

2022	2023	2024	2025
100,00	100,00	100,00	100,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO

2022	2023	2024	2025
1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: 4.000,00

ÓRGÃO:	02	Poder Executivo
UNIDADE EXECUTORA:	16	Secretaria Municipal de Esporte, Lazer, Turismo e
SUBUNIDADE:	05	Fundo Municipal de Preservação do Patrimônio
FUNÇÃO:	27	Desporto e Lazer
SUBFUNÇÃO:	391	Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico
PROGRAMA:	0004	AVANÇA LAVRAS

AÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2136 Restauração, e Conservação do Patrimônio Cultural

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
100,00	Percentual

META POR EXERCICIO

2022	2023	2024	2025
100,00	100,00	100,00	100,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO

2022	2023	2024	2025
300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: 1.200.000,00

ÓRGÃO:	02	Poder Executivo
UNIDADE EXECUTORA:	17	Secretaria Municipal de Agricultura, Pecuária e
SUBUNIDADE:	01	Secretaria Municipal de Agricultura, Pecuária e
FUNÇÃO:	20	Agricultura
SUBFUNÇÃO:	122	Administração Geral
PROGRAMA:	0001	GESTÃO ADMINISTRATIVA

AÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2004 Atividades da Secretaria Municipal de Agricultura, Pecuária e Abastecimento

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
100,00	Percentual

META POR EXERCICIO

2022	2023	2024	2025
100,00	100,00	100,00	100,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO

2022	2023	2024	2025
1.363.539,00	1.452.131,00	1.541.392,00	1.656.990,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: 6.014.052,00

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2158 Atividades da Frota Veicular

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
100,00	Percentual

META POR EXERCICIO

2022	2023	2024	2025
100,00	100,00	100,00	100,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO

2022	2023	2024	2025
390.200,00	415.562,00	444.646,00	477.990,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: 1.728.398,00

ÓRGÃO:	02	Poder Executivo
UNIDADE EXECUTORA:	17	Secretaria Municipal de Agricultura, Pecuária e
SUBUNIDADE:	01	Secretaria Municipal de Agricultura, Pecuária e
FUNÇÃO:	20	Agricultura
SUBFUNÇÃO:	122	Administração Geral
PROGRAMA:	0005	MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA E

AÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

1098 Material Permanente

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
9,00	Unidade

META POR EXERCICIO

2022	2023	2024	2025
5,00	2,00	1,00	1,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO

2022	2023	2024	2025
1.205.551,66	7.000,00	6.000,00	6.000,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: 1.224.551,66

ÓRGÃO:	02	Poder Executivo
UNIDADE EXECUTORA:	17	Secretaria Municipal de Agricultura, Pecuária e
SUBUNIDADE:	01	Secretaria Municipal de Agricultura, Pecuária e
FUNÇÃO:	20	Agricultura
SUBFUNÇÃO:	122	Administração Geral
PROGRAMA:	0009	DESENVOLVIMENTO RURAL

AÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2005 Convênio com a EMATER

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
100,00	Percentual

META POR EXERCICIO

2022	2023	2024	2025
100,00	100,00	100,00	100,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO

2022	2023	2024	2025
210.000,00	223.650,00	239.305,00	257.252,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: 930.207,00

ÓRGÃO:	02	Poder Executivo
UNIDADE EXECUTORA:	17	Secretaria Municipal de Agricultura, Pecuária e
SUBUNIDADE:	01	Secretaria Municipal de Agricultura, Pecuária e
FUNÇÃO:	20	Agricultura
SUBFUNÇÃO:	481	Habitação Rural
PROGRAMA:	0009	DESENVOLVIMENTO RURAL

AÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

1065 Perfuração de Poços Artesianos

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
100,00	Percentual

META POR EXERCICIO

2022	2023	2024	2025
100,00	100,00	100,00	100,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO

2022	2023	2024	2025
50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: 200.000,00

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2167 Manutenção de Poços Artesianos

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
100,00	Percentual

META POR EXERCICIO

2022	2023	2024	2025
100,00	100,00	100,00	100,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO

2022	2023	2024	2025
50.000,00	53.250,00	56.977,00	61.249,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: 221.476,00

ÓRGÃO:	02	Poder Executivo
UNIDADE EXECUTORA:	17	Secretaria Municipal de Agricultura, Pecuária e
SUBUNIDADE:	01	Secretaria Municipal de Agricultura, Pecuária e
FUNÇÃO:	20	Agricultura
SUBFUNÇÃO:	605	Abastecimento
PROGRAMA:	0001	GESTÃO ADMINISTRATIVA

AÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2230 Mercado Municipal

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
100,00	Percentual

META POR EXERCICIO

2022	2023	2024	2025
100,00	100,00	100,00	100,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO

2022	2023	2024	2025
49.600,00	52.824,00	56.520,00	60.757,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: 219.701,00

