LEI N°1.521, DE 25 DE NOVEMBRO DE 2019

Dispõe sobre alteração na Lei Municipal nº 1.408, de 21 de dezembro de 2017 – PPAG 2018/2021 e dá outras providências.

Cássio Rosa de Assunção, Prefeito Municipal de Carneirinho, Estado de Minas Gerais, no uso de suas atribuições legais, em especial nos termos da Lei Orgânica Municipal, faz saber que a Câmara Municipal, por seus representantes aprovou e ele sanciona a seguinte Lei:

Art. 1° - Altera os valores das receitas e despesas para os exercícios financeiros de 2.020 e 2.021, conforme Anexo I - Fonte de Financiamento dos Programas, Anexo II – Descrição dos Programas e Anexo III – Ações e Unidades Executoras, desta Lei.

Art. 2º - Os valores mencionados no Artigo anterior estão em conformidade com a Lei Municipal nº 1.493 de 26 de junho de 2.019 – LDO 2.020, que reavalia receitas e despesas para o exercício financeiro de 2.020 e subseqüentes, conforme Anexo I – Receitas e Anexo II – Despesas, os quais integram esta Lei.

Art. 3º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogando as disposições em contrário.

Prefeitura Municipal de Carneirinho, 25 de novembro de 2019.

Cássio Rosa de Assunção
Prefeito Municipal

Registrada no livro próprio, publicada por afixação no local de costume nesta Prefeitura e arquivada na data supra.

Neide Ferreira de Souza
Assessora de Gabinete I

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARNEIRINHO

PLANO PLURIANUAL DE GESTÃO

PPAG-2018/2021

EXERCÍCIO FINANCEIRO 2020

SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO

AGOSTO/2020

MUNICÍPIO DE CARNEIRINHO
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								TOTAL
		2018		2019		2020		2021		
		Direta	Indireta	Direta	Indireta	Direta	Indireta	Direta	Indireta	
10000000	**Receitas Correntes**	**48.667.291,86**	**0,00**	**50.711.318,12**	**0,00**	**54.244.181,69**	**0,00**	**57.683.262,82**	**0,00**	**211.306.054,49**
11000000	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	4.895.329,56	0,00	5.100.933,40	0,00	5.437.595,01	0,00	5.782.338,53	0,00	21.216.196,50
11100000	Impostos	4.657.864,86	0,00	4.853.495,18	0,00	5.173.825,87	0,00	5.501.846,42	0,00	20.187.032,33
11120000	Impostos sobre o Patrimônio	2.113.122,00	0,00	2.201.873,12	0,00	2.347.196,75	0,00	2.496.009,02	0,00	9.158.200,89
11130000	Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	500.035,80	0,00	521.037,30	0,00	555.425,76	0,00	590.639,75	0,00	2.167.138,61
11180000	Impostos Específicos de Estados/DF Municípios	2.044.707,06		2.130.584,76		2.271.203,36		2.415.197,65		
11200000	Taxas	237.464,70	0,00	247.438,22	0,00	263.769,14	0,00	280.492,11	0,00	1.029.164,17
11210000	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	122.393,70	0,00	127.534,24	0,00	135.951,50	0,00	144.570,83	0,00	530.450,27
11220000	Taxas pela Prestação de Serviços	115.071,00	0,00	119.903,98	0,00	127.817,64	0,00	135.921,28	0,00	498.713,90
12000000	Contribuições	774.114,00	0,00	806.626,79	0,00	859.864,16	0,00	914.379,55	0,00	3.354.984,50
12400000	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	774.114,00		806.626,79		859.864,16		914.379,55		
13000000	Receita Patrimonial	261.478,90	0,00	272.461,01	0,00	290.443,44	0,00	308.857,56	0,00	1.133.240,91

13200000	Valores Mobiliários	259.478,90	0,00	270.377,01	0,00	288.221,90	0,00	306.495,17	0,00	1.124.572,98
13210000	Juros e Correções Monetárias	253.110,10		263.740,72		281.147,61		298.972,37		
13290000	Outros Valores Mobiliários	6.368,80		6.636,29		7.074,29		7.522,80		
13900000	Demais Receitas Patrimoniais	2.000,00		2.084,00		2.221,54		2.362,39		
16000000	Receita de Serviços	12.200,00	0,00	12.712,40	0,00	13.551,42	0,00	14.410,58	0,00	52.874,40
16100000	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	12.200,00		11.566,20		12.329,57		13.111,26		
16900000	Outros Serviços	0,00		1.146,20		1.221,85		1.299,32		
17000000	Transferências Correntes	42.630.713,30	0,00	44.421.203,26	0,00	47.538.919,24	0,00	50.552.886,72	0,00	185.143.722,52
17100000	Transferências da União e de suas Entidades	15.646.145,36	0,00	16.303.284,13	0,00	17.565.217,44	0,00	18.678.852,23	0,00	68.193.499,16
17180000	Transferências da União - Específica E/M	15.646.145,36		16.303.284,13		17.565.217,44		18.678.852,23		
17200000	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	23.678.891,94	0,00	24.673.404,74	0,00	26.301.849,46	0,00	27.969.386,71	0,00	102.623.532,85
17280000	Transferências dos Estados - Específica E/M	23.678.891,94		24.673.404,74		26.301.849,46		27.969.386,71		
17500000	Transferências de Outras Instituições Públicas	3.305.676,00	0,00	3.444.514,39	0,00	3.671.852,34	0,00	3.904.647,78	0,00	14.326.690,51
17580000	Transferências de Outras Instituições Públicas - Específica E/M	3.305.676,00		3.444.514,39		3.671.852,34		3.904.647,78		
19000000	Outras Receitas Correntes	93.456,10	0,00	97.381,26	0,00	103.808,42	0,00	110.389,88	0,00	405.035,66
19100000	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	63.456,10		66.121,26		70.485,26		74.954,03		
19200000	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	10.000,00	0,00	10.420,00	0,00	11.107,72	0,00	11.811,95	0,00	43.339,67
19210000	Indenizações	5.000,00		5.210,00		5.553,86		5.905,97		

