# 2018 – 2021

# PPA - Plano Plurianual




Prefeitura Municipal de Divinópolis

Secretaria Municipal de Administração,
Orçamento e Informação

# Plano Plurianual 2018-2021

COORDENAÇÃO GERAL:

PREFEITO MUNICIPAL

**Galileu Teixeira Machado**

SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, ORÇAMENTO E INFORMAÇÃO

**Raquel de Oliveira Freitas**

DIRETORA DE ORÇAMENTO

**Roberto Antônio Ribeiro Chaves**

GERENTE DE ORÇAMENTO

**Lucas Carrilho do Couto**

EQUIPE TÉCNICA

**Solange Gontijo Maia**

CAPA:

**Local: Visão Aérea do Município**

**Crédito: Patrícia Rodrigues / PMD**

IINFORMAÇÕES:

**Diretoria de Orçamento**
**Rua Paraná 2777 - 3° Andar - Sala 315**
**35.501-170**
**+55(37)3229-8160**

**www.divinopolis.mg.gov.br**
**orcamentodivinopolis@gmail.com**

# Índice Geral


- **APRESENTAÇÃO DO PLANO PLURIANUAL**
  - Apresentação: Fundamentos, Metodologia e Perspectivas para a Ação Municipal;
  - Mensagem do Executivo.

- **PLANO PLURIANUAL 2018/2021**
  - Projeto de Lei nº EM-035/2017;
  - Anexo I - Fontes de Financiamento dos Programas;
  - Anexo II - Descrição dos Programas;
  - Anexo III - Ações e Unidades Executoras;
  - Anexo IV - Estrutura Administrativa;
  - Programas de Governo.

# APRESENTAÇÃO DO PLANO PLURIANUAL 2018-2021 DE DIVINÓPOLIS, MG

## FUNDAMENTOS, METODOLOGIA E PERSPECTIVAS PARA A AÇÃO MUNICIPAL

O Plano Plurianual – PPA 2018/2021 é o principal instrumento de planejamento estratégico para implementação de políticas públicas. Estabelece de forma descentralizada as diretrizes, objetivos e metas da Administração Pública, sob a forma de Programas, para um período de quatro anos, como forma de organizar e materializar a ação de governo, abrangendo os Poderes do Executivo e Legislativo.

A elaboração do Plano Plurianual é um momento oportuno que reúne diferentes agentes sociais, com objetivo de instituir um pacto e um projeto articulado para o desenvolvimento do Município, capaz de enfrentar os grandes desafios da gestão municipal na melhoria da qualidade de vida da população com justiça social. Além de instrumento legal, declara as escolhas pactuadas com a sociedade e contribui para viabilizar os objetivos fundamentais da administração municipal.

O processo de elaboração do **PLANO PLURIANUAL - PPA 2018/2021**, pela Secretaria de Administração, Orçamento e Informação, iniciado conjuntamente com os demais Órgãos, Secretarias, e Empresa da Administração Municipal, bem como, o Poder Legislativo, os Conselhos de Direitos e as Lideranças Comunitárias, tiveram por vocação o envolvimento direto de todos os setores, criando assim uma lei que se torna um importante instrumento de gestão para a administração municipal, conforme estabelece o inciso I do § 1º do art. 48 da LRF:

> § 1º A transparência será assegurada também mediante:
> I – incentivo à participação popular e realização de audiências públicas, durante os processos de elaboração e discussão dos planos, lei de diretrizes orçamentárias e orçamentos;

A Constituição Federal (CF) de 1988 estabelece um sistema orçamentário regulado por três leis: a Lei do Plano Plurianual (PPA); a Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) e a Lei Orçamentária Anual (LOA).

A Lei do Plano Plurianual tem periodicidade quadrienal, avançando um ano do próximo governo. O PPA é um importante instrumento de planejamento estratégico do município e estabelece os objetivos, as estratégias e as ações da administração municipal para as despesas de capital e outras delas decorrentes, bem como para as relativas aos programas de duração continuada. A partir do Planejamento Estratégico é possível elucidar metas e trajetórias desejadas de forma concretas e possíveis para o gerenciamento e conseqüentemente a construção do futuro.

O Plano Plurianual (PPA) 2018-2021 do município de Divinópolis tem como primeira referência para a sua construção o Plano de Governo apresentado à população durante o período eleitoral de 2016 pela candidatura vitoriosa. No decorrer de 2017, esse Plano foi submetido à nova equipe de governo, aos servidores públicos municipais e aos demais atores envolvidos, resultando num processo de avaliação, de debate e de aprimoramento das propostas iniciais.

O PPA 2018-2021 está estruturado em programas e ações, portanto, está orientado para resultados desde a formulação até a implantação e avaliação de políticas, programas e projetos. Sua integração com o planejamento de curto prazo (Lei Orçamentária Anual) deve permitir que sejam efetivamente alcançados os resultados mais relevantes para a sociedade e que refletem os compromissos assumidos pelo governo municipal.

Seus elementos estruturadores são priorizados a partir de estratégias bem definidas e dos marcos legais, balizadores das estruturas requeridas para o cumprimento do Plano de Governo, das demandas da sociedade e dos planos setoriais. O PPA 2018/2021 se reveste do papel de instrumento de gestão, direcionador dos recursos públicos, voltados para o atendimento das demandas da sociedade por serviços e produtos, atuando como ferramenta norteadora das prioridades de investimentos assegurados.

Para que os programas sejam mais eficientes e direcionadas para a realização dos indicadores esperados. A definição de metas e indicadores na elaboração do PPA permite efetivo gerenciamento e monitoramento da gestão. É oportuno salientar que a Lei do PPA 2018-2021 prevê a exclusão, inclusão ou alteração de programas e ações por meio de um Projeto de Lei de Revisão Anual proposto pelo Poder Executivo.

As propostas contidas neste PPA objetivam enfrentar os desafios observados no município por meio do planejamento da ação governamental. Essas propostas estão organizadas em 24 (vinte quatro) programas. Dentro de cada programa uma série de ações

estão previstas, com indicação de suas metas físicas, financeiras, produtos e o responsável pela mesma, para garantir o acompanhamento por parte de todos os interessados na importante tarefa da fiscalização das ações do Executivo.

Os 24 (vinte e quatro) programas e suas ações são apresentados a seguir:

- **GESTÃO LEGISLATIVA PARLAMENTAR**
- **GESTÃO LEGISLATIVA ADMINISTRATIVA**
- **SUPORTE E APOIO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA**
- **OPERAÇÕES ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO**
- **INFRAESTRUTURA PLANEJADA E OPERAÇÕES URBANAS**
- **INFRAESTRUTURA PÚBLICA MUNICIPAL**
- **APOIO HABITACIONAL E DEFESA CIVIL**
- **MODERNIZAÇÃO E FORTALECIMENTO DA GESTÃO PÚBLICA**
- **DESENVOLVIMENTO DO ENSINO**
- **INFRAESTRUTURA EDUCACIONAL**
- **INFRAESTRUTURA EM SAÚDE**
- **MAIS SAÚDE - CIDADE SAUDÁVEL**
- **DIVINÓPOLIS EMPREENDEDORA**
- **AGRONEGÓCIO SUSTENTÁVEL**
- **DESENVOLVIMENTO E PROMOÇÃO DO ESPORTE E JUVENTUDE**
- **MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO URBANO**
- **ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL**
- **FORTALECIMENTO DA CULTURA**
- **GESTÃO DO TRÂNSITO E TRANSPORTE**
- **GESTÃO DA POLÍTICA SOBRE DROGAS E DIREITOS HUMANOS**
- **APOIO AOS CONSELHOS MUNICIPAIS E ASSOCIAÇÕES COMUNITÁRIAS**
- **TRANSPARÊNCIA GOVERNAMENTAL**
- **INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS**
- **RESERVA DE CONTINGÊNCIA**

Para cada programa é realizado um acordo de resultados entre o Prefeito, o Secretário responsável pela pasta e o Secretário de Administração, Orçamento e Informação, com o objetivo de pactuar as responsabilidades pelo alcance de resultados e respectivas metas dos programas. Para a realização dos programas estão previstas parcerias com outras esferas de governo, entidades da sociedade civil e iniciativa privada, objetivando financiar investimentos.

A metodologia utilizada na elaboração do PPA mesclou as previsões com base no comportamento histórico e conjuntural de rubricas orçamentárias, entendidas as peculiaridades de suas variações, com o dimensionamento orçamentário de projetos especiais de importância para o desenvolvimento sustentável do município nas diversas dimensões de

sua ocorrência. As projeções oficiais de inflação, de crescimento do PIB, entre outras, realizadas por órgãos oficiais também foram utilizadas.

Juntamente com a Lei de Diretrizes Orçamentárias e o Orçamento Anual, o Plano Plurianual- PPA 2018-2021 forma o conjunto de instrumentos que explicita a direção que segue a administração municipal. No caso do PPA, mais especificamente, o propósito é entregar à sociedade um planejamento responsável, transparente e inovador, baseado em diretrizes de governo claras e programas objetivos compostos por ações diretas, para as quais são estipuladas metas físicas e financeiras. Além disso, cada ação é acompanhada de produtos para medir seu desempenho em relação aos desafios da cidade e às demandas da sociedade.

Por fim, todos os avanços na estrutura do PPA, descritos neste documento, abriram caminho para a construção de um plano mais transparente, que surge como oportunidade de intensificar o processo de qualificação da gestão atual, explicitando as metas físicas e financeiras de cada ação de forma a tornar a política pública mais efetiva.

Este PPA permite, portanto, a consolidação de um planejamento das políticas públicas responsável, transparente e inovador, capaz de indicar os caminhos para lidar com os desafios e demandas de uma cidade complexa, mas com um enorme potencial de desenvolvimento como Divinópolis.

**RAQUEL DE OLIVEIRA FREITAS**
Secretária Municipal de Administração, Orçamento e Informação

**ROBERTO ANTÔNIO RIBEIRO CHAVES**
Diretor de Orçamento

**LUCAS CARRILHO DO COUTO**
Gerente de Orçamento

# PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINÓPOLIS

## MENSAGEM DO EXECUTIVO

Ofício 041/2017

Divinópolis, 21 de setembro de 2017

Exmo. Sr. Adair Otaviano de Oliveira
Presidente da Câmara Municipal de Divinópolis

Excelentíssimo Sr. Presidente,

Encaminhamos a Câmara Municipal, para sua correta apreciação, o projeto de lei que trata do Plano Plurianual do período 2018-2021. A peça foi construída em observância ao que dispõe as leis que a regula.

No que diz respeito ao Plano Plurianual, muitas inovações foram introduzidas, revestindo esses instrumentos legais de representatividade e possibilitando aos poderes constituídos para fiscalização das ações do Executivo Municipal, a realização de seu trabalho de monitoramento da gestão.

Uma importante alteração diz respeito ao trabalho de construção de indicadores para acompanhamento das metas físicas e financeiras, com envolvimento das equipes das secretarias, permitindo a construção de um planejamento coeso, integrado e com uma maior probabilidade de êxito em sua execução. O envolvimento dos servidores somado a possibilidade de revisão anual do Plano Plurianual, prevista em nosso Projeto de Lei, este último dispositivo já adotado por outros municípios e por outras esferas da federação, são garantias de maior realismo e efetividade do Planejamento.

A metodologia utilizada na elaboração da peça mesclou as previsões com base no comportamento histórico e conjuntural de rubricas orçamentárias, entendidas as peculiaridades de suas variações, com o dimensionamento orçamentário de projetos especiais de importância para o desenvolvimento sustentável do município nas diversas dimensões de sua ocorrência.

O planejamento para a gestão pressupõe o trabalho a partir de 24 (vinte e quatro) programas:

- **GESTÃO LEGISLATIVA PARLAMENTAR**
- **GESTÃO LEGISLATIVA ADMINISTRATIVA**
- **SUPORTE E APOIO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA**

- **OPERAÇÕES ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO**
- **INFRAESTRUTURA PLANEJADA E OPERAÇÕES URBANAS**
- **INFRAESTRUTURA PÚBLICA MUNICIPAL**
- **APOIO HABITACIONAL E DEFESA CIVIL**
- **MODERNIZAÇÃO E FORTALECIMENTO DA GESTÃO PÚBLICA**
- **DESENVOLVIMENTO DO ENSINO**
- **INFRAESTRUTURA EDUCACIONAL**
- **INFRAESTRUTURA EM SAÚDE**
- **MAIS SAÚDE - CIDADE SAUDÁVEL**
- **DIVINÓPOLIS EMPREENDEDORA**
- **AGRONEGÓCIO SUSTENTÁVEL**
- **DESENVOLVIMENTO E PROMOÇÃO DO ESPORTE E JUVENTUDE**
- **MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO URBANO**
- **ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL**
- **FORTALECIMENTO DA CULTURA**
- **GESTÃO DO TRÂNSITO E TRANSPORTE**
- **GESTÃO DA POLÍTICA SOBRE DROGAS E DIREITOS HUMANOS**
- **APOIO AOS CONSELHOS MUNICIPAIS E ASSOCIAÇÕES COMUNITÁRIAS**
- **TRANSPARÊNCIA GOVERNAMENTAL**
- **INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS**
- **RESERVA DE CONTINGÊNCIA**

Dentro desses 24 (vinte e quatro) programas, foram lançadas aproximadamente 220 ações, com suas respectivas metas físicas e financeiras distribuídas no período de 4 (quatro) anos.

Entendemos que agregar as ações das secretarias dentro de programas é a melhor maneira de promover a integração entre os atos das Secretarias do Executivo municipal e de promover a interação do Executivo com a sociedade civil.

Nobre Presidente da Câmara e Excelentíssimos Vereadores:

Sabemos do nobre e elevado trabalho que realizam, e das essenciais funções que desempenham para o bom exercício da democracia. Agradecemos a atenção que dispensarão às nossas propostas e reafirmamos a nossa esperança de que juntos poderemos construir uma cidade próspera, saudável, educada, culta e feliz.

*Galileu Teixeira Machado*

*Prefeito Municipal*

**PROJETO DE LEI Nº EM 035/2017**

***Dispõe sobre o Plano Plurianual de Governo do Município de Divinópolis, para o período de 2018 a 2021.***

O Povo de Divinópolis, por seus representantes legais aprova, e eu, na qualidade de Prefeito Municipal, em seu nome, sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º O Plano Plurianual do Município de Divinópolis, para o período de 2018 a 2021, constituídos pelos Anexos I, II, III e IV constantes desta Lei, será executado nos termos da Lei de Diretrizes Orçamentárias de cada exercício e do Orçamento anual.

Art. 2º A Lei de Diretrizes Orçamentárias de cada exercício financeiro indicará os programas prioritários a serem incluídos no projeto de Lei Orçamentária, com indicação da fonte dos recursos.

Art. 3º A exclusão ou a alteração de programas constantes do Plano Plurianual, assim como a inclusão de novos programas, será proposta pelo Poder Executivo, por meio de projeto de lei de revisão anual ou específico.

§ 1º Os projetos de lei de revisão anual serão encaminhados à Câmara Municipal juntamente com a proposta orçamentárias dos três exercícios seguintes.

§ 2º Fica o Poder Executivo autorizado a introduzir modificações no presente Plano Plurianual, no que respeitar aos objetivos, às ações e às metas programadas para o período abrangido.

Art. 4º O Poder Executivo enviará a Câmara de Vereadores, até o dia 30 de setembro de cada exercício, relatório de avaliação do Plano Plurianual.

Parágrafo único. O relatório conterá demonstrativo, por programa, da execução física e financeira do exercício anterior e a acumulada.

Art. 5º Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação.

Divinópolis, 21 de Setembro de 2017.

***Galileu Teixeira Machado***
***Prefeito Municipal***

# PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINÓPOLIS
## Estado de Minas Gerais
### PPA - Anexo I - Financiamento dos Programas Governamentais
**FONTES DE FINANCIAMENTO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS**

Período: 2018 à 2021



## Estimativa das Receitas Orçamentárias

| Receita | Descrição | RECEITAS PREVISTAS | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2018 | | 2019 | | 2020 | | 2021 | | TOTAL |
| | | Direta | Indireta | Direta | Indireta | Direta | Indireta | Direta | Indireta | |
| 10000000 | Receitas Correntes | 676.187.775,47 | 16.256.965,00 | 717.572.972,85 | 16.939.757,53 | 747.871.937,96 | 17.702.046,62 | 773.034.761,65 | 18.498.638,72 | 2.984.064.855,80 |
| 20000000 | Receitas de Capital | 38.873.000,00 | 0,00 | 41.252.171,64 | 0,00 | 42.994.012,76 | 0,00 | 44.440.584,97 | 0,00 | 167.559.769,37 |
| 70000000 | Receitas Correntes | 56.951.224,53 | 0,00 | 60.436.850,50 | 0,00 | 62.988.749,88 | 0,00 | 65.108.062,99 | 0,00 | 245.484.887,90 |
| 90000000 | Deduções da Receita | -43.445.000,00 | 0,00 | -46.103.994,99 | 0,00 | -48.050.700,60 | 0,00 | -49.667.409,61 | 0,00 | -187.267.105,20 |
| TOTAL | | 728.567.000,00 | 16.256.965,00 | 773.158.000,00 | 16.939.757,53 | 805.804.000,00 | 17.702.046,62 | 832.916.000,00 | 18.498.638,72 | 3.209.842.407,87 |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINÓPOLIS

## Estado de Minas Gerais

### ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

**DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS**

**PROGRAMA:**

**0001 GESTÃO LEGISLATIVA PARLAMENTAR**

**UNIDADE GESTORA:**

01 CÂMARA MUNICIPAL DE DIVINÓPOLIS

**OBJETIVO:**

ASSEGURAR A ATUAÇÃO DOS PARLAMENTARES EM SUAS FUNÇÕES LEGISLATIVAS, FISCALIZADORA E JULGADORA NO ÂMBITO DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS

**JUSTIFICATIVA:**

**JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:**

**METAS**

| INDICADORES | UNIDADE DE MEDIDA | ÍNDICE RECENTE | ÍNDICE FUTURO |
|---|---|---|---|
| PERCENTUAL DE EXECUÇÃO DAS AÇÕES | % | 0,00 | 0,00 |

**PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO**

| INDICADORES | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| PERCENTUAL DE EXECUÇÃO DAS AÇÕES | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

**CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R$ 39.581.525,10**

# PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINÓPOLIS

## Estado de Minas Gerais

### ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

**DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS**

**PROGRAMA:**

**0002 GESTÃO LEGISLATIVA ADMINISTRATIVA**

**UNIDADE GESTORA:**

01 CÂMARA MUNICIPAL DE DIVINÓPOLIS

**OBJETIVO:**

ASSEGURAR A PLENA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LIGADOS À ATIVIDADE PARLAMENTAR DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL

**JUSTIFICATIVA:**

**JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:**

**METAS**

| INDICADORES | UNIDADE DE MEDIDA | ÍNDICE RECENTE | ÍNDICE FUTURO |
|---|---|---|---|
| PERCENTUAL DE EXECUÇÃO DAS AÇÕES | % | 0,00 | 0,00 |

**PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO**

| INDICADORES | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| PERCENTUAL DE EXECUÇÃO DAS AÇÕES | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

**CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R$ 41.592.725,05**

# PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINÓPOLIS

## Estado de Minas Gerais

### ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

**DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS**

**PROGRAMA:**

**0003 SUPORTE E APOIO À ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA**

**UNIDADE GESTORA:**

02 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, ORÇAMENTO E INFORMAÇÃO

**OBJETIVO:**

ASSEGURAR A EFICÁCIA E QUALIDADE NA PRESTAÇÃO DE SERVICOS PÚBLICOS COMO VIABILIZAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO, PAGAMENTO DOS RESPECTIVOS ENCARGOS SOCIAIS E AUXÍLIOS, AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO E CONTRATAÇÕES NECESSÁRIAS CONFERINDO CONDIÇÕES ADEQUADAS AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA COMO AO CUMPRIMENTO DAS ATRIBUIÇÕES INSTITUCIONAIS.

**JUSTIFICATIVA:**

**JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:**

**METAS**

| INDICADORES | UNIDADE DE MEDIDA | ÍNDICE RECENTE | ÍNDICE FUTURO |
|---|---|---|---|
| PERCENTUAL DE EXECUÇÃO DAS AÇÕES | % | 0,00 | 0,00 |

**PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO**

| INDICADORES | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| PERCENTUAL DE EXECUÇÃO DAS AÇÕES | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

**CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R$ 518.858.452,01**

# PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINÓPOLIS

## Estado de Minas Gerais

### ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

**DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS**

**PROGRAMA:**

**0004 OPERAÇÕES ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO**

**UNIDADE GESTORA:**

08 SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

**OBJETIVO:**

PROVER O PAGAMENTO DE ENCARGOS ESPECIAIS, MULTAS, POSSIVEIS AÇÕES E DETERMINAÇÕES JUDICIAIS QUE VENHAM A OCORRER, AMORTIZAR JUROS E PARCELAS DA DÍVIDA INTERNA CONTRATADA

**JUSTIFICATIVA:**

**JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:**

**METAS**

| INDICADORES | UNIDADE DE MEDIDA | ÍNDICE RECENTE | ÍNDICE FUTURO |
|---|---|---|---|
| PERCENTUAL DE EXECUÇÃO DAS AÇÕES | % | 0,00 | 0,00 |

**PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO**

| INDICADORES | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| PERCENTUAL DE EXECUÇÃO DAS AÇÕES | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

**CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R$ 136.610.000,00**

# PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINÓPOLIS

## Estado de Minas Gerais

### ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

**DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS**

**PROGRAMA:**

**0005 INFRAESTRUTURA PLANEJADA E OPERAÇÕES URBANAS**

**UNIDADE GESTORA:**

10 SECRETARIA MUNICIPAL DE OPERAÇÕES URBANAS

**OBJETIVO:**

IMPLEMENTAÇÃO DE OBRAS DE INFRAESTRUTURA URBANA PROPORCIONANDO MELHORIA DA QUALIDADE DE VIDA EM CONFORMIDADE COM A ESTRATÉGIA GOVERNAMENTAL, PROMOVENDO ADEQUADAS CONDIÇÕES DE MORADIA, TRABALHO, SAÚDE, EDUCAÇÃO, LAZER E SEGURANÇA, MOBILIDADE E OUTROS COMO TAMBÉM GERAR DESENVOLVIMENTO E INTEGRAÇÃO ECONÔMICAS E SOCIAIS

**JUSTIFICATIVA:**

**JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:**

**METAS**

| INDICADORES | UNIDADE DE MEDIDA | ÍNDICE RECENTE | ÍNDICE FUTURO |
|---|---|---|---|
| PERCENTUAL DE EXECUÇÃO DAS AÇÕES | % | 0,00 | 0,00 |

**PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO**

| INDICADORES | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| PERCENTUAL DE EXECUÇÃO DAS AÇÕES | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

**CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R$ 217.315.000,00**

# PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINÓPOLIS

## Estado de Minas Gerais

### ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

**DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS**

**PROGRAMA:**

**0006 INFRAESTRUTURA PÚBLICA MUNICIPAL**

**UNIDADE GESTORA:**

10 SECRETARIA MUNICIPAL DE OPERAÇÕES URBANAS

**OBJETIVO:**

ADEQUAR E MANTER A INFRAESTRUTURA FÍSICA DE PRÉDIOS PÚBLICOS PARA ATENDER SATISFATORIAMENTE ÀS DEMANDAS EXISTENTES

**JUSTIFICATIVA:**

**JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:**

**METAS**

| INDICADORES | UNIDADE DE MEDIDA | ÍNDICE RECENTE | ÍNDICE FUTURO |
|---|---|---|---|
| PERCENTUAL DE EXECUÇÃO DAS AÇÕES | % | 0,00 | 0,00 |

**PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO**

| INDICADORES | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| PERCENTUAL DE EXECUÇÃO DAS AÇÕES | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

**CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R$ 19.319.000,00**

# PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINÓPOLIS

## Estado de Minas Gerais

### ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

**DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS**

**PROGRAMA:**

**0007 APOIO HABITACIONAL E DEFESA CIVIL**

**UNIDADE GESTORA:**

10 SECRETARIA MUNICIPAL DE OPERAÇÕES URBANAS

**OBJETIVO:**

REGULARIZAR OCUPAÇÕES E MORADIAS IRREGULARES, ASSISTIR FAMILIAS RESIDENTES EM AREAS DE RISCO E EXTINGUIR OS ASSENTAMENTOS PRECÁRIOS HABITACIONAIS GARANTINDO O ACESSO A MORADIAS SEGURAS, DIGNAS E SAUDÁVEIS , COMO TAMBÉM, ASSEGURAR O MUNICÍPIO COM AÇÕES DE REDUÇÃO DOS IMPACTOS DOS DESASTRES, TANTO NO ASPECTO PREVENTIVO QUANTO NA PREPARAÇÃO PARA EMERGÊNCIAS, RESPOSTAS E RECONSTRUÇÃO.

**JUSTIFICATIVA:**

**JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:**

**METAS**

| INDICADORES | UNIDADE DE MEDIDA | ÍNDICE RECENTE | ÍNDICE FUTURO |
|---|---|---|---|
| PERCENTUAL DE EXECUÇÃO DAS AÇÕES | % | 0,00 | 0,00 |

**PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO**

| INDICADORES | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| PERCENTUAL DE EXECUÇÃO DAS AÇÕES | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

**CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R$ 3.012.000,00**

# PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINÓPOLIS

## Estado de Minas Gerais

### ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

**DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS**

**PROGRAMA:**

**0008 MODERNIZAÇÃO E FORTALECIMENTO DA GESTÃO PÚBLICA**

**UNIDADE GESTORA:**

02 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, ORÇAMENTO E INFORMAÇÃO

**OBJETIVO:**

APERFEIÇOAR A GESTÃO COM AÇÕES DE DESENVOLVIMENTO DE RECURSOS HUMANOS, PROMOÇÃO DE SAÚDE PREVENTIVA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, VISANDO A VALORIZAÇÃO DO SERVIDOR , BEM COMO DESENVOLVER SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO, BUSCANDO A INFORMATIZAÇÃO, RACIONALIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA MÁQUINA PÚBLICA E A MELHORIA DA QUALIDADE DE VIDA DO CIDADÃO, APOIANDO TECNICAMENTE OS DIVERSOS ÓRGÃOS/ENTIDADES NA OBTENÇÃO DE MAIOR EFICIÊNCIA, AGILIDADE, CONTROLE E SEGURANÇA NA

**JUSTIFICATIVA:**

**JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:**

**METAS**

| INDICADORES | UNIDADE DE MEDIDA | ÍNDICE RECENTE | ÍNDICE FUTURO |
|---|---|---|---|
| PERCENTUAL DE EXECUÇÃO DAS AÇÕES | % | 0,00 | 0,00 |

**PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO**

| INDICADORES | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| PERCENTUAL DE EXECUÇÃO DAS AÇÕES | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

**CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R$ 17.466.000,00**

# PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINÓPOLIS

## Estado de Minas Gerais

### ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

**DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS**

**PROGRAMA:**

**0009 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO**

**UNIDADE GESTORA:**

06 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

**OBJETIVO:**

PROMOVER AÇÕES COM VISTAS A MELHORAR A QUALIDADE EDUCACIONAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE FORMA A AMPLIAR O ACESSO E AS TAXAS DE CONCLUSÃO, COMO FORTALECER O ENSINO POR MEIO DE NOVAS FORMAS E POSSIBILIDADES DE DESENVOLVIMENTO DOS CONTEÚDOS CURRICULARES, DIVERSIFICANDO AS SITUAÇÕES DE APRENDIZAGENS

**JUSTIFICATIVA:**

**JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:**

**METAS**

| INDICADORES | UNIDADE DE MEDIDA | ÍNDICE RECENTE | ÍNDICE FUTURO |
|---|---|---|---|
| PERCENTUAL DE EXECUÇÃO DAS AÇÕES | % | 0,00 | 0,00 |

**PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO**

| INDICADORES | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| PERCENTUAL DE EXECUÇÃO DAS AÇÕES | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

**CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R$ 457.326.000,00**

# PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINÓPOLIS

## Estado de Minas Gerais

### ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

**DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS**

**PROGRAMA:**

**0010 INFRAESTRUTURA EDUCACIONAL**

**UNIDADE GESTORA:**

06 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

**OBJETIVO:**

GARANTIR O FUNCIONAMENTO ADEQUADO DAS UNIDADES EDUCACIONAIS DE ENSINO MUNICIPAL, POR MEIO DO PROVIMENTO ADEQUADO DE INFRAESTRUTURA FÍSICA, OPERACIONAL E DE SEGURANÇA (OBRAS, MOBILIÁRIO, EQUIPAMENTOS, TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO, TRANSPORTES)

**JUSTIFICATIVA:**

**JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:**

**METAS**

| INDICADORES | UNIDADE DE MEDIDA | ÍNDICE RECENTE | ÍNDICE FUTURO |
|---|---|---|---|
| PERCENTUAL DE EXECUÇÃO DAS AÇÕES | % | 0,00 | 0,00 |

**PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO**

| INDICADORES | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| PERCENTUAL DE EXECUÇÃO DAS AÇÕES | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

**CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R$ 13.261.000,00**

# PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINÓPOLIS

## Estado de Minas Gerais

### ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

**DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS**

**PROGRAMA:**

**0011 INFRAESTRUTURA EM SAÚDE**

**UNIDADE GESTORA:**

12 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

**OBJETIVO:**

CONSTRUIR, REFORMAR E AMPLIAR AS UNIDADES DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE VISANDO ADEQUAR AS ESTRUTURAS FÍSICAS ÀS DEMANDAS DO MINISTÉRIO DA SAÚDE E DA ANVISA PARA FINS DE OTIMIZAR OS SERVIÇOS PRESTADOS.

**JUSTIFICATIVA:**

**JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:**

**METAS**

| INDICADORES | UNIDADE DE MEDIDA | ÍNDICE RECENTE | ÍNDICE FUTURO |
|---|---|---|---|
| PERCENTUAL DE EXECUÇÃO DAS AÇÕES | % | 0,00 | 0,00 |

**PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO**

| INDICADORES | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| PERCENTUAL DE EXECUÇÃO DAS AÇÕES | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

**CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R$ 36.763.000,00**

# PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINÓPOLIS

## Estado de Minas Gerais

### ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

**DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS**

**PROGRAMA:**

**0012 MAIS SAÚDE - CIDADE SAUDÁVEL**

**UNIDADE GESTORA:**

12 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

**OBJETIVO:**

PROMOVER, DESENVOLVER E EFETIVAR AÇÕES DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE , CONFORME OS PRINCÍPIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE (SUS) DE UNIVERSALIDADE DE ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE, A INTEGRALIDADE DA ASSISTÊNCIA E O TRATAMENTO IGUALITÁRIO DOS USUÁRIOS VISANDO A MELHORIA DAS CONDIÇÕES DE SAÚDE DA POPULAÇÃO, COMO TAMBÉM OFERECER A PRESTAÇÃO SERVIÇOS DE QUALIDADE QUE ATENDAM ÀS NECESSIDADES E DEMANDAS DOS DIVINOPOLITANOS

**JUSTIFICATIVA:**

**JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:**

**METAS**

| INDICADORES | UNIDADE DE MEDIDA | ÍNDICE RECENTE | ÍNDICE FUTURO |
|---|---|---|---|
| PERCENTUAL DE EXECUÇÃO DAS AÇÕES | % | 0,00 | 0,00 |

**PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO**

| INDICADORES | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| PERCENTUAL DE EXECUÇÃO DAS AÇÕES | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

**CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R$ 873.621.250,54**

# PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINÓPOLIS

## Estado de Minas Gerais

### ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

**DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS**

**PROGRAMA:**

**0013 DIVINÓPOLIS EMPREENDEDORA**

**UNIDADE GESTORA:**

01 GABINETE DO PREFEITO

**OBJETIVO:**

CRIAR CONDIÇÕES QUE GARANTAM UM AMBIENTE FAVORÁVEL AO EMPREENDEDORISMO, COM MÃO DE OBRA QUALIFICADA, INFRAESTRUTURA DIVERSIFICADA, PROCESSOS ÁGEIS E SIMPLIFICADOS, EFICIÊNCIA INSTITUCIONAL DE FORMA A VIABILIZAR UM DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL, CRESCIMENTO ESCONÔMICO E GERAR O PROGRESSO DE DIFERENTES SETORES DE NEGÓCIOS.

**JUSTIFICATIVA:**

**JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:**

**METAS**

| INDICADORES | UNIDADE DE MEDIDA | ÍNDICE RECENTE | ÍNDICE FUTURO |
|---|---|---|---|
| PERCENTUAL DE EXECUÇÃO DAS AÇÕES | % | 0,00 | 0,00 |

**PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO**

| INDICADORES | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| PERCENTUAL DE EXECUÇÃO DAS AÇÕES | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

**CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R$ 12.306.000,00**

# PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINÓPOLIS

## Estado de Minas Gerais

### ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

**DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS**

**PROGRAMA:**

**0014 AGRONEGÓCIO SUSTENTÁVEL**

**UNIDADE GESTORA:**

03 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRONEGÓCIOS

**OBJETIVO:**

MELHORAR A INFRAESTRUTURA RURAL, ORGANIZAR, QUALIFICAR E OFERECER ALTERNATIVAS DE PRODUÇÃO AOS PRODUTORES RURAIS, BUSCANDO MECANISMOS QUE POSSIBILITEM EXPLORAÇÃO EFICIENTE DAS PROPRIEDADES, GARANTAM, QUALIDADE, SEGURANÇA E MEIOS DE COMERCIALIZAÇÃO, BUSCANDO O DESENVOLVIMENTO SÓCIO-ECONÔMICO SUSTENTÁVEL DO AGRONEGÓCIO, GERANDO EMPREGO E RENDA.

**JUSTIFICATIVA:**

**JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:**

**METAS**

| INDICADORES | UNIDADE DE MEDIDA | ÍNDICE RECENTE | ÍNDICE FUTURO |
|---|---|---|---|
| PERCENTUAL DE EXECUÇÃO DAS AÇÕES | % | 0,00 | 0,00 |

**PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO**

| INDICADORES | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| PERCENTUAL DE EXECUÇÃO DAS AÇÕES | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

**CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R$ 2.265.000,00**

# PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINÓPOLIS

## Estado de Minas Gerais

### ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

**DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS**

**PROGRAMA:**

**0015 DESENVOLVIMENTO E PROMOÇÃO DO ESPORTE E JUVENTUDE**

**UNIDADE GESTORA:**

07 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E JUVENTUDE

**OBJETIVO:**

FOMENTAR A PRÁTICA E O DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE, PROPORCIONANDO A MELHORIA DA SAÚDE E DA QUALIDADE DE VIDA DA POPULAÇÃO, A INTEGRAÇÃO E A INCLUSÃO SOCIAL, A FORMAÇÃO DE VALORES, APOIO E APERFEIÇOAMENTO DE NÚCLEOS E ATLETAS COMO TAMBÉM CONTRIBUIR PARA A AMPLIAÇÃO DA POSTURA CIDADÃ E PROTAGONISTA DO JOVEM, POR MEIO DA ARTICULAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES CONJUNTAS VOLTADAS PARA A JUVENTUDE ENTRE DIVERSOS ÓRGÃOS DO GOVERNO.

**JUSTIFICATIVA:**

**JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:**

**METAS**

| INDICADORES | UNIDADE DE MEDIDA | ÍNDICE RECENTE | ÍNDICE FUTURO |
|---|---|---|---|
| PERCENTUAL DE EXECUÇÃO DAS AÇÕES | % | 0,00 | 0,00 |

**PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO**

| INDICADORES | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| PERCENTUAL DE EXECUÇÃO DAS AÇÕES | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

**CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R$ 2.773.000,00**

# PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINÓPOLIS

## Estado de Minas Gerais

### ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

**DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS**

**PROGRAMA:**

**0016 MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO URBANO**

**UNIDADE GESTORA:**

11 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE

**OBJETIVO:**

ROMOVER O DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL, A PROTEÇÃO E CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE,A MELHORIA DA QUALIDADE DE VIDA DA POPULAÇÃO, AMPLIAR E INTENSIFICAR AS AÇÕES DE PROTEÇÃO, PRESERVAÇÃO, REVITALIZAÇÃO, MONITORAMENTO, GEOPROCESSAMENTO, CONTROLE, REGULARIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL.

**JUSTIFICATIVA:**

**JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:**

**METAS**

| INDICADORES | UNIDADE DE MEDIDA | ÍNDICE RECENTE | ÍNDICE FUTURO |
|---|---|---|---|
| PERCENTUAL DE EXECUÇÃO DAS AÇÕES | % | 0,00 | 0,00 |

**PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO**

| INDICADORES | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| PERCENTUAL DE EXECUÇÃO DAS AÇÕES | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

**CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R$ 5.242.000,00**

# PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINÓPOLIS

## Estado de Minas Gerais

### ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

**DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS**

**PROGRAMA:**

**0017 ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL**

**UNIDADE GESTORA:**

05 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

**OBJETIVO:**

CONSOLIDAR O SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (SUAS), DE FORMA COMBATER AS SITUAÇÕES DE VULNERABILIDADE SOCIAL, VIOLAÇÃO E OU AMEAÇA AOS DIREITOS HUMANOS, AFIM DE GARANTIR MECANISMOS PARA QUE O MUNICIPIO PROMOVA O ACESSO AO SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL OFERTANDO SERVIÇOS, PROGRAMAS, PROJETOS E BENEFÍCIOS PARA POPULAÇÃO EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNERABILIDADE.

**JUSTIFICATIVA:**

**JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:**

**METAS**

| INDICADORES | UNIDADE DE MEDIDA | ÍNDICE RECENTE | ÍNDICE FUTURO |
|---|---|---|---|
| PERCENTUAL DE EXECUÇÃO DAS AÇÕES | % | 0,00 | 0,00 |

**PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO**

| INDICADORES | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| PERCENTUAL DE EXECUÇÃO DAS AÇÕES | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

**CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R$ 33.682.000,00**

# PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINÓPOLIS

## Estado de Minas Gerais

### ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

**DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS**

**PROGRAMA:**

**0018 FORTALECIMENTO DA CULTURA**

**UNIDADE GESTORA:**

04 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA

**OBJETIVO:**

FOMENTAR E FORTALECER A IDENTIDADE CULTURAL DA POPULAÇÃO, DISSEMINAR A CULTURA NOS SEUS MAIS DIVERSOS SEGMENTOS (MÚSICA, ARTES, DANÇA, FESTAS POPULARES E OUTROS), APOIAR, INCENTIVAR E REALIZAR AÇÕES DE ENTRETENIMENTO, FORMAÇÃO, DESENVOLVIMENTO, QUALIFICAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO NAS DIVERSAS ÁREAS ARTÍSTICAS E CULTURAIS.ALÉM DE PROMOVER A PROTEÇÃO DO PATRIMÔNIO CULTURAL DO MUNICIPIO.

**JUSTIFICATIVA:**

**JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:**

**METAS**

| INDICADORES | UNIDADE DE MEDIDA | ÍNDICE RECENTE | ÍNDICE FUTURO |
|---|---|---|---|
| PERCENTUAL DE EXECUÇÃO DAS AÇÕES | % | 0,00 | 0,00 |

**PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO**

| INDICADORES | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| PERCENTUAL DE EXECUÇÃO DAS AÇÕES | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

**CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R$ 2.195.000,00**

# PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINÓPOLIS

## Estado de Minas Gerais

### ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

**DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS**

**PROGRAMA:**

**0019 GESTÃO DO TRÂNSITO E TRANSPORTE**

**UNIDADE GESTORA:**

13 SECRETARIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTES

**OBJETIVO:**

PLANEJAR, COORDENAR E SUPERVISIONAR A EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES DE TRÂNSITO E TRANSPORTE NOS TERMOS DA LEGISLAÇÃO EM VIGOR, ORIENTAR, EDUCAR, CAPACITAR E INSTRUMENTALIZAR A POPULAÇÃO, DENTRO DAS DIRETRIZES DA POLÍTICA NACIONAL DE TRÂNSITO PROMOVENDO SEGURANÇA E MOBILIDADE URBANA.

**JUSTIFICATIVA:**

**JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:**

**METAS**

| INDICADORES | UNIDADE DE MEDIDA | ÍNDICE RECENTE | ÍNDICE FUTURO |
|---|---|---|---|
| PERCENTUAL DE EXECUÇÃO DAS AÇÕES | % | 0,00 | 0,00 |

**PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO**

| INDICADORES | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| PERCENTUAL DE EXECUÇÃO DAS AÇÕES | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

**CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R$ 26.849.000,00**

# PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINÓPOLIS

## Estado de Minas Gerais

### ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

**DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS**

**PROGRAMA:**

**0020 GESTÃO DA POLÍTICA SOBRE DROGAS E DIREITOS HUMANOS**

**UNIDADE GESTORA:**

09 SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO

**OBJETIVO:**

ESTRUTURAR AÇÕES INTEGRADAS DE PREVENÇÃO, MOBILIZAÇÃO E SENSIBILIZAÇÃO PARA PROVER CONDIÇÕES IDEAIS PARA OPERAÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DAS POLÍTICAS SOBRE DROGAS E DIREITOS HUMANOS.

**JUSTIFICATIVA:**

**JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:**

**METAS**

| INDICADORES | UNIDADE DE MEDIDA | ÍNDICE RECENTE | ÍNDICE FUTURO |
|---|---|---|---|
| PERCENTUAL DE EXECUÇÃO DAS AÇÕES | % | 0,00 | 0,00 |

**PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO**

| INDICADORES | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| PERCENTUAL DE EXECUÇÃO DAS AÇÕES | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

**CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R$ 164.000,00**

# PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINÓPOLIS

## Estado de Minas Gerais

### ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

**DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS**

**PROGRAMA:**

**0021 APOIO AOS CONSELHOS MUNICIPAIS E ASSOCIAÇÕES COMUNITÁRIAS**

**UNIDADE GESTORA:**

05 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

**OBJETIVO:**

FAVORECER A GESTÃO PARTICIPATIVA, DEMOCRÁTICA, COMPARTILHADA INCENTIVANDO A PARTICIPAÇÃO CIDADÃO E O CONTROLE SOCIAL, ALÉM DE FOMENTAR CONDIÇÕES PARA O BOM FUNCIONAMENTO DOS CONSELHOS E ASSOCIAÇÕES COMUNITÁRIAS.

**JUSTIFICATIVA:**

**JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:**

**METAS**

| INDICADORES | UNIDADE DE MEDIDA | ÍNDICE RECENTE | ÍNDICE FUTURO |
|---|---|---|---|
| PERCENTUAL DE EXECUÇÃO DAS AÇÕES | % | 0,00 | 0,00 |

**PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO**

| INDICADORES | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| PERCENTUAL DE EXECUÇÃO DAS AÇÕES | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

**CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R$ 2.119.000,00**

# PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINÓPOLIS

## Estado de Minas Gerais

### ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

**DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS**

**PROGRAMA:**

**0022 TRANSPARÊNCIA GOVERNAMENTAL**

**UNIDADE GESTORA:**

09 SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO

**OBJETIVO:**

ASSEGURAR A ACESSIBILIDADE E PUBLICIDADE DAS AÇÕES DO GOVERNO, BEM COMO DAS COMEMORAÇÕES, PROMOÇÕES E FESTIVIDADES CÍVICAS , COM AGILIDADE, DISPONIBILIZAR PRODUTOS GRÁFICOS DIVERSIFICADOS E DE QUALIDADE, PROPICIANDO À SOCIEDADE O ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DO GOVERNO.

**JUSTIFICATIVA:**

**JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:**

**METAS**

| INDICADORES | UNIDADE DE MEDIDA | ÍNDICE RECENTE | ÍNDICE FUTURO |
|---|---|---|---|
| PERCENTUAL DE EXECUÇÃO DAS AÇÕES | % | 0,00 | 0,00 |

**PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO**

| INDICADORES | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| PERCENTUAL DE EXECUÇÃO DAS AÇÕES | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

**CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R$ 7.221.000,00**

# PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINÓPOLIS

## Estado de Minas Gerais

### ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

**DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS**

**PROGRAMA:**

**0023 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS**

**UNIDADE GESTORA:**

01 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS

**OBJETIVO:**

VIABILIZAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL INATIVOS, APOSENTADOS E/OU PENSIONISTAS DA CÂMARA E PREFEITURA MUNICIPAL, PAGAMENTO DOS RESPECTIVOS ENCARGOS SOCIAIS, AUXÍLIOS E OUTROS, CONFERINDO CONDIÇÕES ADEQUADAS AO CUMPRIMENTO DAS ATRIBUIÇÕES INSTITUCIONAIS.

**JUSTIFICATIVA:**

**JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:**

**METAS**

| INDICADORES | UNIDADE DE MEDIDA | ÍNDICE RECENTE | ÍNDICE FUTURO |
|---|---|---|---|
| PERCENTUAL DE EXECUÇÃO DAS AÇÕES | % | 0,00 | 0,00 |

**PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO**

| INDICADORES | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| PERCENTUAL DE EXECUÇÃO DAS AÇÕES | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

**CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R$ 395.976.942,38**

# PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINÓPOLIS

## Estado de Minas Gerais

### ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

**DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS**

**PROGRAMA:**

**9999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA E RESERVA DO RPPS**

**UNIDADE GESTORA:**

01 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS

**OBJETIVO:**

GARANTIR RECURSOS PARA ABERTURA DE CRÉDITOS ADICIONAIS, TENDO EM CONTA O ATENDIMENTO DE PASSIVOS FISCAIS CONTINGENTES E OUTROS RISCOS E EVENTOS IMPREVISTOS; E RESERVA PARA PAGAMENTO DE BENEFÍCIOS.