ÓRGÃO:	02	Poder Executivo
UNIDADE EXECUTORA:	17	Secretaria Municipal de Agricultura, Pecuária e
SUBUNIDADE:	01	Secretaria Municipal de Agricultura, Pecuária e
FUNÇÃO:	20	Agricultura
SUBFUNÇÃO:	606	Extensão Rural
PROGRAMA:	0004	AVANÇA LAVRAS

AÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2169 Estradas Rurais, Pontes e Mataburros

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
100,00	Percentual

META POR EXERCICIO

2022	2023	2024	2025
100,00	100,00	100,00	100,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO

2022	2023	2024	2025
1.000.000,00	1.560.000,00	2.701.350,00	2.895.524,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: 8.156.874,00

ÓRGÃO:	02	Poder Executivo
UNIDADE EXECUTORA:	17	Secretaria Municipal de Agricultura, Pecuária e
SUBUNIDADE:	01	Secretaria Municipal de Agricultura, Pecuária e
FUNÇÃO:	20	Agricultura
SUBFUNÇÃO:	606	Extensão Rural
PROGRAMA:	0009	DESENVOLVIMENTO RURAL

AÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2006 Disponibilizar Apoio ao Produtor Rural

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
100,00	Percentual

META POR EXERCICIO

2022	2023	2024	2025
100,00	100,00	100,00	100,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO

2022	2023	2024	2025
60.200,00	64.112,00	68.597,00	73.737,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: 266.646,00

ÓRGÃO:	02	Poder Executivo
UNIDADE EXECUTORA:	17	Secretaria Municipal de Agricultura, Pecuária e
SUBUNIDADE:	02	Fundo Municipal de Desenvolvimento Rural
FUNÇÃO:	20	Agricultura
SUBFUNÇÃO:	606	Extensão Rural
PROGRAMA:	0009	DESENVOLVIMENTO RURAL

AÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2239 Conselho Municipal de Desenvolvimento Rural Sustentável

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
100,00	Percentual

META POR EXERCICIO

2022	2023	2024	2025
100,00	100,00	100,00	100,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO

2022	2023	2024	2025
1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: 4.000,00

ÓRGÃO:	02	Poder Executivo
UNIDADE EXECUTORA:	18	Reserva de Contingência
SUBUNIDADE:	01	Reserva de Contingência
FUNÇÃO:	99	Reserva de Contingência
SUBFUNÇÃO:	999	Reserva de Contingência
PROGRAMA:	9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA

AÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

9999 Reserva de Contingência

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
0,00	UN

META POR EXERCICIO

2022	2023	2024	2025
0,00	0,00	0,00	0,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO

2022	2023	2024	2025
1.400.000,00	1.600.000,00	1.800.000,00	2.000.000,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: 6.800.000,00

ÓRGÃO:	02	Poder Executivo
UNIDADE EXECUTORA:	19	Gabinete do Vice-Prefeito
SUBUNIDADE:	01	Gabinete do Vice-Prefeito
FUNÇÃO:	04	Administração
SUBFUNÇÃO:	122	Administração Geral
PROGRAMA:	0001	GESTÃO ADMINISTRATIVA

AÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2228 Atividades do Gabinete do Vice-Prefeito

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
100,00	Percentual

META POR EXERCICIO

2022	2023	2024	2025
100,00	100,00	100,00	100,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO

2022	2023	2024	2025
230.000,00	244.950,00	260.871,00	277.827,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: 1.013.648,00

ÓRGÃO:	03	Instituto de Previdência Municipal de Lavras
UNIDADE EXECUTORA:	01	Instituto de Previdência Municipal de Lavras
SUBUNIDADE:	01	Instituto de Previdência Municipal de Lavras - Grupo
FUNÇÃO:	09	Previdência Social
SUBFUNÇÃO:	122	Administração Geral
PROGRAMA:	0032	MANUTENÇÃO E GESTÃO ADMINISTRATIVA -

AÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2015 Manutenção dos Serviços Administrativos do RPPS

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
4,00	UN

META POR EXERCICIO

2022	2023	2024	2025
1,00	1,00	1,00	1,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO

2022	2023	2024	2025
1.337.000,00	1.370.425,00	1.404.685,63	1.439.802,78

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: 5.551.913,41

ÓRGÃO:	03	Instituto de Previdência Municipal de Lavras
UNIDADE EXECUTORA:	01	Instituto de Previdência Municipal de Lavras
SUBUNIDADE:	01	Instituto de Previdência Municipal de Lavras - Grupo
FUNÇÃO:	09	Previdência Social
SUBFUNÇÃO:	122	Administração Geral
PROGRAMA:	0033	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, MANUTENÇÃO E

AÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

1008 Construção da Sede do LAVRASPREV

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
4,00	UN

META POR EXERCICIO

2022	2023	2024	2025
1,00	1,00	1,00	1,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO

2022	2023	2024	2025
113.000,00	115.825,00	118.720,63	121.688,65

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: 469.234,28

ÓRGÃO:	03	Instituto de Previdência Municipal de Lavras
UNIDADE EXECUTORA:	01	Instituto de Previdência Municipal de Lavras
SUBUNIDADE:	01	Instituto de Previdência Municipal de Lavras - Grupo
FUNÇÃO:	09	Previdência Social
SUBFUNÇÃO:	122	Administração Geral
PROGRAMA:	0034	MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA - LAVRASPREV

AÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

1009 Aquisição de Equipamentos e Material Permanente

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
6,00	UN

META POR EXERCICIO

2022	2023	2024	2025
9,00	7,00	4,00	4,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO

2022	2023	2024	2025
50.000,00	51.250,00	52.531,25	53.844,53

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: 207.625,78

ÓRGÃO:	03	Instituto de Previdência Municipal de Lavras
UNIDADE EXECUTORA:	01	Instituto de Previdência Municipal de Lavras
SUBUNIDADE:	01	Instituto de Previdência Municipal de Lavras - Grupo
FUNÇÃO:	09	Previdência Social
SUBFUNÇÃO:	272	Previdência do Regime Estatutário
PROGRAMA:	0035	MANUTENÇÃO E GESTÃO DOS BENEFÍCIOS

AÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2014 Manutenção de Benefícios Previdenciários

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
4,00	UN

META POR EXERCICIO

2022	2023	2024	2025
1,00	1,00	1,00	1,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO

2022	2023	2024	2025
8.150.000,00	8.351.250,00	8.557.531,25	8.768.969,53

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: 33.827.750,78

ÓRGÃO:	03	Instituto de Previdência Municipal de Lavras
UNIDADE EXECUTORA:	01	Instituto de Previdência Municipal de Lavras
SUBUNIDADE:	01	Instituto de Previdência Municipal de Lavras - Grupo
FUNÇÃO:	99	Reserva de Contingência
SUBFUNÇÃO:	999	Reserva de Contingência
PROGRAMA:	9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA

AÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

9999 Reserva de Contingência

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
0,00	UN

META POR EXERCICIO

2022	2023	2024	2025
0,00	0,00	0,00	0,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO

2022	2023	2024	2025
92.610,93	97.426,20	102.361,86	104.920,91

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: 397.319,90

ÓRGÃO:	03	Instituto de Previdência Municipal de Lavras
UNIDADE EXECUTORA:	01	Instituto de Previdência Municipal de Lavras
SUBUNIDADE:	02	Instituto de Previdência Municipal de Lavras - Grupo
FUNÇÃO:	09	Previdência Social
SUBFUNÇÃO:	122	Administração Geral
PROGRAMA:	0032	MANUTENÇÃO E GESTÃO ADMINISTRATIVA -

AÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2015 Manutenção dos Serviços Administrativos do RPPS

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
4,00	UN

META POR EXERCICIO

2022	2023	2024	2025
1,00	1,00	1,00	1,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO

2022	2023	2024	2025
369.000,00	378.225,00	387.680,66	426.672,67

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: 1.561.578,33

ÓRGÃO:	03	Instituto de Previdência Municipal de Lavras
UNIDADE EXECUTORA:	01	Instituto de Previdência Municipal de Lavras
SUBUNIDADE:	02	Instituto de Previdência Municipal de Lavras - Grupo
FUNÇÃO:	09	Previdência Social
SUBFUNÇÃO:	122	Administração Geral
PROGRAMA:	0033	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, MANUTENÇÃO E

AÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

1008 Construção da Sede do LAVRASPREV

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
4,00	UN

META POR EXERCICIO

2022	2023	2024	2025
1,00	1,00	1,00	1,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO

2022	2023	2024	2025
10.000,00	10.250,00	10.506,25	10.768,91

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: 41.525,16

ÓRGÃO:	03	Instituto de Previdência Municipal de Lavras
UNIDADE EXECUTORA:	01	Instituto de Previdência Municipal de Lavras
SUBUNIDADE:	02	Instituto de Previdência Municipal de Lavras - Grupo
FUNÇÃO:	09	Previdência Social
SUBFUNÇÃO:	122	Administração Geral
PROGRAMA:	0034	MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA - LAVRASPREV

AÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

1009 Aquisição de Equipamentos e Material Permanente

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
6,00	UN

META POR EXERCICIO

2022	2023	2024	2025
9,00	7,00	4,00	4,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO

2022	2023	2024	2025
10.000,00	10.250,00	10.506,25	10.768,91

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: 41.525,16

ÓRGÃO:	03	Instituto de Previdência Municipal de Lavras
UNIDADE EXECUTORA:	01	Instituto de Previdência Municipal de Lavras
SUBUNIDADE:	02	Instituto de Previdência Municipal de Lavras - Grupo
FUNÇÃO:	09	Previdência Social
SUBFUNÇÃO:	272	Previdência do Regime Estatutário
PROGRAMA:	0035	MANUTENÇÃO E GESTÃO DOS BENEFÍCIOS

AÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2014 Manutenção de Benefícios Previdenciários

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
4,00	UN

META POR EXERCICIO

2022	2023	2024	2025
1,00	1,00	1,00	1,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO

2022	2023	2024	2025
23.910.000,00	24.255.750,00	25.116.393,75	25.742.303,59

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: 99.024.447,34

ÓRGÃO:	03	Instituto de Previdência Municipal de Lavras
UNIDADE EXECUTORA:	01	Instituto de Previdência Municipal de Lavras
SUBUNIDADE:	02	Instituto de Previdência Municipal de Lavras - Grupo
FUNÇÃO:	99	Reserva de Contingência
SUBFUNÇÃO:	999	Reserva de Contingência
PROGRAMA:	9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA

AÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

9999 Reserva de Contingência

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
0,00	UN

META POR EXERCICIO

2022	2023	2024	2025
0,00	0,00	0,00	0,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO

2022	2023	2024	2025
20.000,00	22.250,00	25.062,50	25.689,06

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: 93.001,56

MUNICÍPIO DE LAVRAS
ESTADO DE MINAS GERAIS
República Federativa do Brasil

Anexo III (Com Resumo)- Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Período: 2022 à 2025

01 - Poder Legislativo

Unidade	2022	2023	2024	2025	TOTAL
01 - Corpo Legislativo	8.785.450,00	9.647.495,00	10.612.243,00	11.673.464,00	40.718.652,00
TOTAL	8.785.450,00	9.647.495,00	10.612.243,00	11.673.464,00	40.718.652,00

02 - Poder Executivo

Unidade	2022	2023	2024	2025	TOTAL
19 - Gabinete do Vice-Prefeito	230.000,00	244.950,00	260.871,00	277.827,00	1.013.648,00
08 - Secretaria Municipal da Fazenda e	11.864.556,56	13.471.684,56	15.048.483,56	14.792.060,66	55.176.785,34
18 - Reserva de Contingência	1.400.000,00	1.600.000,00	1.800.000,00	2.000.000,00	6.800.000,00
07 - Secretaria Municipal de Desenv. Econômico,	7.856.370,00	13.819.135,33	10.779.392,60	12.840.164,44	45.295.062,37
17 - Secretaria Municipal de Agricultura, Pecuária e	4.380.090,66	3.879.529,00	5.165.787,00	5.540.499,00	18.965.905,66
16 - Secretaria Municipal de Esporte, Lazer,	4.042.870,00	3.021.618,00	3.017.472,00	3.221.562,00	13.303.522,00
05 - Ouvidoria	102.510,00	107.638,00	109.965,00	112.821,00	432.934,00
09 - Secretaria Municipal de Administração e	19.902.183,00	20.211.561,00	21.495.228,00	22.856.946,40	84.465.918,40
11 - Secretaria Municipal de Meio Ambiente	17.501.904,00	17.153.642,00	18.295.219,00	19.419.348,00	72.370.113,00
10 - Secretaria Municipal de Obras, Regulação	36.924.760,00	18.704.945,00	20.139.163,14	23.111.053,63	98.879.921,77
15 - Fundo Municipal de Assistência Social	4.345.035,00	4.629.956,00	4.928.631,00	5.282.040,00	19.185.662,00
04 - Controladoria do Município	262.030,00	270.438,00	289.329,00	310.968,00	1.132.765,00
14 - Secretaria Municipal de Desenvolvimento	4.758.188,00	4.258.441,00	4.555.152,00	4.894.471,00	18.466.252,00
03 - Procuradoria Geral do Município	4.538.682,89	4.664.283,00	4.805.130,00	4.957.724,00	18.965.819,89
13 - Fundo Municipal de Saúde	115.595.085,94	114.736.812,44	125.911.294,48	134.852.213,63	491.095.406,49
02 - Diretoria de Comunicação Social	527.566,00	539.930,00	556.182,00	574.678,00	2.198.356,00
12 - Secretaria Municipal de Educação	86.423.738,00	91.123.012,00	96.852.225,82	103.080.939,32	377.479.915,14
01 - Gabinete da Prefeita	854.050,00	909.147,00	971.644,00	1.042.986,00	3.777.827,00
TOTAL	321.509.620,05	313.346.722,33	334.981.169,60	359.168.302,08	1.329.005.814,06

03 - Instituto de Previdência Municipal de Lavras

Unidade	2022	2023	2024	2025	TOTAL
01 - Instituto de Previdência Municipal de Lavras	34.061.610,93	34.662.901,20	35.785.980,03	36.705.429,54	141.215.921,70
TOTAL	34.061.610,93	34.662.901,20	35.785.980,03	36.705.429,54	141.215.921,70

ANEXO IV

(LEI Nº. 4.672/2021)

Estrutura de órgãos, UO e UE;