19220000	Restituições	5.000,00		5.210,00		5.553,86		5.905,98		
19900000	Demais Receitas Correntes	20.000,00		20.840,00		22.215,44		23.623,90		
20000000	**Receitas de Capital**	**3.600.000,00**	**0,00**	**2.800.000,00**	**0,00**	**2.650.000,00**	**0,00**	**1.150.000,00**	**0,00**	**10.200.000,00**
21000000	Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
21100000	Operações de Crédito - Mercado Interno					1.000.000,00		0,00		
22000000	Alienação de Bens	0,00	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	450.000,00
22100000	Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	450.000,00
22130000	Alienação de Bens Móveis e Semoventes			150.000,00		150.000,00		150.000,00		
24000000	Transferências de Capital	3.600.000,00	0,00	2.650.000,00	0,00	1.500.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	8.750.000,00
24100000	Transferências da União e de suas Entidades	2.380.000,00	0,00	2.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	600.000,00	0,00	5.980.000,00
24180000	Transferências da União	2.380.000,00		2.000.000,00		1.000.000,00		600.000,00		
24200000	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	1.220.000,00	0,00	650.000,00	0,00	500.000,00	0,00	400.000,00	0,00	2.770.000,00
24280000	Transferências dos Estados, Distrito Federal, e de suas Entidades	1.220.000,00		650.000,00		500.000,00		400.000,00		
90000000	**Deduções da Receita**	**-6.624.168,58**	**0,00**	**-6.902.383,66**	**0,00**	**-7.357.940,99**	**0,00**	**-7.824.434,45**	**0,00**	**-28.708.927,68**
95000000	FUNDEB	-6.624.168,58	0,00	-6.902.383,66	0,00	-7.357.940,99	0,00	-7.824.434,45	0,00	-28.708.927,68
95100000	Receitas Correntes	-6.624.168,58	0,00	-6.902.383,66	0,00	-7.357.940,99	0,00	-7.824.434,45	0,00	-28.708.927,68
95110000	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	-6.624.168,58		-6.902.383,66		-469.438,91		-499.201,34		
95170000	Transferências Correntes					-6.888.502,08		-7.325.233,11		
	TOTAL	45.643.123,28	0,00	46.806.934,46	0,00	49.536.240,70	0,00	51.008.828,37	0,00	192.797.126,81

MUNICÍPIO DE CARNEIRINHO

Estado de Minas Gerais

ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS

PROGRAMA:

0001 Legislativo Municipal

UNIDADE GESTORA:

01 Poder Legislativo

OBJETIVO:

Legislar sobre todas as matérias de competência do Município.

JUSTIFICATIVA:

Representar o cidadão junto a Administração Pública Municipal.

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:

METAS

INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
Deliberação	Unidade	300,00	300,00

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

INDICADORES	2018	2019	2020	2021
Deliberação	300,00	300,00	300,00	300,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R$ 11.888.044,00

MUNICÍPIO DE CARNEIRINHO

Estado de Minas Gerais

ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS

PROGRAMA:

0011 Administração do Executivo Municipal

UNIDADE GESTORA:

03 Secretaria Municipal de Governo

OBJETIVO:

Elaborar o trabalho administrativo da Gestão Municipal

JUSTIFICATIVA:

Administração das Secretarias Municipais

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:

METAS

INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
Processo	Unidade	1,00	1,00

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

INDICADORES	2018	2019	2020	2021
Processo	1,00	1,00	1,00	1,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R$ 41.152.529,75

MUNICÍPIO DE CARNEIRINHO

Estado de Minas Gerais

ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS

PROGRAMA:

0012 Convênios de cooperação entre Município

UNIDADE GESTORA:

06 Secretaria Municipal de Administração

OBJETIVO:

Cooperar com o Estado na realização dos serviços de sua competência no ambito municipal.

JUSTIFICATIVA:

Prestação de serviços do Estado na aréa de segurança pública, tributária, saúde animal e vegetal e no desenvolvimento da agropecuária.

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:

METAS

INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
Convênio	Unidade	1,00	1,00

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

INDICADORES	2018	2019	2020	2021
Convênio	1,00	1,00	1,00	1,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R$ 2.427.739,00

MUNICÍPIO DE CARNEIRINHO

Estado de Minas Gerais

ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS

PROGRAMA:

0015 Dívida Pública Municipal

UNIDADE GESTORA:

08 Secretaria Municipal de Finanças

OBJETIVO:

Amortizar no período pré estabelecido a divída pública municipal.

JUSTIFICATIVA:

Contratos de financiamentos com o BDMG, parcelamento de dividas com a Receita Federal.

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:

METAS

INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
Contrato	Unidade	1,00	1,00

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

INDICADORES	2018	2019	2020	2021
Contrato	1,00	1,00	1,00	1,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R$ 6.850.000,00

MUNICÍPIO DE CARNEIRINHO

Estado de Minas Gerais

ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS

PROGRAMA:

0031 Administração da Educação Pública Municipal

UNIDADE GESTORA:

09 Secretaria Municipal de Educação

OBJETIVO:

Fiscalizar e dar suporte técnico e administrativo a aréa educacional do municipio.

JUSTIFICATIVA:

Trabalho a ser executado pelos conselhos municipais de educação e técnicos.

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:

METAS

INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
Processo	Unidade	0,00	0,00

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

INDICADORES	2018	2019	2020	2021
Processo	0,00	0,00	0,00	0,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R$ 955.782,30

MUNICÍPIO DE CARNEIRINHO

Estado de Minas Gerais

ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS

PROGRAMA:

0032 Alimentar para Aprender

UNIDADE GESTORA:

09 Secretaria Municipal de Educação

OBJETIVO:

Alimentar alunos do ensino público municipal.

JUSTIFICATIVA:

Período longo de estadia nas unidades educacionais sem alimentação.

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:

METAS

INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
Aluno	Unidade	0,00	0,00

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

INDICADORES	2018	2019	2020	2021
Aluno	0,00	0,00	0,00	0,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R$ 3.445.427,57

MUNICÍPIO DE CARNEIRINHO

Estado de Minas Gerais

ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS

PROGRAMA:

0033 Transportar para Estudar

UNIDADE GESTORA:

09 Secretaria Municipal de Educação

OBJETIVO:

Transportar o aluno para dar acesso a educação.

JUSTIFICATIVA:

Alunos moradores na zona rural do município.

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:

METAS

INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
Aluno	Unidade	0,00	0,00

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

INDICADORES	2018	2019	2020	2021
Aluno	0,00	0,00	0,00	0,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R$ 13.735.782,69

MUNICÍPIO DE CARNEIRINHO

Estado de Minas Gerais

ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS

PROGRAMA:

0034 **Primeiros Passos**

UNIDADE GESTORA:

09 Secretaria Municipal de Educação

OBJETIVO:

Oferecer as crianças do municipio a educação básica.

JUSTIFICATIVA:

Cumprir determinação legal oferecendo vagas suficientes na educação básica para as crianças do municipio.

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:

METAS

INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
Aluno	Unidade	0,00	0,00

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

INDICADORES	2018	2019	2020	2021
Aluno	0,00	0,00	0,00	0,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R$ 26.654.175,53

MUNICÍPIO DE CARNEIRINHO

Estado de Minas Gerais

ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS

PROGRAMA:

0035 Apoio a Educação Superior

UNIDADE GESTORA:

09 Secretaria Municipal de Educação

OBJETIVO:

Qualificação de mão de obra para trabalho em empresas do municipio.