**JUSTIFICATIVA:**

**JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:**

**METAS**

| INDICADORES | UNIDADE DE MEDIDA | ÍNDICE RECENTE | ÍNDICE FUTURO |
|---|---|---|---|
| PERCENTUAL DE EXECUÇÃO DAS AÇÕES | % | 0,00 | 0,00 |

**PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO**

| INDICADORES | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| PERCENTUAL DE EXECUÇÃO DAS AÇÕES | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

**CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R$ 274.926.104,92**

# Prefeitura Municipal de Divinópolis

## Estado de Minas Gerais

### ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

**UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL**

| | | |
|---|---|---|
| **ORGÃO:** | 01 | CÂMARA MUNICIPAL DE DIVINÓPOLIS |
| **UNIDADE EXECUTORA:** | 01 | CÂMARA MUNICIPAL DE DIVINÓPOLIS |
| **SUBUNIDADE:** | 01 | CÂMARA MUNICIPAL DE DIVINÓPOLIS |
| **FUNÇÃO:** | 01 | LEGISLATIVA |
| **SUB-FUNÇÃO:** | 122 | ADMINISTRAÇÃO GERAL |
| **PROGRAMA:** | 0001 | GESTÃO LEGISLATIVA PARLAMENTAR |

**AÇÕES**

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM VEREADORES

META FÍSICA

| PRODUTO | QUANTIDADE TOTAL | UNIDADE DE MEDIDA |
|---|---|---|
| MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES | 100,00 | % |

META POR EXERCÍCIO

| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|---|---|---|---|
| 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |

| CUSTO FINANCEIRO TOTAL | 13.294.457,60 |
|---|---|

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|---|---|---|---|
| 3.039.000,00 | 3.221.340,00 | 3.414.620,00 | 3.619.497,60 |

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

# Prefeitura Municipal de Divinópolis

## Estado de Minas Gerais

### ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

**UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL**

| PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL | |
|---|---|
| 2001 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SUPORTE PARLAMENTAR |

**META FÍSICA**

| PRODUTO | QUANTIDADE TOTAL | UNIDADE DE MEDIDA |
|---|---|---|
| MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES | 100,00 | % |

**META POR EXERCÍCIO**

| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|---|---|---|---|
| 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |

| CUSTO FINANCEIRO TOTAL | 25.105.921,20 |
|---|---|

**CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO**

| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|---|---|---|---|
| 5.739.000,00 | 6.083.340,00 | 6.448.340,40 | 6.835.240,80 |

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

# Prefeitura Municipal de Divinópolis

## Estado de Minas Gerais

### ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

**UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL**

| | | |
|---|---|---|
| **ORGÃO:** | 01 | CÂMARA MUNICIPAL DE DIVINÓPOLIS |
| **UNIDADE EXECUTORA:** | 01 | CÂMARA MUNICIPAL DE DIVINÓPOLIS |
| **SUBUNIDADE:** | 01 | CÂMARA MUNICIPAL DE DIVINÓPOLIS |
| **FUNÇÃO:** | 01 | LEGISLATIVA |
| **SUB-FUNÇÃO:** | 122 | ADMINISTRAÇÃO GERAL |
| **PROGRAMA:** | 0002 | GESTÃO LEGISLATIVA ADMINISTRATIVA |

**AÇÕES**

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

1000 DESENVOLVIMENTO E MODERNIZAÇÃO DE INFRAESTRUTURA

META FÍSICA

| PRODUTO | QUANTIDADE TOTAL | UNIDADE DE MEDIDA |
|---|---|---|
| DESENVOLVIMENTO E MODERNIZAÇÃO | 4,00 | UN |

META POR EXERCÍCIO

| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|---|---|---|---|
| 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |

| CUSTO FINANCEIRO TOTAL | 511.830,10 |
|---|---|

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|---|---|---|---|
| 117.000,00 | 124.020,00 | 131.461,20 | 139.348,90 |

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

# Prefeitura Municipal de Divinópolis

## Estado de Minas Gerais

### ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

**UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL**

| PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL | |
|---|---|
| 2002 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SUPORTE ADMINISTRATIVO |

**META FÍSICA**

| PRODUTO | QUANTIDADE TOTAL | UNIDADE DE MEDIDA |
|---|---|---|
| MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES | 100,00 | % |

**META POR EXERCÍCIO**

| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|---|---|---|---|
| 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |

| CUSTO FINANCEIRO TOTAL | 40.202.721,00 |
|---|---|

**CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO**

| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|---|---|---|---|
| 9.190.000,00 | 9.741.400,00 | 10.325.884,00 | 10.945.437,00 |

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

# Prefeitura Municipal de Divinópolis

## Estado de Minas Gerais

### ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

**UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL**

| | | |
|---|---|---|
| **ORGÃO:** | 01 | CÂMARA MUNICIPAL DE DIVINÓPOLIS |
| **UNIDADE EXECUTORA:** | 01 | CÂMARA MUNICIPAL DE DIVINÓPOLIS |
| **SUBUNIDADE:** | 01 | CÂMARA MUNICIPAL DE DIVINÓPOLIS |
| **FUNÇÃO:** | 01 | LEGISLATIVA |
| **SUB-FUNÇÃO:** | 272 | PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO |
| **PROGRAMA:** | 0002 | GESTÃO LEGISLATIVA ADMINISTRATIVA |

**AÇÕES**

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

0002 PAGAMENTO DE PENSIONISTAS

META FÍSICA

| PRODUTO | QUANTIDADE TOTAL | UNIDADE DE MEDIDA |
|---|---|---|
| PAGAMENTO DE PENSIONISTAS | 100,00 | % |

META POR EXERCÍCIO

| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|---|---|---|---|
| 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |

| CUSTO FINANCEIRO TOTAL | 122.489,25 |
|---|---|

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|---|---|---|---|
| 28.000,00 | 29.680,00 | 31.460,80 | 33.348,45 |

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

# Prefeitura Municipal de Divinópolis

## Estado de Minas Gerais

### ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

**UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL**

| | | |
|---|---|---|
| **ORGÃO:** | 01 | CÂMARA MUNICIPAL DE DIVINÓPOLIS |
| **UNIDADE EXECUTORA:** | 01 | CÂMARA MUNICIPAL DE DIVINÓPOLIS |
| **SUBUNIDADE:** | 01 | CÂMARA MUNICIPAL DE DIVINÓPOLIS |
| **FUNÇÃO:** | 01 | LEGISLATIVA |
| **SUB-FUNÇÃO:** | 331 | PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR |
| **PROGRAMA:** | 0001 | GESTÃO LEGISLATIVA PARLAMENTAR |

**AÇÕES**

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2003 MANUTENÇÃO DAS DESPESAS COM AUXÍLIOS

META FÍSICA

| PRODUTO | QUANTIDADE TOTAL | UNIDADE DE MEDIDA |
|---|---|---|
| AUXÍLIOS | 100,00 | % |

META POR EXERCÍCIO

| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|---|---|---|---|
| 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |

| CUSTO FINANCEIRO TOTAL | 1.181.146,30 |
|---|---|

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|---|---|---|---|
| 270.000,00 | 286.200,00 | 303.372,00 | 321.574,30 |

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

# Prefeitura Municipal de Divinópolis

## Estado de Minas Gerais

### ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

**UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL**

| | | |
|---|---|---|
| **ORGÃO:** | 01 | CÂMARA MUNICIPAL DE DIVINÓPOLIS |
| **UNIDADE EXECUTORA:** | 01 | CÂMARA MUNICIPAL DE DIVINÓPOLIS |
| **SUBUNIDADE:** | 01 | CÂMARA MUNICIPAL DE DIVINÓPOLIS |
| **FUNÇÃO:** | 01 | LEGISLATIVA |
| **SUB-FUNÇÃO:** | 331 | PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR |
| **PROGRAMA:** | 0002 | GESTÃO LEGISLATIVA ADMINISTRATIVA |

**AÇÕES**

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2003 MANUTENÇÃO DAS DESPESAS COM AUXÍLIOS

META FÍSICA

| PRODUTO | QUANTIDADE TOTAL | UNIDADE DE MEDIDA |
|---|---|---|
| AUXÍLIOS | 100,00 | % |

META POR EXERCÍCIO

| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|---|---|---|---|
| 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |

| CUSTO FINANCEIRO TOTAL | 743.684,70 |
|---|---|

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|---|---|---|---|
| 170.000,00 | 180.200,00 | 191.012,00 | 202.472,70 |

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

# Prefeitura Municipal de Divinópolis

## Estado de Minas Gerais

### ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

**UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL**

| | | |
|---|---|---|
| **ORGÃO:** | 01 | CÂMARA MUNICIPAL DE DIVINÓPOLIS |
| **UNIDADE EXECUTORA:** | 01 | CÂMARA MUNICIPAL DE DIVINÓPOLIS |
| **SUBUNIDADE:** | 01 | CÂMARA MUNICIPAL DE DIVINÓPOLIS |
| **FUNÇÃO:** | 28 | ENCARGOS ESPECIAIS |
| **SUB-FUNÇÃO:** | 846 | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS |
| **PROGRAMA:** | 0002 | GESTÃO LEGISLATIVA ADMINISTRATIVA |

**AÇÕES**

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

0001 PAGAMENTO DE ACRÉSCIMOS LEGAIS, IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES PARAFISCAIS

META FÍSICA

| PRODUTO | QUANTIDADE TOTAL | UNIDADE DE MEDIDA |
|---|---|---|
| ACRÉSCIMOS LEGAIS | 100,00 | % |

META POR EXERCÍCIO

| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|---|---|---|---|
| 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |

| | |
|---|---|
| CUSTO FINANCEIRO TOTAL | 12.000,00 |

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|---|---|---|---|
| 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

# Prefeitura Municipal de Divinópolis

## Estado de Minas Gerais

### ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

**UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL**

| | | |
|---|---|---|
| **ORGÃO:** | 02 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINÓPOLIS |
| **UNIDADE EXECUTORA:** | 01 | GABINETE DO PREFEITO |
| **SUBUNIDADE:** | 01 | GABINETE DO PREFEITO |
| **FUNÇÃO:** | 04 | ADMINISTRAÇÃO |
| **SUB-FUNÇÃO:** | 122 | ADMINISTRAÇÃO GERAL |
| **PROGRAMA:** | 0003 | SUPORTE E APOIO À ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA |

**AÇÕES**

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2015 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO GABINETE DO PREFEITO

META FÍSICA

| PRODUTO | QUANTIDADE TOTAL | UNIDADE DE MEDIDA |
|---|---|---|
| UNIDADE MANTIDA | 1,00 | UN |

META POR EXERCÍCIO

| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|---|---|---|---|
| 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |

| CUSTO FINANCEIRO TOTAL | 6.239.000,00 |
|---|---|

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|---|---|---|---|
| 1.326.000,00 | 1.529.000,00 | 1.633.000,00 | 1.751.000,00 |

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

# Prefeitura Municipal de Divinópolis

## Estado de Minas Gerais

### ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

**UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL**

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2016 MANUTENÇÃO DAS DESPESAS COM SUBSÍDIO E REPRESENTAÇÃO DO PREFEITO

META FÍSICA

| PRODUTO | QUANTIDADE TOTAL | UNIDADE DE MEDIDA |
|---|---|---|
| SUBSÍDIO/REPRESENTAÇÃO MANTIDA | 400,00 | % |

META POR EXERCÍCIO

| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|---|---|---|---|
| 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |

| CUSTO FINANCEIRO TOTAL | 1.672.000,00 |
|---|---|

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|---|---|---|---|
| 366.000,00 | 399.000,00 | 434.000,00 | 473.000,00 |

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2017 MANUTENÇÃO DAS DESPESAS COM SUBSÍDIO E REPRESENTAÇÃO DO VICE-PREFEITO

META FÍSICA

| PRODUTO | QUANTIDADE TOTAL | UNIDADE DE MEDIDA |
|---|---|---|
| SUBSÍDIO/REPRESENTAÇÃO MANTIDA | 400,00 | % |

META POR EXERCÍCIO

| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|---|---|---|---|
| 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |

| CUSTO FINANCEIRO TOTAL | 828.000,00 |
|---|---|

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|---|---|---|---|
| 181.000,00 | 198.000,00 | 215.000,00 | 234.000,00 |

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

# Prefeitura Municipal de Divinópolis

## Estado de Minas Gerais

### ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

**UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL**

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2018 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO GABINETE DO VICE-PREFEITO

META FÍSICA

| PRODUTO | QUANTIDADE TOTAL | UNIDADE DE MEDIDA |
|---|---|---|
| UNIDADE MANTIDA | 1,00 | UN |

META POR EXERCÍCIO

| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|---|---|---|---|
| 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |

| CUSTO FINANCEIRO TOTAL | 1.686.000,00 |
|---|---|

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|---|---|---|---|
| 341.000,00 | 419.000,00 | 447.000,00 | 479.000,00 |

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2019 MANUTENÇÃO DAS DESPESAS COM HOMENAGENS, HOSPEDAGENS E RECEPÇÕES

META FÍSICA

| PRODUTO | QUANTIDADE TOTAL | UNIDADE DE MEDIDA |
|---|---|---|
| EVENTO EXECUTADO | 4,00 | UN |

META POR EXERCÍCIO

| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|---|---|---|---|
| 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |

| CUSTO FINANCEIRO TOTAL | 21.000,00 |
|---|---|

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|---|---|---|---|
| 3.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 |

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

# Prefeitura Municipal de Divinópolis

## Estado de Minas Gerais

### ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

**UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL**

| PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL | |
|---|---|
| 2020 | PARTICIPAÇÃO NA AMVI - ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO VALE DO ITAPECERICA |

**META FÍSICA**

| PRODUTO | QUANTIDADE TOTAL | UNIDADE DE MEDIDA |
|---|---|---|
| CONTRIBUIÇÃO EFETIVADA | 48,00 | UN |

**META POR EXERCÍCIO**

| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|---|---|---|---|
| 12,00 | 12,00 | 12,00 | 12,00 |

| CUSTO FINANCEIRO TOTAL | 1.200.000,00 |
|---|---|

**CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO**

| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|---|---|---|---|
| 300.000,00 | 300.000,00 | 300.000,00 | 300.000,00 |

**JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES**

# Prefeitura Municipal de Divinópolis

## Estado de Minas Gerais

### ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

**UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL**

| | | |
|---|---|---|
| **ORGÃO:** | 02 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINÓPOLIS |
| **UNIDADE EXECUTORA:** | 01 | GABINETE DO PREFEITO |
| **SUBUNIDADE:** | 01 | GABINETE DO PREFEITO |
| **FUNÇÃO:** | 04 | ADMINISTRAÇÃO |
| **SUB-FUNÇÃO:** | 123 | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA |
| **PROGRAMA:** | 0003 | SUPORTE E APOIO À ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA |

**AÇÕES**

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2021 AUMENTO DE CAPITAL À EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS

META FÍSICA

| PRODUTO | QUANTIDADE TOTAL | UNIDADE DE MEDIDA |
|---|---|---|
| AUMENTO DE CAPITAL CONCEDIDO | 24,00 | UN |

META POR EXERCÍCIO

| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|---|---|---|---|
| 12,00 | 12,00 | 0,00 | 0,00 |

| CUSTO FINANCEIRO TOTAL | 4.480.000,00 |
|---|---|

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|---|---|---|---|
| 2.240.000,00 | 2.240.000,00 | 0,00 | 0,00 |

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

# Prefeitura Municipal de Divinópolis

## Estado de Minas Gerais

### ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

**UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL**

| | | |
|---|---|---|
| **ORGÃO:** | 02 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINÓPOLIS |
| **UNIDADE EXECUTORA:** | 01 | GABINETE DO PREFEITO |
| **SUBUNIDADE:** | 01 | GABINETE DO PREFEITO |
| **FUNÇÃO:** | 08 | ASSISTÊNCIA SOCIAL |
| **SUB-FUNÇÃO:** | 243 | ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE |
| **PROGRAMA:** | 0021 | APOIO AOS CONSELHOS MUNICIPAIS E ASSOCIAÇÕES COMUNITÁRIAS |

**AÇÕES**

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2022 MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

META FÍSICA

| PRODUTO | QUANTIDADE TOTAL | UNIDADE DE MEDIDA |
|---|---|---|
| UNIDADE MANTIDA | 1,00 | UN |

META POR EXERCÍCIO

| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|---|---|---|---|
| 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |

| CUSTO FINANCEIRO TOTAL | 1.309.000,00 |
|---|---|

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|---|---|---|---|
| 275.000,00 | 328.000,00 | 340.000,00 | 366.000,00 |

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

# Prefeitura Municipal de Divinópolis

## Estado de Minas Gerais

### ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

**UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL**

| | | |
|---|---|---|
| **ORGÃO:** | 02 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINÓPOLIS |
| **UNIDADE EXECUTORA:** | 01 | GABINETE DO PREFEITO |
| **SUBUNIDADE:** | 01 | GABINETE DO PREFEITO |
| **FUNÇÃO:** | 28 | ENCARGOS ESPECIAIS |
| **SUB-FUNÇÃO:** | 846 | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS |
| **PROGRAMA:** | 0004 | OPERAÇÕES ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO |

**AÇÕES**

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

0003 PAGAMENTO DE ACRÉSCIMOS LEGAIS, IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES PARAFISCAIS

META FÍSICA

| PRODUTO | QUANTIDADE TOTAL | UNIDADE DE MEDIDA |
|---|---|---|
| NÃO SE APLICA | 1,00 | NSA |

META POR EXERCÍCIO

| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|---|---|---|---|
| 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |

| CUSTO FINANCEIRO TOTAL | 14.000,00 |
|---|---|

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|---|---|---|---|
| 2.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

# Prefeitura Municipal de Divinópolis

## Estado de Minas Gerais

### ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

**UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL**

| | | |
|---|---|---|
| **ORGÃO:** | 02 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINÓPOLIS |
| **UNIDADE EXECUTORA:** | 01 | GABINETE DO PREFEITO |
| **SUBUNIDADE:** | 02 | PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO |
| **FUNÇÃO:** | 02 | JUDICIÁRIA |
| **SUB-FUNÇÃO:** | 062 | DEFESA DO INTRESSE PÚBLICO NO PROCESSO JUDICIÁRIO |
| **PROGRAMA:** | 0004 | OPERAÇÕES ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO |

**AÇÕES**

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

0035 PAGAMENTO DE CONDENAÇÕES JUDICIAIS

META FÍSICA

| PRODUTO | QUANTIDADE TOTAL | UNIDADE DE MEDIDA |
|---|---|---|
| NÃO SE APLICA | 1,00 | NSA |

META POR EXERCÍCIO

| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|---|---|---|---|
| 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |

| CUSTO FINANCEIRO TOTAL | 16.686.000,00 |
|---|---|

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|---|---|---|---|
| 3.530.000,00 | 3.952.000,00 | 4.382.000,00 | 4.822.000,00 |

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

# Prefeitura Municipal de Divinópolis

## Estado de Minas Gerais

### ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

**UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL**

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

0036 PAGAMENTO DE ACORDOS JUDICIAIS

META FÍSICA

| PRODUTO | QUANTIDADE TOTAL | UNIDADE DE MEDIDA |
|---|---|---|
| NÃO SE APLICA | 1,00 | NSA |

META POR EXERCÍCIO

| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|---|---|---|---|
| 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |

| CUSTO FINANCEIRO TOTAL | 285.000,00 |
|---|---|

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|---|---|---|---|
| 60.000,00 | 75.000,00 | 75.000,00 | 75.000,00 |

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

0037 PAGAMENTO DE PROCESSOS JUDICIAIS

META FÍSICA

| PRODUTO | QUANTIDADE TOTAL | UNIDADE DE MEDIDA |
|---|---|---|
| NÃO SE APLICA | 1,00 | NSA |

META POR EXERCÍCIO

| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|---|---|---|---|
| 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |

| CUSTO FINANCEIRO TOTAL | 400.000,00 |
|---|---|

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|---|---|---|---|
| 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 |

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

# Prefeitura Municipal de Divinópolis

## Estado de Minas Gerais

### ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

**UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL**

| PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL | |
|---|---|
| 0038 | PAGAMENTO DE ORDENS JUDICIAIS |

**META FÍSICA**

| PRODUTO | QUANTIDADE TOTAL | UNIDADE DE MEDIDA |
|---|---|---|
| NÃO SE APLICA | 1,00 | NSA |

**META POR EXERCÍCIO**

| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|---|---|---|---|
| 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |

| CUSTO FINANCEIRO TOTAL | 2.900.000,00 |
|---|---|

**CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO**

| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|---|---|---|---|
| 650.000,00 | 700.000,00 | 750.000,00 | 800.000,00 |

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

# Prefeitura Municipal de Divinópolis

## Estado de Minas Gerais

### ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

**UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL**

| | | |
|---|---|---|
| **ORGÃO:** | 02 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINÓPOLIS |
| **UNIDADE EXECUTORA:** | 01 | GABINETE DO PREFEITO |
| **SUBUNIDADE:** | 02 | PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO |
| **FUNÇÃO:** | 02 | JUDICIÁRIA |
| **SUB-FUNÇÃO:** | 122 | ADMINISTRAÇÃO GERAL |
| **PROGRAMA:** | 0003 | SUPORTE E APOIO À ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA |

**AÇÕES**

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2035 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

META FÍSICA

| PRODUTO | QUANTIDADE TOTAL | UNIDADE DE MEDIDA |
|---|---|---|
| UNIDADE MANTIDA | 1,00 | UN |

META POR EXERCÍCIO

| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|---|---|---|---|
| 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |

| | |
|---|---|
| CUSTO FINANCEIRO TOTAL | 15.420.000,00 |

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|---|---|---|---|
| 3.382.000,00 | 3.681.000,00 | 4.004.000,00 | 4.353.000,00 |

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

# Prefeitura Municipal de Divinópolis

## Estado de Minas Gerais

### ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

**UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL**

| | | |
|---|---|---|
| **ORGÃO:** | 02 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINÓPOLIS |
| **UNIDADE EXECUTORA:** | 01 | GABINETE DO PREFEITO |
| **SUBUNIDADE:** | 02 | PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO |
| **FUNÇÃO:** | 14 | DIREITOS DA CIDADANIA |
| **SUB-FUNÇÃO:** | 422 | DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS |
| **PROGRAMA:** | 0003 | SUPORTE E APOIO À ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA |

**AÇÕES**

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2036 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROCON

META FÍSICA

| PRODUTO | QUANTIDADE TOTAL | UNIDADE DE MEDIDA |
|---|---|---|
| UNIDADE MANTIDA | 1,00 | UN |

META POR EXERCÍCIO

| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|---|---|---|---|
| 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |

| | |
|---|---|
| CUSTO FINANCEIRO TOTAL | 64.000,00 |

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|---|---|---|---|
| 15.000,00 | 16.000,00 | 16.000,00 | 17.000,00 |

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

# Prefeitura Municipal de Divinópolis

## Estado de Minas Gerais

### ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

**UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL**

| | | |
|---|---|---|
| **ORGÃO:** | 02 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINÓPOLIS |
| **UNIDADE EXECUTORA:** | 01 | GABINETE DO PREFEITO |
| **SUBUNIDADE:** | 02 | PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO |
| **FUNÇÃO:** | 28 | ENCARGOS ESPECIAIS |
| **SUB-FUNÇÃO:** | 846 | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS |
| **PROGRAMA:** | 0004 | OPERAÇÕES ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO |

**AÇÕES**

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

0003 PAGAMENTO DE ACRÉSCIMOS LEGAIS, IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES PARAFISCAIS

META FÍSICA

| PRODUTO | QUANTIDADE TOTAL | UNIDADE DE MEDIDA |
|---|---|---|
| NÃO SE APLICA | 1,00 | NSA |

META POR EXERCÍCIO

| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|---|---|---|---|
| 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |

| | |
|---|---|
| CUSTO FINANCEIRO TOTAL | 8.000,00 |

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|---|---|---|---|
| 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

# Prefeitura Municipal de Divinópolis

## Estado de Minas Gerais

### ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

**UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL**

| | | |
|---|---|---|
| **ORGÃO:** | 02 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINÓPOLIS |
| **UNIDADE EXECUTORA:** | 01 | GABINETE DO PREFEITO |
| **SUBUNIDADE:** | 03 | CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO |
| **FUNÇÃO:** | 04 | ADMINISTRAÇÃO |
| **SUB-FUNÇÃO:** | 124 | CONTROLE INTERNO |
| **PROGRAMA:** | 0003 | SUPORTE E APOIO À ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA |

**AÇÕES**

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2040 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

META FÍSICA

| PRODUTO | QUANTIDADE TOTAL | UNIDADE DE MEDIDA |
|---|---|---|
| UNIDADE MANTIDA | 1,00 | UN |

META POR EXERCÍCIO

| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|---|---|---|---|
| 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |

| CUSTO FINANCEIRO TOTAL | 3.616.000,00 |
|---|---|

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|---|---|---|---|
| 798.000,00 | 858.000,00 | 934.000,00 | 1.026.000,00 |

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

# Prefeitura Municipal de Divinópolis

## Estado de Minas Gerais

### ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

**UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL**

| | | |
|---|---|---|
| **ORGÃO:** | 02 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINÓPOLIS |
| **UNIDADE EXECUTORA:** | 01 | GABINETE DO PREFEITO |
| **SUBUNIDADE:** | 03 | CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO |
| **FUNÇÃO:** | 28 | ENCARGOS ESPECIAIS |
| **SUB-FUNÇÃO:** | 846 | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS |
| **PROGRAMA:** | 0004 | OPERAÇÕES ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO |

**AÇÕES**

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

0003 PAGAMENTO DE ACRÉSCIMOS LEGAIS, IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES PARAFISCAIS

META FÍSICA

| PRODUTO | QUANTIDADE TOTAL | UNIDADE DE MEDIDA |
|---|---|---|
| NÃO SE APLICA | 1,00 | NSA |

META POR EXERCÍCIO

| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|---|---|---|---|
| 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |

| CUSTO FINANCEIRO TOTAL | 8.000,00 |
|---|---|

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|---|---|---|---|
| 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

# Prefeitura Municipal de Divinópolis

## Estado de Minas Gerais

### ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

**UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL**

| | | |
|---|---|---|
| **ORGÃO:** | 02 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINÓPOLIS |
| **UNIDADE EXECUTORA:** | 01 | GABINETE DO PREFEITO |
| **SUBUNIDADE:** | 04 | SUPERINTENDÊNCIA DA USINA DE PROJETOS |
| **FUNÇÃO:** | 04 | ADMINISTRAÇÃO |
| **SUB-FUNÇÃO:** | 122 | ADMINISTRAÇÃO GERAL |
| **PROGRAMA:** | 0003 | OPERAÇÕES ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO |

**AÇÕES**

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2050 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SUPERINTENDÊNCIA DA USINA DE PROJETOS

META FÍSICA

| PRODUTO | QUANTIDADE TOTAL | UNIDADE DE MEDIDA |
|---|---|---|
| UNIDADE MANTIDA | 1,00 | UN |

META POR EXERCÍCIO

| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|---|---|---|---|
| 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |

| | |
|---|---|
| CUSTO FINANCEIRO TOTAL | 11.386.000,00 |

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|---|---|---|---|
| 2.568.000,00 | 2.736.000,00 | 2.934.000,00 | 3.148.000,00 |

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

# Prefeitura Municipal de Divinópolis

## Estado de Minas Gerais

### ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

**UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL**

| | | |
|---|---|---|
| **ORGÃO:** | 02 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINÓPOLIS |
| **UNIDADE EXECUTORA:** | 01 | GABINETE DO PREFEITO |
| **SUBUNIDADE:** | 04 | SUPERINTENDÊNCIA DA USINA DE PROJETOS |
| **FUNÇÃO:** | 04 | ADMINISTRAÇÃO |
| **SUB-FUNÇÃO:** | 122 | ADMINISTRAÇÃO GERAL |
| **PROGRAMA:** | 0006 | INFRAESTRUTURA PÚBLICA MUNICIPAL |

**AÇÕES**

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

1050 CONSTRUÇÃO DA NOVA SEDE ADMINISTRATIVA

META FÍSICA

| PRODUTO | QUANTIDADE TOTAL | UNIDADE DE MEDIDA |
|---|---|---|
| SEDE CONSTRUÍDA | 43,00 | % |

META POR EXERCÍCIO

| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|---|---|---|---|
| 15,00 | 10,00 | 9,00 | 9,00 |

| | |
|---|---|
| CUSTO FINANCEIRO TOTAL | 4.004.000,00 |

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|---|---|---|---|
| 1.501.000,00 | 901.000,00 | 801.000,00 | 801.000,00 |

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

# Prefeitura Municipal de Divinópolis

## Estado de Minas Gerais

### ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

**UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL**

| | | |
|---|---|---|
| **ORGÃO:** | 02 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINÓPOLIS |
| **UNIDADE EXECUTORA:** | 01 | GABINETE DO PREFEITO |
| **SUBUNIDADE:** | 04 | SUPERINTENDÊNCIA DA USINA DE PROJETOS |
| **FUNÇÃO:** | 15 | URBANISMO |
| **SUB-FUNÇÃO:** | 122 | ADMINISTRAÇÃO GERAL |
| **PROGRAMA:** | 0006 | INFRAESTRUTURA PÚBLICA MUNICIPAL |

**AÇÕES**

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

1051 CONSTRUÇÃO E REFORMA DE PRÉDIOS PÚBLICOS

META FÍSICA

| PRODUTO | QUANTIDADE TOTAL | UNIDADE DE MEDIDA |
|---|---|---|
| CONSTRUÇÃO/REFORMA EFETUADA | 4,00 | UN |

META POR EXERCÍCIO

| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|---|---|---|---|
| 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |

| CUSTO FINANCEIRO TOTAL | 2.040.000,00 |
|---|---|

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|---|---|---|---|
| 510.000,00 | 510.000,00 | 510.000,00 | 510.000,00 |

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

# Prefeitura Municipal de Divinópolis

## Estado de Minas Gerais

### ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

**UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL**

| | | |
|---|---|---|
| **ORGÃO:** | 02 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINÓPOLIS |
| **UNIDADE EXECUTORA:** | 01 | GABINETE DO PREFEITO |
| **SUBUNIDADE:** | 04 | SUPERINTENDÊNCIA DA USINA DE PROJETOS |
| **FUNÇÃO:** | 15 | URBANISMO |
| **SUB-FUNÇÃO:** | 451 | INFRA-ESTRUTURA URBANA |
| **PROGRAMA:** | 0005 | INFRAESTRUTURA PLANEJADA E OPERAÇÕES URBANAS |

**AÇÕES**

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

1052 INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL

META FÍSICA

| PRODUTO | QUANTIDADE TOTAL | UNIDADE DE MEDIDA |
|---|---|---|
| ASFALTO E CALÇAMENTO | 100,00 | KM |

META POR EXERCÍCIO

| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|---|---|---|---|
| 25,00 | 25,00 | 25,00 | 25,00 |

CUSTO FINANCEIRO TOTAL 40.004.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|---|---|---|---|
| 12.001.000,00 | 12.001.000,00 | 9.001.000,00 | 7.001.000,00 |

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

# Prefeitura Municipal de Divinópolis

## Estado de Minas Gerais

### ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

**UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL**

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

1053 PRAÇAS E ÁREAS DE LAZER

META FÍSICA

| PRODUTO | QUANTIDADE TOTAL | UNIDADE DE MEDIDA |
|---|---|---|
| QUANTIDADE DE OBRAS | 10,00 | UN |

META POR EXERCÍCIO

| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|---|---|---|---|
| 4,00 | 4,00 | 1,00 | 1,00 |

| CUSTO FINANCEIRO TOTAL | 5.292.000,00 |
|---|---|

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|---|---|---|---|
| 2.703.000,00 | 2.123.000,00 | 233.000,00 | 233.000,00 |

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

1054 PROJETOS, SUPERVISÃO E APOIO TÉCNICO

META FÍSICA

| PRODUTO | QUANTIDADE TOTAL | UNIDADE DE MEDIDA |
|---|---|---|
| QUANTIDADE DE PROJETOS | 10,00 | UN |

META POR EXERCÍCIO

| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|---|---|---|---|
| 4,00 | 4,00 | 1,00 | 1,00 |

| CUSTO FINANCEIRO TOTAL | 5.274.000,00 |
|---|---|

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|---|---|---|---|
| 2.211.000,00 | 1.021.000,00 | 1.021.000,00 | 1.021.000,00 |

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

# Prefeitura Municipal de Divinópolis

## Estado de Minas Gerais

### ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

**UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL**

| | | |
|---|---|---|
| **ORGÃO:** | 02 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINÓPOLIS |
| **UNIDADE EXECUTORA:** | 01 | GABINETE DO PREFEITO |
| **SUBUNIDADE:** | 04 | SUPERINTENDÊNCIA DA USINA DE PROJETOS |
| **FUNÇÃO:** | 16 | HABITAÇÃO |
| **SUB-FUNÇÃO:** | 482 | HABITAÇÃO URBANA |
| **PROGRAMA:** | 0007 | APOIO HABITACIONAL E DEFESA CIVIL |

**AÇÕES**

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

1055 MORADIAS PARA PESSOAS DE BAIXA RENDA

META FÍSICA

| PRODUTO | QUANTIDADE TOTAL | UNIDADE DE MEDIDA |
|---|---|---|
| FAMÍLIA ATENDIDA | 286,00 | UN |

META POR EXERCÍCIO

| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|---|---|---|---|
| 72,00 | 72,00 | 71,00 | 71,00 |

| CUSTO FINANCEIRO TOTAL | 2.408.000,00 |
|---|---|

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|---|---|---|---|
| 602.000,00 | 602.000,00 | 602.000,00 | 602.000,00 |

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

# Prefeitura Municipal de Divinópolis

## Estado de Minas Gerais

### ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

**UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL**

| | | |
|---|---|---|
| **ORGÃO:** | 02 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINÓPOLIS |
| **UNIDADE EXECUTORA:** | 01 | GABINETE DO PREFEITO |
| **SUBUNIDADE:** | 04 | SUPERINTENDÊNCIA DA USINA DE PROJETOS |
| **FUNÇÃO:** | 17 | SANEAMENTO |
| **SUB-FUNÇÃO:** | 512 | SANEAMENTO BÁSICO URBANO |
| **PROGRAMA:** | 0005 | INFRAESTRUTURA PLANEJADA E OPERAÇÕES URBANAS |

**AÇÕES**

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

1056 SANEAMENTO

META FÍSICA

| PRODUTO | QUANTIDADE TOTAL | UNIDADE DE MEDIDA |
|---|---|---|
| METROS DE ESGOTO | 33,00 | KM |

META POR EXERCÍCIO

| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|---|---|---|---|
| 8,00 | 9,00 | 8,00 | 8,00 |

CUSTO FINANCEIRO TOTAL 37.008.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|---|---|---|---|
| 8.002.000,00 | 13.002.000,00 | 8.002.000,00 | 8.002.000,00 |

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

# Prefeitura Municipal de Divinópolis

## Estado de Minas Gerais

### ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

**UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL**

| | | |
|---|---|---|
| **ORGÃO:** | 02 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINÓPOLIS |
| **UNIDADE EXECUTORA:** | 01 | GABINETE DO PREFEITO |
| **SUBUNIDADE:** | 04 | SUPERINTENDÊNCIA DA USINA DE PROJETOS |
| **FUNÇÃO:** | 28 | ENCARGOS ESPECIAIS |
| **SUB-FUNÇÃO:** | 846 | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS |
| **PROGRAMA:** | 0004 | OPERAÇÕES ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO |

**AÇÕES**

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

0003 PAGAMENTO DE ACRÉSCIMOS LEGAIS, IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES PARAFISCAIS

META FÍSICA

| PRODUTO | QUANTIDADE TOTAL | UNIDADE DE MEDIDA |
|---|---|---|
| NÃO SE APLICA | 1,00 | NSA |

META POR EXERCÍCIO

| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|---|---|---|---|
| 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |

| | |
|---|---|
| CUSTO FINANCEIRO TOTAL | 8.000,00 |

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|---|---|---|---|
| 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

# Prefeitura Municipal de Divinópolis

## Estado de Minas Gerais

### ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

**UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL**

| | | |
|---|---|---|
| **ORGÃO:** | 02 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINÓPOLIS |
| **UNIDADE EXECUTORA:** | 01 | GABINETE DO PREFEITO |
| **SUBUNIDADE:** | 05 | ASSESSORIA ESPECIAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO SUSTENTÁVEL |
| **FUNÇÃO:** | 04 | ADMINISTRAÇÃO |
| **SUB-FUNÇÃO:** | 122 | ADMINISTRAÇÃO GERAL |
| **PROGRAMA:** | 0003 | SUPORTE E APOIO À ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA |

**AÇÕES**

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2070 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA ASSESSORIA ESPECIAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

META FÍSICA

| PRODUTO | QUANTIDADE TOTAL | UNIDADE DE MEDIDA |
|---|---|---|
| UNIDADE MANTIDA | 1,00 | UN |

META POR EXERCÍCIO

| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|---|---|---|---|
| 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |

| CUSTO FINANCEIRO TOTAL | 4.609.000,00 |
|---|---|

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|---|---|---|---|
| 1.015.000,00 | 1.102.000,00 | 1.195.000,00 | 1.297.000,00 |

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

# Prefeitura Municipal de Divinópolis

## Estado de Minas Gerais

### ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

**UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL**

| PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL | |
|---|---|
| 2071 | MANUTENÇÃO E DESPESAS COM VEÍCULOS |

**META FÍSICA**

| PRODUTO | QUANTIDADE TOTAL | UNIDADE DE MEDIDA |
|---|---|---|
| MÁQUINA/VEÍCULO/EQUIPAMENTO EM | 2,00 | UN |

**META POR EXERCÍCIO**

| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|---|---|---|---|
| 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 |

| CUSTO FINANCEIRO TOTAL | 68.000,00 |
|---|---|

**CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO**

| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|---|---|---|---|
| 17.000,00 | 17.000,00 | 17.000,00 | 17.000,00 |

**JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES**

# Prefeitura Municipal de Divinópolis

## Estado de Minas Gerais

### ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

**UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL**

| | | |
|---|---|---|
| **ORGÃO:** | 02 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINÓPOLIS |
| **UNIDADE EXECUTORA:** | 01 | GABINETE DO PREFEITO |
| **SUBUNIDADE:** | 05 | ASSESSORIA ESPECIAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO SUSTENTÁVEL |
| **FUNÇÃO:** | 04 | ADMINISTRAÇÃO |
| **SUB-FUNÇÃO:** | 691 | PROMOÇÃO COMERCIAL |
| **PROGRAMA:** | 0013 | DIVINÓPOLIS EMPREENDEDORA |

**AÇÕES**

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2072 PROGRAMA NATAL DIVINO E OUTRAS CAMPANHAS

META FÍSICA

| PRODUTO | QUANTIDADE TOTAL | UNIDADE DE MEDIDA |
|---|---|---|
| CAMPANHA EFETUADA | 20,00 | UN |

META POR EXERCÍCIO

| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|---|---|---|---|
| 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 |

| | |
|---|---|
| CUSTO FINANCEIRO TOTAL | 24.000,00 |

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|---|---|---|---|
| 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 |

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

# Prefeitura Municipal de Divinópolis

## Estado de Minas Gerais

### ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

**UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL**

| | | |
|---|---|---|
| **ORGÃO:** | 02 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINÓPOLIS |
| **UNIDADE EXECUTORA:** | 01 | GABINETE DO PREFEITO |
| **SUBUNIDADE:** | 05 | ASSESSORIA ESPECIAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO SUSTENTÁVEL |
| **FUNÇÃO:** | 11 | TRABALHO |
| **SUB-FUNÇÃO:** | 333 | EMPREGABILIDADE |
| **PROGRAMA:** | 0013 | DIVINÓPOLIS EMPREENDEDORA |

**AÇÕES**

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2073 PROGRAMA DE CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL

META FÍSICA

| PRODUTO | QUANTIDADE TOTAL | UNIDADE DE MEDIDA |
|---|---|---|
| CAPACITAÇÃO REALIZADA | 20,00 | UN |

META POR EXERCÍCIO

| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|---|---|---|---|
| 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 |

| | |
|---|---|
| CUSTO FINANCEIRO TOTAL | 20.000,00 |

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|---|---|---|---|
| 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

# Prefeitura Municipal de Divinópolis

## Estado de Minas Gerais

### ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

**UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL**

| | | |
|---|---|---|
| **ORGÃO:** | 02 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINÓPOLIS |
| **UNIDADE EXECUTORA:** | 01 | GABINETE DO PREFEITO |
| **SUBUNIDADE:** | 05 | ASSESSORIA ESPECIAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO SUSTENTÁVEL |
| **FUNÇÃO:** | 11 | TRABALHO |
| **SUB-FUNÇÃO:** | 334 | FOMENTO AO TRABALHO |
| **PROGRAMA:** | 0013 | DIVINÓPOLIS EMPREENDEDORA |

**AÇÕES**

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2074 PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO SUSTENTÁVEL E POLITICA DO TURISMO

META FÍSICA

| PRODUTO | QUANTIDADE TOTAL | UNIDADE DE MEDIDA |
|---|---|---|
| AÇÃO DESENVOLVIDA | 32,00 | UN |

META POR EXERCÍCIO

| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|---|---|---|---|
| 8,00 | 8,00 | 8,00 | 8,00 |

| | |
|---|---|
| CUSTO FINANCEIRO TOTAL | 104.000,00 |

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|---|---|---|---|
| 23.000,00 | 25.000,00 | 27.000,00 | 29.000,00 |

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

# Prefeitura Municipal de Divinópolis

## Estado de Minas Gerais

### ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

**UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL**

| | | |
|---|---|---|
| **ORGÃO:** | 02 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINÓPOLIS |
| **UNIDADE EXECUTORA:** | 01 | GABINETE DO PREFEITO |
| **SUBUNIDADE:** | 05 | ASSESSORIA ESPECIAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO SUSTENTÁVEL |
| **FUNÇÃO:** | 19 | CIÊNCIA E TECNOLOGIA |
| **SUB-FUNÇÃO:** | 573 | DIFUSÃO DO CONHECIMENTO CIENTÍFICO E TECNOLÓGICO |
| **PROGRAMA:** | 0013 | DIVINÓPOLIS EMPREENDEDORA |

**AÇÕES**

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2075 PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO, IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DA BASE DE DADOS

META FÍSICA

| PRODUTO | QUANTIDADE TOTAL | UNIDADE DE MEDIDA |
|---|---|---|
| PROGRAMA IMPLANTADO/MANTIDO | 4,00 | UN |

META POR EXERCÍCIO

| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|---|---|---|---|
| 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |

| | |
|---|---|
| CUSTO FINANCEIRO TOTAL | 16.000,00 |

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|---|---|---|---|
| 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

# Prefeitura Municipal de Divinópolis

## Estado de Minas Gerais

### ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

**UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL**

| | | |
|---|---|---|
| **ORGÃO:** | 02 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINÓPOLIS |
| **UNIDADE EXECUTORA:** | 01 | GABINETE DO PREFEITO |
| **SUBUNIDADE:** | 05 | ASSESSORIA ESPECIAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO SUSTENTÁVEL |
| **FUNÇÃO:** | 22 | INDÚSTRIA |
| **SUB-FUNÇÃO:** | 661 | PROMOÇÃO INDUSTRIAL |
| **PROGRAMA:** | 0013 | DIVINÓPOLIS EMPREENDEDORA |

**AÇÕES**

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2076 PROGRAMA DE IMPLANTAÇÃO, DESENVOLVIMENTO, APOIO E MANUTENÇÃO DE CENTROS

META FÍSICA

| PRODUTO | QUANTIDADE TOTAL | UNIDADE DE MEDIDA |
|---|---|---|
| PROGRAMA IMPLANTADO/MANTIDO | 16,00 | UN |

META POR EXERCÍCIO

| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|---|---|---|---|
| 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 |

| CUSTO FINANCEIRO TOTAL | 32.000,00 |
|---|---|

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|---|---|---|---|
| 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 |

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

# Prefeitura Municipal de Divinópolis

## Estado de Minas Gerais

### ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

**UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL**

| PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL | |
|---|---|
| 2077 | PROGRAMA DE IMPLANTAÇÃO, INCENTIVO E DESENVOLVIMENTO DE NOVOS EMPREENDIMENTOS |

**META FÍSICA**

| PRODUTO | QUANTIDADE TOTAL | UNIDADE DE MEDIDA |
|---|---|---|
| PROJETO EM DESENVOLVIMENTO | 12,00 | UN |

**META POR EXERCÍCIO**

| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|---|---|---|---|
| 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 |

| CUSTO FINANCEIRO TOTAL | 56.000,00 |
|---|---|

**CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO**

| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|---|---|---|---|
| 14.000,00 | 14.000,00 | 14.000,00 | 14.000,00 |

**JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES**

# Prefeitura Municipal de Divinópolis

## Estado de Minas Gerais

### ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

**UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL**

| | | |
|---|---|---|
| **ORGÃO:** | 02 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINÓPOLIS |
| **UNIDADE EXECUTORA:** | 01 | GABINETE DO PREFEITO |
| **SUBUNIDADE:** | 05 | ASSESSORIA ESPECIAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO SUSTENTÁVEL |
| **FUNÇÃO:** | 26 | TRANSPORTE |
| **SUB-FUNÇÃO:** | 781 | TRANSPORTE AÉREO |
| **PROGRAMA:** | 0013 | DIVINÓPOLIS EMPREENDEDORA |

**AÇÕES**

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2078 AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DO AEROPORTO

META FÍSICA

| PRODUTO | QUANTIDADE TOTAL | UNIDADE DE MEDIDA |
|---|---|---|
| UNIDADE MANTIDA | 1,00 | UN |

META POR EXERCÍCIO

| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|---|---|---|---|
| 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |

| CUSTO FINANCEIRO TOTAL | 12.054.000,00 |
|---|---|

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|---|---|---|---|
| 2.868.000,00 | 2.965.000,00 | 3.062.000,00 | 3.159.000,00 |

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

# Prefeitura Municipal de Divinópolis

## Estado de Minas Gerais

### ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

**UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL**

| | | |
|---|---|---|
| **ORGÃO:** | 02 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINÓPOLIS |
| **UNIDADE EXECUTORA:** | 01 | GABINETE DO PREFEITO |
| **SUBUNIDADE:** | 05 | ASSESSORIA ESPECIAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO SUSTENTÁVEL |
| **FUNÇÃO:** | 28 | ENCARGOS ESPECIAIS |
| **SUB-FUNÇÃO:** | 846 | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS |
| **PROGRAMA:** | 0004 | OPERAÇÕES ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO |

**AÇÕES**

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

0003 PAGAMENTO DE ACRÉSCIMOS LEGAIS, IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES PARAFISCAIS

META FÍSICA

| PRODUTO | QUANTIDADE TOTAL | UNIDADE DE MEDIDA |
|---|---|---|
| NÃO SE APLICA | 1,00 | NSA |

META POR EXERCÍCIO

| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|---|---|---|---|
| 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |

| CUSTO FINANCEIRO TOTAL | 8.000,00 |
|---|---|

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|---|---|---|---|
| 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

# Prefeitura Municipal de Divinópolis

## Estado de Minas Gerais

### ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

**UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL**

| | | |
|---|---|---|
| **ORGÃO:** | 02 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINÓPOLIS |
| **UNIDADE EXECUTORA:** | 01 | GABINETE DO PREFEITO |
| **SUBUNIDADE:** | 06 | FUNDO MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR |
| **FUNÇÃO:** | 14 | DIREITOS DA CIDADANIA |
| **SUB-FUNÇÃO:** | 422 | DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS |
| **PROGRAMA:** | 0003 | SUPORTE E APOIO À ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA |

**AÇÕES**

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2090 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR

META FÍSICA

| PRODUTO | QUANTIDADE TOTAL | UNIDADE DE MEDIDA |
|---|---|---|
| UNIDADE MANTIDA | 1,00 | UN |

META POR EXERCÍCIO

| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|---|---|---|---|
| 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |

| | |
|---|---|
| CUSTO FINANCEIRO TOTAL | 256.000,00 |

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|---|---|---|---|
| 58.000,00 | 62.000,00 | 66.000,00 | 70.000,00 |

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

# Prefeitura Municipal de Divinópolis

## Estado de Minas Gerais

### ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

**UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL**

| | | |
|---|---|---|
| **ORGÃO:** | 02 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINÓPOLIS |
| **UNIDADE EXECUTORA:** | 02 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, ORÇAMENTO E INFORMAÇÃO |
| **SUBUNIDADE:** | 01 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, ORÇAMENTO E INFORMAÇÃO |
| **FUNÇÃO:** | 04 | ADMINISTRAÇÃO |
| **SUB-FUNÇÃO:** | 122 | ADMINISTRAÇÃO GERAL |
| **PROGRAMA:** | 0003 | SUPORTE E APOIO À ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA |

**AÇÕES**

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2100 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, ORÇAMENTO E

META FÍSICA

| PRODUTO | QUANTIDADE TOTAL | UNIDADE DE MEDIDA |
|---|---|---|
| UNIDADE MANTIDA | 1,00 | UN |

META POR EXERCÍCIO

| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|---|---|---|---|
| 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |

| CUSTO FINANCEIRO TOTAL | 1.243.000,00 |
|---|---|

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|---|---|---|---|
| 278.000,00 | 299.000,00 | 321.000,00 | 345.000,00 |

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

# Prefeitura Municipal de Divinópolis

## Estado de Minas Gerais

### ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

**UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL**

| | | |
|---|---|---|
| **ORGÃO:** | 02 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINÓPOLIS |
| **UNIDADE EXECUTORA:** | 02 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, ORÇAMENTO E INFORMAÇÃO |
| **SUBUNIDADE:** | 01 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, ORÇAMENTO E INFORMAÇÃO |
| **FUNÇÃO:** | 28 | ENCARGOS ESPECIAIS |
| **SUB-FUNÇÃO:** | 846 | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS |
| **PROGRAMA:** | 0004 | OPERAÇÕES ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO |

**AÇÕES**

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

0003 PAGAMENTO DE ACRÉSCIMOS LEGAIS, IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES PARAFISCAIS

META FÍSICA

| PRODUTO | QUANTIDADE TOTAL | UNIDADE DE MEDIDA |
|---|---|---|
| NÃO SE APLICA | 1,00 | NSA |

META POR EXERCÍCIO

| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|---|---|---|---|
| 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |

| CUSTO FINANCEIRO TOTAL | 8.000,00 |
|---|---|

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|---|---|---|---|
| 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

# Prefeitura Municipal de Divinópolis

## Estado de Minas Gerais

### ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

**UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL**

| | | |
|---|---|---|
| **ORGÃO:** | 02 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINÓPOLIS |
| **UNIDADE EXECUTORA:** | 02 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, ORÇAMENTO E INFORMAÇÃO |
| **SUBUNIDADE:** | 02 | DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO |
| **FUNÇÃO:** | 04 | ADMINISTRAÇÃO |
| **SUB-FUNÇÃO:** | 122 | ADMINISTRAÇÃO GERAL |
| **PROGRAMA:** | 0003 | SUPORTE E APOIO À ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA |

**AÇÕES**

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2105 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO

META FÍSICA

| PRODUTO | QUANTIDADE TOTAL | UNIDADE DE MEDIDA |
|---|---|---|
| UNIDADE MANTIDA | 1,00 | UN |

META POR EXERCÍCIO

| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|---|---|---|---|
| 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |

| | |
|---|---|
| CUSTO FINANCEIRO TOTAL | 28.159.000,00 |

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|---|---|---|---|
| 6.305.000,00 | 6.767.000,00 | 7.270.000,00 | 7.817.000,00 |

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

# Prefeitura Municipal de Divinópolis

## Estado de Minas Gerais

### ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

**UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL**

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2106 MANUTENÇÃO DO PESSOAL À DISPOSIÇÃO DE OUTROS ÓRGÃOS E DE CONVÊNIOS

META FÍSICA

| PRODUTO | QUANTIDADE TOTAL | UNIDADE DE MEDIDA |
|---|---|---|
| PESSOAL MANTIDO | 100,00 | % |

META POR EXERCÍCIO

| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|---|---|---|---|
| 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |

| CUSTO FINANCEIRO TOTAL | 3.893.000,00 |
|---|---|

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|---|---|---|---|
| 859.000,00 | 931.000,00 | 1.009.000,00 | 1.094.000,00 |

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2107 MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE UNIDADES PÚBLICAS E CONVÊNIOS

META FÍSICA

| PRODUTO | QUANTIDADE TOTAL | UNIDADE DE MEDIDA |
|---|---|---|
| MANUTENÇÃO DA UNIDADE/CONVÊNIO | 100,00 | % |

META POR EXERCÍCIO

| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|---|---|---|---|
| 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |

| CUSTO FINANCEIRO TOTAL | 12.332.000,00 |
|---|---|

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|---|---|---|---|
| 2.708.000,00 | 2.958.000,00 | 3.208.000,00 | 3.458.000,00 |

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

# Prefeitura Municipal de Divinópolis

## Estado de Minas Gerais

### ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

**UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL**

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2108 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE APOIO SAUDÁVEL - PAS

META FÍSICA

| PRODUTO | QUANTIDADE TOTAL | UNIDADE DE MEDIDA |
|---|---|---|
| PROGRAMA MANTIDO | 1,00 | % |

META POR EXERCÍCIO

| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|---|---|---|---|
| 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |

| CUSTO FINANCEIRO TOTAL | 16.000,00 |
|---|---|

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|---|---|---|---|
| 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2109 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTÊNCIAIS E ASSISTÊNCIA GERAL AO SERVIDOR

META FÍSICA

| PRODUTO | QUANTIDADE TOTAL | UNIDADE DE MEDIDA |
|---|---|---|
| ASSISTÊNCIA CONCEDIDA | 100,00 | % |

META POR EXERCÍCIO

| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|---|---|---|---|
| 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |

| CUSTO FINANCEIRO TOTAL | 108.000,00 |
|---|---|

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|---|---|---|---|
| 27.000,00 | 27.000,00 | 27.000,00 | 27.000,00 |

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

# Prefeitura Municipal de Divinópolis

## Estado de Minas Gerais

### ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

**UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL**

| | | |
|---|---|---|
| **ORGÃO:** | 02 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINÓPOLIS |
| **UNIDADE EXECUTORA:** | 02 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, ORÇAMENTO E INFORMAÇÃO |
| **SUBUNIDADE:** | 02 | DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO |
| **FUNÇÃO:** | 04 | ADMINISTRAÇÃO |
| **SUB-FUNÇÃO:** | 128 | FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS |
| **PROGRAMA:** | 0008 | MODERNIZAÇÃO E FORTALECIMENTO DA GESTÃO PÚBLICA |