MUNICÍPIO DE LAVRAS
ESTADO DE MINAS GERAIS
República Federativa do Brasil

Anexo IV - Estrutura de Orgaos,UO e UE

Período PPA:2022 à 2025

CÓDIGO	NOME DO ORGÃO
01-Poder Legislativo	
01-Corpo Legislativo	
01-Corpo do Legislativo	
02-Poder Executivo	
01-Gabinete da Prefeita	
01-Gabinete da Prefeita	
02-Diretoria de Comunicação Social	
01-Diretoria de Comunicação Social	
03-Procuradoria Geral do Município	
01-Procuradoria Geral do Município	
02-Coordenadoria Municipal de Proteção e Defesa do Consumidor - PROCON MUNICIPAL	
04-Controladoria do Município	
01-Controladoria do Município	
05-Ouvidoria	
01-Ouvidoria	
07-Secretaria Municipal de Desenv. Econômico, Indústria, Comércio e Mobilidade Urbana	
01-Secretaria Municipal de Desenv. Econômico, Indústria, Comércio e Mobilidade Urbana	
02-Mobilidade Urbana	
03-Fundo Municipal de Trânsito	
08-Secretaria Municipal da Fazenda e Planejamento	
01-Secretaria Municipal da Fazenda e Planejamento	
09-Secretaria Municipal de Administração e Gestão de Pessoas	
01-Secretaria Municipal de Administração e Gestão de Pessoas	
10-Secretaria Municipal de Obras, Regulação Urbana e Defesa Civil	
01-Secretaria Municipal de Obras, Regulação Urbana e Defesa Civil	
02-Fundo Especial para Ações Emergenciais de Proteção e Defesa Civil	
11-Secretaria Municipal de Meio Ambiente	
01-Secretaria Municipal de Meio Ambiente	
02-Fundo Municipal de Defesa Ambiental	
12-Secretaria Municipal de Educação	
01-Secretaria Municipal de Educação	
02-FUNDEB - Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica	
03-PNAE - Programa Nacional de Alimentação Escolar	
04-PNATE - Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar	
05-Outras Transferências do FNDE	
06-QSE - Salário Educação	
07-Convênios	
13-Fundo Municipal de Saúde	
01-Secretaria Municipal de Saúde	
02-Assistência Farmacêutica	
03-Atenção Básica	
04-Investimentos	
05-Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar	

CÓDIGO	NOME DO ORGÃO
06-Vigilância em Saúde	
14-Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social	
01-Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social	
02-Fundo Municipal da Criança e do Adolescente	
03-Fundo Municipal do Idoso	
04-Fundo Municipal de Segurança Alimentar e Nutricional	
05-Fundo Muncipal de Antidrogas e Entorpecentes	
06-Fundo Municipal da Mulher	
07-Fundo Municipal de Políticas Públicas de Igualdade Racial	
08-Fundo Municipal de Habitação	
09-Fundo Municipal das Pessoas LGBT+	
10-Fundo Municipal da Juventude	
15-Fundo Municipal de Assistência Social	
02-Bloco da Proteção Básica	
05-Bloco Gestão do SUAS	
06-Bloco de Gestão do Bolsa Família e Cadastro Único	
07-Bloco da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade	
16-Secretaria Municipal de Esporte, Lazer, Turismo e Cultura	
01-Secretaria Municipal de Esporte, Lazer, Turismo e Cultura	
02-Fundo Municipal do Turismo	
03-Fundo Municipal do Esporte	
04-Fundo Municipal de Cultura	
05-Fundo Municipal de Preservação do Patrimônio Cultural de Lavras	
17-Secretaria Municipal de Agricultura, Pecuária e Abastecimento	
01-Secretaria Municipal de Agricultura, Pecuária e Abastecimento	
02-Fundo Municipal de Desenvolvimento Rural Sustentável	
18-Reserva de Contingência	
01-Reserva de Contingência	
19-Gabinete do Vice-Prefeito	
01-Gabinete do Vice-Prefeito	
03-Instituto de Previdência Municipal de Lavras	
01-Instituto de Previdência Municipal de Lavras	
01-Instituto de Previdência Municipal de Lavras - Grupo Previdenciário	
02-Instituto de Previdência Municipal de Lavras - Grupo Financeiro	

ANEXO V

(LEI Nº. 4.672/2021)

Listagem de programas de Governo



MUNICÍPIO DE LAVRAS
ESTADO DE MINAS GERAIS
República Federativa do Brasil

Listagem de Programas de Governo

1 - CAMARA MUNICIPAL DE LAVRAS
Programa Temático
01.01.01 - Corpo do Legislativo
0029 - MANUTENÇÃO E GESTÃO ADMINISTRATIVA - LEGISLATIVO
0030 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PATRIMÔNIO PÚBLICO - LEGISLATIVO
0031 - MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA E PROFISSIONALIZAÇÃO DA GESTÃO - LEGISLATIVO
2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS
Programa especial
02.03.01 - Procuradoria Geral do Município
0000 - ENCARGOS GERAIS
02.08.01 - Secretaria Municipal da Fazenda e Planejamento
0000 - ENCARGOS GERAIS
Programa de Gestão, Manutenção e Serviços ao Estado
02.07.01 - Secretaria Municipal de Desenv. Econômico, Indústria, Comércio e Mobilidade Urbana
0004 - AVANÇA LAVRAS
02.07.02 - Mobilidade Urbana
0004 - AVANÇA LAVRAS
02.10.01 - Secretaria Municipal de Obras, Regulação Urbana e Defesa Civil
0004 - AVANÇA LAVRAS
02.11.01 - Secretaria Municipal de Meio Ambiente
0004 - AVANÇA LAVRAS
02.12.01 - Secretaria Municipal de Educação
0004 - AVANÇA LAVRAS