JUSTIFICATIVA:

Concessão de Bolsa de Estudos Parciais Instituida pela Lei Municipal nº 1.299 de 06 de fevereiro de 2.015.

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:

METAS

INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
Aluno	Unidade	1,00	1,00

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

INDICADORES	2018	2019	2020	2021
Aluno	1,00	1,00	1,00	1,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R$ 250.000,00

MUNICÍPIO DE CARNEIRINHO

Estado de Minas Gerais

ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS

PROGRAMA:

0041 Administração da Saúde Pública Municipal

UNIDADE GESTORA:

11 Secretaria Municipal de Saúde

OBJETIVO:

Fortalecer a capacidade de gestão pública no ambito da saúde, de forma a potencializar o conjunto de recursos disponiveis na prestação de serviços qualificados e controle social.

JUSTIFICATIVA:

Suporte administrativo a atividades finalisticas.

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:

METAS

INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
Processo	Unidade	1,00	1,00

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

INDICADORES	2018	2019	2020	2021
Processo	1,00	1,00	1,00	1,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R$ 802.336,90

MUNICÍPIO DE CARNEIRINHO

Estado de Minas Gerais

ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS

PROGRAMA:

0042 Atenção Básica

UNIDADE GESTORA:

11 Secretaria Municipal de Saúde

OBJETIVO:

Garantir o acesso, a responsabilidade e a satisfação ao cliente.

JUSTIFICATIVA:

Oferecer acolhimento das ações e serviços de saúde na atenção básica.

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:

METAS

INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
Cliente	Unidade	1,00	1,00

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

INDICADORES	2018	2019	2020	2021
Cliente	1,00	1,00	1,00	1,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R$ 16.593.826,89

MUNICÍPIO DE CARNEIRINHO

Estado de Minas Gerais

ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS

PROGRAMA:

0043 Atenção Especializada

UNIDADE GESTORA:

11 Secretaria Municipal de Saúde

OBJETIVO:

Garantir o acesso e manter os serviços oferecidos na atenção especializada.

JUSTIFICATIVA:

Oferta de tecnologia em especialidades regulando a partir das necessidades.

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:

METAS

INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
Cliente	Unidade	1,00	1,00

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

INDICADORES	2018	2019	2020	2021
Cliente	1,00	1,00	1,00	1,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R$ 5.612.064,94

MUNICÍPIO DE CARNEIRINHO

Estado de Minas Gerais

ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS

PROGRAMA:

0044 Unidade Pronto Atendimento

UNIDADE GESTORA:

11 Secretaria Municipal de Saúde

OBJETIVO:

Prestar o serviço de urgência e emergência, visando estabilização do quadro clínico, diminuindo o risco de morte.

JUSTIFICATIVA:

Resolubilidade do quadro critico do cliente, deixando estável em observação se necessário a remoção ou alta médica.

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:

METAS

INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
Cliente	Unidade	1,00	1,00

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

INDICADORES	2018	2019	2020	2021
Cliente	1,00	1,00	1,00	1,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R$ 7.563.538,00

MUNICÍPIO DE CARNEIRINHO

Estado de Minas Gerais

ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS

PROGRAMA:

0045 Assistência Farmacêutica

UNIDADE GESTORA:

11 Secretaria Municipal de Saúde

OBJETIVO:

Adquirir, armazenar, controlar e dispensar medicamentos e cocrelatos.

JUSTIFICATIVA:

Garantir a qualidade na dispensão de medicamentos e edicácia no tratamento do cliente, reduzindo o uso indiscriminado de medicamentos.

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:

METAS

INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
Cliente	Unidade	1,00	1,00

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

INDICADORES	2018	2019	2020	2021
Cliente	1,00	1,00	1,00	1,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R$ 3.599.253,48

MUNICÍPIO DE CARNEIRINHO

Estado de Minas Gerais

ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS

PROGRAMA:

0046 Vigilância em Saúde

UNIDADE GESTORA:

11 Secretaria Municipal de Saúde

OBJETIVO:

Desenvolver ações na vigilância sanitária, epidemiologica, zoonoses, endemias e saúde do trabalhador.

JUSTIFICATIVA:

Criar medidas capazes de eliminar, diminuir ou prevenir os riscos, danos e agraves a saúde da população.

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:

METAS

INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
Visita	Unidade	1,00	1,00

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

INDICADORES	2018	2019	2020	2021
Visita	1,00	1,00	1,00	1,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R$ 2.457.693,12

MUNICÍPIO DE CARNEIRINHO

Estado de Minas Gerais

ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS

PROGRAMA:

0047 TFD - Tratamento Fora do Domicílio

UNIDADE GESTORA:

11 Secretaria Municipal de Saúde

OBJETIVO:

Transportar o cliente com segurança e eficiência visando as evidências clinicas, logisticas, normas e regulamentos do transporte.

JUSTIFICATIVA:

Realizar o transporte do cliente quando necessita de atendimento que não existam no municipio.

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:

METAS

INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
Transporte	Unidade	1,00	1,00

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

INDICADORES	2018	2019	2020	2021
Transporte	1,00	1,00	1,00	1,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R$ 5.873.509,00

MUNICÍPIO DE CARNEIRINHO

Estado de Minas Gerais

ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS

PROGRAMA:

0061 Administração da Assistência Social

UNIDADE GESTORA:

15 Secretaria Municipal de Assistência Social e Habilitação

OBJETIVO:

Fortalecer a Capacidade de Gestão Pública no Ambito da Assistência Social, de Forma a Potencializar o Conjunto de Recursos Disponiveis na Prestação de Serviços Qualificados e Controle Social.

JUSTIFICATIVA:

xx

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:

METAS

INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
Processo	Unidade	1,00	1,00

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

INDICADORES	2018	2019	2020	2021
Processo	1,00	1,00	1,00	1,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R$ 1.130.317,20

MUNICÍPIO DE CARNEIRINHO

Estado de Minas Gerais

ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS

PROGRAMA:

0062 **Habitar Carneirinho**

UNIDADE GESTORA:

15 Secretaria Municipal de Assistência Social e Habilitação

OBJETIVO:

Desenvolver Ações na Busca de Soluções para Regularização de Loteamentos Existentes e Implantação em Novas Unidades Habitacionais.