**AÇÕES**

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2110 INVESTIMENTO EM RECURSOS HUMANOS

META FÍSICA

| PRODUTO | QUANTIDADE TOTAL | UNIDADE DE MEDIDA |
|---|---|---|
| CAPACITAÇÃO REALIZADA | 12,00 | UN |

META POR EXERCÍCIO

| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|---|---|---|---|
| 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 |

CUSTO FINANCEIRO TOTAL 12.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|---|---|---|---|
| 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

# Prefeitura Municipal de Divinópolis

## Estado de Minas Gerais

### ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

**UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL**

| | | |
|---|---|---|
| **ORGÃO:** | 02 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINÓPOLIS |
| **UNIDADE EXECUTORA:** | 02 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, ORÇAMENTO E INFORMAÇÃO |
| **SUBUNIDADE:** | 02 | DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO |
| **FUNÇÃO:** | 04 | ADMINISTRAÇÃO |
| **SUB-FUNÇÃO:** | 331 | PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR |
| **PROGRAMA:** | 0003 | SUPORTE E APOIO À ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA |

**AÇÕES**

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2111 MANUTENÇÃO DAS DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO (PREFEITURA)

META FÍSICA

| PRODUTO | QUANTIDADE TOTAL | UNIDADE DE MEDIDA |
|---|---|---|
| AUXÍLIO CONCEDIDO | 100,00 | % |

META POR EXERCÍCIO

| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|---|---|---|---|
| 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |

| CUSTO FINANCEIRO TOTAL | 7.200.000,00 |
|---|---|

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|---|---|---|---|
| 1.800.000,00 | 1.800.000,00 | 1.800.000,00 | 1.800.000,00 |

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

# Prefeitura Municipal de Divinópolis

## Estado de Minas Gerais

### ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

**UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL**

| PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL | |
|---|---|
| 2112 | MANUTENÇÃO DAS DESPESAS COM AUXÍLIO TRANSPORTE (PREFEITURA) |

**META FÍSICA**

| PRODUTO | QUANTIDADE TOTAL | UNIDADE DE MEDIDA |
|---|---|---|
| AUXÍLIO CONCEDIDO | 100,00 | % |

**META POR EXERCÍCIO**

| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|---|---|---|---|
| 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |

| CUSTO FINANCEIRO TOTAL | 11.125.000,00 |
|---|---|

**CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO**

| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|---|---|---|---|
| 2.600.000,00 | 2.717.000,00 | 2.840.000,00 | 2.968.000,00 |

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

# Prefeitura Municipal de Divinópolis

## Estado de Minas Gerais

### ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

**UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL**

| | | |
|---|---|---|
| **ORGÃO:** | 02 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINÓPOLIS |
| **UNIDADE EXECUTORA:** | 02 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, ORÇAMENTO E INFORMAÇÃO |
| **SUBUNIDADE:** | 02 | DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO |
| **FUNÇÃO:** | 06 | SEGURANÇA PÚBLICA |
| **SUB-FUNÇÃO:** | 181 | POLICIAMENTO |
| **PROGRAMA:** | 0003 | SUPORTE E APOIO À ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA |

**AÇÕES**

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2113 MANUTENÇÃO DA JUNTA DO SERVIÇO MILITAR

META FÍSICA

| PRODUTO | QUANTIDADE TOTAL | UNIDADE DE MEDIDA |
|---|---|---|
| CONVÊNIO MANTIDO | 1,00 | UN |

META POR EXERCÍCIO

| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|---|---|---|---|
| 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |

| | |
|---|---|
| CUSTO FINANCEIRO TOTAL | 20.000,00 |

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|---|---|---|---|
| 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

# Prefeitura Municipal de Divinópolis

## Estado de Minas Gerais

### ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

**UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL**

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2114 MANUTENÇÃO DA POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS

META FÍSICA

| PRODUTO | QUANTIDADE TOTAL | UNIDADE DE MEDIDA |
|---|---|---|
| CONVÊNIO MANTIDO | 1,00 | UN |

META POR EXERCÍCIO

| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|---|---|---|---|
| 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |

| CUSTO FINANCEIRO TOTAL | 16.000,00 |
|---|---|

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|---|---|---|---|
| 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2115 MANUTENÇÃO DO TIRO DE GUERRA

META FÍSICA

| PRODUTO | QUANTIDADE TOTAL | UNIDADE DE MEDIDA |
|---|---|---|
| CONVÊNIO MANTIDO | 1,00 | UN |

META POR EXERCÍCIO

| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|---|---|---|---|
| 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |

| CUSTO FINANCEIRO TOTAL | 100.000,00 |
|---|---|

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|---|---|---|---|
| 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 |

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

# Prefeitura Municipal de Divinópolis

## Estado de Minas Gerais

### ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

**UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL**

| PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL | |
|---|---|
| 2116 | MANUTENÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS |

**META FÍSICA**

| PRODUTO | QUANTIDADE TOTAL | UNIDADE DE MEDIDA |
|---|---|---|
| CONVÊNIO MANTIDO | 1,00 | UN |

**META POR EXERCÍCIO**

| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|---|---|---|---|
| 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |

| CUSTO FINANCEIRO TOTAL | 16.000,00 |
|---|---|

**CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO**

| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|---|---|---|---|
| 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

# Prefeitura Municipal de Divinópolis

## Estado de Minas Gerais

### ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

**UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL**

| | | |
|---|---|---|
| **ORGÃO:** | 02 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINÓPOLIS |
| **UNIDADE EXECUTORA:** | 02 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, ORÇAMENTO E INFORMAÇÃO |
| **SUBUNIDADE:** | 03 | DIRETORIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO |
| **FUNÇÃO:** | 04 | ADMINISTRAÇÃO |
| **SUB-FUNÇÃO:** | 122 | ADMINISTRAÇÃO GERAL |
| **PROGRAMA:** | 0003 | SUPORTE E APOIO À ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA |

**AÇÕES**

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2120 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA DIRETORIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO

META FÍSICA

| PRODUTO | QUANTIDADE TOTAL | UNIDADE DE MEDIDA |
|---|---|---|
| UNIDADE MANTIDA | 1,00 | UN |

META POR EXERCÍCIO

| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|---|---|---|---|
| 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |

| CUSTO FINANCEIRO TOTAL | 4.202.000,00 |
|---|---|

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|---|---|---|---|
| 970.000,00 | 1.021.000,00 | 1.076.000,00 | 1.135.000,00 |

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

# Prefeitura Municipal de Divinópolis

## Estado de Minas Gerais

### ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

**UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL**

| | | |
|---|---|---|
| **ORGÃO:** | 02 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINÓPOLIS |
| **UNIDADE EXECUTORA:** | 02 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, ORÇAMENTO E INFORMAÇÃO |
| **SUBUNIDADE:** | 03 | DIRETORIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO |
| **FUNÇÃO:** | 04 | ADMINISTRAÇÃO |
| **SUB-FUNÇÃO:** | 126 | TECNOLOGIA DA INFORMATIZAÇÃO |
| **PROGRAMA:** | 0008 | MODERNIZAÇÃO E FORTALECIMENTO DA GESTÃO PÚBLICA |

**AÇÕES**

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2121 MANUTENÇÃO DAS OPERAÇÕES E CONTRATOS DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÃO

META FÍSICA

| PRODUTO | QUANTIDADE TOTAL | UNIDADE DE MEDIDA |
|---|---|---|
| OPERAÇÃO/CONTRATO MANTIDO | 7,00 | UN |

META POR EXERCÍCIO

| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|---|---|---|---|
| 7,00 | 7,00 | 7,00 | 7,00 |

| CUSTO FINANCEIRO TOTAL | 11.600.000,00 |
|---|---|

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|---|---|---|---|
| 2.600.000,00 | 2.750.000,00 | 3.000.000,00 | 3.250.000,00 |

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

# Prefeitura Municipal de Divinópolis

## Estado de Minas Gerais

### ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

**UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL**

| | | |
|---|---|---|
| **ORGÃO:** | 02 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINÓPOLIS |
| **UNIDADE EXECUTORA:** | 02 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, ORÇAMENTO E INFORMAÇÃO |
| **SUBUNIDADE:** | 03 | DIRETORIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO |
| **FUNÇÃO:** | 19 | CIÊNCIA E TECNOLOGIA |
| **SUB-FUNÇÃO:** | 126 | TECNOLOGIA DA INFORMATIZAÇÃO |
| **PROGRAMA:** | 0008 | MODERNIZAÇÃO E FORTALECIMENTO DA GESTÃO PÚBLICA |

**AÇÕES**

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

1120 PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO TECNOLÓGICA

META FÍSICA

| PRODUTO | QUANTIDADE TOTAL | UNIDADE DE MEDIDA |
|---|---|---|
| MODERNIZAÇÃO IMPLANTADA | 12,00 | UN |

META POR EXERCÍCIO

| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|---|---|---|---|
| 6,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 |

| CUSTO FINANCEIRO TOTAL | 400.000,00 |
|---|---|

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|---|---|---|---|
| 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 |

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

# Prefeitura Municipal de Divinópolis

## Estado de Minas Gerais

### ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

**UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL**

| | | |
|---|---|---|
| **ORGÃO:** | 02 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINÓPOLIS |
| **UNIDADE EXECUTORA:** | 02 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, ORÇAMENTO E INFORMAÇÃO |
| **SUBUNIDADE:** | 04 | DIRETORIA DE ORÇAMENTO |
| **FUNÇÃO:** | 04 | ADMINISTRAÇÃO |
| **SUB-FUNÇÃO:** | 121 | PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO |
| **PROGRAMA:** | 0003 | SUPORTE E APOIO À ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA |

**AÇÕES**

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2130 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA DIRETORIA DE ORÇAMENTO

META FÍSICA

| PRODUTO | QUANTIDADE TOTAL | UNIDADE DE MEDIDA |
|---|---|---|
| UNIDADE MANTIDA | 1,00 | UN |

META POR EXERCÍCIO

| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|---|---|---|---|
| 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |

| | |
|---|---|
| CUSTO FINANCEIRO TOTAL | 1.545.000,00 |

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|---|---|---|---|
| 339.000,00 | 369.000,00 | 401.000,00 | 436.000,00 |

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

# Prefeitura Municipal de Divinópolis

## Estado de Minas Gerais

### ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

**UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL**

| | | |
|---|---|---|
| **ORGÃO:** | 02 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINÓPOLIS |
| **UNIDADE EXECUTORA:** | 03 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRONEGÓCIOS |
| **SUBUNIDADE:** | 01 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRONEGÓCIOS |
| **FUNÇÃO:** | 04 | ADMINISTRAÇÃO |
| **SUB-FUNÇÃO:** | 122 | ADMINISTRAÇÃO GERAL |
| **PROGRAMA:** | 0003 | SUPORTE E APOIO À ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA |

**AÇÕES**

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2150 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA REGIONAL DE BURITIS

META FÍSICA

| PRODUTO | QUANTIDADE TOTAL | UNIDADE DE MEDIDA |
|---|---|---|
| UNIDADE MANTIDA | 1,00 | UN |

META POR EXERCÍCIO

| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|---|---|---|---|
| 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |

| CUSTO FINANCEIRO TOTAL | 548.000,00 |
|---|---|

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|---|---|---|---|
| 126.000,00 | 129.000,00 | 140.000,00 | 153.000,00 |

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

# Prefeitura Municipal de Divinópolis

## Estado de Minas Gerais

### ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

**UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL**

| PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL | |
|---|---|
| 2151 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA REGIONAL DE SANTO ANTÔNIO DOS CAMPOS |

**META FÍSICA**

| PRODUTO | QUANTIDADE TOTAL | UNIDADE DE MEDIDA |
|---|---|---|
| UNIDADE MANTIDA | 1,00 | UN |

**META POR EXERCÍCIO**

| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|---|---|---|---|
| 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |

| CUSTO FINANCEIRO TOTAL | 2.443.000,00 |
|---|---|

**CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO**

| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|---|---|---|---|
| 518.000,00 | 661.000,00 | 606.000,00 | 658.000,00 |

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

# Prefeitura Municipal de Divinópolis

## Estado de Minas Gerais

### ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

**UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL**

| | | |
|---|---|---|
| **ORGÃO:** | 02 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINÓPOLIS |
| **UNIDADE EXECUTORA:** | 03 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRONEGÓCIOS |
| **SUBUNIDADE:** | 01 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRONEGÓCIOS |
| **FUNÇÃO:** | 17 | SANEAMENTO |
| **SUB-FUNÇÃO:** | 511 | SANEAMENTO BÁSICO RURAL |
| **PROGRAMA:** | 0014 | AGRONEGÓCIO SUSTENTÁVEL |

**AÇÕES**

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

1150 IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA NA ZONA RURAL

META FÍSICA

| PRODUTO | QUANTIDADE TOTAL | UNIDADE DE MEDIDA |
|---|---|---|
| COMUNIDADE ATENDIDA | 20,00 | UN |

META POR EXERCÍCIO

| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|---|---|---|---|
| 4,00 | 5,00 | 4,00 | 7,00 |

| | |
|---|---|
| CUSTO FINANCEIRO TOTAL | 189.000,00 |

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|---|---|---|---|
| 43.000,00 | 47.000,00 | 44.000,00 | 55.000,00 |

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

# Prefeitura Municipal de Divinópolis

## Estado de Minas Gerais

### ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

**UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL**

| | | |
|---|---|---|
| **ORGÃO:** | 02 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINÓPOLIS |
| **UNIDADE EXECUTORA:** | 03 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRONEGÓCIOS |
| **SUBUNIDADE:** | 01 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRONEGÓCIOS |
| **FUNÇÃO:** | 18 | GESTÃO AMBIENTAL |
| **SUB-FUNÇÃO:** | 541 | PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL |
| **PROGRAMA:** | 0014 | AGRONEGÓCIO SUSTENTÁVEL |

**AÇÕES**

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

1151 PROGRAMA PRODUTOR DE ÁGUAS - CONSERVAÇÃO DE NASCENTES

META FÍSICA

| PRODUTO | QUANTIDADE TOTAL | UNIDADE DE MEDIDA |
|---|---|---|
| NASCENTES PRESERVADAS | 7,00 | UN |

META POR EXERCÍCIO

| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|---|---|---|---|
| 5,00 | 6,00 | 6,00 | 7,00 |

| | |
|---|---|
| CUSTO FINANCEIRO TOTAL | 124.000,00 |

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|---|---|---|---|
| 25.000,00 | 30.000,00 | 32.000,00 | 37.000,00 |

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

# Prefeitura Municipal de Divinópolis

## Estado de Minas Gerais

### ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

**UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL**

| | | |
|---|---|---|
| **ORGÃO:** | 02 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINÓPOLIS |
| **UNIDADE EXECUTORA:** | 03 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRONEGÓCIOS |
| **SUBUNIDADE:** | 01 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRONEGÓCIOS |
| **FUNÇÃO:** | 20 | AGRICULTURA |
| **SUB-FUNÇÃO:** | 122 | ADMINISTRAÇÃO GERAL |
| **PROGRAMA:** | 0003 | SUPORTE E APOIO À ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA |

**AÇÕES**

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2152 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRONEGÓCIOS

META FÍSICA

| PRODUTO | QUANTIDADE TOTAL | UNIDADE DE MEDIDA |
|---|---|---|
| UNIDADE MANTIDA | 1,00 | UN |

META POR EXERCÍCIO

| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|---|---|---|---|
| 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |

| | |
|---|---|
| CUSTO FINANCEIRO TOTAL | 12.811.000,00 |

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|---|---|---|---|
| 2.625.000,00 | 2.872.000,00 | 3.119.000,00 | 4.195.000,00 |

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

# Prefeitura Municipal de Divinópolis

## Estado de Minas Gerais

### ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

**UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL**

| | | |
|---|---|---|
| **ORGÃO:** | 02 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINÓPOLIS |
| **UNIDADE EXECUTORA:** | 03 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRONEGÓCIOS |
| **SUBUNIDADE:** | 01 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRONEGÓCIOS |
| **FUNÇÃO:** | 20 | AGRICULTURA |
| **SUB-FUNÇÃO:** | 605 | ABASTECIMENTO |
| **PROGRAMA:** | 0014 | AGRONEGÓCIO SUSTENTÁVEL |

**AÇÕES**

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2153 PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR

META FÍSICA

| PRODUTO | QUANTIDADE TOTAL | UNIDADE DE MEDIDA |
|---|---|---|
| AGRICULTORES BENEFICIADOS | 110,00 | UN |

META POR EXERCÍCIO

| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|---|---|---|---|
| 21,00 | 28,00 | 26,00 | 35,00 |

| CUSTO FINANCEIRO TOTAL | 110.000,00 |
|---|---|

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|---|---|---|---|
| 21.000,00 | 28.000,00 | 26.000,00 | 35.000,00 |

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

# Prefeitura Municipal de Divinópolis

## Estado de Minas Gerais

### ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

**UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL**

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2154 MANUTENÇÃO DE FEIRAS LIVRES

META FÍSICA

| PRODUTO | QUANTIDADE TOTAL | UNIDADE DE MEDIDA |
|---|---|---|
| AMPLIAÇÃO DE BARRACAS POR FEIRA | 216,00 | UN |

META POR EXERCÍCIO

| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|---|---|---|---|
| 34,00 | 50,00 | 60,00 | 72,00 |

| CUSTO FINANCEIRO TOTAL | 108.000,00 |
|---|---|

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|---|---|---|---|
| 17.000,00 | 25.000,00 | 30.000,00 | 36.000,00 |

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2155 PROGRAMA DE MELHORIA DE GESTÃO DE PEQUENAS PROPRIEDADES LEITEIRAS

META FÍSICA

| PRODUTO | QUANTIDADE TOTAL | UNIDADE DE MEDIDA |
|---|---|---|
| PROPRIEDADE ATENDIDA | 8,00 | UN |

META POR EXERCÍCIO

| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|---|---|---|---|
| 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 |

| CUSTO FINANCEIRO TOTAL | 8.000,00 |
|---|---|

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|---|---|---|---|
| 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

# Prefeitura Municipal de Divinópolis

## Estado de Minas Gerais

### ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

**UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL**

| PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL | |
|---|---|
| 2156 | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE INSPEÇÃO MUNICIPAL |

**META FÍSICA**

| PRODUTO | QUANTIDADE TOTAL | UNIDADE DE MEDIDA |
|---|---|---|
| EQUIPAMENTOS ADQUIRIDOS | 9,00 | UN |

**META POR EXERCÍCIO**

| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|---|---|---|---|
| 2,00 | 1,00 | 5,00 | 1,00 |

| CUSTO FINANCEIRO TOTAL | 115.000,00 |
|---|---|

**CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO**

| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|---|---|---|---|
| 30.000,00 | 25.000,00 | 28.000,00 | 32.000,00 |

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

| PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL | |
|---|---|
| 2157 | IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO BANCO DE ALIMENTOS |

**META FÍSICA**

| PRODUTO | QUANTIDADE TOTAL | UNIDADE DE MEDIDA |
|---|---|---|
| AMPLIAÇÃO DE PESSOAS ATENDIDAS | 1,00 | UN |

**META POR EXERCÍCIO**

| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|---|---|---|---|
| 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |

| CUSTO FINANCEIRO TOTAL | 333.000,00 |
|---|---|

**CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO**

| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|---|---|---|---|
| 153.000,00 | 52.000,00 | 62.000,00 | 66.000,00 |

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

# Prefeitura Municipal de Divinópolis

## Estado de Minas Gerais

### ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

**UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL**

| | | |
|---|---|---|
| **ORGÃO:** | 02 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINÓPOLIS |
| **UNIDADE EXECUTORA:** | 03 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRONEGÓCIOS |
| **SUBUNIDADE:** | 01 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRONEGÓCIOS |
| **FUNÇÃO:** | 20 | AGRICULTURA |
| **SUB-FUNÇÃO:** | 606 | EXTENSÃO RURAL |
| **PROGRAMA:** | 0014 | AGRONEGÓCIO SUSTENTÁVEL |

**AÇÕES**

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2158 APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL

META FÍSICA

| PRODUTO | QUANTIDADE TOTAL | UNIDADE DE MEDIDA |
|---|---|---|
| PRODUTORES ATENDIDOS | 4,00 | UN |

META POR EXERCÍCIO

| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|---|---|---|---|
| 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |

| CUSTO FINANCEIRO TOTAL | 165.000,00 |
|---|---|

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|---|---|---|---|
| 114.000,00 | 15.000,00 | 17.000,00 | 19.000,00 |

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

# Prefeitura Municipal de Divinópolis

## Estado de Minas Gerais

### ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

**UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL**

| PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL | |
|---|---|
| 2159 | MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS |

**META FÍSICA**

| PRODUTO | QUANTIDADE TOTAL | UNIDADE DE MEDIDA |
|---|---|---|
| MÁQUINAS ADQUIRIDAS | 4,00 | UN |

**META POR EXERCÍCIO**

| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|---|---|---|---|
| 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |

| CUSTO FINANCEIRO TOTAL | 524.000,00 |
|---|---|

**CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO**

| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|---|---|---|---|
| 101.000,00 | 121.000,00 | 151.000,00 | 151.000,00 |

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

| PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL | |
|---|---|
| 2160 | CONTRIBUIÇÃO À EMATER/MG |

**META FÍSICA**

| PRODUTO | QUANTIDADE TOTAL | UNIDADE DE MEDIDA |
|---|---|---|
| CONTRIBUIÇÃO ANUAL | 1,00 | UN |

**META POR EXERCÍCIO**

| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|---|---|---|---|
| 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |

| CUSTO FINANCEIRO TOTAL | 320.000,00 |
|---|---|

**CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO**

| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|---|---|---|---|
| 80.000,00 | 80.000,00 | 80.000,00 | 80.000,00 |

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

# Prefeitura Municipal de Divinópolis

## Estado de Minas Gerais

### ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

**UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL**

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2161 FOMENTO AO ASSOCIATIVISMO

META FÍSICA

| PRODUTO | QUANTIDADE TOTAL | UNIDADE DE MEDIDA |
|---|---|---|
| CONVÊNIO MANTIDO | 1,00 | UN |

META POR EXERCÍCIO

| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|---|---|---|---|
| 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |

| CUSTO FINANCEIRO TOTAL | 69.000,00 |
|---|---|

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|---|---|---|---|
| 51.000,00 | 14.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2162 PROMOÇÃO E APOIO DE EVENTOS NO AGRONEGÓCIOS

META FÍSICA

| PRODUTO | QUANTIDADE TOTAL | UNIDADE DE MEDIDA |
|---|---|---|
| EVENTO E APOIO PROMOVIDO | 20,00 | UN |

META POR EXERCÍCIO

| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|---|---|---|---|
| 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 |

| CUSTO FINANCEIRO TOTAL | 200.000,00 |
|---|---|

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|---|---|---|---|
| 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 |

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

# Prefeitura Municipal de Divinópolis

## Estado de Minas Gerais

### ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

**UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL**

| | | |
|---|---|---|
| **ORGÃO:** | 02 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINÓPOLIS |
| **UNIDADE EXECUTORA:** | 03 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRONEGÓCIOS |
| **SUBUNIDADE:** | 01 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRONEGÓCIOS |
| **FUNÇÃO:** | 20 | AGRICULTURA |
| **SUB-FUNÇÃO:** | 782 | TRANSPORTE RODOVIÁRIO |
| **PROGRAMA:** | 0005 | INFRAESTRUTURA PLANEJADA E OPERAÇÕES URBANAS |

**AÇÕES**

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2163 CONSERVAÇÃO DE PONTES, MATA-BURROS E ESTRADAS RURAIS

META FÍSICA

| PRODUTO | QUANTIDADE TOTAL | UNIDADE DE MEDIDA |
|---|---|---|
| COMUNIDADE ATENDIDA | 110,00 | UN |

META POR EXERCÍCIO

| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|---|---|---|---|
| 28,00 | 28,00 | 24,00 | 30,00 |

| | |
|---|---|
| CUSTO FINANCEIRO TOTAL | 76.000,00 |

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|---|---|---|---|
| 19.000,00 | 19.000,00 | 17.000,00 | 21.000,00 |

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

# Prefeitura Municipal de Divinópolis

## Estado de Minas Gerais

### ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

**UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL**

| | | |
|---|---|---|
| **ORGÃO:** | 02 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINÓPOLIS |
| **UNIDADE EXECUTORA:** | 03 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRONEGÓCIOS |
| **SUBUNIDADE:** | 01 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRONEGÓCIOS |
| **FUNÇÃO:** | 28 | ENCARGOS ESPECIAIS |
| **SUB-FUNÇÃO:** | 846 | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS |
| **PROGRAMA:** | 0004 | OPERAÇÕES ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO |

**AÇÕES**

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

0003 PAGAMENTO DE ACRÉSCIMOS LEGAIS, IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES PARAFISCAIS

META FÍSICA

| PRODUTO | QUANTIDADE TOTAL | UNIDADE DE MEDIDA |
|---|---|---|
| NÃO SE APLICA | 1,00 | NSA |

META POR EXERCÍCIO

| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|---|---|---|---|
| 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |

| | |
|---|---|
| CUSTO FINANCEIRO TOTAL | 8.000,00 |

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|---|---|---|---|
| 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

# Prefeitura Municipal de Divinópolis

## Estado de Minas Gerais

### ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

**UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL**

| | | |
|---|---|---|
| **ORGÃO:** | 02 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINÓPOLIS |
| **UNIDADE EXECUTORA:** | 04 | SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA |
| **SUBUNIDADE:** | 01 | SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA |
| **FUNÇÃO:** | 13 | CULTURA |
| **SUB-FUNÇÃO:** | 122 | ADMINISTRAÇÃO GERAL |
| **PROGRAMA:** | 0003 | SUPORTE E APOIO À ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA |

**AÇÕES**

| PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL | |
|---|---|
| 2175 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA |

META FÍSICA

| PRODUTO | QUANTIDADE TOTAL | UNIDADE DE MEDIDA |
|---|---|---|
| UNIDADE MANTIDA | 1,00 | UN |

META POR EXERCÍCIO

| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|---|---|---|---|
| 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |

| CUSTO FINANCEIRO TOTAL | 23.559.000,00 |
|---|---|

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|---|---|---|---|
| 5.221.000,00 | 5.665.000,00 | 6.131.000,00 | 6.542.000,00 |

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

# Prefeitura Municipal de Divinópolis

## Estado de Minas Gerais

### ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

**UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL**

| | | |
|---|---|---|
| **ORGÃO:** | 02 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINÓPOLIS |
| **UNIDADE EXECUTORA:** | 04 | SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA |
| **SUBUNIDADE:** | 01 | SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA |
| **FUNÇÃO:** | 13 | CULTURA |
| **SUB-FUNÇÃO:** | 128 | FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS |
| **PROGRAMA:** | 0018 | FORTALECIMENTO DA CULTURA |

**AÇÕES**

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2176 CAPACITAÇÃO E OFICINAS DE TREINAMENTO

META FÍSICA

| PRODUTO | QUANTIDADE TOTAL | UNIDADE DE MEDIDA |
|---|---|---|
| CAPACITAÇÃO/OFICINA REALIZADA | 16,00 | UN |

META POR EXERCÍCIO

| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|---|---|---|---|
| 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 |

| | |
|---|---|
| CUSTO FINANCEIRO TOTAL | 12.000,00 |

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|---|---|---|---|
| 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

# Prefeitura Municipal de Divinópolis

## Estado de Minas Gerais

### ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

**UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL**

| | | |
|---|---|---|
| **ORGÃO:** | 02 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINÓPOLIS |
| **UNIDADE EXECUTORA:** | 04 | SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA |
| **SUBUNIDADE:** | 01 | SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA |
| **FUNÇÃO:** | 13 | CULTURA |
| **SUB-FUNÇÃO:** | 391 | PATRIMÔNIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO E ARQUEOLÓGICO |
| **PROGRAMA:** | 0018 | FORTALECIMENTO DA CULTURA |

**AÇÕES**

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2177 MANUTENÇÃO DE MUSEUS E POLÍTICA PATRIMONIAL

META FÍSICA

| PRODUTO | QUANTIDADE TOTAL | UNIDADE DE MEDIDA |
|---|---|---|
| MÉDIA MENSAL DE VISITAÇÃO | 900,00 | UN |

META POR EXERCÍCIO

| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|---|---|---|---|
| 900,00 | 900,00 | 900,00 | 900,00 |

| | |
|---|---|
| CUSTO FINANCEIRO TOTAL | 58.000,00 |

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|---|---|---|---|
| 12.000,00 | 12.000,00 | 17.000,00 | 17.000,00 |

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

# Prefeitura Municipal de Divinópolis

## Estado de Minas Gerais

### ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

**UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL**

| PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL | |
|---|---|
| 2178 | MANUTENÇÃO DO ARQUIVO PÚBLICO |

| META FÍSICA | | |
|---|---|---|
| PRODUTO | QUANTIDADE TOTAL | UNIDADE DE MEDIDA |
| UNIDADE MANTIDA | 1,00 | UN |

| META POR EXERCÍCIO | | | |
|---|---|---|---|
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |

| CUSTO FINANCEIRO TOTAL | 73.000,00 |
|---|---|

| CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO | | | |
|---|---|---|---|
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| 10.000,00 | 10.000,00 | 23.000,00 | 30.000,00 |

| JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES |
|---|

| PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL | |
|---|---|
| 2179 | CONSERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO CULTURAL |

| META FÍSICA | | |
|---|---|---|
| PRODUTO | QUANTIDADE TOTAL | UNIDADE DE MEDIDA |
| RESTAURAÇÃO/AÇÃO REALIZADA | 4,00 | UN |

| META POR EXERCÍCIO | | | |
|---|---|---|---|
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |

| CUSTO FINANCEIRO TOTAL | 12.000,00 |
|---|---|

| CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO | | | |
|---|---|---|---|
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |

| JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES |
|---|

# Prefeitura Municipal de Divinópolis

## Estado de Minas Gerais

### ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

**UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL**

| PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL | |
|---|---|
| 2180 | IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE GALERIA DE ARTE |

**META FÍSICA**

| PRODUTO | QUANTIDADE TOTAL | UNIDADE DE MEDIDA |
|---|---|---|
| VISITAÇÃO REALIZADA | 1.200,00 | UN |

**META POR EXERCÍCIO**

| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|---|---|---|---|
| 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |

| CUSTO FINANCEIRO TOTAL | 45.000,00 |
|---|---|

**CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO**

| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|---|---|---|---|
| 9.000,00 | 9.000,00 | 11.000,00 | 16.000,00 |

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

# Prefeitura Municipal de Divinópolis

## Estado de Minas Gerais

### ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

**UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL**

| | | |
|---|---|---|
| **ORGÃO:** | 02 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINÓPOLIS |
| **UNIDADE EXECUTORA:** | 04 | SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA |
| **SUBUNIDADE:** | 01 | SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA |
| **FUNÇÃO:** | 13 | CULTURA |
| **SUB-FUNÇÃO:** | 392 | DIFUSÃO CULTURAL |
| **PROGRAMA:** | 0018 | FORTALECIMENTO DA CULTURA |

**AÇÕES**

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2181 MANUTENÇÃO DA ESCOLA DE MÚSICA

META FÍSICA

| PRODUTO | QUANTIDADE TOTAL | UNIDADE DE MEDIDA |
|---|---|---|
| ALUNO MATRICULADO | 1.600,00 | UN |

META POR EXERCÍCIO

| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|---|---|---|---|
| 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 |

| CUSTO FINANCEIRO TOTAL | 233.000,00 |
|---|---|

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|---|---|---|---|
| 50.000,00 | 55.000,00 | 60.000,00 | 68.000,00 |

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

# Prefeitura Municipal de Divinópolis

## Estado de Minas Gerais

### ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

**UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL**

| PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL | |
|---|---|
| 2182 | MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA PÚBLICA |

| META FÍSICA | | |
|---|---|---|
| PRODUTO | QUANTIDADE TOTAL | UNIDADE DE MEDIDA |
| MÉDIA DIÁRIA DE VISITAÇÃO | 300,00 | UN |

| META POR EXERCÍCIO | | | |
|---|---|---|---|
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |

| CUSTO FINANCEIRO TOTAL | 230.000,00 |
|---|---|

| CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO | | | |
|---|---|---|---|
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| 50.000,00 | 55.000,00 | 60.000,00 | 65.000,00 |

| JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES |
|---|

| PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL | |
|---|---|
| 2183 | MANUTENÇÃO DA PRAÇA CEUs |

| META FÍSICA | | |
|---|---|---|
| PRODUTO | QUANTIDADE TOTAL | UNIDADE DE MEDIDA |
| UNIDADE MANTIDA | 1,00 | UN |

| META POR EXERCÍCIO | | | |
|---|---|---|---|
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |

| CUSTO FINANCEIRO TOTAL | 291.000,00 |
|---|---|

| CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO | | | |
|---|---|---|---|
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| 71.000,00 | 71.000,00 | 75.000,00 | 74.000,00 |

| JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES |
|---|

# Prefeitura Municipal de Divinópolis

## Estado de Minas Gerais

### ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

**UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL**

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2184 APOIO E MANUTENÇÃO À CULTURA POPULAR E A GRUPOS ARTÍSTICOS

META FÍSICA

| PRODUTO | QUANTIDADE TOTAL | UNIDADE DE MEDIDA |
|---|---|---|
| EVENTO APOIADO | 80,00 | UN |

META POR EXERCÍCIO

| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|---|---|---|---|
| 20,00 | 20,00 | 20,00 | 20,00 |

| CUSTO FINANCEIRO TOTAL | 426.000,00 |
|---|---|

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|---|---|---|---|
| 100.000,00 | 110.000,00 | 104.000,00 | 112.000,00 |

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2186 MANUTENÇÃO DO TEATRO MUNICIPAL E ESPAÇOS ARTÍSTICOS

META FÍSICA

| PRODUTO | QUANTIDADE TOTAL | UNIDADE DE MEDIDA |
|---|---|---|
| UNIDADE MANTIDA | 2,00 | UN |

META POR EXERCÍCIO

| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|---|---|---|---|
| 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 |

| CUSTO FINANCEIRO TOTAL | 228.000,00 |
|---|---|

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|---|---|---|---|
| 47.000,00 | 52.000,00 | 62.000,00 | 67.000,00 |

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

# Prefeitura Municipal de Divinópolis

## Estado de Minas Gerais

### ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

**UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL**

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2187 INCENTIVO A CULTURA

META FÍSICA

| PRODUTO | QUANTIDADE TOTAL | UNIDADE DE MEDIDA |
|---|---|---|
| INCENTIVO REALIZADO | 40,00 | UN |

META POR EXERCÍCIO

| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|---|---|---|---|
| 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 |

CUSTO FINANCEIRO TOTAL 16.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|---|---|---|---|
| 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2188 POPULARIZAÇÃO DO ACESSO A ARTE - EVENTOS CULTURAIS

META FÍSICA

| PRODUTO | QUANTIDADE TOTAL | UNIDADE DE MEDIDA |
|---|---|---|
| EVENTO REALIZADO | 48,00 | UN |

META POR EXERCÍCIO

| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|---|---|---|---|
| 12,00 | 12,00 | 12,00 | 12,00 |

CUSTO FINANCEIRO TOTAL 98.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|---|---|---|---|
| 20.000,00 | 20.000,00 | 27.000,00 | 31.000,00 |

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

# Prefeitura Municipal de Divinópolis

## Estado de Minas Gerais

### ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

**UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL**

| | | |
|---|---|---|
| **ORGÃO:** | 02 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINÓPOLIS |
| **UNIDADE EXECUTORA:** | 04 | SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA |
| **SUBUNIDADE:** | 01 | SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA |
| **FUNÇÃO:** | 28 | ENCARGOS ESPECIAIS |
| **SUB-FUNÇÃO:** | 846 | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS |
| **PROGRAMA:** | 0004 | OPERAÇÕES ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO |

**AÇÕES**

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

0003 PAGAMENTO DE ACRÉSCIMOS LEGAIS, IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES PARAFISCAIS

META FÍSICA

| PRODUTO | QUANTIDADE TOTAL | UNIDADE DE MEDIDA |
|---|---|---|
| NÃO SE APLICA | 1,00 | NSA |

META POR EXERCÍCIO

| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|---|---|---|---|
| 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |

| CUSTO FINANCEIRO TOTAL | 40.000,00 |
|---|---|

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|---|---|---|---|
| 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

# Prefeitura Municipal de Divinópolis

## Estado de Minas Gerais

### ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

**UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL**

| | | |
|---|---|---|
| **ORGÃO:** | 02 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINÓPOLIS |
| **UNIDADE EXECUTORA:** | 04 | SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA |
| **SUBUNIDADE:** | 02 | FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA E PROTEÇÃO DO PATRIMÔNIO CULTURAL |
| **FUNÇÃO:** | 13 | CULTURA |
| **SUB-FUNÇÃO:** | 392 | DIFUSÃO CULTURAL |
| **PROGRAMA:** | 0018 | FORTALECIMENTO DA CULTURA |

**AÇÕES**

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2189 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA

META FÍSICA

| PRODUTO | QUANTIDADE TOTAL | UNIDADE DE MEDIDA |
|---|---|---|
| UNIDADE MANTIDA | 1,00 | UN |

META POR EXERCÍCIO

| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|---|---|---|---|
| 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |

| CUSTO FINANCEIRO TOTAL | 473.000,00 |
|---|---|

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|---|---|---|---|
| 107.000,00 | 116.000,00 | 122.000,00 | 128.000,00 |

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

# Prefeitura Municipal de Divinópolis

## Estado de Minas Gerais

### ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

**UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL**

| | | |
|---|---|---|
| **ORGÃO:** | 02 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINÓPOLIS |
| **UNIDADE EXECUTORA:** | 05 | SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL |
| **SUBUNIDADE:** | 01 | FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO |
| **FUNÇÃO:** | 16 | HABITAÇÃO |
| **SUB-FUNÇÃO:** | 482 | HABITAÇÃO URBANA |
| **PROGRAMA:** | 0007 | APOIO HABITACIONAL E DEFESA CIVIL |

**AÇÕES**

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2200 INFRAESTRUTURA HABITACIONAL

META FÍSICA

| PRODUTO | QUANTIDADE TOTAL | UNIDADE DE MEDIDA |
|---|---|---|
| PROJETO EXECUTADO | 8,00 | UN |

META POR EXERCÍCIO

| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|---|---|---|---|
| 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 |

| | |
|---|---|
| CUSTO FINANCEIRO TOTAL | 40.000,00 |

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|---|---|---|---|
| 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

# Prefeitura Municipal de Divinópolis

## Estado de Minas Gerais

### ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

**UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL**

| | | |
|---|---|---|
| **ORGÃO:** | 02 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINÓPOLIS |
| **UNIDADE EXECUTORA:** | 05 | SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL |
| **SUBUNIDADE:** | 02 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
| **FUNÇÃO:** | 08 | ASSISTÊNCIA SOCIAL |
| **SUB-FUNÇÃO:** | 122 | ADMINISTRAÇÃO GERAL |
| **PROGRAMA:** | 0003 | SUPORTE E APOIO À ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA |

**AÇÕES**

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2205 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

META FÍSICA

| PRODUTO | QUANTIDADE TOTAL | UNIDADE DE MEDIDA |
|---|---|---|
| UNIDADE MANTIDA | 1,00 | UN |

META POR EXERCÍCIO

| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|---|---|---|---|
| 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |

| CUSTO FINANCEIRO TOTAL | 29.766.000,00 |
|---|---|

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|---|---|---|---|
| 6.547.000,00 | 7.157.000,00 | 7.722.000,00 | 8.340.000,00 |

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

# Prefeitura Municipal de Divinópolis

## Estado de Minas Gerais

### ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

**UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL**

| | | |
|---|---|---|
| **ORGÃO:** | 02 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINÓPOLIS |
| **UNIDADE EXECUTORA:** | 05 | SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL |
| **SUBUNIDADE:** | 02 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
| **FUNÇÃO:** | 08 | ASSISTÊNCIA SOCIAL |
| **SUB-FUNÇÃO:** | 244 | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA |
| **PROGRAMA:** | 0017 | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL |

**AÇÕES**

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

1205 CONSTRUÇÃO DE UNIDADE FÍSICA PARA FUNCIONAMENTO DO CRAS

META FÍSICA

| PRODUTO | QUANTIDADE TOTAL | UNIDADE DE MEDIDA |
|---|---|---|
| UNIDADE CONSTRUÍDA | 1,00 | UN |

META POR EXERCÍCIO

| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|---|---|---|---|
| 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| CUSTO FINANCEIRO TOTAL | 341.000,00 |
|---|---|

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|---|---|---|---|
| 341.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

# Prefeitura Municipal de Divinópolis

## Estado de Minas Gerais

### ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

**UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL**

| PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL | |
|---|---|
| 2206 | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA DO SISTEMA ÚNICO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL |

**META FÍSICA**

| PRODUTO | QUANTIDADE TOTAL | UNIDADE DE MEDIDA |
|---|---|---|
| SERVIÇO MANTIDO | 66,00 | UN |

**META POR EXERCÍCIO**

| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|---|---|---|---|
| 15,00 | 16,00 | 17,00 | 18,00 |

| CUSTO FINANCEIRO TOTAL | 11.564.000,00 |
|---|---|

**CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO**

| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|---|---|---|---|
| 2.634.000,00 | 2.759.000,00 | 2.967.000,00 | 3.204.000,00 |

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

| PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL | |
|---|---|
| 2207 | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DO SISTEMA ÚNICO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL |

**META FÍSICA**

| PRODUTO | QUANTIDADE TOTAL | UNIDADE DE MEDIDA |
|---|---|---|
| SERVIÇO MANTIDO | 66,00 | UN |

**META POR EXERCÍCIO**

| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|---|---|---|---|
| 15,00 | 16,00 | 17,00 | 18,00 |

| CUSTO FINANCEIRO TOTAL | 17.898.000,00 |
|---|---|

**CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO**

| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|---|---|---|---|
| 4.349.000,00 | 4.423.000,00 | 4.523.000,00 | 4.603.000,00 |

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

# Prefeitura Municipal de Divinópolis

## Estado de Minas Gerais

### ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

**UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL**

| | | |
|---|---|---|
| **ORGÃO:** | 02 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINÓPOLIS |
| **UNIDADE EXECUTORA:** | 05 | SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL |
| **SUBUNIDADE:** | 02 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
| **FUNÇÃO:** | 08 | ASSISTÊNCIA SOCIAL |
| **SUB-FUNÇÃO:** | 244 | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA |
| **PROGRAMA:** | 0021 | APOIO AOS CONSELHOS MUNICIPAIS E ASSOCIAÇÕES COMUNITÁRIAS |

**AÇÕES**

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2208 CONTROLE SOCIAL DO SISTEMA ÚNICO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL

META FÍSICA

| PRODUTO | QUANTIDADE TOTAL | UNIDADE DE MEDIDA |
|---|---|---|
| UNIDADE MANTIDA | 7,00 | UN |

META POR EXERCÍCIO

| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|---|---|---|---|
| 7,00 | 7,00 | 7,00 | 7,00 |

| | |
|---|---|
| CUSTO FINANCEIRO TOTAL | 80.000,00 |

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|---|---|---|---|
| 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

# Prefeitura Municipal de Divinópolis

## Estado de Minas Gerais

### ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

**UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL**

| | | |
|---|---|---|
| **ORGÃO:** | 02 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINÓPOLIS |
| **UNIDADE EXECUTORA:** | 05 | SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL |
| **SUBUNIDADE:** | 02 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
| **FUNÇÃO:** | 08 | ASSISTÊNCIA SOCIAL |
| **SUB-FUNÇÃO:** | 306 | ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO |
| **PROGRAMA:** | 0017 | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL |

**AÇÕES**

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2209 MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE SEGURANÇA NUTRICIONAL E ALIMENTAÇÃO POPULAR

META FÍSICA

| PRODUTO | QUANTIDADE TOTAL | UNIDADE DE MEDIDA |
|---|---|---|
| MÉDIA DIÁRIA DE REFEIÇÕES | 130,00 | UN |

META POR EXERCÍCIO

| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|---|---|---|---|
| 130,00 | 130,00 | 130,00 | 130,00 |

| CUSTO FINANCEIRO TOTAL | 812.000,00 |
|---|---|

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|---|---|---|---|
| 203.000,00 | 203.000,00 | 203.000,00 | 203.000,00 |

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

# Prefeitura Municipal de Divinópolis

## Estado de Minas Gerais

### ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

**UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL**

| | | |
|---|---|---|
| **ORGÃO:** | 02 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINÓPOLIS |
| **UNIDADE EXECUTORA:** | 05 | SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL |
| **SUBUNIDADE:** | 02 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
| **FUNÇÃO:** | 16 | HABITAÇÃO |
| **SUB-FUNÇÃO:** | 482 | HABITAÇÃO URBANA |
| **PROGRAMA:** | 0007 | APOIO HABITACIONAL E DEFESA CIVIL |

**AÇÕES**

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2210 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE HABITAÇÃO SOCIAL - ALUGUEL SOCIAL

META FÍSICA

| PRODUTO | QUANTIDADE TOTAL | UNIDADE DE MEDIDA |
|---|---|---|
| SERVIÇO MANTIDO | 4,00 | UN |

META POR EXERCÍCIO

| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|---|---|---|---|
| 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |

| CUSTO FINANCEIRO TOTAL | 524.000,00 |
|---|---|

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|---|---|---|---|
| 131.000,00 | 131.000,00 | 131.000,00 | 131.000,00 |

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

# Prefeitura Municipal de Divinópolis

## Estado de Minas Gerais

### ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

**UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL**

| | | |
|---|---|---|
| **ORGÃO:** | 02 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINÓPOLIS |
| **UNIDADE EXECUTORA:** | 05 | SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL |
| **SUBUNIDADE:** | 02 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
| **FUNÇÃO:** | 28 | ENCARGOS ESPECIAIS |
| **SUB-FUNÇÃO:** | 846 | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS |
| **PROGRAMA:** | 0004 | OPERAÇÕES ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO |

**AÇÕES**

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

0003 PAGAMENTO DE ACRÉSCIMOS LEGAIS, IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES PARAFISCAIS

META FÍSICA

| PRODUTO | QUANTIDADE TOTAL | UNIDADE DE MEDIDA |
|---|---|---|
| NÃO SE APLICA | 1,00 | NSA |

META POR EXERCÍCIO

| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|---|---|---|---|
| 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |

| CUSTO FINANCEIRO TOTAL | 8.000,00 |
|---|---|

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|---|---|---|---|
| 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

# Prefeitura Municipal de Divinópolis

## Estado de Minas Gerais

### ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

**UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL**

| | | |
|---|---|---|
| **ORGÃO:** | 02 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINÓPOLIS |
| **UNIDADE EXECUTORA:** | 05 | SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL |
| **SUBUNIDADE:** | 03 | FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE |
| **FUNÇÃO:** | 08 | ASSISTÊNCIA SOCIAL |
| **SUB-FUNÇÃO:** | 243 | ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE |
| **PROGRAMA:** | 0017 | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL |

**AÇÕES**

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2215 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA A CRIANÇAS E ADOLESCENTES

META FÍSICA

| PRODUTO | QUANTIDADE TOTAL | UNIDADE DE MEDIDA |
|---|---|---|
| SERVIÇO MANTIDO | 46,00 | UN |

META POR EXERCÍCIO

| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|---|---|---|---|
| 10,00 | 11,00 | 12,00 | 13,00 |

| CUSTO FINANCEIRO TOTAL | 1.020.000,00 |
|---|---|

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|---|---|---|---|
| 194.000,00 | 223.000,00 | 274.000,00 | 329.000,00 |

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

# Prefeitura Municipal de Divinópolis

## Estado de Minas Gerais

### ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

**UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL**

| PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL | |
|---|---|
| 2216 | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL A CRIANÇAS E ADOLESCENTES |

**META FÍSICA**

| PRODUTO | QUANTIDADE TOTAL | UNIDADE DE MEDIDA |
|---|---|---|
| SERVIÇO MANTIDO | 25,00 | UN |

**META POR EXERCÍCIO**

| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|---|---|---|---|
| 5,00 | 6,00 | 7,00 | 7,00 |

| CUSTO FINANCEIRO TOTAL | 1.115.000,00 |
|---|---|

**CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO**

| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|---|---|---|---|
| 266.000,00 | 283.000,00 | 283.000,00 | 283.000,00 |

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

# Prefeitura Municipal de Divinópolis

## Estado de Minas Gerais

### ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

**UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL**

| | | |
|---|---|---|
| **ORGÃO:** | 02 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINÓPOLIS |
| **UNIDADE EXECUTORA:** | 05 | SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL |
| **SUBUNIDADE:** | 04 | FUNDO MUNICIPAL DE APOIO À POLÍTICA DO IDOSO |
| **FUNÇÃO:** | 08 | ASSISTÊNCIA SOCIAL |
| **SUB-FUNÇÃO:** | 241 | ASSISTÊNCIA AO IDOSO |
| **PROGRAMA:** | 0017 | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL |

**AÇÕES**

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2220 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA DO IDOSO

META FÍSICA

| PRODUTO | QUANTIDADE TOTAL | UNIDADE DE MEDIDA |
|---|---|---|
| SERVIÇO MANTIDO | 4,00 | UN |

META POR EXERCÍCIO

| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|---|---|---|---|
| 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |

| CUSTO FINANCEIRO TOTAL | 751.000,00 |
|---|---|

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|---|---|---|---|
| 175.000,00 | 185.000,00 | 195.000,00 | 196.000,00 |

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

# Prefeitura Municipal de Divinópolis

## Estado de Minas Gerais

### ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

**UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL**

| PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL | |
|---|---|
| 2221 | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DO IDOSO |