02.12.02 - FUNDEB - Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica

0004 - AVANÇA LAVRAS

02.13.04 - Investimentos

0004 - AVANÇA LAVRAS

02.14.01 - Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social

0004 - AVANÇA LAVRAS

02.15.02 - Bloco da Proteção Básica

0004 - AVANÇA LAVRAS

02.15.07 - Bloco da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade

0004 - AVANÇA LAVRAS

02.16.01 - Secretaria Municipal de Esporte, Lazer, Turismo e Cultura

0004 - AVANÇA LAVRAS

02.16.05 - Fundo Municipal de Preservação do Patrimônio Cultural de Lavras

0004 - AVANÇA LAVRAS

02.17.01 - Secretaria Municipal de Agricultura, Pecuária e Abastecimento

0004 - AVANÇA LAVRAS

02.18.01 - Reserva de Contingência

9999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA

Programa Temático

02.01.01 - Gabinete da Prefeita

0001 - GESTÃO ADMINISTRATIVA

02.02.01 - Diretoria de Comunicação Social

0001 - GESTÃO ADMINISTRATIVA

0005 - MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA E PROFISSIONALIZAÇÃO DA GESTÃO

02.03.01 - Procuradoria Geral do Município

0001 - GESTÃO ADMINISTRATIVA

02.03.02 - Coordenadoria Municipal de Proteção e Defesa do Consumidor - PROCON MUNICIPAL

0001 - GESTÃO ADMINISTRATIVA

02.04.01 - Controladoria do Município

0001 - GESTÃO ADMINISTRATIVA

02.05.01 - Ouvidoria

0001 - GESTÃO ADMINISTRATIVA

02.07.01 - Secretaria Municipal de Desenv. Econômico, Indústria, Comércio e Mobilidade Urbana

0001 - GESTÃO ADMINISTRATIVA

02.07.02 - Mobilidade Urbana

0001 - GESTÃO ADMINISTRATIVA

0026 - SEGURANÇA, ACESSIBILIDADE E MOBILIDADE URBANA

02.07.03 - Fundo Municipal de Trânsito

0026 - SEGURANÇA, ACESSIBILIDADE E MOBILIDADE URBANA

02.08.01 - Secretaria Municipal da Fazenda e Planejamento

0001 - GESTÃO ADMINISTRATIVA

02.09.01 - Secretaria Municipal de Administração e Gestão de Pessoas

0001 - GESTÃO ADMINISTRATIVA

0005 - MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA E PROFISSIONALIZAÇÃO DA GESTÃO

0008 - MOTIVAÇÃO E VALORIZAÇÃO DO SERVIDOR

0026 - SEGURANÇA, ACESSIBILIDADE E MOBILIDADE URBANA

02.10.01 - Secretaria Municipal de Obras, Regulação Urbana e Defesa Civil

0001 - GESTÃO ADMINISTRATIVA

0005 - MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA E PROFISSIONALIZAÇÃO DA GESTÃO

02.10.02 - Fundo Especial para Ações Emergenciais de Proteção e Defesa Civil

0001 - GESTÃO ADMINISTRATIVA

02.11.01 - Secretaria Municipal de Meio Ambiente

0001 - GESTÃO ADMINISTRATIVA

0015 - GESTÃO AMBIENTAL

02.11.02 - Fundo Municipal de Defesa Ambiental

0015 - GESTÃO AMBIENTAL

02.12.01 - Secretaria Municipal de Educação

0001 - GESTÃO ADMINISTRATIVA

0005 - MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA E PROFISSIONALIZAÇÃO DA GESTÃO