JUSTIFICATIVA:

x

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:

METAS

INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
Processo	Unidade	1,00	1,00

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

INDICADORES	2018	2019	2020	2021
Processo	1,00	1,00	1,00	1,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R$ 850.858,00

MUNICÍPIO DE CARNEIRINHO

Estado de Minas Gerais

ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS

PROGRAMA:

0063 Proteção Social Básica

UNIDADE GESTORA:

15 Secretaria Municipal de Assistência Social e Habilitação

OBJETIVO:

Desenvolver Ações Públicas para Proteger o Individuo no Seio da Sociedade.

JUSTIFICATIVA:

xx

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:

METAS

INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
Cidadão	Unidade	1,00	1,00

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

INDICADORES	2018	2019	2020	2021
Cidadão	1,00	1,00	1,00	1,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R$ 4.388.242,31

MUNICÍPIO DE CARNEIRINHO

Estado de Minas Gerais

ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS

PROGRAMA:

0064 **Beneficios Sociais**

UNIDADE GESTORA:

15 Secretaria Municipal de Assistência Social e Habilitação

OBJETIVO:

Socorrer o Individuo e/ou Familia nas Suas Necessidades Vitais e Básicas.

JUSTIFICATIVA:

xx

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:

METAS

INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
Cidadão	Unidade	1,00	1,00

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

INDICADORES	2018	2019	2020	2021
Cidadão	1,00	1,00	1,00	1,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R$ 2.541.542,03

MUNICÍPIO DE CARNEIRINHO

Estado de Minas Gerais

ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS

PROGRAMA:

0071 Administração do Serviço Urbano

UNIDADE GESTORA:

13 Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos

OBJETIVO:

Dar Suporte ao Quadro Administrativo para Execução dos Serviços Urbanos.

JUSTIFICATIVA:

xx

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:

METAS

INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
Processo	Unidade	1,00	1,00

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

INDICADORES	2018	2019	2020	2021
Processo	1,00	1,00	1,00	1,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R$ 744.075,00

MUNICÍPIO DE CARNEIRINHO

Estado de Minas Gerais

ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS

PROGRAMA:

0072 **Infraestrutura Básica Urbana**

UNIDADE GESTORA:

13 Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos

OBJETIVO:

Executar Ações de Infra Estrutura Básica Urbana.

JUSTIFICATIVA:

xx

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:

METAS

INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
Processo	Unidade	1,00	1,00

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

INDICADORES	2018	2019	2020	2021
Processo	1,00	1,00	1,00	1,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R$ 6.021.768,06

MUNICÍPIO DE CARNEIRINHO

Estado de Minas Gerais

ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS

PROGRAMA:

0073 Serviços Públicos Municipais

UNIDADE GESTORA:

13 Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos

OBJETIVO:

Implantar Ações para Execução dos Serviços Básicos Públicos Municipais.

JUSTIFICATIVA:

xx

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:

METAS

INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
Serviço	Unidade	1,00	1,00

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

INDICADORES	2018	2019	2020	2021
Serviço	1,00	1,00	1,00	1,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R$ 12.318.150,65

MUNICÍPIO DE CARNEIRINHO

Estado de Minas Gerais

ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS

PROGRAMA:

0074 Infraestrutura Básica Rural

UNIDADE GESTORA:

14 Secretaria Municipal de Serviços Rurais

OBJETIVO:

Manter a Estrutura Viaria Pública Rural.

JUSTIFICATIVA:

xx

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:

METAS

INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
KM Recuperado	KM	1,00	1,00

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

INDICADORES	2018	2019	2020	2021
KM Recuperado	1,00	1,00	1,00	1,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R$ 6.658.562,00

MUNICÍPIO DE CARNEIRINHO

Estado de Minas Gerais

ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS

PROGRAMA:

0081 Cultura

UNIDADE GESTORA:

19 Secretaria Municipal de Cultura e Turismo

OBJETIVO:

Resgatar e Promover a Identidade Cultural do Municipio.

JUSTIFICATIVA:

xx

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:

METAS

INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
Atividades	Unidade	1,00	1,00

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

INDICADORES	2018	2019	2020	2021
Atividades	1,00	1,00	1,00	1,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R$ 3.598.847,00

MUNICÍPIO DE CARNEIRINHO

Estado de Minas Gerais

ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS

PROGRAMA:

0084 Esporte

UNIDADE GESTORA:

18 Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Agropecuária, Agricultura e Apoio às Associações

OBJETIVO:

Desenvolver Atividades Esportivas no Municipio.

JUSTIFICATIVA:

xx

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:

METAS

INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
Atividades	Unidade	1,00	1,00

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

INDICADORES	2018	2019	2020	2021
Atividades	1,00	1,00	1,00	1,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R$ 2.030.559,00

MUNICÍPIO DE CARNEIRINHO

Estado de Minas Gerais

ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS

PROGRAMA:

0087 **Lazer**

UNIDADE GESTORA:

18 Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Agropecuária, Agricultura e Apoio às Associações

OBJETIVO:

Desenvolver as Atividades de Lazer no Municipio.

JUSTIFICATIVA:

xx

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:

METAS

INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
Atividades	Unidade	1,00	1,00

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

INDICADORES	2018	2019	2020	2021
Atividades	1,00	1,00	1,00	1,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R$ 1.440.974,00

MUNICÍPIO DE CARNEIRINHO

Estado de Minas Gerais

ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS

PROGRAMA:

0091 Produzir na Cidade

UNIDADE GESTORA:

17 Secretaria Municipal de Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Esporte

OBJETIVO:

Desenvolver Ações para o Desenvolvimento Econômico, Geração de Emprego e Equilíbrio Social na Zona Urbana do Município.

JUSTIFICATIVA:

xx

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:

METAS

INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
Atividades	Unidade	1,00	1,00

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

INDICADORES	2018	2019	2020	2021
Atividades	1,00	1,00	1,00	1,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R$ 549.238,00

MUNICÍPIO DE CARNEIRINHO

Estado de Minas Gerais

ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS

PROGRAMA:

0094 Produzir no Campo

UNIDADE GESTORA:

18 Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Agropecuária, Agricultura e Apoio às Associações

OBJETIVO:

Estabelecer Ações para Produção Agropecuária no Municipio.

JUSTIFICATIVA:

xx

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:

METAS

INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
Atividades	Unidade	1,00	1,00

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

INDICADORES	2018	2019	2020	2021
Atividades	1,00	1,00	1,00	1,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R$ 679.561,74

MUNICÍPIO DE CARNEIRINHO

Estado de Minas Gerais

ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS

PROGRAMA:

0097 **Meio Ambiente**

UNIDADE GESTORA:

18 Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Agropecuária, Agricultura e Apoio às Associações

OBJETIVO:

Acompanhar, Orientar e Estabelecer Normas Ambientais Nacionais, Estaduais e Municipais.