**META FÍSICA**

| PRODUTO | QUANTIDADE TOTAL | UNIDADE DE MEDIDA |
|---|---|---|
| SERVIÇO MANTIDO | 4,00 | UN |

**META POR EXERCÍCIO**

| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|---|---|---|---|
| 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |

| CUSTO FINANCEIRO TOTAL | 181.000,00 |
|---|---|

**CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO**

| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|---|---|---|---|
| 26.000,00 | 36.000,00 | 48.000,00 | 71.000,00 |

**JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES**

# Prefeitura Municipal de Divinópolis

## Estado de Minas Gerais

### ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

**UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL**

| | | |
|---|---|---|
| **ORGÃO:** | 02 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINÓPOLIS |
| **UNIDADE EXECUTORA:** | 06 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
| **SUBUNIDADE:** | 01 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
| **FUNÇÃO:** | 12 | EDUCAÇÃO |
| **SUB-FUNÇÃO:** | 122 | ADMINISTRAÇÃO GERAL |
| **PROGRAMA:** | 0003 | SUPORTE E APOIO À ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA |

**AÇÕES**

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2225 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

META FÍSICA

| PRODUTO | QUANTIDADE TOTAL | UNIDADE DE MEDIDA |
|---|---|---|
| UNIDADE MANTIDA | 1,00 | UN |

META POR EXERCÍCIO

| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|---|---|---|---|
| 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |

| CUSTO FINANCEIRO TOTAL | 50.995.000,00 |
|---|---|

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|---|---|---|---|
| 12.121.000,00 | 12.356.000,00 | 12.842.000,00 | 13.676.000,00 |

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

# Prefeitura Municipal de Divinópolis

## Estado de Minas Gerais

### ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

**UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL**

| PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL | |
|---|---|
| 2226 | INDENIZAÇÃO DE LICENÇA PRÊMIO E VERBAS INDENIZATÓRIAS |

**META FÍSICA**

| PRODUTO | QUANTIDADE TOTAL | UNIDADE DE MEDIDA |
|---|---|---|
| LICENÇA PRÊMIO/VERBA INDENIZADA | 100,00 | % |

**META POR EXERCÍCIO**

| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|---|---|---|---|
| 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |

| CUSTO FINANCEIRO TOTAL | 9.705.000,00 |
|---|---|

**CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO**

| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|---|---|---|---|
| 2.300.000,00 | 2.354.000,00 | 2.446.000,00 | 2.605.000,00 |

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

# Prefeitura Municipal de Divinópolis

## Estado de Minas Gerais

### ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

**UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL**

| | | |
|---|---|---|
| **ORGÃO:** | 02 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINÓPOLIS |
| **UNIDADE EXECUTORA:** | 06 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
| **SUBUNIDADE:** | 01 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
| **FUNÇÃO:** | 12 | EDUCAÇÃO |
| **SUB-FUNÇÃO:** | 122 | ADMINISTRAÇÃO GERAL |
| **PROGRAMA:** | 0009 | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO |

**AÇÕES**

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

1225 AQUISIÇÃO E MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

META FÍSICA

| PRODUTO | QUANTIDADE TOTAL | UNIDADE DE MEDIDA |
|---|---|---|
| MÁQUINA/VEÍCULO/EQUIPAMENTO EM | 7,00 | UN |

META POR EXERCÍCIO

| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|---|---|---|---|
| 7,00 | 7,00 | 7,00 | 7,00 |

| CUSTO FINANCEIRO TOTAL | 681.000,00 |
|---|---|

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|---|---|---|---|
| 161.000,00 | 165.000,00 | 172.000,00 | 183.000,00 |

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

# Prefeitura Municipal de Divinópolis

## Estado de Minas Gerais

### ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

**UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL**

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2227 TRANSFERÊNCIA À UNIÃO NACIONAL DE DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO - UNDIME

META FÍSICA

| PRODUTO | QUANTIDADE TOTAL | UNIDADE DE MEDIDA |
|---|---|---|
| ANUIDADE EFETUADA | 1,00 | UN |

META POR EXERCÍCIO

| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|---|---|---|---|
| 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |

| CUSTO FINANCEIRO TOTAL | 29.000,00 |
|---|---|

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|---|---|---|---|
| 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | 8.000,00 |

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2228 MANUTENÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE PROGRAMAS E CONVÊNIOS

META FÍSICA

| PRODUTO | QUANTIDADE TOTAL | UNIDADE DE MEDIDA |
|---|---|---|
| PROGRAMAS/CONVÊNIOS EFETUADOS | 4,00 | UN |

META POR EXERCÍCIO

| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|---|---|---|---|
| 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |

| CUSTO FINANCEIRO TOTAL | 1.271.000,00 |
|---|---|

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|---|---|---|---|
| 301.000,00 | 308.000,00 | 321.000,00 | 341.000,00 |

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

# Prefeitura Municipal de Divinópolis

## Estado de Minas Gerais

### ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

**UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL**

| PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL | |
|---|---|
| 2234 | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CAIXAS ESCOLARES |

**META FÍSICA**

| PRODUTO | QUANTIDADE TOTAL | UNIDADE DE MEDIDA |
|---|---|---|
| UNIDADE ESCOLAR MANTIDA | 57,00 | UN |

**META POR EXERCÍCIO**

| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|---|---|---|---|
| 54,00 | 56,00 | 57,00 | 57,00 |

| CUSTO FINANCEIRO TOTAL | 13.460.000,00 |
|---|---|

**CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO**

| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|---|---|---|---|
| 3.190.000,00 | 3.264.000,00 | 3.393.000,00 | 3.613.000,00 |

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

# Prefeitura Municipal de Divinópolis

## Estado de Minas Gerais

### ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

**UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL**

| | | |
|---|---|---|
| **ORGÃO:** | 02 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINÓPOLIS |
| **UNIDADE EXECUTORA:** | 06 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
| **SUBUNIDADE:** | 01 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
| **FUNÇÃO:** | 12 | EDUCAÇÃO |
| **SUB-FUNÇÃO:** | 122 | ADMINISTRAÇÃO GERAL |
| **PROGRAMA:** | 0010 | INFRAESTRUTURA EDUCACIONAL |

**AÇÕES**

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

1226 AMPLIAÇÃO E CONSERVAÇÃO DO PRÉDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

META FÍSICA

| PRODUTO | QUANTIDADE TOTAL | UNIDADE DE MEDIDA |
|---|---|---|
| UNIDADE MANTIDA | 1,00 | UN |

META POR EXERCÍCIO

| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|---|---|---|---|
| 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |

| CUSTO FINANCEIRO TOTAL | 808.000,00 |
|---|---|

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|---|---|---|---|
| 191.000,00 | 196.000,00 | 204.000,00 | 217.000,00 |

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

# Prefeitura Municipal de Divinópolis

## Estado de Minas Gerais

### ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

**UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL**

| | | |
|---|---|---|
| **ORGÃO:** | 02 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINÓPOLIS |
| **UNIDADE EXECUTORA:** | 06 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
| **SUBUNIDADE:** | 01 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
| **FUNÇÃO:** | 12 | EDUCAÇÃO |
| **SUB-FUNÇÃO:** | 122 | ADMINISTRAÇÃO GERAL |
| **PROGRAMA:** | 0021 | APOIO AOS CONSELHOS MUNICIPAIS E ASSOCIAÇÕES COMUNITÁRIAS |

**AÇÕES**

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2229 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS CONSELHOS MUNICIPAIS

META FÍSICA

| PRODUTO | QUANTIDADE TOTAL | UNIDADE DE MEDIDA |
|---|---|---|
| UNIDADE MANTIDA | 1,00 | UN |

META POR EXERCÍCIO

| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|---|---|---|---|
| 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |

| CUSTO FINANCEIRO TOTAL | 74.000,00 |
|---|---|

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|---|---|---|---|
| 17.000,00 | 18.000,00 | 19.000,00 | 20.000,00 |

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

# Prefeitura Municipal de Divinópolis

## Estado de Minas Gerais

### ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

**UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL**

| | | |
|---|---|---|
| **ORGÃO:** | 02 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINÓPOLIS |
| **UNIDADE EXECUTORA:** | 06 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
| **SUBUNIDADE:** | 01 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
| **FUNÇÃO:** | 12 | EDUCAÇÃO |
| **SUB-FUNÇÃO:** | 128 | FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS |
| **PROGRAMA:** | 0009 | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO |

**AÇÕES**

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2239 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FORMAÇÃO E CAPACITAÇÃO

META FÍSICA

| PRODUTO | QUANTIDADE TOTAL | UNIDADE DE MEDIDA |
|---|---|---|
| CAPACITAÇÃO REALIZADA | 152,00 | UN |

META POR EXERCÍCIO

| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|---|---|---|---|
| 38,00 | 38,00 | 38,00 | 38,00 |

| | |
|---|---|
| CUSTO FINANCEIRO TOTAL | 250.000,00 |

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|---|---|---|---|
| 59.000,00 | 61.000,00 | 63.000,00 | 67.000,00 |

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

# Prefeitura Municipal de Divinópolis

## Estado de Minas Gerais

### ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

**UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL**

| | | |
|---|---|---|
| **ORGÃO:** | 02 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINÓPOLIS |
| **UNIDADE EXECUTORA:** | 06 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
| **SUBUNIDADE:** | 01 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
| **FUNÇÃO:** | 12 | EDUCAÇÃO |
| **SUB-FUNÇÃO:** | 306 | ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO |
| **PROGRAMA:** | 0009 | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO |

**AÇÕES**

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2230 MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR

META FÍSICA

| PRODUTO | QUANTIDADE TOTAL | UNIDADE DE MEDIDA |
|---|---|---|
| ALUNO ALIMENTADO | 60.597,00 | UN |

META POR EXERCÍCIO

| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|---|---|---|---|
| 14.363,00 | 14.696,00 | 15.273,00 | 16.265,00 |

| | |
|---|---|
| CUSTO FINANCEIRO TOTAL | 11.309.000,00 |

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|---|---|---|---|
| 2.680.000,00 | 2.743.000,00 | 2.850.000,00 | 3.036.000,00 |

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

# Prefeitura Municipal de Divinópolis

## Estado de Minas Gerais

### ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

**UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL**

| | | |
|---|---|---|
| **ORGÃO:** | 02 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINÓPOLIS |
| **UNIDADE EXECUTORA:** | 06 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
| **SUBUNIDADE:** | 01 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
| **FUNÇÃO:** | 12 | EDUCAÇÃO |
| **SUB-FUNÇÃO:** | 331 | PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR |
| **PROGRAMA:** | 0009 | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO |

**AÇÕES**

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2231 MANUTENÇÃO DAS DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO (EDUCAÇÃO)

META FÍSICA

| PRODUTO | QUANTIDADE TOTAL | UNIDADE DE MEDIDA |
|---|---|---|
| AUXÍLIO CONCEDIDO | 100,00 | % |

META POR EXERCÍCIO

| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|---|---|---|---|
| 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |

| CUSTO FINANCEIRO TOTAL | 1.056.000,00 |
|---|---|

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|---|---|---|---|
| 250.000,00 | 256.000,00 | 266.000,00 | 284.000,00 |

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

# Prefeitura Municipal de Divinópolis

## Estado de Minas Gerais

### ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

**UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL**

| PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL | |
|---|---|
| 2232 | MANUTENÇÃO DAS DESPESAS COM AUXÍLIO TRANSPORTE (EDUCAÇÃO) |

**META FÍSICA**

| PRODUTO | QUANTIDADE TOTAL | UNIDADE DE MEDIDA |
|---|---|---|
| AUXÍLIO CONCEDIDO | 100,00 | % |

**META POR EXERCÍCIO**

| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|---|---|---|---|
| 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |

| CUSTO FINANCEIRO TOTAL | 1.352.000,00 |
|---|---|

**CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO**

| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|---|---|---|---|
| 320.000,00 | 328.000,00 | 341.000,00 | 363.000,00 |

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

# Prefeitura Municipal de Divinópolis

## Estado de Minas Gerais

### ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

**UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL**

| | | |
|---|---|---|
| **ORGÃO:** | 02 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINÓPOLIS |
| **UNIDADE EXECUTORA:** | 06 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
| **SUBUNIDADE:** | 01 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
| **FUNÇÃO:** | 12 | EDUCAÇÃO |
| **SUB-FUNÇÃO:** | 361 | ENSINO FUNDAMENTAL |
| **PROGRAMA:** | 0009 | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO |

**AÇÕES**

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2233 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL

META FÍSICA

| PRODUTO | QUANTIDADE TOTAL | UNIDADE DE MEDIDA |
|---|---|---|
| UNIDADE ESCOLAR MANTIDA | 31,00 | UN |

META POR EXERCÍCIO

| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|---|---|---|---|
| 30,00 | 30,00 | 31,00 | 31,00 |

| | |
|---|---|
| CUSTO FINANCEIRO TOTAL | 96.535.000,00 |

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|---|---|---|---|
| 22.880.000,00 | 23.411.000,00 | 24.332.000,00 | 25.912.000,00 |

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

# Prefeitura Municipal de Divinópolis

## Estado de Minas Gerais

### ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

**UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL**

| | | |
|---|---|---|
| **ORGÃO:** | 02 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINÓPOLIS |
| **UNIDADE EXECUTORA:** | 06 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
| **SUBUNIDADE:** | 01 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
| **FUNÇÃO:** | 12 | EDUCAÇÃO |
| **SUB-FUNÇÃO:** | 361 | ENSINO FUNDAMENTAL |
| **PROGRAMA:** | 0010 | INFRAESTRUTURA EDUCACIONAL |

**AÇÕES**

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

1227 AMPLIAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA REDE FÍSICA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL

META FÍSICA

| PRODUTO | QUANTIDADE TOTAL | UNIDADE DE MEDIDA |
|---|---|---|
| UNIDADE ESCOLAR MANTIDA | 31,00 | UN |

META POR EXERCÍCIO

| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|---|---|---|---|
| 30,00 | 30,00 | 31,00 | 31,00 |

| CUSTO FINANCEIRO TOTAL | 3.444.000,00 |
|---|---|

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|---|---|---|---|
| 816.000,00 | 835.000,00 | 868.000,00 | 925.000,00 |

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

# Prefeitura Municipal de Divinópolis

## Estado de Minas Gerais

### ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

**UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL**

| | | |
|---|---|---|
| **ORGÃO:** | 02 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINÓPOLIS |
| **UNIDADE EXECUTORA:** | 06 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
| **SUBUNIDADE:** | 01 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
| **FUNÇÃO:** | 12 | EDUCAÇÃO |
| **SUB-FUNÇÃO:** | 365 | ENSINO INFANTIL |
| **PROGRAMA:** | 0009 | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO |

**AÇÕES**

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2236 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL

META FÍSICA

| PRODUTO | QUANTIDADE TOTAL | UNIDADE DE MEDIDA |
|---|---|---|
| UNIDADE ESCOLAR MANTIDA | 17,00 | UN |

META POR EXERCÍCIO

| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|---|---|---|---|
| 17,00 | 17,00 | 17,00 | 17,00 |

| CUSTO FINANCEIRO TOTAL | 50.816.000,00 |
|---|---|

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|---|---|---|---|
| 12.044.000,00 | 12.324.000,00 | 12.808.000,00 | 13.640.000,00 |

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

# Prefeitura Municipal de Divinópolis

## Estado de Minas Gerais

### ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

**UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL**

| | | |
|---|---|---|
| **ORGÃO:** | 02 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINÓPOLIS |
| **UNIDADE EXECUTORA:** | 06 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
| **SUBUNIDADE:** | 01 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
| **FUNÇÃO:** | 12 | EDUCAÇÃO |
| **SUB-FUNÇÃO:** | 365 | ENSINO INFANTIL |
| **PROGRAMA:** | 0010 | INFRAESTRUTURA EDUCACIONAL |

**AÇÕES**

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

1228 AMPLIAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA REDE FÍSICA DA EDUCAÇÃO INFANTIL

META FÍSICA

| PRODUTO | QUANTIDADE TOTAL | UNIDADE DE MEDIDA |
|---|---|---|
| UNIDADE ESCOLAR MANTIDA | 23,00 | UN |

META POR EXERCÍCIO

| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|---|---|---|---|
| 23,00 | 23,00 | 23,00 | 23,00 |

| CUSTO FINANCEIRO TOTAL | 2.545.000,00 |
|---|---|

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|---|---|---|---|
| 603.000,00 | 617.000,00 | 642.000,00 | 683.000,00 |

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

# Prefeitura Municipal de Divinópolis

## Estado de Minas Gerais

### ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

**UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL**

| PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL | |
|---|---|
| 1229 | PROGRAMA DE EXPANSÃO DA REDE ESCOLAR PÚBLICA DE EDUCAÇÃO INFANTIL - PROINFÂNCIA |

**META FÍSICA**

| PRODUTO | QUANTIDADE TOTAL | UNIDADE DE MEDIDA |
|---|---|---|
| ESCOLA CONSTRUÍDA | 4,00 | UN |

**META POR EXERCÍCIO**

| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|---|---|---|---|
| 1,00 | 2,00 | 1,00 | 0,00 |

| CUSTO FINANCEIRO TOTAL | 6.464.000,00 |
|---|---|

**CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO**

| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|---|---|---|---|
| 2.094.000,00 | 2.143.000,00 | 2.227.000,00 | 0,00 |

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

# Prefeitura Municipal de Divinópolis

## Estado de Minas Gerais

### ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

**UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL**

| | | |
|---|---|---|
| **ORGÃO:** | 02 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINÓPOLIS |
| **UNIDADE EXECUTORA:** | 06 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
| **SUBUNIDADE:** | 01 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
| **FUNÇÃO:** | 12 | EDUCAÇÃO |
| **SUB-FUNÇÃO:** | 366 | EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS |
| **PROGRAMA:** | 0009 | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO |

**AÇÕES**

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2237 MANUTENÇÃO DO ENSINO JOVENS E ADULTOS

META FÍSICA

| PRODUTO | QUANTIDADE TOTAL | UNIDADE DE MEDIDA |
|---|---|---|
| UNIDADE ESCOLAR MANTIDA | 2,00 | UN |

META POR EXERCÍCIO

| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|---|---|---|---|
| 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 |

| CUSTO FINANCEIRO TOTAL | 1.542.000,00 |
|---|---|

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|---|---|---|---|
| 365.000,00 | 374.000,00 | 389.000,00 | 414.000,00 |

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

# Prefeitura Municipal de Divinópolis

## Estado de Minas Gerais

### ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

**UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL**

| | | |
|---|---|---|
| **ORGÃO:** | 02 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINÓPOLIS |
| **UNIDADE EXECUTORA:** | 06 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
| **SUBUNIDADE:** | 01 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
| **FUNÇÃO:** | 12 | EDUCAÇÃO |
| **SUB-FUNÇÃO:** | 367 | EDUCAÇÃO ESPECIAL |
| **PROGRAMA:** | 0009 | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO |

**AÇÕES**

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2238 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO ESPECIAL

META FÍSICA

| PRODUTO | QUANTIDADE TOTAL | UNIDADE DE MEDIDA |
|---|---|---|
| UNIDADE ESCOLAR MANTIDA | 1,00 | UN |

META POR EXERCÍCIO

| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|---|---|---|---|
| 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |

| CUSTO FINANCEIRO TOTAL | 19.490.000,00 |
|---|---|

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|---|---|---|---|
| 4.620.000,00 | 4.727.000,00 | 4.912.000,00 | 5.231.000,00 |

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

# Prefeitura Municipal de Divinópolis

## Estado de Minas Gerais

### ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

**UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL**

| | | |
|---|---|---|
| **ORGÃO:** | 02 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINÓPOLIS |
| **UNIDADE EXECUTORA:** | 06 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
| **SUBUNIDADE:** | 01 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
| **FUNÇÃO:** | 12 | EDUCAÇÃO |
| **SUB-FUNÇÃO:** | 782 | TRANSPORTE RODOVIÁRIO |
| **PROGRAMA:** | 0009 | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO |

**AÇÕES**

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2235 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR

META FÍSICA

| PRODUTO | QUANTIDADE TOTAL | UNIDADE DE MEDIDA |
|---|---|---|
| ALUNO BENEFICIADO | 15.858,00 | UN |

META POR EXERCÍCIO

| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|---|---|---|---|
| 3.759,00 | 3.846,00 | 3.997,00 | 4.256,00 |

| | |
|---|---|
| CUSTO FINANCEIRO TOTAL | 27.654.000,00 |

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|---|---|---|---|
| 6.554.000,00 | 6.707.000,00 | 6.970.000,00 | 7.423.000,00 |

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

# Prefeitura Municipal de Divinópolis

## Estado de Minas Gerais

### ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

**UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL**

| | | |
|---|---|---|
| **ORGÃO:** | 02 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINÓPOLIS |
| **UNIDADE EXECUTORA:** | 06 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
| **SUBUNIDADE:** | 01 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
| **FUNÇÃO:** | 28 | ENCARGOS ESPECIAIS |
| **SUB-FUNÇÃO:** | 846 | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS |
| **PROGRAMA:** | 0004 | OPERAÇÕES ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO |

**AÇÕES**

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

0003 PAGAMENTO DE ACRÉSCIMOS LEGAIS, IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES PARAFISCAIS

META FÍSICA

| PRODUTO | QUANTIDADE TOTAL | UNIDADE DE MEDIDA |
|---|---|---|
| NÃO SE APLICA | 1,00 | NSA |

META POR EXERCÍCIO

| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|---|---|---|---|
| 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |

| CUSTO FINANCEIRO TOTAL | 8.000,00 |
|---|---|

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|---|---|---|---|
| 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

# Prefeitura Municipal de Divinópolis

## Estado de Minas Gerais

### ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

**UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL**

| | | |
|---|---|---|
| **ORGÃO:** | 02 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINÓPOLIS |
| **UNIDADE EXECUTORA:** | 06 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
| **SUBUNIDADE:** | 02 | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB |
| **FUNÇÃO:** | 12 | EDUCAÇÃO |
| **SUB-FUNÇÃO:** | 361 | ENSINO FUNDAMENTAL |
| **PROGRAMA:** | 0009 | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO |

**AÇÕES**

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2245 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEB)

META FÍSICA

| PRODUTO | QUANTIDADE TOTAL | UNIDADE DE MEDIDA |
|---|---|---|
| UNIDADE ESCOLAR MANTIDA | 31,00 | UN |

META POR EXERCÍCIO

| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|---|---|---|---|
| 30,00 | 30,00 | 31,00 | 31,00 |

| CUSTO FINANCEIRO TOTAL | 136.139.000,00 |
|---|---|

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|---|---|---|---|
| 31.239.000,00 | 33.514.000,00 | 33.141.000,00 | 38.245.000,00 |

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

# Prefeitura Municipal de Divinópolis

## Estado de Minas Gerais

### ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

**UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL**

| | | |
|---|---|---|
| **ORGÃO:** | 02 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINÓPOLIS |
| **UNIDADE EXECUTORA:** | 06 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
| **SUBUNIDADE:** | 02 | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB |
| **FUNÇÃO:** | 12 | EDUCAÇÃO |
| **SUB-FUNÇÃO:** | 365 | ENSINO INFANTIL |
| **PROGRAMA:** | 0009 | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO |

**AÇÕES**

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2246 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL (FUNDEB)

META FÍSICA

| PRODUTO | QUANTIDADE TOTAL | UNIDADE DE MEDIDA |
|---|---|---|
| UNIDADE ESCOLAR MANTIDA | 23,00 | UN |

META POR EXERCÍCIO

| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|---|---|---|---|
| 23,00 | 23,00 | 23,00 | 23,00 |

| CUSTO FINANCEIRO TOTAL | 81.793.000,00 |
|---|---|

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|---|---|---|---|
| 18.497.000,00 | 19.844.000,00 | 20.807.000,00 | 22.645.000,00 |

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

# Prefeitura Municipal de Divinópolis

## Estado de Minas Gerais

### ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

**UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL**

| | | |
|---|---|---|
| **ORGÃO:** | 02 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINÓPOLIS |
| **UNIDADE EXECUTORA:** | 06 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
| **SUBUNIDADE:** | 02 | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB |
| **FUNÇÃO:** | 12 | EDUCAÇÃO |
| **SUB-FUNÇÃO:** | 366 | EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS |
| **PROGRAMA:** | 0009 | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO |

**AÇÕES**

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2247 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃODE JOVENS E ADULTOS (FUNDEB)

META FÍSICA

| PRODUTO | QUANTIDADE TOTAL | UNIDADE DE MEDIDA |
|---|---|---|
| UNIDADE ESCOLAR MANTIDA | 2,00 | UN |

META POR EXERCÍCIO

| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|---|---|---|---|
| 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 |

| | |
|---|---|
| CUSTO FINANCEIRO TOTAL | 2.539.000,00 |

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|---|---|---|---|
| 574.000,00 | 616.000,00 | 646.000,00 | 703.000,00 |

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

# Prefeitura Municipal de Divinópolis

## Estado de Minas Gerais

### ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

**UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL**

| | | |
|---|---|---|
| **ORGÃO:** | 02 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINÓPOLIS |
| **UNIDADE EXECUTORA:** | 06 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
| **SUBUNIDADE:** | 02 | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB |
| **FUNÇÃO:** | 12 | EDUCAÇÃO |
| **SUB-FUNÇÃO:** | 367 | EDUCAÇÃO ESPECIAL |
| **PROGRAMA:** | 0009 | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO |

**AÇÕES**

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2248 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO ESPECIAL (FUNDEB)

META FÍSICA

| PRODUTO | QUANTIDADE TOTAL | UNIDADE DE MEDIDA |
|---|---|---|
| UNIDADE ESCOLAR MANTIDA | 1,00 | UN |

META POR EXERCÍCIO

| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|---|---|---|---|
| 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |

| CUSTO FINANCEIRO TOTAL | 11.410.000,00 |
|---|---|

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|---|---|---|---|
| 2.580.000,00 | 2.768.000,00 | 2.903.000,00 | 3.159.000,00 |

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

# Prefeitura Municipal de Divinópolis

## Estado de Minas Gerais

### ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

**UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL**

| | | |
|---|---|---|
| **ORGÃO:** | 02 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINÓPOLIS |
| **UNIDADE EXECUTORA:** | 07 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E JUVENTUDE |
| **SUBUNIDADE:** | 01 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E JUVENTUDE |
| **FUNÇÃO:** | 27 | DESPORTO E LAZER |
| **SUB-FUNÇÃO:** | 122 | ADMINISTRAÇÃO GERAL |
| **PROGRAMA:** | 0003 | SUPORTE E APOIO À ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA |

**AÇÕES**

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2275 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE ESPORTES E JUVENTUDE

META FÍSICA

| PRODUTO | QUANTIDADE TOTAL | UNIDADE DE MEDIDA |
|---|---|---|
| UNIDADE MANTIDA | 1,00 | UN |

META POR EXERCÍCIO

| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|---|---|---|---|
| 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |

| CUSTO FINANCEIRO TOTAL | 7.102.000,00 |
|---|---|

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|---|---|---|---|
| 1.551.000,00 | 1.700.000,00 | 1.846.000,00 | 2.005.000,00 |

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

# Prefeitura Municipal de Divinópolis

## Estado de Minas Gerais

### ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

**UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL**

| | | |
|---|---|---|
| **ORGÃO:** | 02 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINÓPOLIS |
| **UNIDADE EXECUTORA:** | 07 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E JUVENTUDE |
| **SUBUNIDADE:** | 01 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E JUVENTUDE |
| **FUNÇÃO:** | 27 | DESPORTO E LAZER |
| **SUB-FUNÇÃO:** | 811 | DESPORTO DE RENDIMENTO |
| **PROGRAMA:** | 0015 | DESENVOLVIMENTO E PROMOÇÃO DO ESPORTE E JUVENTUDE |

**AÇÕES**

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2276 INCENTIVO AO ESPORTE PROFISSIONAL

META FÍSICA

| PRODUTO | QUANTIDADE TOTAL | UNIDADE DE MEDIDA |
|---|---|---|
| INCENTIVO REALIZADO | 4,00 | UN |

META POR EXERCÍCIO

| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|---|---|---|---|
| 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |

| CUSTO FINANCEIRO TOTAL | 7.000,00 |
|---|---|

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|---|---|---|---|
| 1.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

# Prefeitura Municipal de Divinópolis

## Estado de Minas Gerais

### ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

**UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL**

| PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL | |
|---|---|
| 2277 | APOIO AO ESPORTE AMADORISTA |

**META FÍSICA**

| PRODUTO | QUANTIDADE TOTAL | UNIDADE DE MEDIDA |
|---|---|---|
| PROGRAMA/PROJETO REALIZADO/APOIADO | 8,00 | UN |

**META POR EXERCÍCIO**

| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|---|---|---|---|
| 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 |

| CUSTO FINANCEIRO TOTAL | 303.000,00 |
|---|---|

**CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO**

| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|---|---|---|---|
| 65.000,00 | 72.000,00 | 79.000,00 | 87.000,00 |

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

# Prefeitura Municipal de Divinópolis

## Estado de Minas Gerais

### ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

**UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL**

| | | |
|---|---|---|
| **ORGÃO:** | 02 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINÓPOLIS |
| **UNIDADE EXECUTORA:** | 07 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E JUVENTUDE |
| **SUBUNIDADE:** | 01 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E JUVENTUDE |
| **FUNÇÃO:** | 27 | DESPORTO E LAZER |
| **SUB-FUNÇÃO:** | 812 | DESPORTO COMUNITÁRIO |
| **PROGRAMA:** | 0015 | DESENVOLVIMENTO E PROMOÇÃO DO ESPORTE E JUVENTUDE |

**AÇÕES**

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2278 PROMOÇÃO E MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DE QUALIDADE DE VIDA, ESPORTIVAS E DE LAZER

META FÍSICA

| PRODUTO | QUANTIDADE TOTAL | UNIDADE DE MEDIDA |
|---|---|---|
| PROGRAMA/PROJETO REALIZADO/MANTIDO | 24,00 | UN |

META POR EXERCÍCIO

| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|---|---|---|---|
| 6,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 |

| CUSTO FINANCEIRO TOTAL | 24.000,00 |
|---|---|

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|---|---|---|---|
| 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 |

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

# Prefeitura Municipal de Divinópolis

## Estado de Minas Gerais

### ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

**UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL**

| PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL | |
|---|---|
| 2279 | PROMOÇÃO, APOIO E MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES PARADESPORTOS |

**META FÍSICA**

| PRODUTO | QUANTIDADE TOTAL | UNIDADE DE MEDIDA |
|---|---|---|
| PROGRAMA/PROJETO REALIZADO/APOIADO | 16,00 | UN |

**META POR EXERCÍCIO**

| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|---|---|---|---|
| 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 |

| CUSTO FINANCEIRO TOTAL | 16.000,00 |
|---|---|

**CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO**

| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|---|---|---|---|
| 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

| PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL | |
|---|---|
| 2280 | APOIO AS ATIVIDADES DOS NÚCLEOS E OFICINA DE ESPORTE |

**META FÍSICA**

| PRODUTO | QUANTIDADE TOTAL | UNIDADE DE MEDIDA |
|---|---|---|
| PROGRAMA/PROJETO REALIZADO/APOIADO | 4,00 | UN |

**META POR EXERCÍCIO**

| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|---|---|---|---|
| 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |

| CUSTO FINANCEIRO TOTAL | 123.000,00 |
|---|---|

**CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO**

| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|---|---|---|---|
| 27.000,00 | 29.000,00 | 32.000,00 | 35.000,00 |

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

# Prefeitura Municipal de Divinópolis

## Estado de Minas Gerais

### ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

**UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL**

| PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL | |
|---|---|
| 2281 | PROMOÇÃO E MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES, PROGRAMAS E EVENTOS DO ESPORTE ESPECIALIZADO |

**META FÍSICA**

| PRODUTO | QUANTIDADE TOTAL | UNIDADE DE MEDIDA |
|---|---|---|
| PROGRAMA/PROJETO REALIZADO/APOIADO | 20,00 | UN |

**META POR EXERCÍCIO**

| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|---|---|---|---|
| 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 |

| CUSTO FINANCEIRO TOTAL | 433.000,00 |
|---|---|

**CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO**

| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|---|---|---|---|
| 93.000,00 | 103.000,00 | 113.000,00 | 124.000,00 |

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

| PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL | |
|---|---|
| 2282 | REALIZAÇÃO E APOIO A ATIVIDADES ESPORTIVAS EDUCACIONAIS |

**META FÍSICA**

| PRODUTO | QUANTIDADE TOTAL | UNIDADE DE MEDIDA |
|---|---|---|
| PROGRAMA/PROJETO REALIZADO/APOIADO | 4,00 | UN |

**META POR EXERCÍCIO**

| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|---|---|---|---|
| 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |

| CUSTO FINANCEIRO TOTAL | 187.000,00 |
|---|---|

**CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO**

| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|---|---|---|---|
| 40.000,00 | 44.000,00 | 49.000,00 | 54.000,00 |

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

# Prefeitura Municipal de Divinópolis

## Estado de Minas Gerais

### ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

**UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL**

| PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL | |
|---|---|
| 2283 | MANUTENÇÃO DE QUADRAS, CAMPOS DE FUTEBOL, ÁREAS DE LAZER E GINÁSIOS |

**META FÍSICA**

| PRODUTO | QUANTIDADE TOTAL | UNIDADE DE MEDIDA |
|---|---|---|
| ESPAÇO PARA REFORMA | 4,00 | UN |

**META POR EXERCÍCIO**

| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|---|---|---|---|
| 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |

| CUSTO FINANCEIRO TOTAL | 1.058.000,00 |
|---|---|

**CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO**

| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|---|---|---|---|
| 228.000,00 | 251.000,00 | 276.000,00 | 303.000,00 |

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

# Prefeitura Municipal de Divinópolis

## Estado de Minas Gerais

### ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

**UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL**

| | | |
|---|---|---|
| **ORGÃO:** | 02 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINÓPOLIS |
| **UNIDADE EXECUTORA:** | 07 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E JUVENTUDE |
| **SUBUNIDADE:** | 01 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E JUVENTUDE |
| **FUNÇÃO:** | 27 | DESPORTO E LAZER |
| **SUB-FUNÇÃO:** | 813 | LAZER |
| **PROGRAMA:** | 0015 | DESENVOLVIMENTO E PROMOÇÃO DO ESPORTE E JUVENTUDE |

**AÇÕES**

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2284 PROMOÇÕES E EVENTOS POPULARES

META FÍSICA

| PRODUTO | QUANTIDADE TOTAL | UNIDADE DE MEDIDA |
|---|---|---|
| EVENTO REALIZADO | 32,00 | UN |

META POR EXERCÍCIO

| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|---|---|---|---|
| 8,00 | 8,00 | 8,00 | 8,00 |

| CUSTO FINANCEIRO TOTAL | 475.000,00 |
|---|---|

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|---|---|---|---|
| 102.000,00 | 113.000,00 | 124.000,00 | 136.000,00 |

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

# Prefeitura Municipal de Divinópolis

## Estado de Minas Gerais

### ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

**UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL**

| PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL | |
|---|---|
| 2285 | CONTRIBUIÇÃO AO CLUBE DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |

**META FÍSICA**

| PRODUTO | QUANTIDADE TOTAL | UNIDADE DE MEDIDA |
|---|---|---|
| CONTRIBUIÇÃO EFETUADA | 4,00 | UN |

**META POR EXERCÍCIO**

| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|---|---|---|---|
| 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |

| CUSTO FINANCEIRO TOTAL | 4.000,00 |
|---|---|

**CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO**

| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|---|---|---|---|
| 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |

**JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES**

# Prefeitura Municipal de Divinópolis

## Estado de Minas Gerais

### ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

**UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL**

| | | |
|---|---|---|
| **ORGÃO:** | 02 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINÓPOLIS |
| **UNIDADE EXECUTORA:** | 07 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E JUVENTUDE |
| **SUBUNIDADE:** | 01 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E JUVENTUDE |
| **FUNÇÃO:** | 28 | ENCARGOS ESPECIAIS |
| **SUB-FUNÇÃO:** | 846 | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS |
| **PROGRAMA:** | 0004 | OPERAÇÕES ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO |

**AÇÕES**

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

0003 PAGAMENTO DE ACRÉSCIMOS LEGAIS, IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES PARAFISCAIS

META FÍSICA

| PRODUTO | QUANTIDADE TOTAL | UNIDADE DE MEDIDA |
|---|---|---|
| NÃO SE APLICA | 1,00 | NSA |

META POR EXERCÍCIO

| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|---|---|---|---|
| 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |

| CUSTO FINANCEIRO TOTAL | 8.000,00 |
|---|---|

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|---|---|---|---|
| 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

# Prefeitura Municipal de Divinópolis

## Estado de Minas Gerais

### ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

**UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL**

| | | |
|---|---|---|
| **ORGÃO:** | 02 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINÓPOLIS |
| **UNIDADE EXECUTORA:** | 07 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E JUVENTUDE |
| **SUBUNIDADE:** | 02 | FUNDO MUNICIPAL DE ESPORTES, LAZER E TURISMO |
| **FUNÇÃO:** | 27 | DESPORTO E LAZER |
| **SUB-FUNÇÃO:** | 812 | DESPORTO COMUNITÁRIO |
| **PROGRAMA:** | 0015 | DESENVOLVIMENTO E PROMOÇÃO DO ESPORTE E JUVENTUDE |

**AÇÕES**

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2290 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ESPORTE E JUVENTUDE

META FÍSICA

| PRODUTO | QUANTIDADE TOTAL | UNIDADE DE MEDIDA |
|---|---|---|
| PROGRAMA/PROJETO REALIZADO/APOIADO | 16,00 | UN |

META POR EXERCÍCIO

| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|---|---|---|---|
| 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 |

| CUSTO FINANCEIRO TOTAL | 143.000,00 |
|---|---|

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|---|---|---|---|
| 31.000,00 | 34.000,00 | 37.000,00 | 41.000,00 |

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

# Prefeitura Municipal de Divinópolis

## Estado de Minas Gerais

### ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

**UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL**

| | | |
|---|---|---|
| **ORGÃO:** | 02 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINÓPOLIS |
| **UNIDADE EXECUTORA:** | 08 | SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA |
| **SUBUNIDADE:** | 01 | SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA |
| **FUNÇÃO:** | 04 | ADMINISTRAÇÃO |
| **SUB-FUNÇÃO:** | 122 | ADMINISTRAÇÃO GERAL |
| **PROGRAMA:** | 0003 | SUPORTE E APOIO À ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA |

**AÇÕES**

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2300 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

META FÍSICA

| PRODUTO | QUANTIDADE TOTAL | UNIDADE DE MEDIDA |
|---|---|---|
| UNIDADE MANTIDA | 1,00 | UN |

META POR EXERCÍCIO

| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|---|---|---|---|
| 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |

| CUSTO FINANCEIRO TOTAL | 36.849.000,00 |
|---|---|

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|---|---|---|---|
| 8.166.000,00 | 8.811.000,00 | 9.544.000,00 | 10.328.000,00 |

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

# Prefeitura Municipal de Divinópolis

## Estado de Minas Gerais

### ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

**UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL**

| | | |
|---|---|---|
| **ORGÃO:** | 02 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINÓPOLIS |
| **UNIDADE EXECUTORA:** | 08 | SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA |
| **SUBUNIDADE:** | 01 | SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA |
| **FUNÇÃO:** | 28 | ENCARGOS ESPECIAIS |
| **SUB-FUNÇÃO:** | 843 | SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA |
| **PROGRAMA:** | 0004 | OPERAÇÕES ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO |

**AÇÕES**

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

0300 PAGAMENTO DE JUROS E AMORTIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DA DIVÍDA INTERNA

META FÍSICA

| PRODUTO | QUANTIDADE TOTAL | UNIDADE DE MEDIDA |
|---|---|---|
| NÃO SE APLICA | 1,00 | NSA |

META POR EXERCÍCIO

| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|---|---|---|---|
| 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |

| | |
|---|---|
| CUSTO FINANCEIRO TOTAL | 63.188.000,00 |

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|---|---|---|---|
| 14.000.000,00 | 16.074.000,00 | 16.364.000,00 | 16.750.000,00 |

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

# Prefeitura Municipal de Divinópolis

## Estado de Minas Gerais

### ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

**UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL**

| PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL | |
|---|---|
| 0301 | PAGAMENTO DE JUROS E AMORTIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DA DIVÍDA INTERNA COM INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIO |

**META FÍSICA**

| PRODUTO | QUANTIDADE TOTAL | UNIDADE DE MEDIDA |
|---|---|---|
| NÃO SE APLICA | 1,00 | NSA |

**META POR EXERCÍCIO**

| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|---|---|---|---|
| 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |

| CUSTO FINANCEIRO TOTAL | 20.850.000,00 |
|---|---|

**CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO**

| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|---|---|---|---|
| 4.850.000,00 | 5.100.000,00 | 5.350.000,00 | 5.550.000,00 |

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

# Prefeitura Municipal de Divinópolis

## Estado de Minas Gerais

### ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

**UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL**

| | | |
|---|---|---|
| **ORGÃO:** | 02 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINÓPOLIS |
| **UNIDADE EXECUTORA:** | 08 | SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA |
| **SUBUNIDADE:** | 01 | SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA |
| **FUNÇÃO:** | 28 | ENCARGOS ESPECIAIS |
| **SUB-FUNÇÃO:** | 846 | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS |
| **PROGRAMA:** | 0004 | OPERAÇÕES ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO |

**AÇÕES**

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

0003 PAGAMENTO DE ACRÉSCIMOS LEGAIS, IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES PARAFISCAIS

META FÍSICA

| PRODUTO | QUANTIDADE TOTAL | UNIDADE DE MEDIDA |
|---|---|---|
| NÃO SE APLICA | 1,00 | NSA |

META POR EXERCÍCIO

| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|---|---|---|---|
| 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |

| CUSTO FINANCEIRO TOTAL | 615.000,00 |
|---|---|

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|---|---|---|---|
| 110.000,00 | 165.000,00 | 170.000,00 | 170.000,00 |

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

# Prefeitura Municipal de Divinópolis

## Estado de Minas Gerais

### ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

**UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL**

| PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL | |
|---|---|
| 0302 | PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO |

**META FÍSICA**

| PRODUTO | QUANTIDADE TOTAL | UNIDADE DE MEDIDA |
|---|---|---|
| NÃO SE APLICA | 1,00 | NSA |

**META POR EXERCÍCIO**

| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|---|---|---|---|
| 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |

| CUSTO FINANCEIRO TOTAL | 23.069.000,00 |
|---|---|

**CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO**

| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|---|---|---|---|
| 5.400.000,00 | 5.500.000,00 | 5.900.000,00 | 6.269.000,00 |

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

# Prefeitura Municipal de Divinópolis

## Estado de Minas Gerais

### ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

**UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL**

| | | |
|---|---|---|
| **ORGÃO:** | 02 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINÓPOLIS |
| **UNIDADE EXECUTORA:** | 09 | SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO |
| **SUBUNIDADE:** | 01 | SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO |
| **FUNÇÃO:** | 04 | ADMINISTRAÇÃO |
| **SUB-FUNÇÃO:** | 122 | ADMINISTRAÇÃO GERAL |
| **PROGRAMA:** | 0003 | SUPORTE E APOIO À ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA |

**AÇÕES**

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2320 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO

META FÍSICA

| PRODUTO | QUANTIDADE TOTAL | UNIDADE DE MEDIDA |
|---|---|---|
| UNIDADE MANTIDA | 1,00 | UN |

META POR EXERCÍCIO

| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|---|---|---|---|
| 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |

| | |
|---|---|
| CUSTO FINANCEIRO TOTAL | 1.407.000,00 |

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|---|---|---|---|
| 308.000,00 | 336.000,00 | 365.000,00 | 398.000,00 |

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

# Prefeitura Municipal de Divinópolis

## Estado de Minas Gerais

### ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

**UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL**

| | | |
|---|---|---|
| **ORGÃO:** | 02 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINÓPOLIS |
| **UNIDADE EXECUTORA:** | 09 | SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO |
| **SUBUNIDADE:** | 01 | SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO |
| **FUNÇÃO:** | 08 | ASSISTÊNCIA SOCIAL |
| **SUB-FUNÇÃO:** | 244 | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA |
| **PROGRAMA:** | 0021 | APOIO AOS CONSELHOS MUNICIPAIS E ASSOCIAÇÕES COMUNITÁRIAS |

**AÇÕES**

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2321 MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS

META FÍSICA

| PRODUTO | QUANTIDADE TOTAL | UNIDADE DE MEDIDA |
|---|---|---|
| CONSELHOS MANTIDOS | 100,00 | % |

META POR EXERCÍCIO

| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|---|---|---|---|
| 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |

| | |
|---|---|
| CUSTO FINANCEIRO TOTAL | 36.000,00 |

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|---|---|---|---|
| 9.000,00 | 9.000,00 | 9.000,00 | 9.000,00 |

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

# Prefeitura Municipal de Divinópolis

## Estado de Minas Gerais

### ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

**UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL**

| | | |
|---|---|---|
| **ORGÃO:** | 02 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINÓPOLIS |
| **UNIDADE EXECUTORA:** | 09 | SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO |
| **SUBUNIDADE:** | 01 | SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO |
| **FUNÇÃO:** | 28 | ENCARGOS ESPECIAIS |
| **SUB-FUNÇÃO:** | 846 | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS |
| **PROGRAMA:** | 0004 | OPERAÇÕES ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO |

**AÇÕES**

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

0003 PAGAMENTO DE ACRÉSCIMOS LEGAIS, IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES PARAFISCAIS

META FÍSICA

| PRODUTO | QUANTIDADE TOTAL | UNIDADE DE MEDIDA |
|---|---|---|
| NÃO SE APLICA | 1,00 | NSA |

META POR EXERCÍCIO

| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|---|---|---|---|
| 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |

| CUSTO FINANCEIRO TOTAL | 8.000,00 |
|---|---|

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|---|---|---|---|
| 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

# Prefeitura Municipal de Divinópolis

## Estado de Minas Gerais

### ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

**UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL**

| | | |
|---|---|---|
| **ORGÃO:** | 02 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINÓPOLIS |
| **UNIDADE EXECUTORA:** | 09 | SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO |
| **SUBUNIDADE:** | 02 | SECRETARIA ADJUNTA ANTIDROGAS E DE DIREITOS HUMANOS |
| **FUNÇÃO:** | 04 | ADMINISTRAÇÃO |
| **SUB-FUNÇÃO:** | 122 | ADMINISTRAÇÃO GERAL |
| **PROGRAMA:** | 0003 | SUPORTE E APOIO À ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA |

**AÇÕES**

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2325 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA ADJUNTA SOBRE DROGAS E DIREITOS HUMANOS

META FÍSICA

| PRODUTO | QUANTIDADE TOTAL | UNIDADE DE MEDIDA |
|---|---|---|
| UNIDADE MANTIDA | 1,00 | UN |

META POR EXERCÍCIO

| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|---|---|---|---|
| 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |

| | |
|---|---|
| CUSTO FINANCEIRO TOTAL | 660.000,00 |

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|---|---|---|---|
| 150.000,00 | 160.000,00 | 170.000,00 | 180.000,00 |

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

# Prefeitura Municipal de Divinópolis

## Estado de Minas Gerais

### ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

**UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL**

| | | |
|---|---|---|
| **ORGÃO:** | 02 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINÓPOLIS |
| **UNIDADE EXECUTORA:** | 09 | SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO |
| **SUBUNIDADE:** | 02 | SECRETARIA ADJUNTA ANTIDROGAS E DE DIREITOS HUMANOS |
| **FUNÇÃO:** | 04 | ADMINISTRAÇÃO |
| **SUB-FUNÇÃO:** | 128 | FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS |
| **PROGRAMA:** | 0020 | GESTÃO DA POLÍTICA SOBRE DROGAS E DIREITOS HUMANOS |

**AÇÕES**

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2327 QUALIFICAÇÃO DE PESSOAL TÉCNICO

META FÍSICA

| PRODUTO | QUANTIDADE TOTAL | UNIDADE DE MEDIDA |
|---|---|---|
| CAPACITAÇÃO REALIZADA | 8,00 | UN |

META POR EXERCÍCIO

| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|---|---|---|---|
| 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 |

| CUSTO FINANCEIRO TOTAL | 24.000,00 |
|---|---|

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|---|---|---|---|
| 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 |

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

# Prefeitura Municipal de Divinópolis

## Estado de Minas Gerais

### ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

**UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL**

| | | |
|---|---|---|
| **ORGÃO:** | 02 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINÓPOLIS |
| **UNIDADE EXECUTORA:** | 09 | SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO |
| **SUBUNIDADE:** | 02 | SECRETARIA ADJUNTA ANTIDROGAS E DE DIREITOS HUMANOS |
| **FUNÇÃO:** | 14 | DIREITOS DA CIDADANIA |
| **SUB-FUNÇÃO:** | 244 | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA |
| **PROGRAMA:** | 0020 | GESTÃO DA POLÍTICA SOBRE DROGAS E DIREITOS HUMANOS |

**AÇÕES**

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2326 IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES E PROGRAMAS DAS POLÍTICAS SOBRE DROGAS E DIREITOS

META FÍSICA

| PRODUTO | QUANTIDADE TOTAL | UNIDADE DE MEDIDA |
|---|---|---|
| ATIVIDADE E/OU PROGRAMA EFETUADO | 14,00 | UN |

META POR EXERCÍCIO

| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|---|---|---|---|
| 3,00 | 4,00 | 3,00 | 4,00 |

| CUSTO FINANCEIRO TOTAL | 60.000,00 |
|---|---|

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|---|---|---|---|
| 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 |

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

# Prefeitura Municipal de Divinópolis

## Estado de Minas Gerais

### ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

**UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL**

| PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL | |
|---|---|
| 2328 | PROMOÇÃO DE EVENTOS E CAMPANHAS EDUCATIVAS DA POLÍTICA SOBRE DROGAS |

**META FÍSICA**

| PRODUTO | QUANTIDADE TOTAL | UNIDADE DE MEDIDA |
|---|---|---|
| EVENTO/CAMPANHA PROMOVIDA | 14,00 | UN |

**META POR EXERCÍCIO**

| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|---|---|---|---|
| 3,00 | 4,00 | 3,00 | 4,00 |

| CUSTO FINANCEIRO TOTAL | 24.000,00 |
|---|---|

**CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO**

| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|---|---|---|---|
| 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 |