0008 - MOTIVAÇÃO E VALORIZAÇÃO DO SERVIDOR

0022 - EDUCAÇÃO BÁSICA FUNDAMENTAL

0023 - EDUCAÇÃO BÁSICA INFANTIL

0025 - EDUCAÇÃO ESPECIAL

02.12.02 - FUNDEB - Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica

0008 - MOTIVAÇÃO E VALORIZAÇÃO DO SERVIDOR

0022 - EDUCAÇÃO BÁSICA FUNDAMENTAL

0023 - EDUCAÇÃO BÁSICA INFANTIL

0024 - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA

0025 - EDUCAÇÃO ESPECIAL

02.12.03 - PNAE - Programa Nacional de Alimentação Escolar

0022 - EDUCAÇÃO BÁSICA FUNDAMENTAL

0023 - EDUCAÇÃO BÁSICA INFANTIL

0024 - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA

0025 - EDUCAÇÃO ESPECIAL

02.12.04 - PNATE - Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar

0022 - EDUCAÇÃO BÁSICA FUNDAMENTAL

02.12.05 - Outras Transferências do FNDE

0023 - EDUCAÇÃO BÁSICA INFANTIL

02.12.06 - QSE - Salário Educação

0022 - EDUCAÇÃO BÁSICA FUNDAMENTAL

0023 - EDUCAÇÃO BÁSICA INFANTIL

02.12.07 - Convênios

0022 - EDUCAÇÃO BÁSICA FUNDAMENTAL

02.13.01 - Secretaria Municipal de Saúde

0001 - GESTÃO ADMINISTRATIVA

0005 - MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA E PROFISSIONALIZAÇÃO DA GESTÃO

0008 - MOTIVAÇÃO E VALORIZAÇÃO DO SERVIDOR

02.13.02 - Assistência Farmacêutica

0020 - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA

02.13.03 - Atenção Básica

0005 - MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA E PROFISSIONALIZAÇÃO DA GESTÃO

0017 - ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE

02.13.05 - Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar

0005 - MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA E PROFISSIONALIZAÇÃO DA GESTÃO

0018 - ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR

02.13.06 - Vigilância em Saúde

0019 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE

02.14.01 - Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social

0001 - GESTÃO ADMINISTRATIVA

0005 - MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA E PROFISSIONALIZAÇÃO DA GESTÃO

0010 - DESENVOLVIMENTO E AMPARO SOCIAL

0011 - GESTÃO DA POLÍTICA PÚBLICA HABITACIONAL

02.14.02 - Fundo Municipal da Criança e do Adolescente

0010 - DESENVOLVIMENTO E AMPARO SOCIAL

02.14.03 - Fundo Municipal do Idoso

0010 - DESENVOLVIMENTO E AMPARO SOCIAL

02.14.04 - Fundo Municipal de Segurança Alimentar e Nutricional

0010 - DESENVOLVIMENTO E AMPARO SOCIAL

02.14.05 - Fundo Muncipal de Antidrogas e Entorpecentes

0010 - DESENVOLVIMENTO E AMPARO SOCIAL

02.14.06 - Fundo Municipal da Mulher

0010 - DESENVOLVIMENTO E AMPARO SOCIAL

02.14.07 - Fundo Municipal de Políticas Públicas de Igualdade Racial

0010 - DESENVOLVIMENTO E AMPARO SOCIAL

02.14.08 - Fundo Municipal de Habitação

0010 - DESENVOLVIMENTO E AMPARO SOCIAL

02.14.09 - Fundo Municipal das Pessoas LGBT+

0010 - DESENVOLVIMENTO E AMPARO SOCIAL

02.14.10 - Fundo Municipal da Juventude

0010 - DESENVOLVIMENTO E AMPARO SOCIAL

02.15.02 - Bloco da Proteção Básica

0005 - MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA E PROFISSIONALIZAÇÃO DA GESTÃO

0010 - DESENVOLVIMENTO E AMPARO SOCIAL

02.15.05 - Bloco Gestão do SUAS

0005 - MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA E PROFISSIONALIZAÇÃO DA GESTÃO

0010 - DESENVOLVIMENTO E AMPARO SOCIAL

02.15.06 - Bloco de Gestão do Bolsa Família e Cadastro Único

0005 - MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA E PROFISSIONALIZAÇÃO DA GESTÃO

0010 - DESENVOLVIMENTO E AMPARO SOCIAL

0012 - TRANSFERÊNCIA DE RENDA

02.15.07 - Bloco da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade

0005 - MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA E PROFISSIONALIZAÇÃO DA GESTÃO

0010 - DESENVOLVIMENTO E AMPARO SOCIAL

02.16.01 - Secretaria Municipal de Esporte, Lazer, Turismo e Cultura

0001 - GESTÃO ADMINISTRATIVA

0014 - DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE, DO TURISMO, DO LAZER E DA CULTURA

02.16.02 - Fundo Municipal do Turismo

0014 - DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE, DO TURISMO, DO LAZER E DA CULTURA

02.16.03 - Fundo Municipal do Esporte

0014 - DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE, DO TURISMO, DO LAZER E DA CULTURA

02.16.04 - Fundo Municipal de Cultura

0014 - DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE, DO TURISMO, DO LAZER E DA CULTURA

02.16.05 - Fundo Municipal de Preservação do Patrimônio Cultural de Lavras

0014 - DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE, DO TURISMO, DO LAZER E DA CULTURA

02.17.01 - Secretaria Municipal de Agricultura, Pecuária e Abastecimento

0001 - GESTÃO ADMINISTRATIVA

0005 - MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA E PROFISSIONALIZAÇÃO DA GESTÃO