JUSTIFICATIVA:

xx

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:

METAS

INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
Atividades	Unidade	1,00	1,00

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

INDICADORES	2018	2019	2020	2021
Atividades	1,00	1,00	1,00	1,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R$ 635.284,00

MUNICÍPIO DE CARNEIRINHO

Estado de Minas Gerais

ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS

PROGRAMA:

9999 Reserva de Contingência

UNIDADE GESTORA:

08 Secretaria Municipal de Finanças

OBJETIVO:

Garantir a execução orçamentária com equilibro e eficiência.

JUSTIFICATIVA:

Valor a ser utilizado para atendimento de passivos contingentes, riscos e eventos imprevistos e como fonte de recursos para créditos adicionais.

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:

Normativa do TCEMG

METAS

INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
Atividades	Unidade	1,00	1,00

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

INDICADORES	2018	2019	2020	2021
Atividades	1,00	1,00	1,00	1,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R$ 3.022.778,29

MUNICÍPIO DE CARNEIRINHO

Estado de Minas Gerais

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

ORGÃO:	01	PODER LEGISLATIVO
UNIDADE EXECUTORA:	01	PODER LEGISLATIVO
SUBUNIDADE:	01	CORPO LEGISLATIVO
FUNÇÃO:	01	LEGISLATIVA
SUBFUNÇÃO:	031	AÇÃO LEGISLATIVA
PROGRAMA:	0001	LEGISLATIVO MUNICIPAL

AÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

1001 Reforma e Ampliação das Instalações no Prédio da Câmara Municipal

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
4,00	Unidade

META POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021
1,00	1,00	1,00	1,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL 170.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021
50.000,00	70.000,00	50.000,00	0,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2001 Manutenção das Atividades Legislativas

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
1.200,00	Unidade

META POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021
300,00	300,00	300,00	300,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL 11.718.044,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021
2.739.000,00	2.845.267,00	2.997.643,00	3.136.134,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

MUNICÍPIO DE CARNEIRINHO

Estado de Minas Gerais

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

ORGÃO:	02	PODER EXECUTIVO
UNIDADE EXECUTORA:	01	PROCURADORIA JURÍDICA
SUBUNIDADE:	01	PROCURADORIA JURÍDICA
FUNÇÃO:	02	JUDICIÁRIA
SUBFUNÇÃO:	062	DEFESA DO INTRESSE PÚBLICO NO PROCESSO JUDICIÁRIO
PROGRAMA:	0011	ADMINISTRAÇÃO DO EXECUTIVO MUNICIPAL

AÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL	
2011	Manutenção da Procuradoria Jurídica

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
400,00	Unidade

META POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021
100,00	100,00	100,00	100,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL 4.999.161,99

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021
975.911,00	990.524,00	1.746.594,00	1.286.132,99

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

MUNICÍPIO DE CARNEIRINHO

Estado de Minas Gerais

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

ORGÃO:	02	PODER EXECUTIVO
UNIDADE EXECUTORA:	02	CONTROLADORIA INTERNA
SUBUNIDADE:	01	CONTROLADORIA INTERNA
FUNÇÃO:	04	ADMINISTRAÇÃO
SUBFUNÇÃO:	124	CONTROLE INTERNO
PROGRAMA:	0011	ADMINISTRAÇÃO DO EXECUTIVO MUNICIPAL

AÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2012 Manutenção da Controladoria

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
4,00	Unidade

META POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021
1,00	1,00	1,00	1,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL 977.994,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021
296.747,00	182.151,00	159.323,00	339.773,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

MUNICÍPIO DE CARNEIRINHO

Estado de Minas Gerais

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

ORGÃO:	02	PODER EXECUTIVO
UNIDADE EXECUTORA:	03	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
SUBUNIDADE:	01	SECRETARIA DE GOVERNO
FUNÇÃO:	04	ADMINISTRAÇÃO
SUBFUNÇÃO:	122	ADMINISTRAÇÃO GERAL
PROGRAMA:	0011	ADMINISTRAÇÃO DO EXECUTIVO MUNICIPAL

AÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2013 Manutenção da Secretaria de Governo

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
4,00	Unidade

META POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021
1,00	1,00	1,00	1,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL 912.530,36

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021
233.210,00	221.455,36	190.843,00	267.022,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

MUNICÍPIO DE CARNEIRINHO

Estado de Minas Gerais

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

ORGÃO:	02	PODER EXECUTIVO
UNIDADE EXECUTORA:	03	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
SUBUNIDADE:	02	GABINETE DO PREFEITO
FUNÇÃO:	04	ADMINISTRAÇÃO
SUBFUNÇÃO:	122	ADMINISTRAÇÃO GERAL
PROGRAMA:	0011	ADMINISTRAÇÃO DO EXECUTIVO MUNICIPAL

AÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2014 Manutenção do Gabinete do Prefeito

META FISICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
4,00	Unidade

META POR EXERCICIO

2018	2019	2020	2021
1,00	1,00	1,00	1,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL 3.873.672,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO

2018	2019	2020	2021
1.052.400,00	880.500,00	735.783,00	1.204.989,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

MUNICÍPIO DE CARNEIRINHO

Estado de Minas Gerais

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

ORGÃO:	02	PODER EXECUTIVO
UNIDADE EXECUTORA:	03	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
SUBUNIDADE:	03	SUB-PREFEITURA DE SÃO SEBASTIÃO DO PONTAL
FUNÇÃO:	04	ADMINISTRAÇÃO
SUBFUNÇÃO:	122	ADMINISTRAÇÃO GERAL
PROGRAMA:	0011	ADMINISTRAÇÃO DO EXECUTIVO MUNICIPAL

AÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2015 Manutenção da Sub-Prefeitura de São Sebastião do Pontal

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
4,00	Unidade

META POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021
1,00	1,00	1,00	1,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL 1.193.601,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021
401.914,00	169.500,00	162.000,00	460.187,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

MUNICÍPIO DE CARNEIRINHO

Estado de Minas Gerais

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

ORGÃO:	02	PODER EXECUTIVO
UNIDADE EXECUTORA:	04	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS EXTRAORDINÁRIOS
SUBUNIDADE:	01	SECRETARIA DE ASSUNTOS EXTRAORDINÁRIOS
FUNÇÃO:	04	ADMINISTRAÇÃO
SUBFUNÇÃO:	131	COMUNICAÇÃO SOCIAL
PROGRAMA:	0011	ADMINISTRAÇÃO DO EXECUTIVO MUNICIPAL

AÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2016 Manutenção da Secretaria de Assuntos Extraordinários

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
4,00	Unidade

META POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021
1,00	1,00	1,00	1,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL 708.087,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021
221.250,00	125.693,00	107.816,00	253.328,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