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

# Prefeitura Municipal de Divinópolis

## Estado de Minas Gerais

### ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

**UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL**

| | | |
|---|---|---|
| **ORGÃO:** | 02 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINÓPOLIS |
| **UNIDADE EXECUTORA:** | 09 | SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO |
| **SUBUNIDADE:** | 03 | DIRETORIA DE COMUNICAÇÃO |
| **FUNÇÃO:** | 04 | ADMINISTRAÇÃO |
| **SUB-FUNÇÃO:** | 122 | ADMINISTRAÇÃO GERAL |
| **PROGRAMA:** | 0003 | SUPORTE E APOIO À ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA |

**AÇÕES**

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2335 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA DIRETORIA DE COMUNICAÇÃO

META FÍSICA

| PRODUTO | QUANTIDADE TOTAL | UNIDADE DE MEDIDA |
|---|---|---|
| UNIDADE MANTIDA | 1,00 | UN |

META POR EXERCÍCIO

| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|---|---|---|---|
| 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |

| CUSTO FINANCEIRO TOTAL | 3.436.000,00 |
|---|---|

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|---|---|---|---|
| 785.000,00 | 811.000,00 | 877.000,00 | 963.000,00 |

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

# Prefeitura Municipal de Divinópolis

## Estado de Minas Gerais

### ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

**UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL**

| | | |
|---|---|---|
| **ORGÃO:** | 02 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINÓPOLIS |
| **UNIDADE EXECUTORA:** | 09 | SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO |
| **SUBUNIDADE:** | 03 | DIRETORIA DE COMUNICAÇÃO |
| **FUNÇÃO:** | 04 | ADMINISTRAÇÃO |
| **SUB-FUNÇÃO:** | 131 | COMUNICAÇÃO SOCIAL |
| **PROGRAMA:** | 0022 | TRANSPARÊNCIA GOVERNAMENTAL |

**AÇÕES**

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2336 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE COMUNICAÇÃO, IMPRENSA E PUBLICIDADE

META FÍSICA

| PRODUTO | QUANTIDADE TOTAL | UNIDADE DE MEDIDA |
|---|---|---|
| COMUNICAÇÃO/IMPRENSA/PUBLICIDADE | 16,00 | UN |

META POR EXERCÍCIO

| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|---|---|---|---|
| 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 |

| CUSTO FINANCEIRO TOTAL | 6.500.000,00 |
|---|---|

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|---|---|---|---|
| 1.300.000,00 | 1.500.000,00 | 1.750.000,00 | 1.950.000,00 |

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

# Prefeitura Municipal de Divinópolis

## Estado de Minas Gerais

### ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

**UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL**

| PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL | |
|---|---|
| 2337 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE COMEMORAÇÕES, PROMOÇÕES E FESTIVIDADES CÍVICAS |

**META FÍSICA**

| PRODUTO | QUANTIDADE TOTAL | UNIDADE DE MEDIDA |
|---|---|---|
| COMEMORAÇÃO/PROMOÇÃO/FESTIVIDADE | 4,00 | UN |

**META POR EXERCÍCIO**

| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|---|---|---|---|
| 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |

| CUSTO FINANCEIRO TOTAL | 721.000,00 |
|---|---|

**CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO**

| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|---|---|---|---|
| 161.000,00 | 175.000,00 | 175.000,00 | 210.000,00 |

**JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES**

# Prefeitura Municipal de Divinópolis

## Estado de Minas Gerais

### ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

**UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL**

| | | |
|---|---|---|
| **ORGÃO:** | 02 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINÓPOLIS |
| **UNIDADE EXECUTORA:** | 09 | SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO |
| **SUBUNIDADE:** | 04 | DIRETORIA DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS E COMUNITÁRIAS |
| **FUNÇÃO:** | 04 | ADMINISTRAÇÃO |
| **SUB-FUNÇÃO:** | 122 | ADMINISTRAÇÃO GERAL |
| **PROGRAMA:** | 0003 | SUPORTE E APOIO À ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA |

**AÇÕES**

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2340 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA DIRETORIA DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS E COMUNITÁRIAS

META FÍSICA

| PRODUTO | QUANTIDADE TOTAL | UNIDADE DE MEDIDA |
|---|---|---|
| UNIDADE MANTIDA | 1,00 | UN |

META POR EXERCÍCIO

| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|---|---|---|---|
| 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |

| CUSTO FINANCEIRO TOTAL | 3.180.000,00 |
|---|---|

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|---|---|---|---|
| 698.000,00 | 759.000,00 | 826.000,00 | 897.000,00 |

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

# Prefeitura Municipal de Divinópolis

## Estado de Minas Gerais

### ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

**UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL**

| | | |
|---|---|---|
| **ORGÃO:** | 02 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINÓPOLIS |
| **UNIDADE EXECUTORA:** | 09 | SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO |
| **SUBUNIDADE:** | 04 | DIRETORIA DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS E COMUNITÁRIAS |
| **FUNÇÃO:** | 08 | ASSISTÊNCIA SOCIAL |
| **SUB-FUNÇÃO:** | 244 | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA |
| **PROGRAMA:** | 0021 | APOIO AOS CONSELHOS MUNICIPAIS E ASSOCIAÇÕES COMUNITÁRIAS |

**AÇÕES**

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2341 MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS E EVENTOS NOS BAIRROS E COMUNIDADES RURAIS

META FÍSICA

| PRODUTO | QUANTIDADE TOTAL | UNIDADE DE MEDIDA |
|---|---|---|
| PROGRAMA/EVENTO REALIZADO | 4,00 | UN |

META POR EXERCÍCIO

| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|---|---|---|---|
| 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |

| CUSTO FINANCEIRO TOTAL | 8.000,00 |
|---|---|

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|---|---|---|---|
| 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

# Prefeitura Municipal de Divinópolis

## Estado de Minas Gerais

### ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

**UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL**

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2342 MANUTENÇÃO DE VALES TRANSPORTES PARA PRESIDENTES DE CONSELHOS E ASSOCIAÇÕES

META FÍSICA

| PRODUTO | QUANTIDADE TOTAL | UNIDADE DE MEDIDA |
|---|---|---|
| MÉDIA ANUAL DE LIDERANÇA/ASSOCIAÇÃO | 35,00 | UN |

META POR EXERCÍCIO

| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|---|---|---|---|
| 35,00 | 35,00 | 35,00 | 35,00 |

CUSTO FINANCEIRO TOTAL 290.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|---|---|---|---|
| 65.000,00 | 70.000,00 | 75.000,00 | 80.000,00 |

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2343 MANUTENÇÃO DE APOIO A CONSELHOS DE MORADORES DE BAIRROS E ASSOCIAÇÕES

META FÍSICA

| PRODUTO | QUANTIDADE TOTAL | UNIDADE DE MEDIDA |
|---|---|---|
| CONSELHO/ASSOCIAÇÃO APOIADA/MANTIDA | 100,00 | % |

META POR EXERCÍCIO

| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|---|---|---|---|
| 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |

CUSTO FINANCEIRO TOTAL 8.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|---|---|---|---|
| 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

# Prefeitura Municipal de Divinópolis

## Estado de Minas Gerais

### ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

**UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL**

| | | |
|---|---|---|
| **ORGÃO:** | 02 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINÓPOLIS |
| **UNIDADE EXECUTORA:** | 09 | SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO |
| **SUBUNIDADE:** | 05 | FUNDO MUNICIPAL SOBRE DROGAS |
| **FUNÇÃO:** | 14 | DIREITOS DA CIDADANIA |
| **SUB-FUNÇÃO:** | 244 | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA |
| **PROGRAMA:** | 0020 | GESTÃO DA POLÍTICA SOBRE DROGAS E DIREITOS HUMANOS |

**AÇÕES**

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2345 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL SOBRE DROGAS

META FÍSICA

| PRODUTO | QUANTIDADE TOTAL | UNIDADE DE MEDIDA |
|---|---|---|
| UNIDADE MANTIDA | 1,00 | UN |

META POR EXERCÍCIO

| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|---|---|---|---|
| 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |

| CUSTO FINANCEIRO TOTAL | 56.000,00 |
|---|---|

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|---|---|---|---|
| 14.000,00 | 14.000,00 | 14.000,00 | 14.000,00 |

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

# Prefeitura Municipal de Divinópolis

## Estado de Minas Gerais

### ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

**UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL**

| | | |
|---|---|---|
| **ORGÃO:** | 02 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINÓPOLIS |
| **UNIDADE EXECUTORA:** | 10 | SECRETARIA MUNICIPAL DE OPERAÇÕES URBANAS |
| **SUBUNIDADE:** | 01 | DIRETORIA DE OPERAÇÕES E SERVIÇOS URBANOS |
| **FUNÇÃO:** | 04 | ADMINISTRAÇÃO |
| **SUB-FUNÇÃO:** | 122 | ADMINISTRAÇÃO GERAL |
| **PROGRAMA:** | 0006 | INFRAESTRUTURA PÚBLICA MUNICIPAL |

**AÇÕES**

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2350 CONSERVAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS

META FÍSICA

| PRODUTO | QUANTIDADE TOTAL | UNIDADE DE MEDIDA |
|---|---|---|
| MÉDIA MENSAL DE SERVIÇO REALIZADO | 18,00 | UN |

META POR EXERCÍCIO

| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|---|---|---|---|
| 18,00 | 18,00 | 18,00 | 18,00 |

| | |
|---|---|
| CUSTO FINANCEIRO TOTAL | 255.000,00 |

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|---|---|---|---|
| 70.000,00 | 60.000,00 | 60.000,00 | 65.000,00 |

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

# Prefeitura Municipal de Divinópolis

## Estado de Minas Gerais

### ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

**UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL**

| | | |
|---|---|---|
| **ORGÃO:** | 02 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINÓPOLIS |
| **UNIDADE EXECUTORA:** | 10 | SECRETARIA MUNICIPAL DE OPERAÇÕES URBANAS |
| **SUBUNIDADE:** | 01 | DIRETORIA DE OPERAÇÕES E SERVIÇOS URBANOS |
| **FUNÇÃO:** | 06 | SEGURANÇA PÚBLICA |
| **SUB-FUNÇÃO:** | 182 | DEFESA CIVIL |
| **PROGRAMA:** | 0021 | APOIO AOS CONSELHOS MUNICIPAIS E ASSOCIAÇÕES COMUNITÁRIAS |

**AÇÕES**

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2352 MANUTENÇÃO DO COMISSÃO MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL - COMDEC

META FÍSICA

| PRODUTO | QUANTIDADE TOTAL | UNIDADE DE MEDIDA |
|---|---|---|
| UNIDADE MANTIDA | 1,00 | UN |

META POR EXERCÍCIO

| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|---|---|---|---|
| 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |

| | |
|---|---|
| CUSTO FINANCEIRO TOTAL | 33.000,00 |

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|---|---|---|---|
| 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 9.000,00 |

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

# Prefeitura Municipal de Divinópolis

## Estado de Minas Gerais

### ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

**UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL**

| | | |
|---|---|---|
| **ORGÃO:** | 02 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINÓPOLIS |
| **UNIDADE EXECUTORA:** | 10 | SECRETARIA MUNICIPAL DE OPERAÇÕES URBANAS |
| **SUBUNIDADE:** | 01 | DIRETORIA DE OPERAÇÕES E SERVIÇOS URBANOS |
| **FUNÇÃO:** | 06 | SEGURANÇA PÚBLICA |
| **SUB-FUNÇÃO:** | 452 | SERVIÇOS URBANOS |
| **PROGRAMA:** | 0005 | INFRAESTRUTURA PLANEJADA E OPERAÇÕES URBANAS |

**AÇÕES**

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2351 APREENSÃO DE ANIMAIS

META FÍSICA

| PRODUTO | QUANTIDADE TOTAL | UNIDADE DE MEDIDA |
|---|---|---|
| MÉDIA DE ANIMAIS APREENDIDOS POR MÊS | 20,00 | UN |

META POR EXERCÍCIO

| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|---|---|---|---|
| 20,00 | 20,00 | 20,00 | 20,00 |

| | |
|---|---|
| CUSTO FINANCEIRO TOTAL | 27.000,00 |

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|---|---|---|---|
| 6.000,00 | 6.000,00 | 7.000,00 | 8.000,00 |

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

# Prefeitura Municipal de Divinópolis

## Estado de Minas Gerais

### ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

**UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL**

| | | |
|---|---|---|
| **ORGÃO:** | 02 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINÓPOLIS |
| **UNIDADE EXECUTORA:** | 10 | SECRETARIA MUNICIPAL DE OPERAÇÕES URBANAS |
| **SUBUNIDADE:** | 01 | DIRETORIA DE OPERAÇÕES E SERVIÇOS URBANOS |
| **FUNÇÃO:** | 15 | URBANISMO |
| **SUB-FUNÇÃO:** | 122 | ADMINISTRAÇÃO GERAL |
| **PROGRAMA:** | 0003 | SUPORTE E APOIO À ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA |

**AÇÕES**

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2353 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVOS DA DIRETORIA DE OPERAÇÕES E SERVIÇOS

META FÍSICA

| PRODUTO | QUANTIDADE TOTAL | UNIDADE DE MEDIDA |
|---|---|---|
| UNIDADE MANTIDA | 1,00 | UN |

META POR EXERCÍCIO

| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|---|---|---|---|
| 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |

| | |
|---|---|
| CUSTO FINANCEIRO TOTAL | 57.704.000,00 |

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|---|---|---|---|
| 12.768.000,00 | 13.840.000,00 | 14.973.000,00 | 16.123.000,00 |

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

# Prefeitura Municipal de Divinópolis

## Estado de Minas Gerais

### ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

**UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL**

| | | |
|---|---|---|
| **ORGÃO:** | 02 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINÓPOLIS |
| **UNIDADE EXECUTORA:** | 10 | SECRETARIA MUNICIPAL DE OPERAÇÕES URBANAS |
| **SUBUNIDADE:** | 01 | DIRETORIA DE OPERAÇÕES E SERVIÇOS URBANOS |
| **FUNÇÃO:** | 15 | URBANISMO |
| **SUB-FUNÇÃO:** | 451 | INFRA-ESTRUTURA URBANA |
| **PROGRAMA:** | 0005 | INFRAESTRUTURA PLANEJADA E OPERAÇÕES URBANAS |

**AÇÕES**

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2354 ELETRIFICAÇÃO EM LOCAIS DIVERSOS

META FÍSICA

| PRODUTO | QUANTIDADE TOTAL | UNIDADE DE MEDIDA |
|---|---|---|
| MÉDIA MENSAL DE POSTE INSTALADO | 25,00 | UN |

META POR EXERCÍCIO

| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|---|---|---|---|
| 30,00 | 32,00 | 25,00 | 25,00 |

| | |
|---|---|
| CUSTO FINANCEIRO TOTAL | 15.500.000,00 |

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|---|---|---|---|
| 5.500.000,00 | 4.000.000,00 | 4.000.000,00 | 2.000.000,00 |

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

# Prefeitura Municipal de Divinópolis

## Estado de Minas Gerais

### ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

**UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL**

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2355 CONSTRUÇÃO/REFORMA/MANUTENÇÃO/REPARAÇÃO DE ESTRUTURAS FÍSICAS

META FÍSICA

| PRODUTO | QUANTIDADE TOTAL | UNIDADE DE MEDIDA |
|---|---|---|
| CONSTRUÇÃO/REFORMA/MANUTENÇÃO/REPAR | 32,00 | UN |

META POR EXERCÍCIO

| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|---|---|---|---|
| 8,00 | 8,00 | 8,00 | 8,00 |

| CUSTO FINANCEIRO TOTAL | 151.000,00 |
|---|---|

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|---|---|---|---|
| 46.000,00 | 35.000,00 | 35.000,00 | 35.000,00 |

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2356 INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL

META FÍSICA

| PRODUTO | QUANTIDADE TOTAL | UNIDADE DE MEDIDA |
|---|---|---|
| PAVIMENTAÇÃO REALIZADA | 308,00 | KM² |

META POR EXERCÍCIO

| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|---|---|---|---|
| 77,00 | 77,00 | 77,00 | 77,00 |

| CUSTO FINANCEIRO TOTAL | 20.855.000,00 |
|---|---|

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|---|---|---|---|
| 4.630.000,00 | 5.100.000,00 | 5.350.000,00 | 5.775.000,00 |

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

# Prefeitura Municipal de Divinópolis

## Estado de Minas Gerais

### ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

**UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL**

| PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL | |
|---|---|
| 2357 | MANUTENÇÃO DE DRENAGEM E SUPERFÍCIE |

**META FÍSICA**

| PRODUTO | QUANTIDADE TOTAL | UNIDADE DE MEDIDA |
|---|---|---|
| REDE PLUVIAL | 4.500,00 | METRO LINEAR |

**META POR EXERCÍCIO**

| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|---|---|---|---|
| 1.000,00 | 1.100,00 | 1.200,00 | 1.200,00 |

| CUSTO FINANCEIRO TOTAL | 6.592.000,00 |
|---|---|

**CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO**

| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|---|---|---|---|
| 1.510.000,00 | 1.600.000,00 | 1.690.000,00 | 1.792.000,00 |

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

# Prefeitura Municipal de Divinópolis

## Estado de Minas Gerais

### ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

**UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL**

| | | |
|---|---|---|
| **ORGÃO:** | 02 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINÓPOLIS |
| **UNIDADE EXECUTORA:** | 10 | SECRETARIA MUNICIPAL DE OPERAÇÕES URBANAS |
| **SUBUNIDADE:** | 01 | DIRETORIA DE OPERAÇÕES E SERVIÇOS URBANOS |
| **FUNÇÃO:** | 15 | URBANISMO |
| **SUB-FUNÇÃO:** | 452 | SERVIÇOS URBANOS |
| **PROGRAMA:** | 0005 | INFRAESTRUTURA PLANEJADA E OPERAÇÕES URBANAS |

**AÇÕES**

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2358 MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA - SEGURANÇA

META FÍSICA

| PRODUTO | QUANTIDADE TOTAL | UNIDADE DE MEDIDA |
|---|---|---|
| SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA REALIZADA | 4.500,00 | UN |

META POR EXERCÍCIO

| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|---|---|---|---|
| 1.000,00 | 1.100,00 | 1.200,00 | 1.200,00 |

| CUSTO FINANCEIRO TOTAL | 44.327.000,00 |
|---|---|

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|---|---|---|---|
| 10.134.000,00 | 10.740.000,00 | 11.385.000,00 | 12.068.000,00 |

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

# Prefeitura Municipal de Divinópolis

## Estado de Minas Gerais

### ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

**UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL**

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2359 CONSERVAÇÃO DO SISTEMA DE RETRANSMISSÃO DOS SINAIS DE TV

META FÍSICA

| PRODUTO | QUANTIDADE TOTAL | UNIDADE DE MEDIDA |
|---|---|---|
| TORRE MANTIDA | 1,00 | UN |

META POR EXERCÍCIO

| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|---|---|---|---|
| 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |

| CUSTO FINANCEIRO TOTAL | 4.000,00 |
|---|---|

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|---|---|---|---|
| 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2360 ADMINISTRAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA

META FÍSICA

| PRODUTO | QUANTIDADE TOTAL | UNIDADE DE MEDIDA |
|---|---|---|
| MÉDIA MENSAL DE COLETA DE LIXO | 51.000,00 | TONELADA |

META POR EXERCÍCIO

| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|---|---|---|---|
| 46.200,00 | 49.000,00 | 50.000,00 | 51.000,00 |

| CUSTO FINANCEIRO TOTAL | 30.700.000,00 |
|---|---|

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|---|---|---|---|
| 7.000.000,00 | 7.450.000,00 | 7.900.000,00 | 8.350.000,00 |

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

# Prefeitura Municipal de Divinópolis

## Estado de Minas Gerais

### ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

**UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL**

| PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL | |
|---|---|
| 2361 | MANUTENÇÃO DE PRAÇAS, JARDINS, ARBORIZAÇÃO E VIVEIROS |

**META FÍSICA**

| PRODUTO | QUANTIDADE TOTAL | UNIDADE DE MEDIDA |
|---|---|---|
| ESPAÇO MANTIDO | 31,00 | UN |

**META POR EXERCÍCIO**

| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|---|---|---|---|
| 31,00 | 31,00 | 31,00 | 31,00 |

| CUSTO FINANCEIRO TOTAL | 2.773.000,00 |
|---|---|

**CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO**

| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|---|---|---|---|
| 634.000,00 | 672.000,00 | 712.000,00 | 755.000,00 |

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

# Prefeitura Municipal de Divinópolis

## Estado de Minas Gerais

### ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

**UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL**

| | | |
|---|---|---|
| **ORGÃO:** | 02 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINÓPOLIS |
| **UNIDADE EXECUTORA:** | 10 | SECRETARIA MUNICIPAL DE OPERAÇÕES URBANAS |
| **SUBUNIDADE:** | 01 | DIRETORIA DE OPERAÇÕES E SERVIÇOS URBANOS |
| **FUNÇÃO:** | 17 | SANEAMENTO |
| **SUB-FUNÇÃO:** | 512 | SANEAMENTO BÁSICO URBANO |
| **PROGRAMA:** | 0005 | INFRAESTRUTURA PLANEJADA E OPERAÇÕES URBANAS |

**AÇÕES**

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2362 DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA POTÁVEL À BAIRROS E COMUNIDADES

META FÍSICA

| PRODUTO | QUANTIDADE TOTAL | UNIDADE DE MEDIDA |
|---|---|---|
| MÉDIA MENSAL DE ÁGUA POTÁVEL | 160,00 | HORA DE DISTRIBUIÇÃO |

META POR EXERCÍCIO

| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|---|---|---|---|
| 160,00 | 160,00 | 160,00 | 160,00 |

| CUSTO FINANCEIRO TOTAL | 408.000,00 |
|---|---|

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|---|---|---|---|
| 120.000,00 | 96.000,00 | 96.000,00 | 96.000,00 |

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

# Prefeitura Municipal de Divinópolis

## Estado de Minas Gerais

### ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

**UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL**

| | | |
|---|---|---|
| **ORGÃO:** | 02 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINÓPOLIS |
| **UNIDADE EXECUTORA:** | 10 | SECRETARIA MUNICIPAL DE OPERAÇÕES URBANAS |
| **SUBUNIDADE:** | 01 | DIRETORIA DE OPERAÇÕES E SERVIÇOS URBANOS |
| **FUNÇÃO:** | 18 | GESTÃO AMBIENTAL |
| **SUB-FUNÇÃO:** | 541 | PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL |
| **PROGRAMA:** | 0005 | INFRAESTRUTURA PLANEJADA E OPERAÇÕES URBANAS |

**AÇÕES**

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2363 IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO ATERRO SANITÁRIO

META FÍSICA

| PRODUTO | QUANTIDADE TOTAL | UNIDADE DE MEDIDA |
|---|---|---|
| ATERRO MANTIDO | 1,00 | UN |

META POR EXERCÍCIO

| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|---|---|---|---|
| 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |

| | |
|---|---|
| CUSTO FINANCEIRO TOTAL | 8.324.000,00 |

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|---|---|---|---|
| 1.852.000,00 | 1.972.000,00 | 2.200.000,00 | 2.300.000,00 |

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

# Prefeitura Municipal de Divinópolis

## Estado de Minas Gerais

### ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

**UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL**

| | | |
|---|---|---|
| **ORGÃO:** | 02 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINÓPOLIS |
| **UNIDADE EXECUTORA:** | 10 | SECRETARIA MUNICIPAL DE OPERAÇÕES URBANAS |
| **SUBUNIDADE:** | 01 | DIRETORIA DE OPERAÇÕES E SERVIÇOS URBANOS |
| **FUNÇÃO:** | 18 | GESTÃO AMBIENTAL |
| **SUB-FUNÇÃO:** | 541 | PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL |
| **PROGRAMA:** | 0016 | MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO URBANO |

**AÇÕES**

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2364 LIMPEZA DE RIOS E CÓRREGOS

META FÍSICA

| PRODUTO | QUANTIDADE TOTAL | UNIDADE DE MEDIDA |
|---|---|---|
| SERVIÇO REALIZADO | 280.000,00 | M² |

META POR EXERCÍCIO

| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|---|---|---|---|
| 70.000,00 | 70.000,00 | 70.000,00 | 70.000,00 |

| CUSTO FINANCEIRO TOTAL | 4.110.000,00 |
|---|---|

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|---|---|---|---|
| 940.000,00 | 997.000,00 | 1.055.000,00 | 1.118.000,00 |

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

# Prefeitura Municipal de Divinópolis

## Estado de Minas Gerais

### ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

**UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL**

| | | |
|---|---|---|
| **ORGÃO:** | 02 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINÓPOLIS |
| **UNIDADE EXECUTORA:** | 10 | SECRETARIA MUNICIPAL DE OPERAÇÕES URBANAS |
| **SUBUNIDADE:** | 01 | DIRETORIA DE OPERAÇÕES E SERVIÇOS URBANOS |
| **FUNÇÃO:** | 28 | ENCARGOS ESPECIAIS |
| **SUB-FUNÇÃO:** | 846 | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS |
| **PROGRAMA:** | 0004 | OPERAÇÕES ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO |

**AÇÕES**

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

0003 PAGAMENTO DE ACRÉSCIMOS LEGAIS, IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES PARAFISCAIS

META FÍSICA

| PRODUTO | QUANTIDADE TOTAL | UNIDADE DE MEDIDA |
|---|---|---|
| NÃO SE APLICA | 1,00 | NSA |

META POR EXERCÍCIO

| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|---|---|---|---|
| 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |

| CUSTO FINANCEIRO TOTAL | 8.000,00 |
|---|---|

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|---|---|---|---|
| 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

# Prefeitura Municipal de Divinópolis

## Estado de Minas Gerais

### ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

**UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL**

| | | |
|---|---|---|
| **ORGÃO:** | 02 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINÓPOLIS |
| **UNIDADE EXECUTORA:** | 10 | SECRETARIA MUNICIPAL DE OPERAÇÕES URBANAS |
| **SUBUNIDADE:** | 02 | DIRETORIA DE MÁQUINAS, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS |
| **FUNÇÃO:** | 04 | ADMINISTRAÇÃO |
| **SUB-FUNÇÃO:** | 122 | ADMINISTRAÇÃO GERAL |
| **PROGRAMA:** | 0003 | SUPORTE E APOIO À ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA |

**AÇÕES**

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2370 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA DIRETORIA DE MÁQUINAS, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS

META FÍSICA

| PRODUTO | QUANTIDADE TOTAL | UNIDADE DE MEDIDA |
|---|---|---|
| UNIDADE MANTIDA | 1,00 | UN |

META POR EXERCÍCIO

| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|---|---|---|---|
| 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |

| | |
|---|---|
| CUSTO FINANCEIRO TOTAL | 7.291.000,00 |

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|---|---|---|---|
| 1.602.000,00 | 1.741.000,00 | 1.892.000,00 | 2.056.000,00 |

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

# Prefeitura Municipal de Divinópolis

## Estado de Minas Gerais

### ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

**UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL**

| PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL | |
|---|---|
| 2371 | MANUTENÇÃO DAS OFICINAS MECÂNICAS |

**META FÍSICA**

| PRODUTO | QUANTIDADE TOTAL | UNIDADE DE MEDIDA |
|---|---|---|
| UNIDADE MANTIDA | 1,00 | UN |

**META POR EXERCÍCIO**

| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|---|---|---|---|
| 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |

| CUSTO FINANCEIRO TOTAL | 129.000,00 |
|---|---|

**CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO**

| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|---|---|---|---|
| 40.000,00 | 27.000,00 | 29.000,00 | 33.000,00 |

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

# Prefeitura Municipal de Divinópolis

## Estado de Minas Gerais

### ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

**UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL**

| | | |
|---|---|---|
| **ORGÃO:** | 02 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINÓPOLIS |
| **UNIDADE EXECUTORA:** | 10 | SECRETARIA MUNICIPAL DE OPERAÇÕES URBANAS |
| **SUBUNIDADE:** | 02 | DIRETORIA DE MÁQUINAS, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS |
| **FUNÇÃO:** | 04 | ADMINISTRAÇÃO |
| **SUB-FUNÇÃO:** | 122 | ADMINISTRAÇÃO GERAL |
| **PROGRAMA:** | 0008 | MODERNIZAÇÃO E FORTALECIMENTO DA GESTÃO PÚBLICA |

**AÇÕES**

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2372 AQUISIÇÃO E MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DA PREFEITURA

META FÍSICA

| PRODUTO | QUANTIDADE TOTAL | UNIDADE DE MEDIDA |
|---|---|---|
| MÁQUINA/VEÍCULO/EQUIPAMENTO EM | 47,00 | UN |

META POR EXERCÍCIO

| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|---|---|---|---|
| 47,00 | 47,00 | 47,00 | 47,00 |

| | |
|---|---|
| CUSTO FINANCEIRO TOTAL | 5.450.000,00 |

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|---|---|---|---|
| 1.200.000,00 | 1.300.000,00 | 1.400.000,00 | 1.550.000,00 |

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

# Prefeitura Municipal de Divinópolis

## Estado de Minas Gerais

### ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

**UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL**

| | | |
|---|---|---|
| **ORGÃO:** | 02 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINÓPOLIS |
| **UNIDADE EXECUTORA:** | 10 | SECRETARIA MUNICIPAL DE OPERAÇÕES URBANAS |
| **SUBUNIDADE:** | 03 | FUNDO MUNICIPAL DO SERVIÇO SOCIAL DO LUTO E ADMINISTRAÇÃO DE CEMITÉRIOS E VELÓRIOS |
| **FUNÇÃO:** | 04 | ADMINISTRAÇÃO |
| **SUB-FUNÇÃO:** | 122 | ADMINISTRAÇÃO GERAL |
| **PROGRAMA:** | 0003 | SUPORTE E APOIO À ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA |

**AÇÕES**

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2375 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FUNDO MUNICIPAL DO SERVIÇO SOCIAL DO LUTO

META FÍSICA

| PRODUTO | QUANTIDADE TOTAL | UNIDADE DE MEDIDA |
|---|---|---|
| UNIDADE MANTIDA | 1,00 | UN |

META POR EXERCÍCIO

| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|---|---|---|---|
| 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |

| CUSTO FINANCEIRO TOTAL | 6.590.000,00 |
|---|---|

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|---|---|---|---|
| 1.451.000,00 | 1.574.000,00 | 1.709.000,00 | 1.856.000,00 |

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

# Prefeitura Municipal de Divinópolis

## Estado de Minas Gerais

### ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

**UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL**

| | | |
|---|---|---|
| **ORGÃO:** | 02 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINÓPOLIS |
| **UNIDADE EXECUTORA:** | 10 | SECRETARIA MUNICIPAL DE OPERAÇÕES URBANAS |
| **SUBUNIDADE:** | 03 | FUNDO MUNICIPAL DO SERVIÇO SOCIAL DO LUTO E ADMINISTRAÇÃO DE CEMITÉRIOS E VELÓRIOS |
| **FUNÇÃO:** | 15 | URBANISMO |
| **SUB-FUNÇÃO:** | 452 | SERVIÇOS URBANOS |
| **PROGRAMA:** | 0006 | INFRAESTRUTURA PÚBLICA MUNICIPAL |

**AÇÕES**

| PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL | |
|---|---|
| 2376 | AMPLIAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE CEMITÉRIOS E VELÓRIOS E MANUTENÇÃO DO SERVIÇO SOCIAL DO LUTO |

META FÍSICA

| PRODUTO | QUANTIDADE TOTAL | UNIDADE DE MEDIDA |
|---|---|---|
| CEMITÉRIO/VELÓRIO/SERVIÇO DE LUTO | 12,00 | UN |

META POR EXERCÍCIO

| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|---|---|---|---|
| 11,00 | 12,00 | 12,00 | 12,00 |

| CUSTO FINANCEIRO TOTAL | 13.020.000,00 |
|---|---|

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|---|---|---|---|
| 3.000.000,00 | 3.200.000,00 | 3.310.000,00 | 3.510.000,00 |

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

# Prefeitura Municipal de Divinópolis

## Estado de Minas Gerais

### ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

**UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL**

| | | |
|---|---|---|
| **ORGÃO:** | 02 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINÓPOLIS |
| **UNIDADE EXECUTORA:** | 10 | SECRETARIA MUNICIPAL DE OPERAÇÕES URBANAS |
| **SUBUNIDADE:** | 03 | FUNDO MUNICIPAL DO SERVIÇO SOCIAL DO LUTO E ADMINISTRAÇÃO DE CEMITÉRIOS E VELÓRIOS |
| **FUNÇÃO:** | 26 | TRANSPORTE |
| **SUB-FUNÇÃO:** | 122 | ADMINISTRAÇÃO GERAL |
| **PROGRAMA:** | 0003 | SUPORTE E APOIO À ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA |

**AÇÕES**

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2377 AQUISIÇÃO E MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS

META FÍSICA

| PRODUTO | QUANTIDADE TOTAL | UNIDADE DE MEDIDA |
|---|---|---|
| MÁQUINA/VEÍCULO/EQUIPAMENTO EM | 7,00 | UN |

META POR EXERCÍCIO

| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|---|---|---|---|
| 7,00 | 7,00 | 7,00 | 7,00 |

| CUSTO FINANCEIRO TOTAL | 175.000,00 |
|---|---|

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|---|---|---|---|
| 40.000,00 | 45.000,00 | 45.000,00 | 45.000,00 |

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

# Prefeitura Municipal de Divinópolis

## Estado de Minas Gerais

### ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

**UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL**

| | | |
|---|---|---|
| **ORGÃO:** | 02 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINÓPOLIS |
| **UNIDADE EXECUTORA:** | 10 | SECRETARIA MUNICIPAL DE OPERAÇÕES URBANAS |
| **SUBUNIDADE:** | 04 | FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL |
| **FUNÇÃO:** | 06 | SEGURANÇA PÚBLICA |
| **SUB-FUNÇÃO:** | 182 | DEFESA CIVIL |
| **PROGRAMA:** | 0007 | APOIO HABITACIONAL E DEFESA CIVIL |

**AÇÕES**

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2390 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE DEFESA CIVIL

META FÍSICA

| PRODUTO | QUANTIDADE TOTAL | UNIDADE DE MEDIDA |
|---|---|---|
| EVENTO REALIZADO | 4,00 | UN |

META POR EXERCÍCIO

| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|---|---|---|---|
| 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |

| CUSTO FINANCEIRO TOTAL | 40.000,00 |
|---|---|

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|---|---|---|---|
| 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

# Prefeitura Municipal de Divinópolis

## Estado de Minas Gerais

### ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

**UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL**

| | | |
|---|---|---|
| **ORGÃO:** | 02 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINÓPOLIS |
| **UNIDADE EXECUTORA:** | 11 | SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE |
| **SUBUNIDADE:** | 01 | SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE |
| **FUNÇÃO:** | 18 | GESTÃO AMBIENTAL |
| **SUB-FUNÇÃO:** | 122 | ADMINISTRAÇÃO GERAL |
| **PROGRAMA:** | 0003 | SUPORTE E APOIO À ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA |

**AÇÕES**

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2400 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO URBANO E MEIO

META FÍSICA

| PRODUTO | QUANTIDADE TOTAL | UNIDADE DE MEDIDA |
|---|---|---|
| UNIDADE MANTIDA | 1,00 | UN |

META POR EXERCÍCIO

| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|---|---|---|---|
| 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |

| | |
|---|---|
| CUSTO FINANCEIRO TOTAL | 14.847.000,00 |

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|---|---|---|---|
| 3.262.000,00 | 3.545.000,00 | 3.853.000,00 | 4.187.000,00 |

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

# Prefeitura Municipal de Divinópolis

## Estado de Minas Gerais

### ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

**UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL**

| | | |
|---|---|---|
| **ORGÃO:** | 02 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINÓPOLIS |
| **UNIDADE EXECUTORA:** | 11 | SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE |
| **SUBUNIDADE:** | 01 | SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE |
| **FUNÇÃO:** | 18 | GESTÃO AMBIENTAL |
| **SUB-FUNÇÃO:** | 541 | PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL |
| **PROGRAMA:** | 0016 | MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO URBANO |

**AÇÕES**

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

1400 PROJETOS AMBIENTAIS - QUALIDADE AMBIENTAL

META FÍSICA

| PRODUTO | QUANTIDADE TOTAL | UNIDADE DE MEDIDA |
|---|---|---|
| PLANO ELABORADO | 4,00 | UN |

META POR EXERCÍCIO

| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|---|---|---|---|
| 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |

CUSTO FINANCEIRO TOTAL 304.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|---|---|---|---|
| 61.000,00 | 71.000,00 | 81.000,00 | 91.000,00 |

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

# Prefeitura Municipal de Divinópolis

## Estado de Minas Gerais

### ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

**UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL**

| PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL | |
|---|---|
| 2401 | MANUTENÇÃO DE PARQUES MUNICIPAIS |

**META FÍSICA**

| PRODUTO | QUANTIDADE TOTAL | UNIDADE DE MEDIDA |
|---|---|---|
| PARQUE MANTIDO | 1,00 | UN |

**META POR EXERCÍCIO**

| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|---|---|---|---|
| 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |

| CUSTO FINANCEIRO TOTAL | 20.000,00 |
|---|---|

**CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO**

| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|---|---|---|---|
| 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

# Prefeitura Municipal de Divinópolis

## Estado de Minas Gerais

### ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

**UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL**

| | | |
|---|---|---|
| **ORGÃO:** | 02 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINÓPOLIS |
| **UNIDADE EXECUTORA:** | 11 | SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE |
| **SUBUNIDADE:** | 01 | SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE |
| **FUNÇÃO:** | 28 | ENCARGOS ESPECIAIS |
| **SUB-FUNÇÃO:** | 846 | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS |
| **PROGRAMA:** | 0004 | OPERAÇÕES ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO |

**AÇÕES**

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

0003 PAGAMENTO DE ACRÉSCIMOS LEGAIS, IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES PARAFISCAIS

META FÍSICA

| PRODUTO | QUANTIDADE TOTAL | UNIDADE DE MEDIDA |
|---|---|---|
| NÃO SE APLICA | 1,00 | NSA |

META POR EXERCÍCIO

| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|---|---|---|---|
| 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |

| CUSTO FINANCEIRO TOTAL | 8.000,00 |
|---|---|

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|---|---|---|---|
| 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

# Prefeitura Municipal de Divinópolis

## Estado de Minas Gerais

### ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

**UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL**

| | | |
|---|---|---|
| **ORGÃO:** | 02 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINÓPOLIS |
| **UNIDADE EXECUTORA:** | 11 | SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE |
| **SUBUNIDADE:** | 02 | DIRETORIA DE PLANEJAMENTO E POLÍTICA URBANA |
| **FUNÇÃO:** | 15 | URBANISMO |
| **SUB-FUNÇÃO:** | 122 | ADMINISTRAÇÃO GERAL |
| **PROGRAMA:** | 0003 | SUPORTE E APOIO À ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA |

**AÇÕES**

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2410 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA DIRETORIA DE PLANEJAMENTO E POLÍTICA URBANA

META FÍSICA

| PRODUTO | QUANTIDADE TOTAL | UNIDADE DE MEDIDA |
|---|---|---|
| UNIDADE MANTIDA | 1,00 | UN |

META POR EXERCÍCIO

| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|---|---|---|---|
| 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |

| CUSTO FINANCEIRO TOTAL | 7.065.000,00 |
|---|---|

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|---|---|---|---|
| 1.549.000,00 | 1.684.000,00 | 1.835.000,00 | 1.997.000,00 |

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

# Prefeitura Municipal de Divinópolis

## Estado de Minas Gerais

### ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

**UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL**

| | | |
|---|---|---|
| **ORGÃO:** | 02 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINÓPOLIS |
| **UNIDADE EXECUTORA:** | 11 | SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE |
| **SUBUNIDADE:** | 02 | DIRETORIA DE PLANEJAMENTO E POLÍTICA URBANA |
| **FUNÇÃO:** | 15 | URBANISMO |
| **SUB-FUNÇÃO:** | 451 | INFRA-ESTRUTURA URBANA |
| **PROGRAMA:** | 0008 | MODERNIZAÇÃO E FORTALECIMENTO DA GESTÃO PÚBLICA |

**AÇÕES**

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

1410 IMPLANTAÇÃO DE SISTEMAS DE MODERNIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA

META FÍSICA

| PRODUTO | QUANTIDADE TOTAL | UNIDADE DE MEDIDA |
|---|---|---|
| PROJETO EM ANDAMENTO | 1,00 | UN |

META POR EXERCÍCIO

| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|---|---|---|---|
| 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |

| CUSTO FINANCEIRO TOTAL | 4.000,00 |
|---|---|

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|---|---|---|---|
| 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

# Prefeitura Municipal de Divinópolis

## Estado de Minas Gerais

### ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

**UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL**

| | | |
|---|---|---|
| **ORGÃO:** | 02 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINÓPOLIS |
| **UNIDADE EXECUTORA:** | 11 | SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE |
| **SUBUNIDADE:** | 02 | DIRETORIA DE PLANEJAMENTO E POLÍTICA URBANA |
| **FUNÇÃO:** | 15 | URBANISMO |
| **SUB-FUNÇÃO:** | 451 | INFRA-ESTRUTURA URBANA |
| **PROGRAMA:** | 0016 | MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO URBANO |

**AÇÕES**

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

1411 MOBILIDADE URBANA

META FÍSICA

| PRODUTO | QUANTIDADE TOTAL | UNIDADE DE MEDIDA |
|---|---|---|
| PROJETO EM ANDAMENTO | 1,00 | UN |

META POR EXERCÍCIO

| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|---|---|---|---|
| 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |

| CUSTO FINANCEIRO TOTAL | 4.000,00 |
|---|---|

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|---|---|---|---|
| 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

# Prefeitura Municipal de Divinópolis

## Estado de Minas Gerais

### ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

**UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL**

| PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL | |
|---|---|
| 1412 | ESTUDOS DE PLANEJAMENTO AMBIENTAL E URBANO |

**META FÍSICA**

| PRODUTO | QUANTIDADE TOTAL | UNIDADE DE MEDIDA |
|---|---|---|
| ESTUDO EM ANDAMENTO | 1,00 | UN |

**META POR EXERCÍCIO**

| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|---|---|---|---|
| 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |

| CUSTO FINANCEIRO TOTAL | 4.000,00 |
|---|---|

**CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO**

| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|---|---|---|---|
| 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |

**JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES**

# Prefeitura Municipal de Divinópolis

## Estado de Minas Gerais

### ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

**UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL**

| | | |
|---|---|---|
| **ORGÃO:** | 02 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINÓPOLIS |
| **UNIDADE EXECUTORA:** | 11 | SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE |
| **SUBUNIDADE:** | 03 | DIRETORIA DE CADASTRO, FISCALIZAÇÃO E APROVAÇÃO DE PROJETOS |
| **FUNÇÃO:** | 04 | ADMINISTRAÇÃO |
| **SUB-FUNÇÃO:** | 122 | ADMINISTRAÇÃO GERAL |
| **PROGRAMA:** | 0003 | SUPORTE E APOIO À ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA |

**AÇÕES**

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2420 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA DIRETORIA DE CADASTRO, FISCALIZAÇÃO E APROVAÇÃO DE

META FÍSICA

| PRODUTO | QUANTIDADE TOTAL | UNIDADE DE MEDIDA |
|---|---|---|
| UNIDADE MANTIDA | 1,00 | UN |

META POR EXERCÍCIO

| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|---|---|---|---|
| 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |

| CUSTO FINANCEIRO TOTAL | 15.884.000,00 |
|---|---|

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|---|---|---|---|
| 3.486.000,00 | 3.791.000,00 | 4.123.000,00 | 4.484.000,00 |

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

# Prefeitura Municipal de Divinópolis

## Estado de Minas Gerais

### ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

**UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL**

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2421 MANUTENÇÃO DE DESPESAS JUNTO AOS CARTÓRIOS

META FÍSICA

| PRODUTO | QUANTIDADE TOTAL | UNIDADE DE MEDIDA |
|---|---|---|
| SERVIÇO SOLICITADO REALIZADO | 100,00 | % |

META POR EXERCÍCIO

| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|---|---|---|---|
| 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |

| CUSTO FINANCEIRO TOTAL | 340.000,00 |
|---|---|

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|---|---|---|---|
| 70.000,00 | 80.000,00 | 90.000,00 | 100.000,00 |

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2422 CAPACITAÇÃO E OFICINA DE TEINAMENTO

META FÍSICA

| PRODUTO | QUANTIDADE TOTAL | UNIDADE DE MEDIDA |
|---|---|---|
| CAPACITAÇÃO REALIZADA | 8,00 | UN |

META POR EXERCÍCIO

| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|---|---|---|---|
| 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 |

| CUSTO FINANCEIRO TOTAL | 16.000,00 |
|---|---|

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|---|---|---|---|
| 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

# Prefeitura Municipal de Divinópolis

## Estado de Minas Gerais

### ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

**UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL**

| | | |
|---|---|---|
| **ORGÃO:** | 02 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINÓPOLIS |
| **UNIDADE EXECUTORA:** | 11 | SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE |
| **SUBUNIDADE:** | 03 | DIRETORIA DE CADASTRO, FISCALIZAÇÃO E APROVAÇÃO DE PROJETOS |
| **FUNÇÃO:** | 28 | ENCARGOS ESPECIAIS |
| **SUB-FUNÇÃO:** | 846 | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS |
| **PROGRAMA:** | 0004 | OPERAÇÕES ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO |

**AÇÕES**

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

0003 PAGAMENTO DE ACRÉSCIMOS LEGAIS, IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES PARAFISCAIS

META FÍSICA

| PRODUTO | QUANTIDADE TOTAL | UNIDADE DE MEDIDA |
|---|---|---|
| NÃO SE APLICA | 1,00 | NSA |

META POR EXERCÍCIO

| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|---|---|---|---|
| 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |

| CUSTO FINANCEIRO TOTAL | 8.000,00 |
|---|---|

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|---|---|---|---|
| 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

# Prefeitura Municipal de Divinópolis

## Estado de Minas Gerais

### ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

**UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL**

| | | |
|---|---|---|
| **ORGÃO:** | 02 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINÓPOLIS |
| **UNIDADE EXECUTORA:** | 11 | SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE |
| **SUBUNIDADE:** | 04 | FUNDO MUNICIPAL DE REPARAÇÃO DOS DANOS AO MEIO AMBIENTE |
| **FUNÇÃO:** | 18 | GESTÃO AMBIENTAL |
| **SUB-FUNÇÃO:** | 541 | PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL |
| **PROGRAMA:** | 0016 | MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO URBANO |

**AÇÕES**

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2425 PROGRAMA DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL E FORMAÇÕES SUSTENTÁVEIS

META FÍSICA

| PRODUTO | QUANTIDADE TOTAL | UNIDADE DE MEDIDA |
|---|---|---|
| PROGRAMA MONITORADO | 4,00 | UN |

META POR EXERCÍCIO

| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|---|---|---|---|
| 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 |

| | |
|---|---|
| CUSTO FINANCEIRO TOTAL | 144.000,00 |

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|---|---|---|---|
| 36.000,00 | 36.000,00 | 36.000,00 | 36.000,00 |

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

# Prefeitura Municipal de Divinópolis

## Estado de Minas Gerais

### ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

**UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL**

| | | |
|---|---|---|
| **ORGÃO:** | 02 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINÓPOLIS |
| **UNIDADE EXECUTORA:** | 11 | SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE |
| **SUBUNIDADE:** | 04 | FUNDO MUNICIPAL DE REPARAÇÃO DOS DANOS AO MEIO AMBIENTE |
| **FUNÇÃO:** | 18 | GESTÃO AMBIENTAL |
| **SUB-FUNÇÃO:** | 543 | RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS |
| **PROGRAMA:** | 0016 | MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO URBANO |

**AÇÕES**

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2426 PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL

META FÍSICA

| PRODUTO | QUANTIDADE TOTAL | UNIDADE DE MEDIDA |
|---|---|---|
| RECUPERAÇÃO DE ÁREA DECRAGADA E | 3.600.000,00 | M² |

META POR EXERCÍCIO

| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|---|---|---|---|
| 900.000,00 | 900.000,00 | 900.000,00 | 900.000,00 |

| | |
|---|---|
| CUSTO FINANCEIRO TOTAL | 656.000,00 |

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|---|---|---|---|
| 139.000,00 | 159.000,00 | 169.000,00 | 189.000,00 |

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

# Prefeitura Municipal de Divinópolis

## Estado de Minas Gerais

### ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

**UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL**

| | | |
|---|---|---|
| **ORGÃO:** | 02 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINÓPOLIS |
| **UNIDADE EXECUTORA:** | 12 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
| **SUBUNIDADE:** | 01 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
| **FUNÇÃO:** | 10 | SAÚDE |
| **SUB-FUNÇÃO:** | 062 | DEFESA DO INTRESSE PÚBLICO NO PROCESSO JUDICIÁRIO |
| **PROGRAMA:** | 0004 | OPERAÇÕES ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO |

**AÇÕES**

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2430 ATENDIMENTOS A MANDADOS JUDICIAIS

META FÍSICA

| PRODUTO | QUANTIDADE TOTAL | UNIDADE DE MEDIDA |
|---|---|---|
| USUÁRIOS CADASTRADOS | 2.688,00 | UN |

META POR EXERCÍCIO

| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|---|---|---|---|
| 580,00 | 638,00 | 700,00 | 770,00 |

| | |
|---|---|
| CUSTO FINANCEIRO TOTAL | 7.312.000,00 |

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|---|---|---|---|
| 1.700.000,00 | 1.700.000,00 | 1.700.000,00 | 2.212.000,00 |

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

# Prefeitura Municipal de Divinópolis

## Estado de Minas Gerais

### ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

**UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL**

| | | |
|---|---|---|
| **ORGÃO:** | 02 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINÓPOLIS |
| **UNIDADE EXECUTORA:** | 12 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
| **SUBUNIDADE:** | 02 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
| **FUNÇÃO:** | 10 | SAÚDE |
| **SUB-FUNÇÃO:** | 122 | ADMINISTRAÇÃO GERAL |
| **PROGRAMA:** | 0003 | SUPORTE E APOIO À ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA |

**AÇÕES**

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2431 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

META FÍSICA

| PRODUTO | QUANTIDADE TOTAL | UNIDADE DE MEDIDA |
|---|---|---|
| UNIDADE MANTIDA | 1,00 | UN |

META POR EXERCÍCIO

| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|---|---|---|---|
| 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |

| CUSTO FINANCEIRO TOTAL | 77.293.452,01 |
|---|---|

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|---|---|---|---|
| 18.359.000,00 | 19.211.046,21 | 19.211.898,28 | 20.511.507,52 |

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

# Prefeitura Municipal de Divinópolis

## Estado de Minas Gerais

### ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

**UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL**

| | | |
|---|---|---|
| **ORGÃO:** | 02 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINÓPOLIS |
| **UNIDADE EXECUTORA:** | 12 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
| **SUBUNIDADE:** | 02 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
| **FUNÇÃO:** | 10 | SAÚDE |
| **SUB-FUNÇÃO:** | 122 | ADMINISTRAÇÃO GERAL |
| **PROGRAMA:** | 0012 | MAIS SAÚDE - CIDADE SAUDÁVEL |

**AÇÕES**

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2433 CONTRATO DE RATEIO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DA SAÚDE DA REGIÃO DO VALE DO ITAPECERICA - SECRETARIA

META FÍSICA

| PRODUTO | QUANTIDADE TOTAL | UNIDADE DE MEDIDA |
|---|---|---|
| REPASSE DO RECURSO MUNICIPAL EM | 100,00 | % |

META POR EXERCÍCIO

| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|---|---|---|---|
| 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |

| CUSTO FINANCEIRO TOTAL | 895.337,25 |
|---|---|

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|---|---|---|---|
| 205.742,42 | 217.354,76 | 229.630,90 | 242.609,17 |

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

# Prefeitura Municipal de Divinópolis

## Estado de Minas Gerais

### ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

**UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL**

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2434 CONTRATO DE RATEIO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DA SAÚDE DA REGIÃO DO VALE DO ITAPECERICA - DIVULGAÇÕES

META FÍSICA

| PRODUTO | QUANTIDADE TOTAL | UNIDADE DE MEDIDA |
|---|---|---|
| REPASSE DO RECURSO MUNICIPAL EM | 100,00 | % |

META POR EXERCÍCIO

| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|---|---|---|---|
| 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |

CUSTO FINANCEIRO TOTAL 11.101,91

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|---|---|---|---|
| 2.595,00 | 2.711,78 | 2.833,80 | 2.961,33 |

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2435 CONTRATO DE RATEIO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DA SAÚDE DA REGIÃO DO VALE DO ITAPECERICA - SEDE DO CISVI

META FÍSICA

| PRODUTO | QUANTIDADE TOTAL | UNIDADE DE MEDIDA |
|---|---|---|
| REPASSE DO RECURSO MUNICIPAL EM | 100,00 | % |

META POR EXERCÍCIO

| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|---|---|---|---|
| 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |

CUSTO FINANCEIRO TOTAL 11.101,91

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|---|---|---|---|
| 2.595,00 | 2.711,78 | 2.833,80 | 2.961,33 |

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

# Prefeitura Municipal de Divinópolis

## Estado de Minas Gerais

### ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

**UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL**

| | | |
|---|---|---|
| **ORGÃO:** | 02 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINÓPOLIS |
| **UNIDADE EXECUTORA:** | 12 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
| **SUBUNIDADE:** | 02 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
| **FUNÇÃO:** | 10 | SAÚDE |
| **SUB-FUNÇÃO:** | 122 | ADMINISTRAÇÃO GERAL |
| **PROGRAMA:** | 0021 | APOIO AOS CONSELHOS MUNICIPAIS E ASSOCIAÇÕES COMUNITÁRIAS |

**AÇÕES**

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2432 MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE

META FÍSICA

| PRODUTO | QUANTIDADE TOTAL | UNIDADE DE MEDIDA |
|---|---|---|
| UNIDADE MANTIDA | 1,00 | UN |

META POR EXERCÍCIO

| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|---|---|---|---|
| 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |

| | |
|---|---|
| CUSTO FINANCEIRO TOTAL | 281.000,00 |

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|---|---|---|---|
| 83.000,00 | 66.000,00 | 66.000,00 | 66.000,00 |

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

# Prefeitura Municipal de Divinópolis

## Estado de Minas Gerais

### ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

**UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL**

| | | |
|---|---|---|
| **ORGÃO:** | 02 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINÓPOLIS |
| **UNIDADE EXECUTORA:** | 12 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
| **SUBUNIDADE:** | 02 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
| **FUNÇÃO:** | 10 | SAÚDE |
| **SUB-FUNÇÃO:** | 301 | ATENÇÃO BÁSICA |
| **PROGRAMA:** | 0012 | MAIS SAÚDE - CIDADE SAUDÁVEL |

**AÇÕES**

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2436 IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESTRATÉGIA EM SAÚDE DA FAMÍLIA

META FÍSICA

| PRODUTO | QUANTIDADE TOTAL | UNIDADE DE MEDIDA |
|---|---|---|
| NÚMERO DE EQUIPES DO PROGRAMA | 36,00 | UN |

META POR EXERCÍCIO

| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|---|---|---|---|
| 33,00 | 34,00 | 34,00 | 36,00 |

| CUSTO FINANCEIRO TOTAL | 55.408.000,00 |
|---|---|

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|---|---|---|---|
| 13.852.000,00 | 13.852.000,00 | 13.852.000,00 | 13.852.000,00 |

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

# Prefeitura Municipal de Divinópolis

## Estado de Minas Gerais

### ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

**UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL**

| PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL | |
|---|---|
| 2437 | MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE |

**META FÍSICA**

| PRODUTO | QUANTIDADE TOTAL | UNIDADE DE MEDIDA |
|---|---|---|
| UNIDADES DE SAÚDE COM EQUIPE COMPLETA | 25,00 | UN |

**META POR EXERCÍCIO**

| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|---|---|---|---|
| 10,00 | 15,00 | 20,00 | 25,00 |

| CUSTO FINANCEIRO TOTAL | 73.936.000,00 |
|---|---|

**CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO**

| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|---|---|---|---|
| 18.484.000,00 | 18.484.000,00 | 18.484.000,00 | 18.484.000,00 |

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

# Prefeitura Municipal de Divinópolis

## Estado de Minas Gerais

### ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

**UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL**

| | | |
|---|---|---|
| **ORGÃO:** | 02 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINÓPOLIS |
| **UNIDADE EXECUTORA:** | 12 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
| **SUBUNIDADE:** | 02 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
| **FUNÇÃO:** | 10 | SAÚDE |
| **SUB-FUNÇÃO:** | 302 | ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL |
| **PROGRAMA:** | 0011 | INFRAESTRUTURA EM SAÚDE |

**AÇÕES**

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

1432 CONSTRUÇÃO DO HOSPITAL PÚBLICO

META FÍSICA

| PRODUTO | QUANTIDADE TOTAL | UNIDADE DE MEDIDA |
|---|---|---|
| EXECUÇÃO DOS VALORES REPASSADOS DOS | 0,00 | % |

META POR EXERCÍCIO

| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|---|---|---|---|
| 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |

| | |
|---|---|
| CUSTO FINANCEIRO TOTAL | 36.532.000,00 |

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|---|---|---|---|
| 16.001.000,00 | 20.531.000,00 | 0,00 | 0,00 |

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

# Prefeitura Municipal de Divinópolis

## Estado de Minas Gerais

### ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

**UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL**

| PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL | |
|---|---|
| 1433 | REFORMA DE UNIDADES DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA |

**META FÍSICA**

| PRODUTO | QUANTIDADE TOTAL | UNIDADE DE MEDIDA |
|---|---|---|
| UNIDADE REFORMADA | 2,00 | UN |

**META POR EXERCÍCIO**

| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|---|---|---|---|
| 0,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 |

| CUSTO FINANCEIRO TOTAL | 41.000,00 |
|---|---|

**CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO**

| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|---|---|---|---|
| 0,00 | 40.000,00 | 1.000,00 | 0,00 |

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

| PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL | |
|---|---|
| 1434 | REFORMA DE UNIDADES DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS |

**META FÍSICA**

| PRODUTO | QUANTIDADE TOTAL | UNIDADE DE MEDIDA |
|---|---|---|
| UNIDADE DE SAÚDE REFORMADA | 4,00 | UN |

**META POR EXERCÍCIO**

| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|---|---|---|---|
| 1,00 | 1,00 | 2,00 | 0,00 |

| CUSTO FINANCEIRO TOTAL | 120.000,00 |
|---|---|

**CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO**

| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|---|---|---|---|
| 40.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 | 0,00 |

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

# Prefeitura Municipal de Divinópolis

## Estado de Minas Gerais

### ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

**UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL**

| | | |
|---|---|---|
| **ORGÃO:** | 02 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINÓPOLIS |
| **UNIDADE EXECUTORA:** | 12 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
| **SUBUNIDADE:** | 02 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
| **FUNÇÃO:** | 10 | SAÚDE |
| **SUB-FUNÇÃO:** | 302 | ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL |
| **PROGRAMA:** | 0012 | MAIS SAÚDE - CIDADE SAUDÁVEL |

**AÇÕES**

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2438 TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO

META FÍSICA

| PRODUTO | QUANTIDADE TOTAL | UNIDADE DE MEDIDA |
|---|---|---|
| NÚMERO DE VIAGENS PARA OUTROS | 77.600,00 | UN |

META POR EXERCÍCIO

| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|---|---|---|---|
| 19.400,00 | 19.400,00 | 19.400,00 | 19.400,00 |

CUSTO FINANCEIRO TOTAL 5.153.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|---|---|---|---|
| 1.267.000,00 | 1.279.000,00 | 1.297.000,00 | 1.310.000,00 |

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

# Prefeitura Municipal de Divinópolis

## Estado de Minas Gerais

### ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

**UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL**

| PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL | |
|---|---|
| 2439 | IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA |

**META FÍSICA**

| PRODUTO | QUANTIDADE TOTAL | UNIDADE DE MEDIDA |
|---|---|---|
| USUÁRIOS ATENDIDOS | 432.000,00 | UN |

**META POR EXERCÍCIO**

| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|---|---|---|---|
| 108.000,00 | 108.000,00 | 108.000,00 | 108.000,00 |

| CUSTO FINANCEIRO TOTAL | 118.296.216,14 |
|---|---|

**CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO**

| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|---|---|---|---|
| 29.826.216,14 | 29.490.000,00 | 29.490.000,00 | 29.490.000,00 |

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

| PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL | |
|---|---|
| 2440 | IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS |

**META FÍSICA**

| PRODUTO | QUANTIDADE TOTAL | UNIDADE DE MEDIDA |
|---|---|---|
| POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO REGISTRADA NO | 40,00 | % |

**META POR EXERCÍCIO**

| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|---|---|---|---|
| 40,00 | 40,00 | 40,00 | 40,00 |

| CUSTO FINANCEIRO TOTAL | 63.412.000,00 |
|---|---|

**CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO**

| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|---|---|---|---|
| 15.853.000,00 | 15.853.000,00 | 15.853.000,00 | 15.853.000,00 |

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

# Prefeitura Municipal de Divinópolis

## Estado de Minas Gerais

### ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

**UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL**

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2441 CONTRATO DE RATEIO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO AMPLIADA OESTE

META FÍSICA

| PRODUTO | QUANTIDADE TOTAL | UNIDADE DE MEDIDA |
|---|---|---|
| REPASSE DO RECURSO MUNICIPAL EM | 100,00 | % |

META POR EXERCÍCIO

| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|---|---|---|---|
| 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |

| CUSTO FINANCEIRO TOTAL | 4.472.543,96 |
|---|---|

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|---|---|---|---|
| 1.118.135,99 | 1.118.135,99 | 1.118.135,99 | 1.118.135,99 |

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2442 CONTRATO DE RATEIO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DA SAÚDE DA REGIÃO DO VALE DO ITAPECERICA - ASSISTÊNCIA

META FÍSICA

| PRODUTO | QUANTIDADE TOTAL | UNIDADE DE MEDIDA |
|---|---|---|
| REPASSE DO RECURSO MUNICIPAL | 100,00 | % |

META POR EXERCÍCIO

| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|---|---|---|---|
| 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |

| CUSTO FINANCEIRO TOTAL | 3.970.949,37 |
|---|---|

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|---|---|---|---|
| 921.354,75 | 967.360,86 | 1.015.709,94 | 1.066.523,82 |

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

# Prefeitura Municipal de Divinópolis

## Estado de Minas Gerais

### ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

**UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL**

| PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL | |
|---|---|
| 2443 | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇO DE APOIO DIAGNÓSTICO E TERAPÊUTICO (SADT) |

**META FÍSICA**

| PRODUTO | QUANTIDADE TOTAL | UNIDADE DE MEDIDA |
|---|---|---|
| POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO REGISTRADA NO | 37,00 | % |

**META POR EXERCÍCIO**

| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|---|---|---|---|
| 37,00 | 37,00 | 37,00 | 37,00 |

| CUSTO FINANCEIRO TOTAL | 4.908.000,00 |
|---|---|

**CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO**

| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|---|---|---|---|
| 1.157.000,00 | 1.437.000,00 | 1.157.000,00 | 1.157.000,00 |

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

| PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL | |
|---|---|
| 2444 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR (TERCEIROS) |

**META FÍSICA**

| PRODUTO | QUANTIDADE TOTAL | UNIDADE DE MEDIDA |
|---|---|---|
| MESES COM AS RECEITAS DO TETO MAC E DO | 82,00 | % |

**META POR EXERCÍCIO**

| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|---|---|---|---|
| 82,00 | 82,00 | 82,00 | 82,00 |

| CUSTO FINANCEIRO TOTAL | 429.451.000,00 |
|---|---|

**CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO**

| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|---|---|---|---|
| 99.631.000,00 | 104.265.000,00 | 109.877.000,00 | 115.678.000,00 |

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

# Prefeitura Municipal de Divinópolis

## Estado de Minas Gerais

### ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

**UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL**

| PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL | |
|---|---|
| 2445 | IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO HOSPITAL PÚBLICO |

**META FÍSICA**

| PRODUTO | QUANTIDADE TOTAL | UNIDADE DE MEDIDA |
|---|---|---|
| EXECUÇÃO DO RECURSO ORÇAMENTÁRIO | 100,00 | % |

**META POR EXERCÍCIO**

| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|---|---|---|---|
| 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |

| CUSTO FINANCEIRO TOTAL | 25.724.000,00 |
|---|---|

**CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO**

| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|---|---|---|---|
| 530.000,00 | 21.000,00 | 24.520.000,00 | 653.000,00 |

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

# Prefeitura Municipal de Divinópolis

## Estado de Minas Gerais

### ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

**UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL**

| | | |
|---|---|---|
| **ORGÃO:** | 02 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINÓPOLIS |
| **UNIDADE EXECUTORA:** | 12 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
| **SUBUNIDADE:** | 02 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
| **FUNÇÃO:** | 10 | SAÚDE |
| **SUB-FUNÇÃO:** | 303 | SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO |
| **PROGRAMA:** | 0012 | MAIS SAÚDE - CIDADE SAUDÁVEL |

**AÇÕES**

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2447 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA

META FÍSICA

| PRODUTO | QUANTIDADE TOTAL | UNIDADE DE MEDIDA |
|---|---|---|
| ATENDIMENTO NAS FARMÁCIAS MUNICIPAIS | 1.360.000,00 | UN |

META POR EXERCÍCIO

| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|---|---|---|---|
| 340.000,00 | 340.000,00 | 340.000,00 | 340.000,00 |

| CUSTO FINANCEIRO TOTAL | 24.520.000,00 |
|---|---|

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|---|---|---|---|
| 6.130.000,00 | 6.130.000,00 | 6.130.000,00 | 6.130.000,00 |

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

# Prefeitura Municipal de Divinópolis

## Estado de Minas Gerais

### ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

**UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL**

| | | |
|---|---|---|
| **ORGÃO:** | 02 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINÓPOLIS |
| **UNIDADE EXECUTORA:** | 12 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
| **SUBUNIDADE:** | 02 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
| **FUNÇÃO:** | 10 | SAÚDE |
| **SUB-FUNÇÃO:** | 304 | VIGILÂNCIA SANITÁRIA |
| **PROGRAMA:** | 0012 | MAIS SAÚDE - CIDADE SAUDÁVEL |

**AÇÕES**

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2448 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA

META FÍSICA

| PRODUTO | QUANTIDADE TOTAL | UNIDADE DE MEDIDA |
|---|---|---|
| ESTABELECIMENTOS INSPECIONADOS SUJEITOS | 100,00 | % |

META POR EXERCÍCIO

| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|---|---|---|---|
| 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |

| CUSTO FINANCEIRO TOTAL | 18.420.000,00 |
|---|---|

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|---|---|---|---|
| 4.605.000,00 | 4.605.000,00 | 4.605.000,00 | 4.605.000,00 |

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

# Prefeitura Municipal de Divinópolis

## Estado de Minas Gerais

### ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

**UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL**

| | | |
|---|---|---|
| **ORGÃO:** | 02 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINÓPOLIS |
| **UNIDADE EXECUTORA:** | 12 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
| **SUBUNIDADE:** | 02 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
| **FUNÇÃO:** | 10 | SAÚDE |
| **SUB-FUNÇÃO:** | 305 | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA |
| **PROGRAMA:** | 0012 | MAIS SAÚDE - CIDADE SAUDÁVEL |

**AÇÕES**

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2446 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE HIV/AIDS E OUTRAS DSTs

META FÍSICA

| PRODUTO | QUANTIDADE TOTAL | UNIDADE DE MEDIDA |
|---|---|---|
| POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO REGISTRADA NO | 3,00 | % |

META POR EXERCÍCIO

| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|---|---|---|---|
| 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 |

| CUSTO FINANCEIRO TOTAL | 1.224.000,00 |
|---|---|

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|---|---|---|---|
| 306.000,00 | 306.000,00 | 306.000,00 | 306.000,00 |

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

# Prefeitura Municipal de Divinópolis

## Estado de Minas Gerais

### ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

**UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL**

| PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL | |
|---|---|
| 2449 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE |

**META FÍSICA**

| PRODUTO | QUANTIDADE TOTAL | UNIDADE DE MEDIDA |
|---|---|---|
| METAS PACTUADAS NO MONITORAMENTO DA | 60,00 | % |

**META POR EXERCÍCIO**

| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|---|---|---|---|
| 60,00 | 60,00 | 60,00 | 60,00 |

| CUSTO FINANCEIRO TOTAL | 21.080.000,00 |
|---|---|

**CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO**

| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|---|---|---|---|
| 5.270.000,00 | 5.270.000,00 | 5.270.000,00 | 5.270.000,00 |

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

# Prefeitura Municipal de Divinópolis

## Estado de Minas Gerais

### ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

**UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL**

| | | |
|---|---|---|
| **ORGÃO:** | 02 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINÓPOLIS |
| **UNIDADE EXECUTORA:** | 12 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
| **SUBUNIDADE:** | 02 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
| **FUNÇÃO:** | 10 | SAÚDE |
| **SUB-FUNÇÃO:** | 331 | PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR |
| **PROGRAMA:** | 0012 | MAIS SAÚDE - CIDADE SAUDÁVEL |

**AÇÕES**

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2450 MANUTENÇÃO DAS DESPESAS COM AUXÍLIO TRANSPORTE (SAÚDE)

META FÍSICA

| PRODUTO | QUANTIDADE TOTAL | UNIDADE DE MEDIDA |
|---|---|---|
| AUXÍLIO CONCEDIDO | 100,00 | % |

META POR EXERCÍCIO

| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|---|---|---|---|
| 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |

| | |
|---|---|
| CUSTO FINANCEIRO TOTAL | 13.200.000,00 |

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|---|---|---|---|
| 3.300.000,00 | 3.300.000,00 | 3.300.000,00 | 3.300.000,00 |

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

# Prefeitura Municipal de Divinópolis

## Estado de Minas Gerais

### ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

**UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL**

| PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL | |
|---|---|
| 2451 | MANUTENÇÃO DAS DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO (SAÚDE) |

**META FÍSICA**

| PRODUTO | QUANTIDADE TOTAL | UNIDADE DE MEDIDA |
|---|---|---|
| AUXÍLIO CONCEDIDO | 100,00 | % |

**META POR EXERCÍCIO**

| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|---|---|---|---|
| 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |

| CUSTO FINANCEIRO TOTAL | 9.528.000,00 |
|---|---|

**CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO**

| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|---|---|---|---|
| 2.382.000,00 | 2.382.000,00 | 2.382.000,00 | 2.382.000,00 |

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

# Prefeitura Municipal de Divinópolis

## Estado de Minas Gerais

### ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

**UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL**

| | | |
|---|---|---|
| **ORGÃO:** | 02 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINÓPOLIS |
| **UNIDADE EXECUTORA:** | 12 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
| **SUBUNIDADE:** | 02 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
| **FUNÇÃO:** | 28 | ENCARGOS ESPECIAIS |
| **SUB-FUNÇÃO:** | 846 | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS |
| **PROGRAMA:** | 0004 | OPERAÇÕES ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO |

**AÇÕES**

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

0003 PAGAMENTO DE ACRÉSCIMOS LEGAIS, IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES PARAFISCAIS

META FÍSICA

| PRODUTO | QUANTIDADE TOTAL | UNIDADE DE MEDIDA |
|---|---|---|
| NÃO SE APLICA | 1,00 | NSA |

META POR EXERCÍCIO

| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|---|---|---|---|
| 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |

| CUSTO FINANCEIRO TOTAL | 1.080.000,00 |
|---|---|

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|---|---|---|---|
| 270.000,00 | 270.000,00 | 270.000,00 | 270.000,00 |

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

# Prefeitura Municipal de Divinópolis

## Estado de Minas Gerais

### ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

**UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL**

| | | |
|---|---|---|
| **ORGÃO:** | 02 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINÓPOLIS |
| **UNIDADE EXECUTORA:** | 13 | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTES |
| **SUBUNIDADE:** | 01 | FUNDO MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE |
| **FUNÇÃO:** | 26 | TRANSPORTE |
| **SUB-FUNÇÃO:** | 061 | AÇÃO JUDICIÁRIA |
| **PROGRAMA:** | 0019 | GESTÃO DO TRÂNSITO E TRANSPORTE |

**AÇÕES**

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2470 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS DE INFRAÇÃO - JARI

META FÍSICA

| PRODUTO | QUANTIDADE TOTAL | UNIDADE DE MEDIDA |
|---|---|---|
| PESSOA REMUNERADA | 4,00 | UN |

META POR EXERCÍCIO

| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|---|---|---|---|
| 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 |

| CUSTO FINANCEIRO TOTAL | 203.000,00 |
|---|---|

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|---|---|---|---|
| 46.000,00 | 48.000,00 | 53.000,00 | 56.000,00 |

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

# Prefeitura Municipal de Divinópolis

## Estado de Minas Gerais

### ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

**UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL**

| | | |
|---|---|---|
| **ORGÃO:** | 02 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINÓPOLIS |
| **UNIDADE EXECUTORA:** | 13 | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTES |
| **SUBUNIDADE:** | 01 | FUNDO MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE |
| **FUNÇÃO:** | 26 | TRANSPORTE |
| **SUB-FUNÇÃO:** | 122 | ADMINISTRAÇÃO GERAL |
| **PROGRAMA:** | 0003 | SUPORTE E APOIO À ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA |

**AÇÕES**

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2471 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FUNDO MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE

META FÍSICA

| PRODUTO | QUANTIDADE TOTAL | UNIDADE DE MEDIDA |
|---|---|---|
| UNIDADE MANTIDA | 1,00 | UN |

META POR EXERCÍCIO

| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|---|---|---|---|
| 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |

| | |
|---|---|
| CUSTO FINANCEIRO TOTAL | 27.543.000,00 |

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|---|---|---|---|
| 6.027.000,00 | 6.582.000,00 | 7.160.000,00 | 7.774.000,00 |

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

# Prefeitura Municipal de Divinópolis

## Estado de Minas Gerais

### ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

**UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL**

| | | |
|---|---|---|
| **ORGÃO:** | 02 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINÓPOLIS |
| **UNIDADE EXECUTORA:** | 13 | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTES |
| **SUBUNIDADE:** | 01 | FUNDO MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE |
| **FUNÇÃO:** | 26 | TRANSPORTE |
| **SUB-FUNÇÃO:** | 128 | FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS |
| **PROGRAMA:** | 0019 | GESTÃO DO TRÂNSITO E TRANSPORTE |

**AÇÕES**

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2472 QUALIFICAÇÃO DE PESSOAL TÉCNICO

META FÍSICA

| PRODUTO | QUANTIDADE TOTAL | UNIDADE DE MEDIDA |
|---|---|---|
| CAPACITAÇÃO REALIZADA | 5,00 | UN |

META POR EXERCÍCIO

| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|---|---|---|---|
| 2,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |

| CUSTO FINANCEIRO TOTAL | 64.000,00 |
|---|---|

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|---|---|---|---|
| 38.000,00 | 6.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

# Prefeitura Municipal de Divinópolis

## Estado de Minas Gerais

### ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

**UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL**

| | | |
|---|---|---|
| **ORGÃO:** | 02 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINÓPOLIS |
| **UNIDADE EXECUTORA:** | 13 | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTES |
| **SUBUNIDADE:** | 01 | FUNDO MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE |
| **FUNÇÃO:** | 26 | TRANSPORTE |
| **SUB-FUNÇÃO:** | 131 | COMUNICAÇÃO SOCIAL |
| **PROGRAMA:** | 0019 | GESTÃO DO TRÂNSITO E TRANSPORTE |

**AÇÕES**

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2473 PROMOÇÃO DE CAMPANHAS EDUCATIVAS PARA O TRÂNSITO E TRANSPORTE

META FÍSICA

| PRODUTO | QUANTIDADE TOTAL | UNIDADE DE MEDIDA |
|---|---|---|
| CAMPANHA EFETUADA | 16,00 | UN |

META POR EXERCÍCIO

| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|---|---|---|---|
| 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 |

| | |
|---|---|
| CUSTO FINANCEIRO TOTAL | 454.000,00 |

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|---|---|---|---|
| 104.000,00 | 114.000,00 | 124.000,00 | 112.000,00 |

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

# Prefeitura Municipal de Divinópolis

## Estado de Minas Gerais

### ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

**UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL**

| | | |
|---|---|---|
| **ORGÃO:** | 02 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINÓPOLIS |
| **UNIDADE EXECUTORA:** | 13 | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTES |
| **SUBUNIDADE:** | 01 | FUNDO MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE |
| **FUNÇÃO:** | 26 | TRANSPORTE |
| **SUB-FUNÇÃO:** | 451 | INFRA-ESTRUTURA URBANA |
| **PROGRAMA:** | 0019 | GESTÃO DO TRÂNSITO E TRANSPORTE |

**AÇÕES**

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

1470 IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE TRÂNSITO E TRANSPORTE

META FÍSICA

| PRODUTO | QUANTIDADE TOTAL | UNIDADE DE MEDIDA |
|---|---|---|
| SISTEMA IMPLANTADO | 14,00 | UN |

META POR EXERCÍCIO

| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|---|---|---|---|
| 16,00 | 16,00 | 14,00 | 14,00 |

| | |
|---|---|
| CUSTO FINANCEIRO TOTAL | 24.099.000,00 |

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|---|---|---|---|
| 5.391.000,00 | 5.764.000,00 | 6.294.000,00 | 6.650.000,00 |

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

# Prefeitura Municipal de Divinópolis

## Estado de Minas Gerais

### ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

**UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL**

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

1471 IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PASSAGENS DE NÍVEL FERROVIÁRIO

META FÍSICA

| PRODUTO | QUANTIDADE TOTAL | UNIDADE DE MEDIDA |
|---|---|---|
| CANCELA AUTOMATIZADA IMPLANTADA | 4,00 | UN |

META POR EXERCÍCIO

| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|---|---|---|---|
| 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |

| CUSTO FINANCEIRO TOTAL | 16.000,00 |
|---|---|

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|---|---|---|---|
| 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2474 AQUISIÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MÁQUINAS, VEÍCULOS E MATERIAIS PERMANENTES

META FÍSICA

| PRODUTO | QUANTIDADE TOTAL | UNIDADE DE MEDIDA |
|---|---|---|
| UNIDADE EQUIPADA | 15,00 | UN |

META POR EXERCÍCIO

| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|---|---|---|---|
| 5,00 | 4,00 | 3,00 | 3,00 |

| CUSTO FINANCEIRO TOTAL | 2.013.000,00 |
|---|---|

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|---|---|---|---|
| 526.000,00 | 563.000,00 | 444.000,00 | 480.000,00 |

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

# Prefeitura Municipal de Divinópolis

## Estado de Minas Gerais

### ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

**UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL**

| | | |
|---|---|---|
| **ORGÃO:** | 02 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINÓPOLIS |
| **UNIDADE EXECUTORA:** | 13 | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTES |
| **SUBUNIDADE:** | 01 | FUNDO MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE |
| **FUNÇÃO:** | 26 | TRANSPORTE |
| **SUB-FUNÇÃO:** | 846 | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS |
| **PROGRAMA:** | 0004 | OPERAÇÕES ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO |

**AÇÕES**

| PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL | |
|---|---|
| 0003 | PAGAMENTO DE ACRÉSCIMOS LEGAIS, IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES PARAFISCAIS |

META FÍSICA

| PRODUTO | QUANTIDADE TOTAL | UNIDADE DE MEDIDA |
|---|---|---|
| NÃO SE APLICA | 1,00 | NSA |

META POR EXERCÍCIO

| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|---|---|---|---|
| 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |

| CUSTO FINANCEIRO TOTAL | 67.000,00 |
|---|---|

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|---|---|---|---|
| 12.000,00 | 17.000,00 | 19.000,00 | 19.000,00 |

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

# Prefeitura Municipal de Divinópolis

## Estado de Minas Gerais

### ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

**UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL**

| | | |
|---|---|---|
| **ORGÃO:** | 02 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINÓPOLIS |
| **UNIDADE EXECUTORA:** | 99 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA |
| **SUBUNIDADE:** | 99 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA |
| **FUNÇÃO:** | 99 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA |
| **SUB-FUNÇÃO:** | 999 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA |
| **PROGRAMA:** | 9999 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA E RESERVA DO RPPS |

**AÇÕES**

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

9991 RESERVA DE CONTINGÊNCIA

META FÍSICA

| PRODUTO | QUANTIDADE TOTAL | UNIDADE DE MEDIDA |
|---|---|---|
| NÃO SE APLICA | 1,00 | NSA |

META POR EXERCÍCIO

| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|---|---|---|---|
| 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |

| CUSTO FINANCEIRO TOTAL | 8.000.000,00 |
|---|---|

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|---|---|---|---|
| 1.500.000,00 | 2.000.000,00 | 2.000.000,00 | 2.500.000,00 |

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

# Prefeitura Municipal de Divinópolis

## Estado de Minas Gerais

### ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

**UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL**

| | | |
|---|---|---|
| **ORGÃO:** | 03 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS |
| **UNIDADE EXECUTORA:** | 01 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS |
| **SUBUNIDADE:** | 01 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS |
| **FUNÇÃO:** | 02 | JUDICIÁRIA |
| **SUB-FUNÇÃO:** | 062 | DEFESA DO INTRESSE PÚBLICO NO PROCESSO JUDICIÁRIO |
| **PROGRAMA:** | 0023 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS |

**AÇÕES**

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

0500 PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS

META FÍSICA

| PRODUTO | QUANTIDADE TOTAL | UNIDADE DE MEDIDA |
|---|---|---|
| NÃO SE APLICA | 1,00 | NSA |

META POR EXERCÍCIO

| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|---|---|---|---|
| 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |

| CUSTO FINANCEIRO TOTAL | 880.000,00 |
|---|---|

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|---|---|---|---|
| 220.000,00 | 220.000,00 | 220.000,00 | 220.000,00 |

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

# Prefeitura Municipal de Divinópolis

## Estado de Minas Gerais

### ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

**UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL**

| | | |
|---|---|---|
| **ORGÃO:** | 03 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS |
| **UNIDADE EXECUTORA:** | 01 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS |
| **SUBUNIDADE:** | 01 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS |
| **FUNÇÃO:** | 09 | PREVIDÊNCIA SOCIAL |
| **SUB-FUNÇÃO:** | 122 | ADMINISTRAÇÃO GERAL |
| **PROGRAMA:** | 0023 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS |

**AÇÕES**

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

1500 AQUISIÇÃO DE IMÓVEL PARA SEDE PRÓPRIA DO RPPS

META FÍSICA

| PRODUTO | QUANTIDADE TOTAL | UNIDADE DE MEDIDA |
|---|---|---|
| IMÓVEL ADQUIRIDO | 1,00 | UN |

META POR EXERCÍCIO

| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|---|---|---|---|
| 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | |
|---|---|
| CUSTO FINANCEIRO TOTAL | 1.000.000,00 |

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|---|---|---|---|
| 1.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

# Prefeitura Municipal de Divinópolis

## Estado de Minas Gerais

### ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

**UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL**

| PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL | |
|---|---|
| 2500 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE |

**META FÍSICA**

| PRODUTO | QUANTIDADE TOTAL | UNIDADE DE MEDIDA |
|---|---|---|
| UNIDADE MANTIDA | 1,00 | UN |

**META POR EXERCÍCIO**

| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|---|---|---|---|
| 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |

| CUSTO FINANCEIRO TOTAL | 15.911.243,31 |
|---|---|

**CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO**

| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|---|---|---|---|
| 3.417.328,88 | 3.766.579,90 | 4.151.524,37 | 4.575.810,16 |

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

# Prefeitura Municipal de Divinópolis

## Estado de Minas Gerais

### ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

**UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL**

| | | |
|---|---|---|
| **ORGÃO:** | 03 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS |
| **UNIDADE EXECUTORA:** | 01 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS |
| **SUBUNIDADE:** | 01 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS |
| **FUNÇÃO:** | 09 | PREVIDÊNCIA SOCIAL |
| **SUB-FUNÇÃO:** | 272 | PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO |
| **PROGRAMA:** | 0023 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS |

**AÇÕES**

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

0501 MANUTENÇÃO DE COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA

META FÍSICA

| PRODUTO | QUANTIDADE TOTAL | UNIDADE DE MEDIDA |
|---|---|---|
| NÃO SE APLICA | 1,00 | NSA |

META POR EXERCÍCIO

| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|---|---|---|---|
| 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |

| | |
|---|---|
| CUSTO FINANCEIRO TOTAL | 600.000,00 |

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|---|---|---|---|
| 150.000,00 | 150.000,00 | 150.000,00 | 150.000,00 |

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

# Prefeitura Municipal de Divinópolis

## Estado de Minas Gerais

### ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

**UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL**

| PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL | |
|---|---|
| 0502 | MANUTENÇÃO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DA PREFEITURA E CÂMARA |

META FÍSICA

| PRODUTO | QUANTIDADE TOTAL | UNIDADE DE MEDIDA |
|---|---|---|
| NÃO SE APLICA | 1,00 | NSA |

META POR EXERCÍCIO

| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|---|---|---|---|
| 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |

| CUSTO FINANCEIRO TOTAL | 49.077.371,63 |
|---|---|

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|---|---|---|---|
| 12.649.328,77 | 12.392.547,39 | 12.140.978,67 | 11.894.516,80 |

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

| PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL | |
|---|---|
| 0503 | MANUTENÇÃO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS |

META FÍSICA

| PRODUTO | QUANTIDADE TOTAL | UNIDADE DE MEDIDA |
|---|---|---|
| NÃO SE APLICA | 1,00 | NSA |

META POR EXERCÍCIO

| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|---|---|---|---|
| 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |

| CUSTO FINANCEIRO TOTAL | 324.814.200,18 |
|---|---|

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|---|---|---|---|
| 59.135.598,13 | 71.908.887,33 | 87.441.207,00 | 106.328.507,72 |

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

# Prefeitura Municipal de Divinópolis

## Estado de Minas Gerais

### ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

**UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL**

| PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL | |
|---|---|
| 0504 | CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PASEP |

**META FÍSICA**

| PRODUTO | QUANTIDADE TOTAL | UNIDADE DE MEDIDA |
|---|---|---|
| NÃO SE APLICA | 1,00 | NSA |

**META POR EXERCÍCIO**

| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|---|---|---|---|
| 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |

| CUSTO FINANCEIRO TOTAL | 3.326.127,26 |
|---|---|

**CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO**

| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|---|---|---|---|
| 717.000,00 | 788.484,00 | 867.096,85 | 953.546,41 |

**JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES**

# Prefeitura Municipal de Divinópolis

## Estado de Minas Gerais

### ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

**UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL**

| | | |
|---|---|---|
| **ORGÃO:** | 03 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS |
| **UNIDADE EXECUTORA:** | 01 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS |
| **SUBUNIDADE:** | 01 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS |
| **FUNÇÃO:** | 09 | PREVIDÊNCIA SOCIAL |
| **SUB-FUNÇÃO:** | 331 | PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR |
| **PROGRAMA:** | 0023 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS |

**AÇÕES**

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2501 MANUTENÇÃO DAS DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO

META FÍSICA

| PRODUTO | QUANTIDADE TOTAL | UNIDADE DE MEDIDA |
|---|---|---|
| AUXÍLIO CONCEDIDO | 100,00 | % |

META POR EXERCÍCIO

| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|---|---|---|---|
| 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |

| CUSTO FINANCEIRO TOTAL | 150.000,00 |
|---|---|

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|---|---|---|---|
| 35.000,00 | 35.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 |

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

# Prefeitura Municipal de Divinópolis

## Estado de Minas Gerais

### ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

**UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL**

| PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL | |
|---|---|
| 2502 | MANUTENÇÃO DAS DESPESAS COM AUXÍLIO TRANSPORTE |

**META FÍSICA**

| PRODUTO | QUANTIDADE TOTAL | UNIDADE DE MEDIDA |
|---|---|---|
| AUXÍLIO CONCEDIDO | 100,00 | % |

**META POR EXERCÍCIO**

| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|---|---|---|---|
| 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |

| CUSTO FINANCEIRO TOTAL | 218.000,00 |
|---|---|

**CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO**

| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|---|---|---|---|
| 50.000,00 | 53.000,00 | 56.000,00 | 59.000,00 |

**JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES**

# Prefeitura Municipal de Divinópolis

## Estado de Minas Gerais

### ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

**UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL**

| | | |
|---|---|---|
| **ORGÃO:** | 03 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS |
| **UNIDADE EXECUTORA:** | 01 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS |
| **SUBUNIDADE:** | 01 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS |
| **FUNÇÃO:** | 99 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA |
| **SUB-FUNÇÃO:** | 997 | RESERVA DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR - RPPS |
| **PROGRAMA:** | 9999 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA E RESERVA DO RPPS |

**AÇÕES**

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

9992 RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS

META FÍSICA

| PRODUTO | QUANTIDADE TOTAL | UNIDADE DE MEDIDA |
|---|---|---|
| NÃO SE APLICA | 1,00 | NSA |

META POR EXERCÍCIO

| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|---|---|---|---|
| 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |

CUSTO FINANCEIRO TOTAL 266.926.104,92

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|---|---|---|---|
| 62.926.104,92 | 65.000.000,00 | 68.000.000,00 | 71.000.000,00 |

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

# Prefeitura Municipal de Divinópolis

## Estado de Minas Gerais

### ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

### Exercício: 2018

## RESUMO

**01 - CÂMARA MUNICIPAL DE DIVINÓPOLIS**

| UNIDADE | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE DIVINÓPOLIS | 18.556.000,00 | 19.669.180,00 | 20.849.150,40 | 22.099.919,75 | 81.174.250,15 |
| **TOTAL DO ÓRGÃO:** | **18.556.000,00** | **19.669.180,00** | **20.849.150,40** | **22.099.919,75** | **81.174.250,15** |

**02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINÓPOLIS**

| UNIDADE | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 - GABINETE DO PREFEITO | 47.693.000,00 | 51.917.000,00 | 41.156.000,00 | 40.741.000,00 | 181.507.000,00 |
| 02 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, ORÇAMENTO | 18.633.000,00 | 19.786.000,00 | 21.099.000,00 | 22.477.000,00 | 81.995.000,00 |
| 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRONEGÓCIOS | 3.977.000,00 | 4.172.000,00 | 4.408.000,00 | 5.594.000,00 | 18.151.000,00 |
| 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | 5.717.000,00 | 6.195.000,00 | 6.712.000,00 | 7.170.000,00 | 25.794.000,00 |
| 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 14.898.000,00 | 15.432.000,00 | 16.378.000,00 | 17.392.000,00 | 64.100.000,00 |
| 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 124.465.000,00 | 129.938.000,00 | 133.571.000,00 | 143.395.000,00 | 531.369.000,00 |
| 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E JUVENTUDE | 2.151.000,00 | 2.361.000,00 | 2.571.000,00 | 2.800.000,00 | 9.883.000,00 |
| 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA | 32.526.000,00 | 35.650.000,00 | 37.328.000,00 | 39.067.000,00 | 144.571.000,00 |
| 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | 3.523.000,00 | 3.867.000,00 | 4.294.000,00 | 4.734.000,00 | 16.418.000,00 |
| 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OPERAÇÕES URBANAS | 52.564.000,00 | 54.476.000,00 | 57.869.000,00 | 59.557.000,00 | 224.466.000,00 |
| 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO URBANO E | 8.619.000,00 | 9.382.000,00 | 10.203.000,00 | 11.100.000,00 | 39.304.000,00 |
| 12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 241.296.639,30 | 250.900.321,38 | 260.191.042,71 | 243.962.699,16 | 996.350.702,55 |
| 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTES | 12.148.000,00 | 13.098.000,00 | 14.108.000,00 | 15.105.000,00 | 54.459.000,00 |
| 99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 1.500.000,00 | 2.000.000,00 | 2.000.000,00 | 2.500.000,00 | 8.000.000,00 |
| **TOTAL DO ÓRGÃO:** | **569.710.639,30** | **599.174.321,38** | **611.888.042,71** | **615.594.699,16** | **2.396.367.702,55** |

**03 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS**

| UNIDADE | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO | 140.300.360,70 | 154.314.498,62 | 173.066.806,89 | 195.221.381,09 | 662.903.047,30 |
| **TOTAL DO ÓRGÃO:** | **140.300.360,70** | **154.314.498,62** | **173.066.806,89** | **195.221.381,09** | **662.903.047,30** |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **TOTAL GERAL:** | **728.567.000,00** | **773.158.000,00** | **805.804.000,00** | **832.916.000,00** | **3.140.445.000,00** |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINÓPOLIS

## Estado de Minas Gerais

### Estrutura de órgãos, UO e UE

Período: 2018 à 2021

| CÓDIGO | NOME DO ORGÃO | ID_AUDESP |
|---|---|---|
| 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE DIVINÓPOLIS | | |
| 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE DIVINÓPOLIS | | |
| 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE DIVINÓPOLIS | | |
| 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINÓPOLIS | | |
| 01 - GABINETE DO PREFEITO | | |
| 01 - GABINETE DO PREFEITO | | |
| 02 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | | |
| 03 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | | |
| 04 - SUPERINTENDÊNCIA DA USINA DE PROJETOS | | |
| 05 - ASSESSORIA ESPECIAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO SUSTENTÁVEL | | |
| 06 - FUNDO MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR | | |
| 02 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, ORÇAMENTO E INFORMAÇÃO | | |
| 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, ORÇAMENTO E INFORMAÇÃO | | |
| 02 - DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO | | |
| 03 - DIRETORIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO | | |
| 04 - DIRETORIA DE ORÇAMENTO | | |
| 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRONEGÓCIOS | | |
| 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRONEGÓCIOS | | |
| 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | | |
| 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | | |
| 02 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA E PROTEÇÃO DO PATRIMÔNIO CULTURAL | | |
| 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | | |
| 01 - FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO | | |
| 02 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | | |
| 03 - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | | |
| 04 - FUNDO MUNICIPAL DE APOIO À POLÍTICA DO IDOSO | | |
| 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | | |
| 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | | |
| 02 - FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | | |
| 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E JUVENTUDE | | |
| 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E JUVENTUDE | | |
| 02 - FUNDO MUNICIPAL DE ESPORTES, LAZER E TURISMO | | |
| 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA | | |
| 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA | | |
| 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | | |
| 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | | |
| 02 - SECRETARIA ADJUNTA ANTIDROGAS E DE DIREITOS HUMANOS | | |
| 03 - DIRETORIA DE COMUNICAÇÃO | | |
| 04 - DIRETORIA DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS E COMUNITÁRIAS | | |
| 05 - FUNDO MUNICIPAL SOBRE DROGAS | | |
| 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OPERAÇÕES URBANAS | | |
| 01 - DIRETORIA DE OPERAÇÕES E SERVIÇOS URBANOS | | |
| 02 - DIRETORIA DE MÁQUINAS, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS | | |
| 03 - FUNDO MUNICIPAL DO SERVIÇO SOCIAL DO LUTO E ADMINISTRAÇÃO DE CEMITÉRIOS E VELÓRIOS | | |
| 04 - FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL | | |
| 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE | | |

| CÓDIGO | NOME DO ORGÃO | ID_AUDESP |
|---|---|---|
| 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE | | |
| 02 - DIRETORIA DE PLANEJAMENTO E POLÍTICA URBANA | | |
| 03 - DIRETORIA DE CADASTRO, FISCALIZAÇÃO E APROVAÇÃO DE PROJETOS | | |
| 04 - FUNDO MUNICIPAL DE REPARAÇÃO DOS DANOS AO MEIO AMBIENTE | | |
| 12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | | |
| 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | | |
| 02 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | | |
| 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTES | | |
| 01 - FUNDO MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE | | |
| 99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA | | |
| 99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA | | |
| 03 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS | | |
| 01 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS | | |
| 01 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS | | |

# Prefeitura Municipal de Divinópolis

## Estado de Minas Gerais

### PLANO PLURIANUAL 2018 - 2021

### PROGRAMAS DE GOVERNO

**Programa:** **0001 GESTÃO LEGISLATIVA PARLAMENTAR**

**Objetivo:** ASSEGURAR A ATUAÇÃO DOS PARLAMENTARES EM SUAS FUNÇÕES LEGISLATIVAS, FISCALIZADORA E JULGADORA NO ÂMBITO DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS

**Unidade Gestora:** 01 CÂMARA MUNICIPAL DE DIVINÓPOLIS

| Indicador | Indice Recente | Indice 2018 | Indice 2019 | Indice 2020 | Indice 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| PERCENTUAL DE EXECUÇÃO DAS AÇÕES / % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Ação | | Funcional-Programática | Produto / Unidade de Medida | Meta Física / Meta Financeira | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| 2000 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM VEREADORES | 01.01.01.01.122.0001.2000 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES / % | 100<br>3.039.000,00 | 100<br>3.221.340,00 | 100<br>3.414.620,00 | 100<br>3.619.497,60 |
| 2001 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SUPORTE PARLAMENTAR | 01.01.01.01.122.0001.2001 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES / % | 100<br>5.739.000,00 | 100<br>6.083.340,00 | 100<br>6.448.340,40 | 100<br>6.835.240,80 |
| 2003 | MANUTENÇÃO DAS DESPESAS COM AUXÍLIOS | 01.01.01.01.331.0001.2003 | AUXÍLIOS / % | 100<br>270.000,00 | 100<br>286.200,00 | 100<br>303.372,00 | 100<br>321.574,30 |
| | | | | 9.048.000,00 | 9.590.880,00 | 10.166.332,40 | 10.776.312,70 |
| | | | **CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R$** | | | | **39.581.525,10** |

## Estado de Minas Gerais

# Prefeitura Municipal de Divinópolis

### PLANO PLURIANUAL 2018 - 2021

### PROGRAMAS DE GOVERNO

**Programa:** **0002 GESTÃO LEGISLATIVA ADMINISTRATIVA**

**Objetivo:** ASSEGURAR A PLENA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LIGADOS À ATIVIDADE PARLAMENTAR DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL

**Unidade Gestora:** 01 CÂMARA MUNICIPAL DE DIVINÓPOLIS

| Indicador | Indice Recente | Indice 2018 | Indice 2019 | Indice 2020 | Indice 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| PERCENTUAL DE EXECUÇÃO DAS AÇÕES / % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Ação | Funcional-Programática | Produto / Unidade de Medida | Meta Física / Meta Financeira | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| 1000 DESENVOLVIMENTO E MODERNIZAÇÃO DE INFRAESTRUTURA | 01.01.01.01.122.0002.1000 | DESENVOLVIMENTO E MODERNIZAÇÃO / UN | 1<br>117.000,00 | 1<br>124.020,00 | 1<br>131.461,20 | 1<br>139.348,90 |
| 2002 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SUPORTE ADMINISTRATIVO | 01.01.01.01.122.0002.2002 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES / % | 100<br>9.190.000,00 | 100<br>9.741.400,00 | 100<br>10.325.884,00 | 100<br>10.945.437,00 |
| 0002 PAGAMENTO DE PENSIONISTAS | 01.01.01.01.272.0002.0002 | PAGAMENTO DE PENSIONISTAS / % | 100<br>28.000,00 | 100<br>29.680,00 | 100<br>31.460,80 | 100<br>33.348,45 |
| 2003 MANUTENÇÃO DAS DESPESAS COM AUXÍLIOS | 01.01.01.01.331.0002.2003 | AUXÍLIOS / % | 100<br>170.000,00 | 100<br>180.200,00 | 100<br>191.012,00 | 100<br>202.472,70 |
| 0001 PAGAMENTO DE ACRÉSCIMOS LEGAIS, IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES PARAFISCAIS | 01.01.01.28.846.0002.0001 | ACRÉSCIMOS LEGAIS / % | 100<br>3.000,00 | 100<br>3.000,00 | 100<br>3.000,00 | 100<br>3.000,00 |
| | | | 9.508.000,00 | 10.078.300,00 | 10.682.818,00 | 11.323.607,05 |
| | | **CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R$** | | | | **41.592.725,05** |