0009 - DESENVOLVIMENTO RURAL

02.17.02 - Fundo Municipal de Desenvolvimento Rural Sustentável

0009 - DESENVOLVIMENTO RURAL

02.19.01 - Gabinete do Vice-Prefeito

0001 - GESTÃO ADMINISTRATIVA

3 - Instituto de Previdência Municipal de Lavras

Programa de Gestão, Manutenção e Serviços ao Estado

03.01.01 - Instituto de Previdência Municipal de Lavras - Grupo Previdenciário

0033 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PATRIMÔNIO PÚBLICO

9999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA

03.01.02 - Instituto de Previdência Municipal de Lavras - Grupo Financeiro

0033 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PATRIMÔNIO PÚBLICO

9999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA

Programa Temático

03.01.01 - Instituto de Previdência Municipal de Lavras - Grupo Previdenciário

0032 - MANUTENÇÃO E GESTÃO ADMINISTRATIVA - LAVRASPREV

0034 - MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA - LAVRASPREV

0035 - MANUTENÇÃO E GESTÃO DOS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - LAVRASPREV

03.01.02 - Instituto de Previdência Municipal de Lavras - Grupo Financeiro

0032 - MANUTENÇÃO E GESTÃO ADMINISTRATIVA - LAVRASPREV

0034 - MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA - LAVRASPREV

0035 - MANUTENÇÃO E GESTÃO DOS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - LAVRASPREV

ANEXO VI

(LEI Nº. 4.672/2021)

Listagem de Diretrizes de Governo

MUNICÍPIO DE LAVRAS
ESTADO DE MINAS GERAIS
República Federativa do Brasil

Listagem de Diretrizes de Governo

CÓDIGO	NOME
1	Programa Avança Lavras: Atração de investimentos e melhoria da qualidade de vida da população
2	Programa Avança Lavras: Expansão e modificação de redes de energia elétrica
3	Programa Avança Lavras: Construção e Modernização de Prédios Públicos e Áreas Públicas
4	Programa Avança Lavras: Construção do Distrito Industrial
5	Programa Avança Lavras: Recapiamento asfáltico e pavimentação de vias
6	Programa Avança Lavras: Conclusão do Anel Viário - 3ª Alça
7	Programa Avança Lavras: Construção de Ciclovia Estrada do Madeira
8	Programa Avança Lavras: Alargamento do Viaduto Vale do Sol
9	Porgrama Avança Lavras: Manutenção e Construção de Redes de Drenagem Pluvial
10	Porgrama Avança Lavras: Construç]ao de Encostas
11	Programa Avança Lavras: Reforma de Praças
12	Programa Avança Lavras: Construção de Unidades Educacionais de Ensinos Infatnil e Fundamental
13	Programa Avança Lavras: Construção de rédios públicos
14	Programa Avança Lavras: Ampliação, Reforma e Modernização de Infraestrutura de Instalação Esportiva
15	Programa Avança lavras: Aquisição de Materiais Permanentes
16	Programa Educação: Implantação do Ensino do 6º ao 9º Ano na Rede Municipal
17	Programa Educação: Tempo integral na rede municipal para crianças com até 6 anos
18	Programa Educação: Curso técnico profissionalizante integrado ao Ensino Médio na área de TI (Tecnoligia da Informação)
19	Programa Saúde: Saúde 4.0
20	Programa Saúde: Diminuir a judicialização da Saúde
21	Programa Saúde: Programa Continuado de Humanização de Atendimento
22	Programa Política Pública Habitacional: Viabilizar Programa Habitacional na Área Remanescente da COHAB
23	Programa Assistencial: Centro de Referência (CRAS) para atender os Bairros Judith Cândido e Vista do Lago
24	Programa Assistencial: Centro de Referência Integrado para Pessoas com Deficiência
25	Programa Agricultura, Pecuária e Abastecimento: Projeto IATF (oferece ao produtor de gado leiteriro melhoria no rebanho através de inseminação artifical
26	Programa Agricultura, Pecuária e Abastecimento: Crédito Rural
27	Programa Agricultura, Pecuária e Abastecimento: PNAE (Segurança Alimentar nas Escolas)
28	Programa Agricultura, Pecuária e Abastecimento: Serviço de Inspeção Municipal SIM
29	Programa Agricultura, Pecuária e Abastecimento: Plantadores de rios
30	Programa Geração de Emprego e Renda: Apoio para instalação de indústrias e fomentar a geração de emprego e renda
31	Programa Geração de Emprego e Renda: Instituir o Programa Juro Zero
32	Programa Geração de Emprego e Renda: Retomar com os Programas Jovens em Ação e Crédito Solidário
33	Programas Inovadores na Educação 4.0
34	PPP - Reforma do Prédio da Estação Rodiviária
35	PPP - Construção de Parques Urbanos
36	PPP - Cessão de Imóvel para Manufaturamento de Resíduos
37	PPP - Centro Administrativo

DIÁRIO OFICIAL
Prefeitura Municipal de Lavras

DIRETORIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL DA PREFEITURA DE LAVRAS
Av. Dr. Silvio Menicucci, 1575 - Lavras - MG CEP: 37.200-000 Tel: (35) 3694-4000