MUNICÍPIO DE CARNEIRINHO

Estado de Minas Gerais

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

ORGÃO:	02	PODER EXECUTIVO
UNIDADE EXECUTORA:	05	SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO
SUBUNIDADE:	01	SECRETARIA DE PLANEJAMENTO
FUNÇÃO:	04	ADMINISTRAÇÃO
SUBFUNÇÃO:	121	PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO
PROGRAMA:	0011	ADMINISTRAÇÃO DO EXECUTIVO MUNICIPAL

AÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2017 Manutenção da Secretaria de Planejamento

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
4,00	Unidade

META POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021
1,00	1,00	1,00	1,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL 667.105,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021
186.150,00	144.000,00	123.816,00	213.139,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

MUNICÍPIO DE CARNEIRINHO

Estado de Minas Gerais

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

ORGÃO:	02	PODER EXECUTIVO
UNIDADE EXECUTORA:	06	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
SUBUNIDADE:	01	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
FUNÇÃO:	04	ADMINISTRAÇÃO
SUBFUNÇÃO:	122	ADMINISTRAÇÃO GERAL
PROGRAMA:	0011	ADMINISTRAÇÃO DO EXECUTIVO MUNICIPAL

AÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2018 Manutenção da Secretaria de Administração

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
4,00	Unidade

META POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021
1,00	1,00	1,00	1,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL 11.590.281,18

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021
2.287.051,00	3.042.623,65	3.662.160,53	2.598.446,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

MUNICÍPIO DE CARNEIRINHO

Estado de Minas Gerais

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

ORGÃO:	02	PODER EXECUTIVO
UNIDADE EXECUTORA:	06	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
SUBUNIDADE:	02	CONVÊNIOS
FUNÇÃO:	04	ADMINISTRAÇÃO
SUBFUNÇÃO:	122	ADMINISTRAÇÃO GERAL
PROGRAMA:	0012	CONVÊNIOS DE COOPERAÇÃO ENTRE MUNICÍPIO

AÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERACAO ESPECIAL

2041 Convênio Polícia Civil

META FISICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
4,00	Unidade

META POR EXERCICIO

2018	2019	2020	2021
1,00	1,00	1,00	1,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL 637.728,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO

2018	2019	2020	2021
147.850,00	151.330,00	169.262,00	169.286,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERACAO ESPECIAL

2042 Convênio Polícia Militar

META FISICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
4,00	Unidade

META POR EXERCICIO

2018	2019	2020	2021
1,00	1,00	1,00	1,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL 248.699,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO

2018	2019	2020	2021
60.000,00	60.000,00	60.000,00	68.699,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

MUNICÍPIO DE CARNEIRINHO

Estado de Minas Gerais

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

PROJETO/ATIVIDADE/OPERACAO ESPECIAL

2043 Convênio Polícia Ambiental/Rodoviária

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
4,00	Unidade

META POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021
1,00	1,00	1,00	1,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL 140.929,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021
34.000,00	34.000,00	34.000,00	38.929,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERACAO ESPECIAL

2044 Convênio Corpo de Bombeiro

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
4,00	Unidade

META POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021
1,00	1,00	1,00	1,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL 198.958,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021
48.000,00	48.000,00	48.000,00	54.958,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

MUNICÍPIO DE CARNEIRINHO

Estado de Minas Gerais

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

ORGÃO:	02	PODER EXECUTIVO
UNIDADE EXECUTORA:	08	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
SUBUNIDADE:	01	SECRETARIA DE FINANÇAS
FUNÇÃO:	04	ADMINISTRAÇÃO
SUBFUNÇÃO:	123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA
PROGRAMA:	0011	ADMINISTRAÇÃO DO EXECUTIVO MUNICIPAL

AÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2020 Manutenção da Secretaria de Finanças

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
4,00	Unidade

META POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021
1,00	1,00	1,00	1,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL 3.508.703,70

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021
1.109.946,70	723.790,00	715.293,00	959.674,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

MUNICÍPIO DE CARNEIRINHO

Estado de Minas Gerais

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

ORGÃO:	02	PODER EXECUTIVO
UNIDADE EXECUTORA:	08	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
SUBUNIDADE:	01	SECRETARIA DE FINANÇAS
FUNÇÃO:	04	ADMINISTRAÇÃO
SUBFUNÇÃO:	123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA
PROGRAMA:	0015	DÍVIDA PÚBLICA MUNICIPAL

AÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2081 Dívida Contratada e Encargos

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
4,00	Unidade

META POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021
1,00	1,00	1,00	1,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL 6.850.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021
2.000.000,00	1.700.000,00	1.450.000,00	1.700.000,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

MUNICÍPIO DE CARNEIRINHO

Estado de Minas Gerais

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

ORGÃO:	02	PODER EXECUTIVO
UNIDADE EXECUTORA:	08	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
SUBUNIDADE:	02	RESERVA E ENCARGOS
FUNÇÃO:	28	ENCARGOS ESPECIAIS
SUBFUNÇÃO:	846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS
PROGRAMA:	0011	ADMINISTRAÇÃO DO EXECUTIVO MUNICIPAL

AÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2029 PASEP

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
4,00	Unidade

META POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021
1,00	1,00	1,00	1,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL 1.939.596,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021
480.000,00	580.000,00	630.000,00	249.596,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

MUNICÍPIO DE CARNEIRINHO

Estado de Minas Gerais

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

ORGÃO:	02	PODER EXECUTIVO
UNIDADE EXECUTORA:	08	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
SUBUNIDADE:	02	RESERVA E ENCARGOS
FUNÇÃO:	99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA
SUBFUNÇÃO:	999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA
PROGRAMA:	0011	ADMINISTRAÇÃO DO EXECUTIVO MUNICIPAL

AÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2030 Reserva de Contingência

META FISICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
4,00	Unidade

META POR EXERCICIO

2018	2019	2020	2021
1,00	1,00	1,00	1,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL 2.438.200,52

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO

2018	2019	2020	2021
1.005.974,79	1.432.225,73	0,00	0,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

MUNICÍPIO DE CARNEIRINHO

Estado de Minas Gerais

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

ORGÃO:	02	PODER EXECUTIVO
UNIDADE EXECUTORA:	08	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
SUBUNIDADE:	02	RESERVA E ENCARGOS
FUNÇÃO:	99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA
SUBFUNÇÃO:	999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA
PROGRAMA:	9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA

AÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2030 Reserva de Contingência

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
2,00	Unidade

META POR EXERCÍCIO

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

CUSTO FINANCEIRO TOTAL 3.022.778,29

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021
0,00	0,00	1.996.918,25	1.025.860,04