# Estado de Minas Gerais

# Prefeitura Municipal de Divinópolis

## PLANO PLURIANUAL 2018 - 2021

## PROGRAMAS DE GOVERNO

**Programa:** **0003 SUPORTE E APOIO À ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA**

**Objetivo:** ASSEGURAR A EFICÁCIA E QUALIDADE NA PRESTAÇÃO DE SERVICOS PÚBLICOS COMO VIABILIZAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO, PAGAMENTO DOS RESPECTIVOS ENCARGOS SOCIAIS E AUXÍLIOS, AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO E CONTRATAÇÕES NECESSÁRIAS CONFERINDO CONDIÇÕES ADEQUADAS AO FUNCIONAMENTO DA

**Unidade Gestora:** 02 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, ORÇAMENTO E INFORMAÇÃO

| Indicador | Indice Recente | Indice 2018 | Indice 2019 | Indice 2020 | Indice 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| PERCENTUAL DE EXECUÇÃO DAS AÇÕES / % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Ação | | Funcional-Programática | Produto / Unidade de Medida | Meta Física / Meta Financeira | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| 2015 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO GABINETE DO PREFEITO | 02.01.01.04.122.0003.2015 | UNIDADE MANTIDA / UN | 1<br>1.326.000,00 | 1<br>1.529.000,00 | 1<br>1.633.000,00 | 1<br>1.751.000,00 |
| 2016 | MANUTENÇÃO DAS DESPESAS COM SUBSÍDIO E REPRESENTAÇÃO DO PREFEITO | 02.01.01.04.122.0003.2016 | SUBSÍDIO/REPRESENTAÇÃO MANTIDA / % | 100<br>366.000,00 | 100<br>399.000,00 | 100<br>434.000,00 | 100<br>473.000,00 |
| 2017 | MANUTENÇÃO DAS DESPESAS COM SUBSÍDIO E REPRESENTAÇÃO DO VICE-PREFEITO | 02.01.01.04.122.0003.2017 | SUBSÍDIO/REPRESENTAÇÃO MANTIDA / % | 100<br>181.000,00 | 100<br>198.000,00 | 100<br>215.000,00 | 100<br>234.000,00 |
| 2018 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO GABINETE DO VICE-PREFEITO | 02.01.01.04.122.0003.2018 | UNIDADE MANTIDA / UN | 1<br>341.000,00 | 1<br>419.000,00 | 1<br>447.000,00 | 1<br>479.000,00 |
| 2019 | MANUTENÇÃO DAS DESPESAS COM HOMENAGENS, HOSPEDAGENS E RECEPÇÕES | 02.01.01.04.122.0003.2019 | EVENTO EXECUTADO / UN | 1<br>3.000,00 | 1<br>6.000,00 | 1<br>6.000,00 | 1<br>6.000,00 |
| 2020 | PARTICIPAÇÃO NA AMVI - ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO VALE DO ITAPECERICA | 02.01.01.04.122.0003.2020 | CONTRIBUIÇÃO EFETIVADA / UN | 12<br>300.000,00 | 12<br>300.000,00 | 12<br>300.000,00 | 12<br>300.000,00 |
| 2021 | AUMENTO DE CAPITAL À EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS | 02.01.01.04.123.0003.2021 | AUMENTO DE CAPITAL CONCEDIDO / UN | 12<br>2.240.000,00 | 12<br>2.240.000,00 | 0<br>0,00 | 0<br>0,00 |
| 2035 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 02.01.02.02.122.0003.2035 | UNIDADE MANTIDA / UN | 1<br>3.382.000,00 | 1<br>3.681.000,00 | 1<br>4.004.000,00 | 1<br>4.353.000,00 |
| 2036 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROCON | 02.01.02.14.422.0003.2036 | UNIDADE MANTIDA / UN | 1<br>15.000,00 | 1<br>16.000,00 | 1<br>16.000,00 | 1<br>17.000,00 |
| 2040 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 02.01.03.04.124.0003.2040 | UNIDADE MANTIDA / UN | 1<br>798.000,00 | 1<br>858.000,00 | 1<br>934.000,00 | 1<br>1.026.000,00 |
| 2050 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SUPERINTENDÊNCIA DA USINA DE PROJETOS | 02.01.04.04.122.0003.2050 | UNIDADE MANTIDA / UN | 1<br>2.568.000,00 | 1<br>2.736.000,00 | 1<br>2.934.000,00 | 1<br>3.148.000,00 |
| 2070 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA ASSESSORIA ESPECIAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO SUSTEN | 02.01.05.04.122.0003.2070 | UNIDADE MANTIDA / UN | 1<br>1.015.000,00 | 1<br>1.102.000,00 | 1<br>1.195.000,00 | 1<br>1.297.000,00 |
| 2071 | MANUTENÇÃO E DESPESAS COM VEÍCULOS | 02.01.05.04.122.0003.2071 | MÁQUINA/VEÍCULO/EQUIPAMENTO EM CONDIÇÃO DE USO / | 2<br>17.000,00 | 2<br>17.000,00 | 2<br>17.000,00 | 2<br>17.000,00 |
| 2090 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR | 02.01.06.14.422.0003.2090 | UNIDADE MANTIDA / UN | 1<br>58.000,00 | 1<br>62.000,00 | 1<br>66.000,00 | 1<br>70.000,00 |
| 2100 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, ORÇAMENTO E INFO | 02.02.01.04.122.0003.2100 | UNIDADE MANTIDA / UN | 1<br>278.000,00 | 1<br>299.000,00 | 1<br>321.000,00 | 1<br>345.000,00 |

# Estado de Minas Gerais

# Prefeitura Municipal de Divinópolis

## PLANO PLURIANUAL 2018 - 2021

## PROGRAMAS DE GOVERNO

| Ação | | Funcional-Programática | Produto / Unidade de Medida | Meta Física / Meta Financeira | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| 2105 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO | 02.02.02.04.122.0003.2105 | UNIDADE MANTIDA / UN | 1<br>6.305.000,00 | 1<br>6.767.000,00 | 1<br>7.270.000,00 | 1<br>7.817.000,00 |
| 2106 | MANUTENÇÃO DO PESSOAL À DISPOSIÇÃO DE OUTROS ÓRGÃOS E DE CONVÊNIOS | 02.02.02.04.122.0003.2106 | PESSOAL MANTIDO / % | 100<br>859.000,00 | 100<br>931.000,00 | 100<br>1.009.000,00 | 100<br>1.094.000,00 |
| 2107 | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE UNIDADES PÚBLICAS E CONVÊNIOS | 02.02.02.04.122.0003.2107 | MANUTENÇÃO DA UNIDADE/CONVÊNIO / % | 100<br>2.708.000,00 | 100<br>2.958.000,00 | 100<br>3.208.000,00 | 100<br>3.458.000,00 |
| 2108 | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE APOIO SAUDÁVEL - PAS | 02.02.02.04.122.0003.2108 | PROGRAMA MANTIDO / % | 1<br>4.000,00 | 1<br>4.000,00 | 1<br>4.000,00 | 1<br>4.000,00 |
| 2109 | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTÊNCIAIS E ASSISTÊNCIA GERAL AO SERVIDOR | 02.02.02.04.122.0003.2109 | ASSISTÊNCIA CONCEDIDA / % | 100<br>27.000,00 | 100<br>27.000,00 | 100<br>27.000,00 | 100<br>27.000,00 |
| 2111 | MANUTENÇÃO DAS DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO (PREFEITURA) | 02.02.02.04.331.0003.2111 | AUXÍLIO CONCEDIDO / % | 100<br>1.800.000,00 | 100<br>1.800.000,00 | 100<br>1.800.000,00 | 100<br>1.800.000,00 |
| 2112 | MANUTENÇÃO DAS DESPESAS COM AUXÍLIO TRANSPORTE (PREFEITURA) | 02.02.02.04.331.0003.2112 | AUXÍLIO CONCEDIDO / % | 100<br>2.600.000,00 | 100<br>2.717.000,00 | 100<br>2.840.000,00 | 100<br>2.968.000,00 |
| 2113 | MANUTENÇÃO DA JUNTA DO SERVIÇO MILITAR | 02.02.02.06.181.0003.2113 | CONVÊNIO MANTIDO / UN | 1<br>5.000,00 | 1<br>5.000,00 | 1<br>5.000,00 | 1<br>5.000,00 |
| 2114 | MANUTENÇÃO DA POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS | 02.02.02.06.181.0003.2114 | CONVÊNIO MANTIDO / UN | 1<br>4.000,00 | 1<br>4.000,00 | 1<br>4.000,00 | 1<br>4.000,00 |
| 2115 | MANUTENÇÃO DO TIRO DE GUERRA | 02.02.02.06.181.0003.2115 | CONVÊNIO MANTIDO / UN | 1<br>25.000,00 | 1<br>25.000,00 | 1<br>25.000,00 | 1<br>25.000,00 |
| 2116 | MANUTENÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS | 02.02.02.06.181.0003.2116 | CONVÊNIO MANTIDO / UN | 1<br>4.000,00 | 1<br>4.000,00 | 1<br>4.000,00 | 1<br>4.000,00 |
| 2120 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA DIRETORIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGI | 02.02.03.04.122.0003.2120 | UNIDADE MANTIDA / UN | 1<br>970.000,00 | 1<br>1.021.000,00 | 1<br>1.076.000,00 | 1<br>1.135.000,00 |
| 2130 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA DIRETORIA DE ORÇAMENTO | 02.02.04.04.121.0003.2130 | UNIDADE MANTIDA / UN | 1<br>339.000,00 | 1<br>369.000,00 | 1<br>401.000,00 | 1<br>436.000,00 |
| 2150 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA REGIONAL DE BURITIS | 02.03.01.04.122.0003.2150 | UNIDADE MANTIDA / UN | 1<br>126.000,00 | 1<br>129.000,00 | 1<br>140.000,00 | 1<br>153.000,00 |
| 2151 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA REGIONAL DE SANTO ANTÔNIO DOS CAMPOS | 02.03.01.04.122.0003.2151 | UNIDADE MANTIDA / UN | 1<br>518.000,00 | 1<br>661.000,00 | 1<br>606.000,00 | 1<br>658.000,00 |
| 2152 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRONEGÓCIOS | 02.03.01.20.122.0003.2152 | UNIDADE MANTIDA / UN | 1<br>2.625.000,00 | 1<br>2.872.000,00 | 1<br>3.119.000,00 | 1<br>4.195.000,00 |
| 2175 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | 02.04.01.13.122.0003.2175 | UNIDADE MANTIDA / UN | 1<br>5.221.000,00 | 1<br>5.665.000,00 | 1<br>6.131.000,00 | 1<br>6.542.000,00 |
| 2205 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 02.05.02.08.122.0003.2205 | UNIDADE MANTIDA / UN | 1<br>6.547.000,00 | 1<br>7.157.000,00 | 1<br>7.722.000,00 | 1<br>8.340.000,00 |
| 2225 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 02.06.01.12.122.0003.2225 | UNIDADE MANTIDA / UN | 1<br>12.121.000,00 | 1<br>12.356.000,00 | 1<br>12.842.000,00 | 1<br>13.676.000,00 |
| 2226 | INDENIZAÇÃO DE LICENÇA PRÊMIO E VERBAS INDENIZATÓRIAS | 02.06.01.12.122.0003.2226 | LICENÇA PRÊMIO/VERBA INDENIZADA / % | 100<br>2.300.000,00 | 100<br>2.354.000,00 | 100<br>2.446.000,00 | 100<br>2.605.000,00 |

# Estado de Minas Gerais

# Prefeitura Municipal de Divinópolis

## PLANO PLURIANUAL 2018 - 2021

## PROGRAMAS DE GOVERNO

| Ação | | Funcional-Programática | Produto / Unidade de Medida | Meta Física / Meta Financeira | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| 2275 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE ESPORTES E JUVENTUDE | 02.07.01.27.122.0003.2275 | UNIDADE MANTIDA / UN | 1<br>1.551.000,00 | 1<br>1.700.000,00 | 1<br>1.846.000,00 | 1<br>2.005.000,00 |
| 2300 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA | 02.08.01.04.122.0003.2300 | UNIDADE MANTIDA / UN | 1<br>8.166.000,00 | 1<br>8.811.000,00 | 1<br>9.544.000,00 | 1<br>10.328.000,00 |
| 2320 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | 02.09.01.04.122.0003.2320 | UNIDADE MANTIDA / UN | 1<br>308.000,00 | 1<br>336.000,00 | 1<br>365.000,00 | 1<br>398.000,00 |
| 2325 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA ADJUNTA SOBRE DROGAS E DIREITOS HUMANOS | 02.09.02.04.122.0003.2325 | UNIDADE MANTIDA / UN | 1<br>150.000,00 | 1<br>160.000,00 | 1<br>170.000,00 | 1<br>180.000,00 |
| 2335 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA DIRETORIA DE COMUNICAÇÃO | 02.09.03.04.122.0003.2335 | UNIDADE MANTIDA / UN | 1<br>785.000,00 | 1<br>811.000,00 | 1<br>877.000,00 | 1<br>963.000,00 |
| 2340 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA DIRETORIA DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS E COMUNITÁRIAS | 02.09.04.04.122.0003.2340 | UNIDADE MANTIDA / UN | 1<br>698.000,00 | 1<br>759.000,00 | 1<br>826.000,00 | 1<br>897.000,00 |
| 2353 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVOS DA DIRETORIA DE OPERAÇÕES E SERVIÇOS | 02.10.01.15.122.0003.2353 | UNIDADE MANTIDA / UN | 1<br>12.768.000,00 | 1<br>13.840.000,00 | 1<br>14.973.000,00 | 1<br>16.123.000,00 |
| 2370 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA DIRETORIA DE MÁQUINAS, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS | 02.10.02.04.122.0003.2370 | UNIDADE MANTIDA / UN | 1<br>1.602.000,00 | 1<br>1.741.000,00 | 1<br>1.892.000,00 | 1<br>2.056.000,00 |
| 2371 | MANUTENÇÃO DAS OFICINAS MECÂNICAS | 02.10.02.04.122.0003.2371 | UNIDADE MANTIDA / UN | 1<br>40.000,00 | 1<br>27.000,00 | 1<br>29.000,00 | 1<br>33.000,00 |
| 2375 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FUNDO MUNICIPAL DO SERVIÇO SOCIAL DO LUTO | 02.10.03.04.122.0003.2375 | UNIDADE MANTIDA / UN | 1<br>1.451.000,00 | 1<br>1.574.000,00 | 1<br>1.709.000,00 | 1<br>1.856.000,00 |
| 2377 | AQUISIÇÃO E MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS | 02.10.03.26.122.0003.2377 | MÁQUINA/VEÍCULO/EQUIPAMENTO EM CONDIÇÃO DE USO / | 7<br>40.000,00 | 7<br>45.000,00 | 7<br>45.000,00 | 7<br>45.000,00 |
| 2400 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO URBANO E MEIO AMBI | 02.11.01.18.122.0003.2400 | UNIDADE MANTIDA / UN | 1<br>3.262.000,00 | 1<br>3.545.000,00 | 1<br>3.853.000,00 | 1<br>4.187.000,00 |
| 2410 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA DIRETORIA DE PLANEJAMENTO E POLÍTICA URBANA | 02.11.02.15.122.0003.2410 | UNIDADE MANTIDA / UN | 1<br>1.549.000,00 | 1<br>1.684.000,00 | 1<br>1.835.000,00 | 1<br>1.997.000,00 |
| 2420 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA DIRETORIA DE CADASTRO, FISCALIZAÇÃO E APROVAÇÃO DE PROJ | 02.11.03.04.122.0003.2420 | UNIDADE MANTIDA / UN | 1<br>3.486.000,00 | 1<br>3.791.000,00 | 1<br>4.123.000,00 | 1<br>4.484.000,00 |
| 2421 | MANUTENÇÃO DE DESPESAS JUNTO AOS CARTÓRIOS | 02.11.03.04.122.0003.2421 | SERVIÇO SOLICITADO REALIZADO / % | 100<br>70.000,00 | 100<br>80.000,00 | 100<br>90.000,00 | 100<br>100.000,00 |
| 2422 | CAPACITAÇÃO E OFICINA DE TEINAMENTO | 02.11.03.04.122.0003.2422 | CAPACITAÇÃO REALIZADA / UN | 2<br>4.000,00 | 2<br>4.000,00 | 2<br>4.000,00 | 2<br>4.000,00 |
| 2431 | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 02.12.02.10.122.0003.2431 | UNIDADE MANTIDA / UN | 1<br>18.359.000,00 | 1<br>19.211.046,21 | 1<br>19.211.898,28 | 1<br>20.511.507,52 |
| 2471 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FUNDO MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE | 02.13.01.26.122.0003.2471 | UNIDADE MANTIDA / UN | 1<br>6.027.000,00 | 1<br>6.582.000,00 | 1<br>7.160.000,00 | 1<br>7.774.000,00 |
| | | | | 118.312.000,00 | 126.389.046,21 | 131.753.898,28 | 142.403.507,52 |
| | | | **CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R$** | | | | **518.858.452,01** |

# Estado de Minas Gerais

# Prefeitura Municipal de Divinópolis

## PLANO PLURIANUAL 2018 - 2021

## PROGRAMAS DE GOVERNO

**Programa:** **0004 OPERAÇÕES ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO**

**Objetivo:** PROVER O PAGAMENTO DE ENCARGOS ESPECIAIS, MULTAS, POSSIVEIS AÇÕES E DETERMINAÇÕES JUDICIAIS QUE VENHAM A OCORRER, AMORTIZAR JUROS E PARCELAS DA DÍVIDA INTERNA CONTRATADA

**Unidade Gestora:** 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

| Indicador | Indice Recente | Indice 2018 | Indice 2019 | Indice 2020 | Indice 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| PERCENTUAL DE EXECUÇÃO DAS AÇÕES / % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Ação | Funcional-Programática | Produto / Unidade de Medida | Meta Física / Meta Financeira | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| 0003 PAGAMENTO DE ACRÉSCIMOS LEGAIS, IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES PARAFISCAIS | 02.01.01.28.846.0004.0003 | NÃO SE APLICA / NSA | 1<br>2.000,00 | 1<br>4.000,00 | 1<br>4.000,00 | 1<br>4.000,00 |
| 0035 PAGAMENTO DE CONDENAÇÕES JUDICIAIS | 02.01.02.02.062.0004.0035 | NÃO SE APLICA / NSA | 1<br>3.530.000,00 | 1<br>3.952.000,00 | 1<br>4.382.000,00 | 1<br>4.822.000,00 |
| 0036 PAGAMENTO DE ACORDOS JUDICIAIS | 02.01.02.02.062.0004.0036 | NÃO SE APLICA / NSA | 1<br>60.000,00 | 1<br>75.000,00 | 1<br>75.000,00 | 1<br>75.000,00 |
| 0037 PAGAMENTO DE PROCESSOS JUDICIAIS | 02.01.02.02.062.0004.0037 | NÃO SE APLICA / NSA | 1<br>100.000,00 | 1<br>100.000,00 | 1<br>100.000,00 | 1<br>100.000,00 |
| 0038 PAGAMENTO DE ORDENS JUDICIAIS | 02.01.02.02.062.0004.0038 | NÃO SE APLICA / NSA | 1<br>650.000,00 | 1<br>700.000,00 | 1<br>750.000,00 | 1<br>800.000,00 |
| 0003 PAGAMENTO DE ACRÉSCIMOS LEGAIS, IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES PARAFISCAIS | 02.01.02.28.846.0004.0003 | NÃO SE APLICA / NSA | 1<br>2.000,00 | 1<br>2.000,00 | 1<br>2.000,00 | 1<br>2.000,00 |
| 0003 PAGAMENTO DE ACRÉSCIMOS LEGAIS, IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES PARAFISCAIS | 02.01.03.28.846.0004.0003 | NÃO SE APLICA / NSA | 1<br>2.000,00 | 1<br>2.000,00 | 1<br>2.000,00 | 1<br>2.000,00 |
| 0003 PAGAMENTO DE ACRÉSCIMOS LEGAIS, IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES PARAFISCAIS | 02.01.04.28.846.0004.0003 | NÃO SE APLICA / NSA | 1<br>2.000,00 | 1<br>2.000,00 | 1<br>2.000,00 | 1<br>2.000,00 |
| 0003 PAGAMENTO DE ACRÉSCIMOS LEGAIS, IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES PARAFISCAIS | 02.01.05.28.846.0004.0003 | NÃO SE APLICA / NSA | 1<br>2.000,00 | 1<br>2.000,00 | 1<br>2.000,00 | 1<br>2.000,00 |
| 0003 PAGAMENTO DE ACRÉSCIMOS LEGAIS, IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES PARAFISCAIS | 02.02.01.28.846.0004.0003 | NÃO SE APLICA / NSA | 1<br>2.000,00 | 1<br>2.000,00 | 1<br>2.000,00 | 1<br>2.000,00 |
| 0003 PAGAMENTO DE ACRÉSCIMOS LEGAIS, IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES PARAFISCAIS | 02.03.01.28.846.0004.0003 | NÃO SE APLICA / NSA | 1<br>2.000,00 | 1<br>2.000,00 | 1<br>2.000,00 | 1<br>2.000,00 |
| 0003 PAGAMENTO DE ACRÉSCIMOS LEGAIS, IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES PARAFISCAIS | 02.04.01.28.846.0004.0003 | NÃO SE APLICA / NSA | 1<br>10.000,00 | 1<br>10.000,00 | 1<br>10.000,00 | 1<br>10.000,00 |
| 0003 PAGAMENTO DE ACRÉSCIMOS LEGAIS, IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES PARAFISCAIS | 02.05.02.28.846.0004.0003 | NÃO SE APLICA / NSA | 1<br>2.000,00 | 1<br>2.000,00 | 1<br>2.000,00 | 1<br>2.000,00 |
| 0003 PAGAMENTO DE ACRÉSCIMOS LEGAIS, IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES PARAFISCAIS | 02.06.01.28.846.0004.0003 | NÃO SE APLICA / NSA | 1<br>2.000,00 | 1<br>2.000,00 | 1<br>2.000,00 | 1<br>2.000,00 |
| 0003 PAGAMENTO DE ACRÉSCIMOS LEGAIS, IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES PARAFISCAIS | 02.07.01.28.846.0004.0003 | NÃO SE APLICA / NSA | 1<br>2.000,00 | 1<br>2.000,00 | 1<br>2.000,00 | 1<br>2.000,00 |

## Estado de Minas Gerais

# Prefeitura Municipal de Divinópolis

### PLANO PLURIANUAL 2018 - 2021

### PROGRAMAS DE GOVERNO

| Ação | | Funcional-Programática | Produto / Unidade de Medida | Meta Física / Meta Financeira | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| 0300 | PAGAMENTO DE JUROS E AMORTIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DA DIVÍDA INTERNA | 02.08.01.28.843.0004.0300 | NÃO SE APLICA / NSA | 1<br>14.000.000,00 | 1<br>16.074.000,00 | 1<br>16.364.000,00 | 1<br>16.750.000,00 |
| 0301 | PAGAMENTO DE JUROS E AMORTIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DA DIVÍDA INTERNA COM INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIO | 02.08.01.28.843.0004.0301 | NÃO SE APLICA / NSA | 1<br>4.850.000,00 | 1<br>5.100.000,00 | 1<br>5.350.000,00 | 1<br>5.550.000,00 |
| 0003 | PAGAMENTO DE ACRÉSCIMOS LEGAIS, IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES PARAFISCAIS | 02.08.01.28.846.0004.0003 | NÃO SE APLICA / NSA | 1<br>110.000,00 | 1<br>165.000,00 | 1<br>170.000,00 | 1<br>170.000,00 |
| 0302 | PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | 02.08.01.28.846.0004.0302 | NÃO SE APLICA / NSA | 1<br>5.400.000,00 | 1<br>5.500.000,00 | 1<br>5.900.000,00 | 1<br>6.269.000,00 |
| 0003 | PAGAMENTO DE ACRÉSCIMOS LEGAIS, IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES PARAFISCAIS | 02.09.01.28.846.0004.0003 | NÃO SE APLICA / NSA | 1<br>2.000,00 | 1<br>2.000,00 | 1<br>2.000,00 | 1<br>2.000,00 |
| 0003 | PAGAMENTO DE ACRÉSCIMOS LEGAIS, IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES PARAFISCAIS | 02.10.01.28.846.0004.0003 | NÃO SE APLICA / NSA | 1<br>2.000,00 | 1<br>2.000,00 | 1<br>2.000,00 | 1<br>2.000,00 |
| 0003 | PAGAMENTO DE ACRÉSCIMOS LEGAIS, IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES PARAFISCAIS | 02.11.01.28.846.0004.0003 | NÃO SE APLICA / NSA | 1<br>2.000,00 | 1<br>2.000,00 | 1<br>2.000,00 | 1<br>2.000,00 |
| 0003 | PAGAMENTO DE ACRÉSCIMOS LEGAIS, IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES PARAFISCAIS | 02.11.03.28.846.0004.0003 | NÃO SE APLICA / NSA | 1<br>2.000,00 | 1<br>2.000,00 | 1<br>2.000,00 | 1<br>2.000,00 |
| 2430 | ATENDIMENTOS A MANDADOS JUDICIAIS | 02.12.01.10.062.0004.2430 | USUÁRIOS CADASTRADOS / UN | 580<br>1.700.000,00 | 638<br>1.700.000,00 | 700<br>1.700.000,00 | 770<br>2.212.000,00 |
| 0003 | PAGAMENTO DE ACRÉSCIMOS LEGAIS, IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES PARAFISCAIS | 02.12.02.28.846.0004.0003 | NÃO SE APLICA / NSA | 1<br>270.000,00 | 1<br>270.000,00 | 1<br>270.000,00 | 1<br>270.000,00 |
| 0003 | PAGAMENTO DE ACRÉSCIMOS LEGAIS, IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES PARAFISCAIS | 02.13.01.26.846.0004.0003 | NÃO SE APLICA / NSA | 1<br>12.000,00 | 1<br>17.000,00 | 1<br>19.000,00 | 1<br>19.000,00 |
| | | | | 30.720.000,00 | 33.693.000,00 | 35.120.000,00 | 37.077.000,00 |
| | | | **CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R$** | | | | **136.610.000,00** |

# Estado de Minas Gerais

# Prefeitura Municipal de Divinópolis

## PLANO PLURIANUAL 2018 - 2021

## PROGRAMAS DE GOVERNO

**Programa:** **0005 INFRAESTRUTURA PLANEJADA E OPERAÇÕES URBANAS**

**Objetivo:** IMPLEMENTAÇÃO DE OBRAS DE INFRAESTRUTURA URBANA PROPORCIONANDO MELHORIA DA QUALIDADE DE VIDA EM CONFORMIDADE COM A ESTRATÉGIA GOVERNAMENTAL, PROMOVENDO ADEQUADAS CONDIÇÕES DE MORADIA, TRABALHO, SAÚDE, EDUCAÇÃO, LAZER E SEGURANÇA, MOBILIDADE E OUTROS COMO TAMBÉM GERAR

**Unidade Gestora:** 10 SECRETARIA MUNICIPAL DE OPERAÇÕES URBANAS

| Indicador | Indice Recente | Indice 2018 | Indice 2019 | Indice 2020 | Indice 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| PERCENTUAL DE EXECUÇÃO DAS AÇÕES / % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Ação | | Funcional-Programática | Produto / Unidade de Medida | Meta Física / Meta Financeira | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| 1052 | INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | 02.01.04.15.451.0005.1052 | ASFALTO E CALÇAMENTO / KM | 25<br>12.001.000,00 | 25<br>12.001.000,00 | 25<br>9.001.000,00 | 25<br>7.001.000,00 |
| 1053 | PRAÇAS E ÁREAS DE LAZER | 02.01.04.15.451.0005.1053 | QUANTIDADE DE OBRAS / UN | 4<br>2.703.000,00 | 4<br>2.123.000,00 | 1<br>233.000,00 | 1<br>233.000,00 |
| 1054 | PROJETOS, SUPERVISÃO E APOIO TÉCNICO | 02.01.04.15.451.0005.1054 | QUANTIDADE DE PROJETOS / UN | 4<br>2.211.000,00 | 4<br>1.021.000,00 | 1<br>1.021.000,00 | 1<br>1.021.000,00 |
| 1056 | SANEAMENTO | 02.01.04.17.512.0005.1056 | METROS DE ESGOTO / KM | 8<br>8.002.000,00 | 9<br>13.002.000,00 | 8<br>8.002.000,00 | 8<br>8.002.000,00 |
| 2163 | CONSERVAÇÃO DE PONTES, MATA-BURROS E ESTRADAS RURAIS | 02.03.01.20.782.0005.2163 | COMUNIDADE ATENDIDA / UN | 28<br>19.000,00 | 28<br>19.000,00 | 24<br>17.000,00 | 30<br>21.000,00 |
| 2351 | APREENSÃO DE ANIMAIS | 02.10.01.06.452.0005.2351 | MÉDIA DE ANIMAIS APREENDIDOS POR MÊS / UN | 20<br>6.000,00 | 20<br>6.000,00 | 20<br>7.000,00 | 20<br>8.000,00 |
| 2354 | ELETRIFICAÇÃO EM LOCAIS DIVERSOS | 02.10.01.15.451.0005.2354 | MÉDIA MENSAL DE POSTE INSTALADO / UN | 30<br>5.500.000,00 | 32<br>4.000.000,00 | 25<br>4.000.000,00 | 25<br>2.000.000,00 |
| 2355 | CONSTRUÇÃO/REFORMA/MANUTENÇÃO/REPARAÇÃO DE ESTRUTURAS FÍSICAS | 02.10.01.15.451.0005.2355 | CONSTRUÇÃO/REFORMA/MANUTENÇÃO/REPARAÇÃO REALIZADA / | 8<br>46.000,00 | 8<br>35.000,00 | 8<br>35.000,00 | 8<br>35.000,00 |
| 2356 | INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | 02.10.01.15.451.0005.2356 | PAVIMENTAÇÃO REALIZADA / KM² | 77<br>4.630.000,00 | 77<br>5.100.000,00 | 77<br>5.350.000,00 | 77<br>5.775.000,00 |
| 2357 | MANUTENÇÃO DE DRENAGEM E SUPERFÍCIE | 02.10.01.15.451.0005.2357 | REDE PLUVIAL / METRO LINEAR | 1000<br>1.510.000,00 | 1100<br>1.600.000,00 | 1200<br>1.690.000,00 | 1200<br>1.792.000,00 |
| 2358 | MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA - SEGURANÇA | 02.10.01.15.452.0005.2358 | SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA REALIZADA / UN | 1000<br>10.134.000,00 | 1100<br>10.740.000,00 | 1200<br>11.385.000,00 | 1200<br>12.068.000,00 |
| 2359 | CONSERVAÇÃO DO SISTEMA DE RETRANSMISSÃO DOS SINAIS DE TV | 02.10.01.15.452.0005.2359 | TORRE MANTIDA / UN | 1<br>1.000,00 | 1<br>1.000,00 | 1<br>1.000,00 | 1<br>1.000,00 |
| 2360 | ADMINISTRAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA | 02.10.01.15.452.0005.2360 | MÉDIA MENSAL DE COLETA DE LIXO / TONELADA | 46200<br>7.000.000,00 | 49000<br>7.450.000,00 | 50000<br>7.900.000,00 | 51000<br>8.350.000,00 |
| 2361 | MANUTENÇÃO DE PRAÇAS, JARDINS, ARBORIZAÇÃO E VIVEIROS | 02.10.01.15.452.0005.2361 | ESPAÇO MANTIDO / UN | 31<br>634.000,00 | 31<br>672.000,00 | 31<br>712.000,00 | 31<br>755.000,00 |
| 2362 | DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA POTÁVEL À BAIRROS E COMUNIDADES | 02.10.01.17.512.0005.2362 | MÉDIA MENSAL DE ÁGUA POTÁVEL / HORA DE DISTRIBUIÇÃO | 160<br>120.000,00 | 160<br>96.000,00 | 160<br>96.000,00 | 160<br>96.000,00 |

## Estado de Minas Gerais

# Prefeitura Municipal de Divinópolis

### PLANO PLURIANUAL 2018 - 2021

### PROGRAMAS DE GOVERNO

| Ação | Funcional-Programática | Produto / Unidade de Medida | Meta Física / Meta Financeira | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| 2363 IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO ATERRO SANITÁRIO | 02.10.01.18.541.0005.2363 | ATERRO MANTIDO / UN | 1<br>1.852.000,00 | 1<br>1.972.000,00 | 1<br>2.200.000,00 | 1<br>2.300.000,00 |
| | | | 56.369.000,00 | 59.838.000,00 | 51.650.000,00 | 49.458.000,00 |
| **CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R$** | | | **217.315.000,00** | | | |

## Estado de Minas Gerais

# Prefeitura Municipal de Divinópolis

### PLANO PLURIANUAL 2018 - 2021

### PROGRAMAS DE GOVERNO

**Programa:** **0006 INFRAESTRUTURA PÚBLICA MUNICIPAL**

**Objetivo:** ADEQUAR E MANTER A INFRAESTRUTURA FÍSICA DE PRÉDIOS PÚBLICOS PARA ATENDER SATISFATORIAMENTE ÀS DEMANDAS EXISTENTES

**Unidade Gestora:** 10 SECRETARIA MUNICIPAL DE OPERAÇÕES URBANAS

| Indicador | Indice Recente | Indice 2018 | Indice 2019 | Indice 2020 | Indice 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| PERCENTUAL DE EXECUÇÃO DAS AÇÕES / % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | Ação | Funcional-Programática | Produto / Unidade de Medida | Meta Física / Meta Financeira | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| 1050 | CONSTRUÇÃO DA NOVA SEDE ADMINISTRATIVA | 02.01.04.04.122.0006.1050 | SEDE CONSTRUÍDA / % | 15<br>1.501.000,00 | 10<br>901.000,00 | 9<br>801.000,00 | 9<br>801.000,00 |
| 1051 | CONSTRUÇÃO E REFORMA DE PRÉDIOS PÚBLICOS | 02.01.04.15.122.0006.1051 | CONSTRUÇÃO/REFORMA EFETUADA / UN | 1<br>510.000,00 | 1<br>510.000,00 | 1<br>510.000,00 | 1<br>510.000,00 |
| 2350 | CONSERVAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS | 02.10.01.04.122.0006.2350 | MÉDIA MENSAL DE SERVIÇO REALIZADO / UN | 18<br>70.000,00 | 18<br>60.000,00 | 18<br>60.000,00 | 18<br>65.000,00 |
| 2376 | AMPLIAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE CEMITÉRIOS E VELÓRIOS E MANUTENÇÃO DO SERVIÇO SOCIAL DO LUTO | 02.10.03.15.452.0006.2376 | CEMITÉRIO/VELÓRIO/SERVIÇO DE LUTO MANTIDO / | 11<br>3.000.000,00 | 12<br>3.200.000,00 | 12<br>3.310.000,00 | 12<br>3.510.000,00 |
| | | | | 5.081.000,00 | 4.671.000,00 | 4.681.000,00 | 4.886.000,00 |
| | | | **CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R$** | | | | **19.319.000,00** |

# Estado de Minas Gerais

# Prefeitura Municipal de Divinópolis

## PLANO PLURIANUAL 2018 - 2021

## PROGRAMAS DE GOVERNO

**Programa:** **0007 APOIO HABITACIONAL E DEFESA CIVIL**

**Objetivo:** REGULARIZAR OCUPAÇÕES E MORADIAS IRREGULARES, ASSISTIR FAMILIAS RESIDENTES EM AREAS DE RISCO E EXTINGUIR OS ASSENTAMENTOS PRECÁRIOS HABITACIONAIS GARANTINDO O ACESSO A MORADIAS SEGURAS, DIGNAS E SAUDÁVEIS , COMO TAMBÉM, ASSEGURAR O MUNICÍPIO COM AÇÕES DE REDUÇÃO DOS IMPACTOS DOS

**Unidade Gestora:** 10 SECRETARIA MUNICIPAL DE OPERAÇÕES URBANAS

| Indicador | Indice Recente | Indice 2018 | Indice 2019 | Indice 2020 | Indice 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| PERCENTUAL DE EXECUÇÃO DAS AÇÕES / % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Ação | | Funcional-Programática | Produto / Unidade de Medida | Meta Física / Meta Financeira | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| 1055 | MORADIAS PARA PESSOAS DE BAIXA RENDA | 02.01.04.16.482.0007.1055 | FAMÍLIA ATENDIDA / UN | 72<br>602.000,00 | 72<br>602.000,00 | 71<br>602.000,00 | 71<br>602.000,00 |
| 2200 | INFRAESTRUTURA HABITACIONAL | 02.05.01.16.482.0007.2200 | PROJETO EXECUTADO / UN | 2<br>10.000,00 | 2<br>10.000,00 | 2<br>10.000,00 | 2<br>10.000,00 |
| 2210 | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE HABITAÇÃO SOCIAL - ALUGUEL SOCIAL | 02.05.02.16.482.0007.2210 | SERVIÇO MANTIDO / UN | 1<br>131.000,00 | 1<br>131.000,00 | 1<br>131.000,00 | 1<br>131.000,00 |
| 2390 | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE DEFESA CIVIL | 02.10.04.06.182.0007.2390 | EVENTO REALIZADO / UN | 1<br>10.000,00 | 1<br>10.000,00 | 1<br>10.000,00 | 1<br>10.000,00 |
| | | | | 753.000,00 | 753.000,00 | 753.000,00 | 753.000,00 |
| | | | **CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R$** | | | | **3.012.000,00** |

## Estado de Minas Gerais

# Prefeitura Municipal de Divinópolis

### PLANO PLURIANUAL 2018 - 2021

### PROGRAMAS DE GOVERNO

**Programa:** **0008 MODERNIZAÇÃO E FORTALECIMENTO DA GESTÃO PÚBLICA**

**Objetivo:** APERFEIÇOAR A GESTÃO COM AÇÕES DE DESENVOLVIMENTO DE RECURSOS HUMANOS, PROMOÇÃO DE SAÚDE PREVENTIVA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, VISANDO A VALORIZAÇÃO DO SERVIDOR , BEM COMO DESENVOLVER SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO, BUSCANDO A INFORMATIZAÇÃO, RACIONALIZAÇÃO

**Unidade Gestora:** 02 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, ORÇAMENTO E INFORMAÇÃO

| Indicador | Indice Recente | Indice 2018 | Indice 2019 | Indice 2020 | Indice 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| PERCENTUAL DE EXECUÇÃO DAS AÇÕES / % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Ação | | Funcional-Programática | Produto / Unidade de Medida | Meta Física / Meta Financeira | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| 2110 | INVESTIMENTO EM RECURSOS HUMANOS | 02.02.02.04.128.0008.2110 | CAPACITAÇÃO REALIZADA / UN | 3<br>3.000,00 | 3<br>3.000,00 | 3<br>3.000,00 | 3<br>3.000,00 |
| 2121 | MANUTENÇÃO DAS OPERAÇÕES E CONTRATOS DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÃO | 02.02.03.04.126.0008.2121 | OPERAÇÃO/CONTRATO MANTIDO / UN | 7<br>2.600.000,00 | 7<br>2.750.000,00 | 7<br>3.000.000,00 | 7<br>3.250.000,00 |
| 1120 | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO TECNOLÓGICA | 02.02.03.19.126.0008.1120 | MODERNIZAÇÃO IMPLANTADA / UN | 6<br>100.000,00 | 2<br>100.000,00 | 2<br>100.000,00 | 2<br>100.000,00 |
| 2372 | AQUISIÇÃO E MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DA PREFEITURA | 02.10.02.04.122.0008.2372 | MÁQUINA/VEÍCULO/EQUIPAMENTO EM CONDIÇÃO DE USO / | 47<br>1.200.000,00 | 47<br>1.300.000,00 | 47<br>1.400.000,00 | 47<br>1.550.000,00 |
| 1410 | IMPLANTAÇÃO DE SISTEMAS DE MODERNIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | 02.11.02.15.451.0008.1410 | PROJETO EM ANDAMENTO / UN | 1<br>1.000,00 | 1<br>1.000,00 | 1<br>1.000,00 | 1<br>1.000,00 |
| | | | | 3.904.000,00 | 4.154.000,00 | 4.504.000,00 | 4.904.000,00 |
| | | | **CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R$** | | | | **17.466.000,00** |

# Estado de Minas Gerais

# Prefeitura Municipal de Divinópolis

## PLANO PLURIANUAL 2018 - 2021

## PROGRAMAS DE GOVERNO

**Programa:** **0009 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO**

**Objetivo:** PROMOVER AÇÕES COM VISTAS A MELHORAR A QUALIDADE EDUCACIONAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE FORMA A AMPLIAR O ACESSO E AS TAXAS DE CONCLUSÃO, COMO FORTALECER O ENSINO POR MEIO DE NOVAS FORMAS E POSSIBILIDADES DE DESENVOLVIMENTO DOS CONTEÚDOS CURRICULARES, DIVERSIFICANDO AS SITUAÇÕES DE

**Unidade Gestora:** 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

| Indicador | Indice Recente | Indice 2018 | Indice 2019 | Indice 2020 | Indice 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| PERCENTUAL DE EXECUÇÃO DAS AÇÕES / % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Ação | Funcional-Programática | Produto / Unidade de Medida | Meta Física / Meta Financeira | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| 1225 AQUISIÇÃO E MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 02.06.01.12.122.0009.1225 | MÁQUINA/VEÍCULO/EQUIPAMENTO EM CONDIÇÃO DE USO / | 7<br>161.000,00 | 7<br>165.000,00 | 7<br>172.000,00 | 7<br>183.000,00 |
| 2227 TRANSFERÊNCIA À UNIÃO NACIONAL DE DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO - UNDIME | 02.06.01.12.122.0009.2227 | ANUIDADE EFETUADA / UN | 1<br>7.000,00 | 1<br>7.000,00 | 1<br>7.000,00 | 1<br>8.000,00 |
| 2228 MANUTENÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE PROGRAMAS E CONVÊNIOS | 02.06.01.12.122.0009.2228 | PROGRAMAS/CONVÊNIOS EFETUADOS / UN | 1<br>301.000,00 | 1<br>308.000,00 | 1<br>321.000,00 | 1<br>341.000,00 |
| 2234 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CAIXAS ESCOLARES | 02.06.01.12.122.0009.2234 | UNIDADE ESCOLAR MANTIDA / UN | 54<br>3.190.000,00 | 56<br>3.264.000,00 | 57<br>3.393.000,00 | 57<br>3.613.000,00 |
| 2239 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FORMAÇÃO E CAPACITAÇÃO | 02.06.01.12.128.0009.2239 | CAPACITAÇÃO REALIZADA / UN | 38<br>59.000,00 | 38<br>61.000,00 | 38<br>63.000,00 | 38<br>67.000,00 |
| 2230 MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | 02.06.01.12.306.0009.2230 | ALUNO ALIMENTADO / UN | 14363<br>2.680.000,00 | 14696<br>2.743.000,00 | 15273<br>2.850.000,00 | 16265<br>3.036.000,00 |
| 2231 MANUTENÇÃO DAS DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO (EDUCAÇÃO) | 02.06.01.12.331.0009.2231 | AUXÍLIO CONCEDIDO / % | 100<br>250.000,00 | 100<br>256.000,00 | 100<br>266.000,00 | 100<br>284.000,00 |
| 2232 MANUTENÇÃO DAS DESPESAS COM AUXÍLIO TRANSPORTE (EDUCAÇÃO) | 02.06.01.12.331.0009.2232 | AUXÍLIO CONCEDIDO / % | 100<br>320.000,00 | 100<br>328.000,00 | 100<br>341.000,00 | 100<br>363.000,00 |
| 2233 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | 02.06.01.12.361.0009.2233 | UNIDADE ESCOLAR MANTIDA / UN | 30<br>22.880.000,00 | 30<br>23.411.000,00 | 31<br>24.332.000,00 | 31<br>25.912.000,00 |
| 2236 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL | 02.06.01.12.365.0009.2236 | UNIDADE ESCOLAR MANTIDA / UN | 17<br>12.044.000,00 | 17<br>12.324.000,00 | 17<br>12.808.000,00 | 17<br>13.640.000,00 |
| 2237 MANUTENÇÃO DO ENSINO JOVENS E ADULTOS | 02.06.01.12.366.0009.2237 | UNIDADE ESCOLAR MANTIDA / UN | 2<br>365.000,00 | 2<br>374.000,00 | 2<br>389.000,00 | 2<br>414.000,00 |
| 2238 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO ESPECIAL | 02.06.01.12.367.0009.2238 | UNIDADE ESCOLAR MANTIDA / UN | 1<br>4.620.000,00 | 1<br>4.727.000,00 | 1<br>4.912.000,00 | 1<br>5.231.000,00 |
| 2235 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR | 02.06.01.12.782.0009.2235 | ALUNO BENEFICIADO / UN | 3759<br>6.554.000,00 | 3846<br>6.707.000,00 | 3997<br>6.970.000,00 | 4256<br>7.423.000,00 |
| 2245 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEB) | 02.06.02.12.361.0009.2245 | UNIDADE ESCOLAR MANTIDA / UN | 30<br>31.239.000,00 | 30<br>33.514.000,00 | 31<br>33.141.000,00 | 31<br>38.245.000,00 |
| 2246 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL (FUNDEB) | 02.06.02.12.365.0009.2246 | UNIDADE ESCOLAR MANTIDA / UN | 23<br>18.497.000,00 | 23<br>19.844.000,00 | 23<br>20.807.000,00 | 23<br>22.645.000,00 |

## Estado de Minas Gerais

# Prefeitura Municipal de Divinópolis

### PLANO PLURIANUAL 2018 - 2021

### PROGRAMAS DE GOVERNO

| Ação | | Funcional-Programática | Produto / Unidade de Medida | Meta Física / Meta Financeira | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| 2247 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃODE JOVENS E ADULTOS (FUNDEB) | 02.06.02.12.366.0009.2247 | UNIDADE ESCOLAR MANTIDA / UN | 2<br>574.000,00 | 2<br>616.000,00 | 2<br>646.000,00 | 2<br>703.000,00 |
| 2248 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO ESPECIAL (FUNDEB) | 02.06.02.12.367.0009.2248 | UNIDADE ESCOLAR MANTIDA / UN | 1<br>2.580.000,00 | 1<br>2.768.000,00 | 1<br>2.903.000,00 | 1<br>3.159.000,00 |
| | | | | 106.321.000,00 | 111.417.000,00 | 114.321.000,00 | 125.267.000,00 |
| | | | **CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R$** | | | | **457.326.000,00** |

Estado de Minas Gerais

# Prefeitura Municipal de Divinópolis

## PLANO PLURIANUAL 2018 - 2021

## PROGRAMAS DE GOVERNO

**Programa:** **0010 INFRAESTRUTURA EDUCACIONAL**

**Objetivo:** GARANTIR O FUNCIONAMENTO ADEQUADO DAS UNIDADES EDUCACIONAIS DE ENSINO MUNICIPAL, POR MEIO DO PROVIMENTO ADEQUADO DE INFRAESTRUTURA FÍSICA, OPERACIONAL E DE SEGURANÇA (OBRAS, MOBILIÁRIO, EQUIPAMENTOS, TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO, TRANSPORTES)

**Unidade Gestora:** 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

| Indicador | Indice Recente | Indice 2018 | Indice 2019 | Indice 2020 | Indice 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| PERCENTUAL DE EXECUÇÃO DAS AÇÕES / % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Ação | | Funcional-Programática | Produto / Unidade de Medida | Meta Física / Meta Financeira | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| 1226 | AMPLIAÇÃO E CONSERVAÇÃO DO PRÉDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 02.06.01.12.122.0010.1226 | UNIDADE MANTIDA / UN | 1<br>191.000,00 | 1<br>196.000,00 | 1<br>204.000,00 | 1<br>217.000,00 |
| 1227 | AMPLIAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA REDE FÍSICA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL | 02.06.01.12.361.0010.1227 | UNIDADE ESCOLAR MANTIDA / UN | 30<br>816.000,00 | 30<br>835.000,00 | 31<br>868.000,00 | 31<br>925.000,00 |
| 1228 | AMPLIAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA REDE FÍSICA DA EDUCAÇÃO INFANTIL | 02.06.01.12.365.0010.1228 | UNIDADE ESCOLAR MANTIDA / UN | 23<br>603.000,00 | 23<br>617.000,00 | 23<br>642.000,00 | 23<br>683.000,00 |
| 1229 | PROGRAMA DE EXPANSÃO DA REDE ESCOLAR PÚBLICA DE EDUCAÇÃO INFANTIL - PROINFÂNCIA | 02.06.01.12.365.0010.1229 | ESCOLA CONSTRUÍDA / UN | 1<br>2.094.000,00 | 2<br>2.143.000,00 | 1<br>2.227.000,00 | 0<br>0,00 |
| | | | | 3.704.000,00 | 3.791.000,00 | 3.941.000,00 | 1.825.000,00 |
| | | | **CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R$** | | | | **13.261.000,00** |

## Estado de Minas Gerais

# Prefeitura Municipal de Divinópolis

### PLANO PLURIANUAL 2018 - 2021

### PROGRAMAS DE GOVERNO

**Programa:** **0011 INFRAESTRUTURA EM SAÚDE**

**Objetivo:** CONSTRUIR, REFORMAR E AMPLIAR AS UNIDADES DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE VISANDO ADEQUAR AS ESTRUTURAS FÍSICAS ÀS DEMANDAS DO MINISTÉRIO DA SAÚDE E DA ANVISA PARA FINS DE OTIMIZAR OS SERVIÇOS PRESTADOS.

**Unidade Gestora:** 12 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

| Indicador | Indice Recente | Indice 2018 | Indice 2019 | Indice 2020 | Indice 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| PERCENTUAL DE EXECUÇÃO DAS AÇÕES / % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Ação | Funcional-Programática | Produto / Unidade de Medida | Meta Física / Meta Financeira | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| 1430 REFORMA OU CONSTRUÇÃO DA CENTRAL DE MATERIAL ESTERELIZADO (CME) | 02.12.02.10.122.0011.1430 | CENTRAL DE MATERIAIS ESTERELIZADO CONSTRUÍDA OU REFORMADA / | 0<br>0,00 | 1<br>30.000,00 | 1<br>5.000,00 | 0<br>0,00 |
| 1431 REFORMA DAS UNIDADES BÁSICAS | 02.12.02.10.301.0011.1431 | UNIDADE DE SAÚDE REFORMADA / UN | 0<br>0,00 | 1<br>30.000,00 | 1<br>5.000,00 | 0<br>0,00 |
| 1432 CONSTRUÇÃO DO HOSPITAL PÚBLICO | 02.12.02.10.302.0011.1432 | EXECUÇÃO DOS VALORES REPASSADOS DOS CONVÊNIOS PARA CONSTRUÇÃO DO HOSPITAL / | 100<br>16.001.000,00 | 100<br>20.531.000,00 | 0<br>0,00 | 0<br>0,00 |
| 1433 REFORMA DE UNIDADES DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA | 02.12.02.10.302.0011.1433 | UNIDADE REFORMADA / UN | 0<br>0,00 | 1<br>40.000,00 | 1<br>1.000,00 | 0<br>0,00 |
| 1434 REFORMA DE UNIDADES DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS | 02.12.02.10.302.0011.1434 | UNIDADE DE SAÚDE REFORMADA / UN | 1<br>40.000,00 | 1<br>40.000,00 | 2<br>40.000,00 | 0<br>0,00 |
| | | | 16.041.000,00 | 20.671.000,00 | 51.000,00 | 0,00 |
| | | **CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R$** | | | | **36.763.000,00** |

# Estado de Minas Gerais

# Prefeitura Municipal de Divinópolis

## PLANO PLURIANUAL 2018 - 2021

## PROGRAMAS DE GOVERNO

**Programa:** **0012 MAIS SAÚDE - CIDADE SAUDÁVEL**

**Objetivo:** PROMOVER, DESENVOLVER E EFETIVAR AÇÕES DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE , CONFORME OS PRINCÍPIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE (SUS) DE UNIVERSALIDADE DE ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE, A INTEGRALIDADE DA ASSISTÊNCIA E O TRATAMENTO IGUALITÁRIO DOS USUÁRIOS VISANDO A MELHORIA DAS CONDIÇÕES DE SAÚDE DA

**Unidade Gestora:** 12 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

| Indicador | Indice Recente | Indice 2018 | Indice 2019 | Indice 2020 | Indice 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| PERCENTUAL DE EXECUÇÃO DAS AÇÕES / % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | Ação | Funcional-Programática | Produto / Unidade de Medida | Meta Física / Meta Financeira | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| 2433 | CONTRATO DE RATEIO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DA SAÚDE DA REGIÃO DO VALE DO ITAPECERICA - SECRETARIA E | 02.12.02.10.122.0012.2433 | REPASSE DO RECURSO MUNICIPAL EM RELAÇÃO AO CONTRATO DE RATEIO / | 100<br>205.742,42 | 100<br>217.354,76 | 100<br>229.630,90 | 100<br>242.609,17 |
| 2434 | CONTRATO DE RATEIO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DA SAÚDE DA REGIÃO DO VALE DO ITAPECERICA - DIVULGAÇÕES | 02.12.02.10.122.0012.2434 | REPASSE DO RECURSO MUNICIPAL EM RELAÇÃO AO CONTRATO DE RATEIO / | 100<br>2.595,00 | 100<br>2.711,78 | 100<br>2.833,80 | 100<br>2.961,33 |
| 2435 | CONTRATO DE RATEIO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DA SAÚDE DA REGIÃO DO VALE DO ITAPECERICA - SEDE DO CISV | 02.12.02.10.122.0012.2435 | REPASSE DO RECURSO MUNICIPAL EM RELAÇÃO AO CONTRATO DE RATEIO / | 100<br>2.595,00 | 100<br>2.711,78 | 100<br>2.833,80 | 100<br>2.961,33 |
| 2436 | IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESTRATÉGIA EM SAÚDE DA FAMÍLIA | 02.12.02.10.301.0012.2436 | NÚMERO DE EQUIPES DO PROGRAMA / UN | 33<br>13.852.000,00 | 34<br>13.852.000,00 | 34<br>13.852.000,00 | 36<br>13.852.000,00 |
| 2437 | MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | 02.12.02.10.301.0012.2437 | UNIDADES DE SAÚDE COM EQUIPE COMPLETA / UN | 10<br>18.484.000,00 | 15<br>18.484.000,00 | 20<br>18.484.000,00 | 25<br>18.484.000,00 |
| 2438 | TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO | 02.12.02.10.302.0012.2438 | NÚMERO DE VIAGENS PARA OUTROS MUNICÍPIOS DE PACIENTES EM TRATAMENTO / | 19400<br>1.267.000,00 | 19400<br>1.279.000,00 | 19400<br>1.297.000,00 | 19400<br>1.310.000,00 |
| 2439 | IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA | 02.12.02.10.302.0012.2439 | USUÁRIOS ATENDIDOS / UN | 108000<br>29.826.216,14 | 108000<br>29.490.000,00 | 108000<br>29.490.000,00 | 108000<br>29.490.000,00 |
| 2440 | IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS | 02.12.02.10.302.0012.2440 | POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO REGISTRADA NO DATASUS / | 40<br>15.853.000,00 | 40<br>15.853.000,00 | 40<br>15.853.000,00 | 40<br>15.853.000,00 |
| 2441 | CONTRATO DE RATEIO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO AMPLIADA OESTE | 02.12.02.10.302.0012.2441 | REPASSE DO RECURSO MUNICIPAL EM RELAÇÃO AO CONTRATO DE RATEIO / | 100<br>1.118.135,99 | 100<br>1.118.135,99 | 100<br>1.118.135,99 | 100<br>1.118.135,99 |
| 2442 | CONTRATO DE RATEIO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DA SAÚDE DA REGIÃO DO VALE DO ITAPECERICA - ASSISTÊNCIA | 02.12.02.10.302.0012.2442 | REPASSE DO RECURSO MUNICIPAL / % | 100<br>921.354,75 | 100<br>967.360,86 | 100<br>1.015.709,94 | 100<br>1.066.523,82 |
| 2443 | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇO DE APOIO DIAGNÓSTICO E TERAPÊUTICO (SADT) | 02.12.02.10.302.0012.2443 | POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO REGISTRADA NO DATASUS / | 37<br>1.157.000,00 | 37<br>1.437.000,00 | 37<br>1.157.000,00 | 37<br>1.157.000,00 |
| 2444 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR (TERCEIROS) | 02.12.02.10.302.0012.2444 | MESES COM AS RECEITAS DO TETO MAC E DO FAEC / | 82<br>99.631.000,00 | 82<br>104.265.000,00 | 82<br>109.877.000,00 | 82<br>115.678.000,00 |
| 2445 | IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO HOSPITAL PÚBLICO | 02.12.02.10.302.0012.2445 | EXECUÇÃO DO RECURSO ORÇAMENTÁRIO DISPONÍVEL / | 100<br>530.000,00 | 100<br>21.000,00 | 100<br>24.520.000,00 | 100<br>653.000,00 |
| 2447 | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | 02.12.02.10.303.0012.2447 | ATENDIMENTO NAS FARMÁCIAS MUNICIPAIS / UN | 340000<br>6.130.000,00 | 340000<br>6.130.000,00 | 340000<br>6.130.000,00 | 340000<br>6.130.000,00 |
| 2448 | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA | 02.12.02.10.304.0012.2448 | ESTABELECIMENTOS INSPECIONADOS SUJEITOS AO CONTROLE SANITÁRIO MUNICIPAL / | 100<br>4.605.000,00 | 100<br>4.605.000,00 | 100<br>4.605.000,00 | 100<br>4.605.000,00 |

## Estado de Minas Gerais

# Prefeitura Municipal de Divinópolis

### PLANO PLURIANUAL 2018 - 2021

### PROGRAMAS DE GOVERNO

| Ação | | Funcional-Programática | Produto / Unidade de Medida | Meta Física / Meta Financeira | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| 2446 | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE HIV/AIDS E OUTRAS DSTs | 02.12.02.10.305.0012.2446 | POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO REGISTRADA NO DATASUS / | 3<br>306.000,00 | 3<br>306.000,00 | 3<br>306.000,00 | 3<br>306.000,00 |
| 2449 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE | 02.12.02.10.305.0012.2449 | METAS PACTUADAS NO MONITORAMENTO DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE / | 60<br>5.270.000,00 | 60<br>5.270.000,00 | 60<br>5.270.000,00 | 60<br>5.270.000,00 |
| 2450 | MANUTENÇÃO DAS DESPESAS COM AUXÍLIO TRANSPORTE (SAÚDE) | 02.12.02.10.331.0012.2450 | AUXÍLIO CONCEDIDO / % | 100<br>3.300.000,00 | 100<br>3.300.000,00 | 100<br>3.300.000,00 | 100<br>3.300.000,00 |
| 2451 | MANUTENÇÃO DAS DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO (SAÚDE) | 02.12.02.10.331.0012.2451 | AUXÍLIO CONCEDIDO / % | 100<br>2.382.000,00 | 100<br>2.382.000,00 | 100<br>2.382.000,00 | 100<br>2.382.000,00 |
| | | | | 204.843.639,30 | 208.982.275,17 | 238.892.144,43 | 220.903.191,64 |
| | | | **CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R$** | | | | **873.621.250,54** |

## Estado de Minas Gerais

# Prefeitura Municipal de Divinópolis

### PLANO PLURIANUAL 2018 - 2021

### PROGRAMAS DE GOVERNO

**Programa:** **0013 DIVINÓPOLIS EMPREENDEDORA**

**Objetivo:** CRIAR CONDIÇÕES QUE GARANTAM UM AMBIENTE FAVORÁVEL AO EMPREENDEDORISMO, COM MÃO DE OBRA QUALIFICADA, INFRAESTRUTURA DIVERSIFICADA, PROCESSOS ÁGEIS E SIMPLIFICADOS, EFICIÊNCIA INSTITUCIONAL DE FORMA A VIABILIZAR UM DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL, CRESCIMENTO ESCONÔMICO E GERAR O PROGRESSO DE

**Unidade Gestora:** 01 GABINETE DO PREFEITO

| Indicador | Indice Recente | Indice 2018 | Indice 2019 | Indice 2020 | Indice 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| PERCENTUAL DE EXECUÇÃO DAS AÇÕES / % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Ação | | Funcional-Programática | Produto / Unidade de Medida | Meta Física / Meta Financeira | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| 2072 | PROGRAMA NATAL DIVINO E OUTRAS CAMPANHAS | 02.01.05.04.691.0013.2072 | CAMPANHA EFETUADA / UN | 5<br>6.000,00 | 5<br>6.000,00 | 5<br>6.000,00 | 5<br>6.000,00 |
| 2073 | PROGRAMA DE CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL | 02.01.05.11.333.0013.2073 | CAPACITAÇÃO REALIZADA / UN | 5<br>5.000,00 | 5<br>5.000,00 | 5<br>5.000,00 | 5<br>5.000,00 |
| 2074 | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO SUSTENTÁVEL E POLITICA DO TURISMO | 02.01.05.11.334.0013.2074 | AÇÃO DESENVOLVIDA / UN | 8<br>23.000,00 | 8<br>25.000,00 | 8<br>27.000,00 | 8<br>29.000,00 |
| 2075 | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO, IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DA BASE DE DADOS | 02.01.05.19.573.0013.2075 | PROGRAMA IMPLANTADO/MANTIDO / UN | 1<br>4.000,00 | 1<br>4.000,00 | 1<br>4.000,00 | 1<br>4.000,00 |
| 2076 | PROGRAMA DE IMPLANTAÇÃO, DESENVOLVIMENTO, APOIO E MANUTENÇÃO DE CENTROS | 02.01.05.22.661.0013.2076 | PROGRAMA IMPLANTADO/MANTIDO / UN | 4<br>8.000,00 | 4<br>8.000,00 | 4<br>8.000,00 | 4<br>8.000,00 |
| 2077 | PROGRAMA DE IMPLANTAÇÃO, INCENTIVO E DESENVOLVIMENTO DE NOVOS EMPREENDIMENTOS | 02.01.05.22.661.0013.2077 | PROJETO EM DESENVOLVIMENTO / UN | 3<br>14.000,00 | 3<br>14.000,00 | 3<br>14.000,00 | 3<br>14.000,00 |
| 2078 | AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DO AEROPORTO | 02.01.05.26.781.0013.2078 | UNIDADE MANTIDA / UN | 1<br>2.868.000,00 | 1<br>2.965.000,00 | 1<br>3.062.000,00 | 1<br>3.159.000,00 |
| | | | | 2.928.000,00 | 3.027.000,00 | 3.126.000,00 | 3.225.000,00 |
| | | | **CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R$** | | | | **12.306.000,00** |

# Estado de Minas Gerais

# Prefeitura Municipal de Divinópolis

## PLANO PLURIANUAL 2018 - 2021

## PROGRAMAS DE GOVERNO

**Programa:** **0014 AGRONEGÓCIO SUSTENTÁVEL**

**Objetivo:** MELHORAR A INFRAESTRUTURA RURAL, ORGANIZAR, QUALIFICAR E OFERECER ALTERNATIVAS DE PRODUÇÃO AOS PRODUTORES RURAIS, BUSCANDO MECANISMOS QUE POSSIBILITEM EXPLORAÇÃO EFICIENTE DAS PROPRIEDADES, GARANTAM, QUALIDADE, SEGURANÇA E MEIOS DE COMERCIALIZAÇÃO, BUSCANDO O DESENVOLVIMENTO

**Unidade Gestora:** 03 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRONEGÓCIOS

| Indicador | Indice Recente | Indice 2018 | Indice 2019 | Indice 2020 | Indice 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| PERCENTUAL DE EXECUÇÃO DAS AÇÕES / % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Ação | Funcional-Programática | Produto / Unidade de Medida | Meta Física / Meta Financeira | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| 1150 IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA NA ZONA RURAL | 02.03.01.17.511.0014.1150 | COMUNIDADE ATENDIDA / UN | 4<br>43.000,00 | 5<br>47.000,00 | 4<br>44.000,00 | 7<br>55.000,00 |
| 1151 PROGRAMA PRODUTOR DE ÁGUAS - CONSERVAÇÃO DE NASCENTES | 02.03.01.18.541.0014.1151 | NASCENTES PRESERVADAS / UN | 5<br>25.000,00 | 6<br>30.000,00 | 6<br>32.000,00 | 7<br>37.000,00 |
| 2153 PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR | 02.03.01.20.605.0014.2153 | AGRICULTORES BENEFICIADOS / UN | 21<br>21.000,00 | 28<br>28.000,00 | 26<br>26.000,00 | 35<br>35.000,00 |
| 2154 MANUTENÇÃO DE FEIRAS LIVRES | 02.03.01.20.605.0014.2154 | AMPLIAÇÃO DE BARRACAS POR FEIRA / UN | 34<br>17.000,00 | 50<br>25.000,00 | 60<br>30.000,00 | 72<br>36.000,00 |
| 2155 PROGRAMA DE MELHORIA DE GESTÃO DE PEQUENAS PROPRIEDADES LEITEIRAS | 02.03.01.20.605.0014.2155 | PROPRIEDADE ATENDIDA / UN | 2<br>2.000,00 | 2<br>2.000,00 | 2<br>2.000,00 | 2<br>2.000,00 |
| 2156 MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE INSPEÇÃO MUNICIPAL | 02.03.01.20.605.0014.2156 | EQUIPAMENTOS ADQUIRIDOS / UN | 2<br>30.000,00 | 1<br>25.000,00 | 5<br>28.000,00 | 1<br>32.000,00 |
| 2157 IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO BANCO DE ALIMENTOS | 02.03.01.20.605.0014.2157 | AMPLIAÇÃO DE PESSOAS ATENDIDAS / UN | 1<br>153.000,00 | 1<br>52.000,00 | 1<br>62.000,00 | 1<br>66.000,00 |
| 2158 APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL | 02.03.01.20.606.0014.2158 | PRODUTORES ATENDIDOS / UN | 1<br>114.000,00 | 1<br>15.000,00 | 1<br>17.000,00 | 1<br>19.000,00 |
| 2159 MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS | 02.03.01.20.606.0014.2159 | MÁQUINAS ADQUIRIDAS / UN | 1<br>101.000,00 | 1<br>121.000,00 | 1<br>151.000,00 | 1<br>151.000,00 |
| 2160 CONTRIBUIÇÃO À EMATER/MG | 02.03.01.20.606.0014.2160 | CONTRIBUIÇÃO ANUAL / UN | 1<br>80.000,00 | 1<br>80.000,00 | 1<br>80.000,00 | 1<br>80.000,00 |
| 2161 FOMENTO AO ASSOCIATIVISMO | 02.03.01.20.606.0014.2161 | CONVÊNIO MANTIDO / UN | 1<br>51.000,00 | 1<br>14.000,00 | 1<br>2.000,00 | 1<br>2.000,00 |
| 2162 PROMOÇÃO E APOIO DE EVENTOS NO AGRONEGÓCIOS | 02.03.01.20.606.0014.2162 | EVENTO E APOIO PROMOVIDO / UN | 5<br>50.000,00 | 5<br>50.000,00 | 5<br>50.000,00 | 5<br>50.000,00 |
| | | | 687.000,00 | 489.000,00 | 524.000,00 | 565.000,00 |
| | | **CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R$** | | | | **2.265.000,00** |

# Estado de Minas Gerais

# Prefeitura Municipal de Divinópolis

## PLANO PLURIANUAL 2018 - 2021

## PROGRAMAS DE GOVERNO

**Programa:** **0015 DESENVOLVIMENTO E PROMOÇÃO DO ESPORTE E JUVENTUDE**

**Objetivo:** FOMENTAR A PRÁTICA E O DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE, PROPORCIONANDO A MELHORIA DA SAÚDE E DA QUALIDADE DE VIDA DA POPULAÇÃO, A INTEGRAÇÃO E A INCLUSÃO SOCIAL, A FORMAÇÃO DE VALORES, APOIO E APERFEIÇOAMENTO DE NÚCLEOS E ATLETAS COMO TAMBÉM CONTRIBUIR PARA A AMPLIAÇÃO DA POSTURA CIDADÃ E

**Unidade Gestora:** 07 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E JUVENTUDE

| Indicador | Indice Recente | Indice 2018 | Indice 2019 | Indice 2020 | Indice 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| PERCENTUAL DE EXECUÇÃO DAS AÇÕES / % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Ação | | Funcional-Programática | Produto / Unidade de Medida | Meta Física / Meta Financeira | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| 2276 | INCENTIVO AO ESPORTE PROFISSIONAL | 02.07.01.27.811.0015.2276 | INCENTIVO REALIZADO / UN | 1<br>1.000,00 | 1<br>2.000,00 | 1<br>2.000,00 | 1<br>2.000,00 |
| 2277 | APOIO AO ESPORTE AMADORISTA | 02.07.01.27.811.0015.2277 | PROGRAMA/PROJETO REALIZADO/APOIADO / UN | 2<br>65.000,00 | 2<br>72.000,00 | 2<br>79.000,00 | 2<br>87.000,00 |
| 2278 | PROMOÇÃO E MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DE QUALIDADE DE VIDA, ESPORTIVAS E DE LAZER | 02.07.01.27.812.0015.2278 | PROGRAMA/PROJETO REALIZADO/MANTIDO / UN | 6<br>6.000,00 | 6<br>6.000,00 | 6<br>6.000,00 | 6<br>6.000,00 |
| 2279 | PROMOÇÃO, APOIO E MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES PARADESPORTOS | 02.07.01.27.812.0015.2279 | PROGRAMA/PROJETO REALIZADO/APOIADO / UN | 4<br>4.000,00 | 4<br>4.000,00 | 4<br>4.000,00 | 4<br>4.000,00 |
| 2280 | APOIO AS ATIVIDADES DOS NÚCLEOS E OFICINA DE ESPORTE | 02.07.01.27.812.0015.2280 | PROGRAMA/PROJETO REALIZADO/APOIADO / UN | 1<br>27.000,00 | 1<br>29.000,00 | 1<br>32.000,00 | 1<br>35.000,00 |
| 2281 | PROMOÇÃO E MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES, PROGRAMAS E EVENTOS DO ESPORTE ESPECIALIZADO | 02.07.01.27.812.0015.2281 | PROGRAMA/PROJETO REALIZADO/APOIADO / UN | 5<br>93.000,00 | 5<br>103.000,00 | 5<br>113.000,00 | 5<br>124.000,00 |
| 2282 | REALIZAÇÃO E APOIO A ATIVIDADES ESPORTIVAS EDUCACIONAIS | 02.07.01.27.812.0015.2282 | PROGRAMA/PROJETO REALIZADO/APOIADO / UN | 1<br>40.000,00 | 1<br>44.000,00 | 1<br>49.000,00 | 1<br>54.000,00 |
| 2283 | MANUTENÇÃO DE QUADRAS, CAMPOS DE FUTEBOL, ÁREAS DE LAZER E GINÁSIOS | 02.07.01.27.812.0015.2283 | ESPAÇO PARA REFORMA / UN | 1<br>228.000,00 | 1<br>251.000,00 | 1<br>276.000,00 | 1<br>303.000,00 |
| 2284 | PROMOÇÕES E EVENTOS POPULARES | 02.07.01.27.813.0015.2284 | EVENTO REALIZADO / UN | 8<br>102.000,00 | 8<br>113.000,00 | 8<br>124.000,00 | 8<br>136.000,00 |
| 2285 | CONTRIBUIÇÃO AO CLUBE DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | 02.07.01.27.813.0015.2285 | CONTRIBUIÇÃO EFETUADA / UN | 1<br>1.000,00 | 1<br>1.000,00 | 1<br>1.000,00 | 1<br>1.000,00 |
| 2290 | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ESPORTE E JUVENTUDE | 02.07.02.27.812.0015.2290 | PROGRAMA/PROJETO REALIZADO/APOIADO / UN | 4<br>31.000,00 | 4<br>34.000,00 | 4<br>37.000,00 | 4<br>41.000,00 |
| | | | | 598.000,00 | 659.000,00 | 723.000,00 | 793.000,00 |
| | | | **CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R$** | | | | **2.773.000,00** |

# Estado de Minas Gerais

# Prefeitura Municipal de Divinópolis

## PLANO PLURIANUAL 2018 - 2021

## PROGRAMAS DE GOVERNO

**Programa:** **0016 MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO URBANO**

**Objetivo:** ROMOVER O DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL, A PROTEÇÃO E CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE,A MELHORIA DA QUALIDADE DE VIDA DA POPULAÇÃO, AMPLIAR E INTENSIFICAR AS AÇÕES DE PROTEÇÃO, PRESERVAÇÃO, REVITALIZAÇÃO, MONITORAMENTO, GEOPROCESSAMENTO, CONTROLE, REGULARIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO

**Unidade Gestora:** 11 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE

| Indicador | Indice Recente | Indice 2018 | Indice 2019 | Indice 2020 | Indice 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| PERCENTUAL DE EXECUÇÃO DAS AÇÕES / % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Ação | | Funcional-Programática | Produto / Unidade de Medida | Meta Física / Meta Financeira | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| 2364 | LIMPEZA DE RIOS E CÓRREGOS | 02.10.01.18.541.0016.2364 | SERVIÇO REALIZADO / M² | 70000<br>940.000,00 | 70000<br>997.000,00 | 70000<br>1.055.000,00 | 70000<br>1.118.000,00 |
| 1400 | PROJETOS AMBIENTAIS - QUALIDADE AMBIENTAL | 02.11.01.18.541.0016.1400 | PLANO ELABORADO / UN | 1<br>61.000,00 | 1<br>71.000,00 | 1<br>81.000,00 | 1<br>91.000,00 |
| 2401 | MANUTENÇÃO DE PARQUES MUNICIPAIS | 02.11.01.18.541.0016.2401 | PARQUE MANTIDO / UN | 1<br>5.000,00 | 1<br>5.000,00 | 1<br>5.000,00 | 1<br>5.000,00 |
| 1411 | MOBILIDADE URBANA | 02.11.02.15.451.0016.1411 | PROJETO EM ANDAMENTO / UN | 1<br>1.000,00 | 1<br>1.000,00 | 1<br>1.000,00 | 1<br>1.000,00 |
| 1412 | ESTUDOS DE PLANEJAMENTO AMBIENTAL E URBANO | 02.11.02.15.451.0016.1412 | ESTUDO EM ANDAMENTO / UN | 1<br>1.000,00 | 1<br>1.000,00 | 1<br>1.000,00 | 1<br>1.000,00 |
| 2425 | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL E FORMAÇÕES SUSTENTÁVEIS | 02.11.04.18.541.0016.2425 | PROGRAMA MONITORADO / UN | 4<br>36.000,00 | 4<br>36.000,00 | 4<br>36.000,00 | 4<br>36.000,00 |
| 2426 | PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL | 02.11.04.18.543.0016.2426 | RECUPERAÇÃO DE ÁREA DECRAGADA E CONSERVAÇÃO DE ESPAÇO VERDE / | 900000<br>139.000,00 | 900000<br>159.000,00 | 900000<br>169.000,00 | 900000<br>189.000,00 |
| | | | | 1.183.000,00 | 1.270.000,00 | 1.348.000,00 | 1.441.000,00 |
| | | | **CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R$** | | | | **5.242.000,00** |

# Estado de Minas Gerais

# Prefeitura Municipal de Divinópolis

## PLANO PLURIANUAL 2018 - 2021

## PROGRAMAS DE GOVERNO

**Programa:** **0017 ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL**

**Objetivo:** CONSOLIDAR O SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (SUAS), DE FORMA COMBATER AS SITUAÇÕES DE VULNERABILIDADE SOCIAL, VIOLAÇÃO E OU AMEAÇA AOS DIREITOS HUMANOS, AFIM DE GARANTIR MECANISMOS PARA QUE O MUNICIPIO PROMOVA O ACESSO AO SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL OFERTANDO SERVIÇOS, PROGRAMAS,

**Unidade Gestora:** 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

| Indicador | Indice Recente | Indice 2018 | Indice 2019 | Indice 2020 | Indice 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| PERCENTUAL DE EXECUÇÃO DAS AÇÕES / % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Ação | | Funcional-Programática | Produto / Unidade de Medida | Meta Física / Meta Financeira | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| 1205 | CONSTRUÇÃO DE UNIDADE FÍSICA PARA FUNCIONAMENTO DO CRAS | 02.05.02.08.244.0017.1205 | UNIDADE CONSTRUÍDA / UN | 1<br>341.000,00 | 0<br>0,00 | 0<br>0,00 | 0<br>0,00 |
| 2206 | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA DO SISTEMA ÚNICO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | 02.05.02.08.244.0017.2206 | SERVIÇO MANTIDO / UN | 15<br>2.634.000,00 | 16<br>2.759.000,00 | 17<br>2.967.000,00 | 18<br>3.204.000,00 |
| 2207 | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DO SISTEMA ÚNICO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | 02.05.02.08.244.0017.2207 | SERVIÇO MANTIDO / UN | 15<br>4.349.000,00 | 16<br>4.423.000,00 | 17<br>4.523.000,00 | 18<br>4.603.000,00 |
| 2209 | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE SEGURANÇA NUTRICIONAL E ALIMENTAÇÃO POPULAR | 02.05.02.08.306.0017.2209 | MÉDIA DIÁRIA DE REFEIÇÕES / UN | 130<br>203.000,00 | 130<br>203.000,00 | 130<br>203.000,00 | 130<br>203.000,00 |
| 2215 | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA A CRIANÇAS E ADOLESCENTES | 02.05.03.08.243.0017.2215 | SERVIÇO MANTIDO / UN | 10<br>194.000,00 | 11<br>223.000,00 | 12<br>274.000,00 | 13<br>329.000,00 |
| 2216 | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL A CRIANÇAS E ADOLESCENTES | 02.05.03.08.243.0017.2216 | SERVIÇO MANTIDO / UN | 5<br>266.000,00 | 6<br>283.000,00 | 7<br>283.000,00 | 7<br>283.000,00 |
| 2220 | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA DO IDOSO | 02.05.04.08.241.0017.2220 | SERVIÇO MANTIDO / UN | 1<br>175.000,00 | 1<br>185.000,00 | 1<br>195.000,00 | 1<br>196.000,00 |
| 2221 | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DO IDOSO | 02.05.04.08.241.0017.2221 | SERVIÇO MANTIDO / UN | 1<br>26.000,00 | 1<br>36.000,00 | 1<br>48.000,00 | 1<br>71.000,00 |
| | | | | 8.188.000,00 | 8.112.000,00 | 8.493.000,00 | 8.889.000,00 |
| | | | **CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R$** | | | | **33.682.000,00** |

# Estado de Minas Gerais

# Prefeitura Municipal de Divinópolis

## PLANO PLURIANUAL 2018 - 2021

## PROGRAMAS DE GOVERNO

**Programa:** **0018 FORTALECIMENTO DA CULTURA**

**Objetivo:** FOMENTAR E FORTALECER A IDENTIDADE CULTURAL DA POPULAÇÃO, DISSEMINAR A CULTURA NOS SEUS MAIS DIVERSOS SEGMENTOS (MÚSICA, ARTES, DANÇA, FESTAS POPULARES E OUTROS), APOIAR, INCENTIVAR E REALIZAR AÇÕES DE ENTRETENIMENTO, FORMAÇÃO, DESENVOLVIMENTO, QUALIFICAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO NAS DIVERSAS

**Unidade Gestora:** 04 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA

| Indicador | Indice Recente | Indice 2018 | Indice 2019 | Indice 2020 | Indice 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| PERCENTUAL DE EXECUÇÃO DAS AÇÕES / % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Ação | | Funcional-Programática | Produto / Unidade de Medida | Meta Física / Meta Financeira | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| 2176 | CAPACITAÇÃO E OFICINAS DE TREINAMENTO | 02.04.01.13.128.0018.2176 | CAPACITAÇÃO/OFICINA REALIZADA / UN | 4<br>3.000,00 | 4<br>3.000,00 | 4<br>3.000,00 | 4<br>3.000,00 |
| 2177 | MANUTENÇÃO DE MUSEUS E POLÍTICA PATRIMONIAL | 02.04.01.13.391.0018.2177 | MÉDIA MENSAL DE VISITAÇÃO / UN | 900<br>12.000,00 | 900<br>12.000,00 | 900<br>17.000,00 | 900<br>17.000,00 |
| 2178 | MANUTENÇÃO DO ARQUIVO PÚBLICO | 02.04.01.13.391.0018.2178 | UNIDADE MANTIDA / UN | 1<br>10.000,00 | 1<br>10.000,00 | 1<br>23.000,00 | 1<br>30.000,00 |
| 2179 | CONSERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO CULTURAL | 02.04.01.13.391.0018.2179 | RESTAURAÇÃO/AÇÃO REALIZADA / UN | 1<br>3.000,00 | 1<br>3.000,00 | 1<br>3.000,00 | 1<br>3.000,00 |
| 2180 | IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE GALERIA DE ARTE | 02.04.01.13.391.0018.2180 | VISITAÇÃO REALIZADA / UN | 300<br>9.000,00 | 300<br>9.000,00 | 300<br>11.000,00 | 300<br>16.000,00 |
| 2181 | MANUTENÇÃO DA ESCOLA DE MÚSICA | 02.04.01.13.392.0018.2181 | ALUNO MATRICULADO / UN | 400<br>50.000,00 | 400<br>55.000,00 | 400<br>60.000,00 | 400<br>68.000,00 |
| 2182 | MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA PÚBLICA | 02.04.01.13.392.0018.2182 | MÉDIA DIÁRIA DE VISITAÇÃO / UN | 300<br>50.000,00 | 300<br>55.000,00 | 300<br>60.000,00 | 300<br>65.000,00 |
| 2183 | MANUTENÇÃO DA PRAÇA CEUs | 02.04.01.13.392.0018.2183 | UNIDADE MANTIDA / UN | 1<br>71.000,00 | 1<br>71.000,00 | 1<br>75.000,00 | 1<br>74.000,00 |
| 2184 | APOIO E MANUTENÇÃO À CULTURA POPULAR E A GRUPOS ARTÍSTICOS | 02.04.01.13.392.0018.2184 | EVENTO APOIADO / UN | 20<br>100.000,00 | 20<br>110.000,00 | 20<br>104.000,00 | 20<br>112.000,00 |
| 2186 | MANUTENÇÃO DO TEATRO MUNICIPAL E ESPAÇOS ARTÍSTICOS | 02.04.01.13.392.0018.2186 | UNIDADE MANTIDA / UN | 2<br>47.000,00 | 2<br>52.000,00 | 2<br>62.000,00 | 2<br>67.000,00 |
| 2187 | INCENTIVO A CULTURA | 02.04.01.13.392.0018.2187 | INCENTIVO REALIZADO / UN | 10<br>4.000,00 | 10<br>4.000,00 | 10<br>4.000,00 | 10<br>4.000,00 |
| 2188 | POPULARIZAÇÃO DO ACESSO A ARTE - EVENTOS CULTURAIS | 02.04.01.13.392.0018.2188 | EVENTO REALIZADO / UN | 12<br>20.000,00 | 12<br>20.000,00 | 12<br>27.000,00 | 12<br>31.000,00 |
| 2189 | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | 02.04.02.13.392.0018.2189 | UNIDADE MANTIDA / UN | 1<br>107.000,00 | 1<br>116.000,00 | 1<br>122.000,00 | 1<br>128.000,00 |
| | | | | 486.000,00 | 520.000,00 | 571.000,00 | 618.000,00 |
| | | | **CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R$** | | | | **2.195.000,00** |

# Estado de Minas Gerais

# Prefeitura Municipal de Divinópolis

## PLANO PLURIANUAL 2018 - 2021

## PROGRAMAS DE GOVERNO

**Programa:** **0019 GESTÃO DO TRÂNSITO E TRANSPORTE**

**Objetivo:** PLANEJAR, COORDENAR E SUPERVISIONAR A EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES DE TRÂNSITO E TRANSPORTE NOS TERMOS DA LEGISLAÇÃO EM VIGOR, ORIENTAR, EDUCAR, CAPACITAR E INSTRUMENTALIZAR A POPULAÇÃO, DENTRO DAS DIRETRIZES DA POLÍTICA NACIONAL DE TRÂNSITO PROMOVENDO SEGURANÇA E MOBILIDADE URBANA.

**Unidade Gestora:** 13 SECRETARIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTES

| Indicador | Indice Recente | Indice 2018 | Indice 2019 | Indice 2020 | Indice 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| PERCENTUAL DE EXECUÇÃO DAS AÇÕES / % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Ação | | Funcional-Programática | Produto / Unidade de Medida | Meta Física / Meta Financeira | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| 2470 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS DE INFRAÇÃO - JARI | 02.13.01.26.061.0019.2470 | PESSOA REMUNERADA / UN | 4<br>46.000,00 | 4<br>48.000,00 | 4<br>53.000,00 | 4<br>56.000,00 |
| 2472 | QUALIFICAÇÃO DE PESSOAL TÉCNICO | 02.13.01.26.128.0019.2472 | CAPACITAÇÃO REALIZADA / UN | 2<br>38.000,00 | 1<br>6.000,00 | 1<br>10.000,00 | 1<br>10.000,00 |
| 2473 | PROMOÇÃO DE CAMPANHAS EDUCATIVAS PARA O TRÂNSITO E TRANSPORTE | 02.13.01.26.131.0019.2473 | CAMPANHA EFETUADA / UN | 4<br>104.000,00 | 4<br>114.000,00 | 4<br>124.000,00 | 4<br>112.000,00 |
| 1470 | IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE TRÂNSITO E TRANSPORTE | 02.13.01.26.451.0019.1470 | SISTEMA IMPLANTADO / UN | 16<br>5.391.000,00 | 16<br>5.764.000,00 | 14<br>6.294.000,00 | 14<br>6.650.000,00 |
| 1471 | IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PASSAGENS DE NÍVEL FERROVIÁRIO | 02.13.01.26.451.0019.1471 | CANCELA AUTOMATIZADA IMPLANTADA / UN | 1<br>4.000,00 | 1<br>4.000,00 | 1<br>4.000,00 | 1<br>4.000,00 |
| 2474 | AQUISIÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MÁQUINAS, VEÍCULOS E MATERIAIS PERMANENTES | 02.13.01.26.451.0019.2474 | UNIDADE EQUIPADA / UN | 5<br>526.000,00 | 4<br>563.000,00 | 3<br>444.000,00 | 3<br>480.000,00 |
| | | | | 6.109.000,00 | 6.499.000,00 | 6.929.000,00 | 7.312.000,00 |
| | | | **CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R$** | | | | **26.849.000,00** |

# Estado de Minas Gerais

# Prefeitura Municipal de Divinópolis

## PLANO PLURIANUAL 2018 - 2021

## PROGRAMAS DE GOVERNO

**Programa:** **0020 GESTÃO DA POLÍTICA SOBRE DROGAS E DIREITOS HUMANOS**

**Objetivo:** ESTRUTURAR AÇÕES INTEGRADAS DE PREVENÇÃO, MOBILIZAÇÃO E SENSIBILIZAÇÃO PARA PROVER CONDIÇÕES IDEAIS PARA OPERAÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DAS POLÍTICAS SOBRE DROGAS E DIREITOS HUMANOS.

**Unidade Gestora:** 09 SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO

| Indicador | Indice Recente | Indice 2018 | Indice 2019 | Indice 2020 | Indice 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| PERCENTUAL DE EXECUÇÃO DAS AÇÕES / % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Ação | | Funcional-Programática | Produto / Unidade de Medida | Meta Física / Meta Financeira | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| 2327 | QUALIFICAÇÃO DE PESSOAL TÉCNICO | 02.09.02.04.128.0020.2327 | CAPACITAÇÃO REALIZADA / UN | 2<br>6.000,00 | 2<br>6.000,00 | 2<br>6.000,00 | 2<br>6.000,00 |
| 2326 | IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES E PROGRAMAS DAS POLÍTICAS SOBRE DROGAS E DIREITOS HUMANOS | 02.09.02.14.244.0020.2326 | ATIVIDADE E/OU PROGRAMA EFETUADO / UN | 3<br>15.000,00 | 4<br>15.000,00 | 3<br>15.000,00 | 4<br>15.000,00 |
| 2328 | PROMOÇÃO DE EVENTOS E CAMPANHAS EDUCATIVAS DA POLÍTICA SOBRE DROGAS | 02.09.02.14.244.0020.2328 | EVENTO/CAMPANHA PROMOVIDA / UN | 3<br>6.000,00 | 4<br>6.000,00 | 3<br>6.000,00 | 4<br>6.000,00 |
| 2345 | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL SOBRE DROGAS | 02.09.05.14.244.0020.2345 | UNIDADE MANTIDA / UN | 1<br>14.000,00 | 1<br>14.000,00 | 1<br>14.000,00 | 1<br>14.000,00 |
| | | | | 41.000,00 | 41.000,00 | 41.000,00 | 41.000,00 |
| | | | **CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R$** | | | | **164.000,00** |

# Estado de Minas Gerais

# Prefeitura Municipal de Divinópolis

## PLANO PLURIANUAL 2018 - 2021

## PROGRAMAS DE GOVERNO

**Programa:** **0021 APOIO AOS CONSELHOS MUNICIPAIS E ASSOCIAÇÕES COMUNITÁRIAS**

**Objetivo:** FAVORECER A GESTÃO PARTICIPATIVA, DEMOCRÁTICA, COMPARTILHADA INCENTIVANDO A PARTICIPAÇÃO CIDADÃO E O CONTROLE SOCIAL, ALÉM DE FOMENTAR CONDIÇÕES PARA O BOM FUNCIONAMENTO DOS CONSELHOS E ASSOCIAÇÕES COMUNITÁRIAS.

**Unidade Gestora:** 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

| Indicador | Indice Recente | Indice 2018 | Indice 2019 | Indice 2020 | Indice 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| PERCENTUAL DE EXECUÇÃO DAS AÇÕES / % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Ação | | Funcional-Programática | Produto / Unidade de Medida | Meta Física / Meta Financeira | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| 2022 | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | 02.01.01.08.243.0021.2022 | UNIDADE MANTIDA / UN | 1<br>275.000,00 | 1<br>328.000,00 | 1<br>340.000,00 | 1<br>366.000,00 |
| 2208 | CONTROLE SOCIAL DO SISTEMA ÚNICO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | 02.05.02.08.244.0021.2208 | UNIDADE MANTIDA / UN | 7<br>20.000,00 | 7<br>20.000,00 | 7<br>20.000,00 | 7<br>20.000,00 |
| 2229 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS CONSELHOS MUNICIPAIS | 02.06.01.12.122.0021.2229 | UNIDADE MANTIDA / UN | 1<br>17.000,00 | 1<br>18.000,00 | 1<br>19.000,00 | 1<br>20.000,00 |
| 2321 | MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS | 02.09.01.08.244.0021.2321 | CONSELHOS MANTIDOS / % | 100<br>9.000,00 | 100<br>9.000,00 | 100<br>9.000,00 | 100<br>9.000,00 |
| 2341 | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS E EVENTOS NOS BAIRROS E COMUNIDADES RURAIS | 02.09.04.08.244.0021.2341 | PROGRAMA/EVENTO REALIZADO / UN | 1<br>2.000,00 | 1<br>2.000,00 | 1<br>2.000,00 | 1<br>2.000,00 |
| 2342 | MANUTENÇÃO DE VALES TRANSPORTES PARA PRESIDENTES DE CONSELHOS E ASSOCIAÇÕES | 02.09.04.08.244.0021.2342 | MÉDIA ANUAL DE LIDERANÇA/ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA BENEFICIADA / | 35<br>65.000,00 | 35<br>70.000,00 | 35<br>75.000,00 | 35<br>80.000,00 |
| 2343 | MANUTENÇÃO DE APOIO A CONSELHOS DE MORADORES DE BAIRROS E ASSOCIAÇÕES | 02.09.04.08.244.0021.2343 | CONSELHO/ASSOCIAÇÃO APOIADA/MANTIDA / % | 100<br>2.000,00 | 100<br>2.000,00 | 100<br>2.000,00 | 100<br>2.000,00 |
| 2352 | MANUTENÇÃO DO COMISSÃO MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL - COMDEC | 02.10.01.06.182.0021.2352 | UNIDADE MANTIDA / UN | 1<br>8.000,00 | 1<br>8.000,00 | 1<br>8.000,00 | 1<br>9.000,00 |
| 2432 | MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE | 02.12.02.10.122.0021.2432 | UNIDADE MANTIDA / UN | 1<br>83.000,00 | 1<br>66.000,00 | 1<br>66.000,00 | 1<br>66.000,00 |
| | | | | 481.000,00 | 523.000,00 | 541.000,00 | 574.000,00 |
| | | | **CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R$** | | | | **2.119.000,00** |

# Estado de Minas Gerais

# Prefeitura Municipal de Divinópolis

## PLANO PLURIANUAL 2018 - 2021

## PROGRAMAS DE GOVERNO

**Programa:** **0022 TRANSPARÊNCIA GOVERNAMENTAL**

**Objetivo:** ASSEGURAR A ACESSIBILIDADE E PUBLICIDADE DAS AÇÕES DO GOVERNO, BEM COMO DAS COMEMORAÇÕES, PROMOÇÕES E FESTIVIDADES CÍVICAS , COM AGILIDADE, DISPONIBILIZAR PRODUTOS GRÁFICOS DIVERSIFICADOS E DE QUALIDADE, PROPICIANDO À SOCIEDADE O ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DO GOVERNO.

**Unidade Gestora:** 09 SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO

| Indicador | Indice Recente | Indice 2018 | Indice 2019 | Indice 2020 | Indice 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| PERCENTUAL DE EXECUÇÃO DAS AÇÕES / % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Ação | | Funcional-Programática | Produto / Unidade de Medida | Meta Física / Meta Financeira | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| 2336 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE COMUNICAÇÃO, IMPRENSA E PUBLICIDADE | 02.09.03.04.131.0022.2336 | COMUNICAÇÃO/IMPRENSA/PUBLICIDADE REALIZADA / | 4<br>1.300.000,00 | 4<br>1.500.000,00 | 4<br>1.750.000,00 | 4<br>1.950.000,00 |
| 2337 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE COMEMORAÇÕES, PROMOÇÕES E FESTIVIDADES CÍVICAS | 02.09.03.04.131.0022.2337 | COMEMORAÇÃO/PROMOÇÃO/FESTIVIDADE CÍVICA / | 1<br>161.000,00 | 1<br>175.000,00 | 1<br>175.000,00 | 1<br>210.000,00 |
| | | | | 1.461.000,00 | 1.675.000,00 | 1.925.000,00 | 2.160.000,00 |
| | | | **CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R$** | | | | **7.221.000,00** |

# Estado de Minas Gerais

# Prefeitura Municipal de Divinópolis

## PLANO PLURIANUAL 2018 - 2021

## PROGRAMAS DE GOVERNO

**Programa:** **0023 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS**

**Objetivo:** VIABILIZAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL INATIVOS, APOSENTADOS E/OU PENSIONISTAS DA CÂMARA E PREFEITURA MUNICIPAL, PAGAMENTO DOS RESPECTIVOS ENCARGOS SOCIAIS, AUXÍLIOS E OUTROS, CONFERINDO CONDIÇÕES ADEQUADAS AO CUMPRIMENTO DAS ATRIBUIÇÕES INSTITUCIONAIS.

**Unidade Gestora:** 01 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS

| Indicador | Indice Recente | Indice 2018 | Indice 2019 | Indice 2020 | Indice 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| PERCENTUAL DE EXECUÇÃO DAS AÇÕES / % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Ação | | Funcional-Programática | Produto / Unidade de Medida | Meta Física / Meta Financeira | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| 0500 | PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | 03.01.01.02.062.0023.0500 | NÃO SE APLICA / NSA | 1<br>220.000,00 | 1<br>220.000,00 | 1<br>220.000,00 | 1<br>220.000,00 |
| 1500 | AQUISIÇÃO DE IMÓVEL PARA SEDE PRÓPRIA DO RPPS | 03.01.01.09.122.0023.1500 | IMÓVEL ADQUIRIDO / UN | 1<br>1.000.000,00 | 0<br>0,00 | 0<br>0,00 | 0<br>0,00 |
| 2500 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE | 03.01.01.09.122.0023.2500 | UNIDADE MANTIDA / UN | 1<br>3.417.328,88 | 1<br>3.766.579,90 | 1<br>4.151.524,37 | 1<br>4.575.810,16 |
| 0501 | MANUTENÇÃO DE COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA | 03.01.01.09.272.0023.0501 | NÃO SE APLICA / NSA | 1<br>150.000,00 | 1<br>150.000,00 | 1<br>150.000,00 | 1<br>150.000,00 |
| 0502 | MANUTENÇÃO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DA PREFEITURA E CÂMARA | 03.01.01.09.272.0023.0502 | NÃO SE APLICA / NSA | 1<br>12.649.328,77 | 1<br>12.392.547,39 | 1<br>12.140.978,67 | 1<br>11.894.516,80 |
| 0503 | MANUTENÇÃO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS | 03.01.01.09.272.0023.0503 | NÃO SE APLICA / NSA | 1<br>59.135.598,13 | 1<br>71.908.887,33 | 1<br>87.441.207,00 | 1<br>106.328.507,72 |
| 0504 | CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PASEP | 03.01.01.09.272.0023.0504 | NÃO SE APLICA / NSA | 1<br>717.000,00 | 1<br>788.484,00 | 1<br>867.096,85 | 1<br>953.546,41 |
| 2501 | MANUTENÇÃO DAS DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO | 03.01.01.09.331.0023.2501 | AUXÍLIO CONCEDIDO / % | 100<br>35.000,00 | 100<br>35.000,00 | 100<br>40.000,00 | 100<br>40.000,00 |
| 2502 | MANUTENÇÃO DAS DESPESAS COM AUXÍLIO TRANSPORTE | 03.01.01.09.331.0023.2502 | AUXÍLIO CONCEDIDO / % | 100<br>50.000,00 | 100<br>53.000,00 | 100<br>56.000,00 | 100<br>59.000,00 |
| | | | | 77.374.255,78 | 89.314.498,62 | 105.066.806,89 | 124.221.381,09 |
| | | | **CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R$** | | | | **395.976.942,38** |

# Estado de Minas Gerais

# Prefeitura Municipal de Divinópolis

## PLANO PLURIANUAL 2018 - 2021

## PROGRAMAS DE GOVERNO

**Programa:** **9999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA E RESERVA DO RPPS**

**Objetivo:** GARANTIR RECURSOS PARA ABERTURA DE CRÉDITOS ADICIONAIS, TENDO EM CONTA O ATENDIMENTO DE PASSIVOS FISCAIS CONTINGENTES E OUTROS RISCOS E EVENTOS IMPREVISTOS; E RESERVA PARA PAGAMENTO DE BENEFÍCIOS.

**Unidade Gestora:** 01 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS

| Indicador | Indice Recente | Indice 2018 | Indice 2019 | Indice 2020 | Indice 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| PERCENTUAL DE EXECUÇÃO DAS AÇÕES / % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Ação | Funcional-Programática | Produto / Unidade de Medida | Meta Física / Meta Financeira | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| 9991 RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 02.99.99.99.999.9999.9991 | NÃO SE APLICA / NSA | 1<br>1.500.000,00 | 1<br>2.000.000,00 | 1<br>2.000.000,00 | 1<br>2.500.000,00 |
| 9992 RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS | 03.01.01.99.997.9999.9992 | NÃO SE APLICA / NSA | 1<br>62.926.104,92 | 1<br>65.000.000,00 | 1<br>68.000.000,00 | 1<br>71.000.000,00 |
| | | | 64.426.104,92 | 67.000.000,00 | 70.000.000,00 | 73.500.000,00 |
| | | **CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R$** | | | | **274.926.104,92** |