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

Normativa do TCEMG

MUNICÍPIO DE CARNEIRINHO

Estado de Minas Gerais

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

ORGÃO:	02	PODER EXECUTIVO
UNIDADE EXECUTORA:	09	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
SUBUNIDADE:	01	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
FUNÇÃO:	04	ADMINISTRAÇÃO
SUBFUNÇÃO:	122	ADMINISTRAÇÃO GERAL
PROGRAMA:	0011	ADMINISTRAÇÃO DO EXECUTIVO MUNICIPAL

AÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL	
2021	Manutenção da Secretaria de Educação

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
4,00	Unidade

META POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021
1,00	1,00	1,00	1,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL 1.431.600,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021
315.864,00	366.960,00	387.114,00	361.662,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

MUNICÍPIO DE CARNEIRINHO

Estado de Minas Gerais

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

ORGÃO:	02	PODER EXECUTIVO
UNIDADE EXECUTORA:	09	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
SUBUNIDADE:	02	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
FUNÇÃO:	12	EDUCAÇÃO
SUBFUNÇÃO:	122	ADMINISTRAÇÃO GERAL
PROGRAMA:	0031	ADMINISTRAÇÃO DA EDUCAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL

AÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2091 Manutenção do Núcleo Administrativo e Pedagógico

META FISICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
4,00	Unidade

META POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021
1,00	1,00	1,00	1,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL 725.600,30

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021
175.816,00	153.000,00	195.478,30	201.306,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

MUNICÍPIO DE CARNEIRINHO

Estado de Minas Gerais

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

ORGÃO:	02	PODER EXECUTIVO
UNIDADE EXECUTORA:	09	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
SUBUNIDADE:	02	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
FUNÇÃO:	12	EDUCAÇÃO
SUBFUNÇÃO:	361	ENSINO FUNDAMENTAL
PROGRAMA:	0034	PRIMEIROS PASSOS

AÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL	
2123	Manutenção do Ensino Fundamental

META FÍSICA	
QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
4,00	Unidade

META POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021
1,00	1,00	1,00	1,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL 6.091.263,79

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021
1.648.650,79	1.375.785,00	1.448.781,00	1.618.047,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

MUNICÍPIO DE CARNEIRINHO

Estado de Minas Gerais

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

ORGÃO:	02	PODER EXECUTIVO
UNIDADE EXECUTORA:	09	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
SUBUNIDADE:	02	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
FUNÇÃO:	12	EDUCAÇÃO
SUBFUNÇÃO:	365	EDUCAÇÃO INFANTIL
PROGRAMA:	0034	PRIMEIROS PASSOS

AÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2121 Manutenção de Creche

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
4,00	Unidade

META POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021
1,00	1,00	1,00	1,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL 1.900.947,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021
437.460,00	527.002,00	435.597,00	500.888,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2122 Manutenção de Pré-escola

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
4,00	Unidade

META POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021
1,00	1,00	1,00	1,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL 2.485.296,27

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021
588.854,27	564.000,00	683.657,00	648.785,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

MUNICÍPIO DE CARNEIRINHO

Estado de Minas Gerais

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

ORGÃO:	02	PODER EXECUTIVO
UNIDADE EXECUTORA:	09	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
SUBUNIDADE:	02	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
FUNÇÃO:	12	EDUCAÇÃO
SUBFUNÇÃO:	367	EDUCAÇÃO ESPECIAL
PROGRAMA:	0034	PRIMEIROS PASSOS

AÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL	
2124	Manutenção do Ensino Especial

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
4,00	Unidade

META POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021
1,00	1,00	1,00	1,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL 795.455,44

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021
182.400,00	228.231,44	175.978,00	208.846,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

MUNICÍPIO DE CARNEIRINHO

Estado de Minas Gerais

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

ORGÃO:	02	PODER EXECUTIVO
UNIDADE EXECUTORA:	09	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
SUBUNIDADE:	02	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
FUNÇÃO:	12	EDUCAÇÃO
SUBFUNÇÃO:	368	EDUCAÇÃO BÁSICA
PROGRAMA:	0033	TRANSPORTAR PARA ESTUDAR

AÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL	
2111	Manutenção do Transporte Escolar Educação Básica

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
4,00	Unidade

META POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021
1,00	1,00	1,00	1,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL 4.414.422,01

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021
963.855,00	1.082.000,01	1.264.961,00	1.103.606,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

MUNICÍPIO DE CARNEIRINHO

Estado de Minas Gerais

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

ORGÃO:	02	PODER EXECUTIVO
UNIDADE EXECUTORA:	09	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
SUBUNIDADE:	03	RECURSOS PRÓPRIOS E/OU VINCULADOS
FUNÇÃO:	12	EDUCAÇÃO
SUBFUNÇÃO:	122	ADMINISTRAÇÃO GERAL
PROGRAMA:	0031	ADMINISTRAÇÃO DA EDUCAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL

AÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2092 Manutenção dos Conselhos Municipais de Educação

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
4,00	Unidade

META POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021
1,00	1,00	1,00	1,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL 230.182,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021
59.756,00	55.756,00	46.250,00	68.420,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

MUNICÍPIO DE CARNEIRINHO

Estado de Minas Gerais

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

ORGÃO:	02	PODER EXECUTIVO
UNIDADE EXECUTORA:	09	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
SUBUNIDADE:	03	RECURSOS PRÓPRIOS E/OU VINCULADOS
FUNÇÃO:	12	EDUCAÇÃO
SUBFUNÇÃO:	306	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO
PROGRAMA:	0032	ALIMENTAR PARA APRENDER

AÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERACAO ESPECIAL

2101 Manutenção da Merenda Escolar Creche

META FISICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
4,00	Unidade

META POR EXERCICIO

2018	2019	2020	2021
1,00	1,00	1,00	1,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL 649.984,57

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO

2018	2019	2020	2021
148.217,00	164.862,57	167.198,00	169.707,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERACAO ESPECIAL

2102 Manutenção da Merenda Escolar Pré-Escola

META FISICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
4,00	Unidade

META POR EXERCICIO

2018	2019	2020	2021
1,00	1,00	1,00	1,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL 924.504,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO

2018	2019	2020	2021
227.724,00	237.724,00	198.314,00	260.742,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

MUNICÍPIO DE CARNEIRINHO

Estado de Minas Gerais

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL	
2103	Manutenção Merenda Escolar Ensino Fundamental

META FISICA	
QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
4,00	Unidade

META POR EXERCICIO			
2018	2019	2020	2021
1,00	1,00	1,00	1,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL	1.870.939,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO			
2018	2019	2020	2021
479.776,00	558.102,00	583.722,00	249.339,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

MUNICÍPIO DE CARNEIRINHO

Estado de Minas Gerais

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

ORGÃO:	02	PODER EXECUTIVO
UNIDADE EXECUTORA:	09	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
SUBUNIDADE:	03	RECURSOS PRÓPRIOS E/OU VINCULADOS
FUNÇÃO:	12	EDUCAÇÃO
SUBFUNÇÃO:	361	ENSINO FUNDAMENTAL
PROGRAMA:	0034	PRIMEIROS PASSOS

AÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERACAO ESPECIAL

2123 Manutenção do Ensino Fundamental

META FISICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
4,00	Unidade

META POR EXERCICIO

2018	2019	2020	2021
1,00	1,00	1,00	1,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL 645.938,40

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO

2018	2019	2020	2021
186.120,00	99.407,40	147.306,00	213.105,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇAO ESPECIAL

2125 Construção, Ampliação e/ou Reforma de Prédios Educacionais

META FISICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
4,00	Unidade

META POR EXERCICIO

2018	2019	2020	2021
1,00	1,00	1,00	1,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL 1.900.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO

2018	2019	2020	2021
800.000,00	500.000,00	100.000,00	500.000,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

MUNICÍPIO DE CARNEIRINHO

Estado de Minas Gerais

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2126 Aquisição e/ou subst. de Equip. e Mat. Permanente da Ed. Básica

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
100,00	Unidade

META POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021
0,00	100,00	0,00	0,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL 21.364,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021
0,00	21.364,00	0,00	0,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

MUNICÍPIO DE CARNEIRINHO

Estado de Minas Gerais

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

ORGÃO:	02	PODER EXECUTIVO
UNIDADE EXECUTORA:	09	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
SUBUNIDADE:	03	RECURSOS PRÓPRIOS E/OU VINCULADOS
FUNÇÃO:	12	EDUCAÇÃO
SUBFUNÇÃO:	364	ENSINO SUPERIOR
PROGRAMA:	0033	TRANSPORTAR PARA ESTUDAR

AÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2112 Manutenção do Transporte Escolar Ensino Superior

META FISICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
4,00	Unidade

META POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021
1,00	1,00	1,00	1,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL 4.050.918,79

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021
1.200.000,00	976.928,79	500.000,00	1.373.990,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

MUNICÍPIO DE CARNEIRINHO

Estado de Minas Gerais

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

ORGÃO:	02	PODER EXECUTIVO
UNIDADE EXECUTORA:	09	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
SUBUNIDADE:	03	RECURSOS PRÓPRIOS E/OU VINCULADOS
FUNÇÃO:	12	EDUCAÇÃO
SUBFUNÇÃO:	364	ENSINO SUPERIOR
PROGRAMA:	0035	APOIO A EDUCAÇÃO SUPERIOR

AÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2114 Bolsa de Estudo Ensino Superior

META FISICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
1,00	UN

META POR EXERCICIO

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

CUSTO FINANCEIRO TOTAL 250.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO

2018	2019	2020	2021
250.000,00	0,00	0,00	0,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

MUNICÍPIO DE CARNEIRINHO

Estado de Minas Gerais

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

ORGÃO:	02	PODER EXECUTIVO
UNIDADE EXECUTORA:	09	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
SUBUNIDADE:	03	RECURSOS PRÓPRIOS E/OU VINCULADOS
FUNÇÃO:	12	EDUCAÇÃO
SUBFUNÇÃO:	365	EDUCAÇÃO INFANTIL
PROGRAMA:	0034	PRIMEIROS PASSOS

AÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2121 Manutenção de Creche

META FISICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
4,00	Unidade

META POR EXERCICIO

2018	2019	2020	2021
1,00	1,00	1,00	1,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL 169.345,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO

2018	2019	2020	2021
44.307,00	29.307,00	45.000,00	50.731,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2122 Manutenção de Pré-escola

META FISICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
4,00	Unidade

META POR EXERCICIO

2018	2019	2020	2021
1,00	1,00	1,00	1,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL 220.398,20

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO

2018	2019	2020	2021
62.130,10	42.130,10	45.000,00	71.138,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

MUNICÍPIO DE CARNEIRINHO

Estado de Minas Gerais

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2125 Construção, Ampliação e/ou Reforma de Prédios Educacionais

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
4,00	Unidade

META POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021
1,00	1,00	1,00	1,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL 800.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021
700.000,00	0,00	0,00	100.000,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

MUNICÍPIO DE CARNEIRINHO

Estado de Minas Gerais

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

ORGÃO:	02	PODER EXECUTIVO
UNIDADE EXECUTORA:	09	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
SUBUNIDADE:	03	RECURSOS PRÓPRIOS E/OU VINCULADOS
FUNÇÃO:	12	EDUCAÇÃO
SUBFUNÇÃO:	368	EDUCAÇÃO BÁSICA
PROGRAMA:	0033	TRANSPORTAR PARA ESTUDAR

AÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2111 Manutenção do Transporte Escolar Educação Básica

META FISICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
4,00	Unidade

META POR EXERCICIO

2018	2019	2020	2021
1,00	1,00	1,00	1,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL 1.994.148,89

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO

2018	2019	2020	2021
385.426,00	581.413,89	586.000,00	441.309,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2113 Aquisição e/ou Substituição de Veiculo Escolar

META FISICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
4,00	UN

META POR EXERCICIO

2018	2019	2020	2021
1,00	1,00	1,00	1,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL 350.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO

2018	2019	2020	2021
150.000,00	0,00	0,00	200.000,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

MUNICÍPIO DE CARNEIRINHO

Estado de Minas Gerais

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

ORGÃO:	02	PODER EXECUTIVO
UNIDADE EXECUTORA:	09	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
SUBUNIDADE:	03	RECURSOS PRÓPRIOS E/OU VINCULADOS
FUNÇÃO:	12	EDUCAÇÃO
SUBFUNÇÃO:	368	EDUCAÇÃO BÁSICA
PROGRAMA:	0034	PRIMEIROS PASSOS

AÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2126 Aquisição e/ou subst. de Equip. e Mat. Permanente da Ed. Básica

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
4,00	Unidade

META POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021
1,00	1,00	1,00	1,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL 206.984,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021
185.620,00	21.364,00	0,00	0,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

MUNICÍPIO DE CARNEIRINHO

Estado de Minas Gerais

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

ORGÃO:	02	PODER EXECUTIVO
UNIDADE EXECUTORA:	10	FUNDEB
SUBUNIDADE:	01	FUNDEB
FUNÇÃO:	12	EDUCAÇÃO
SUBFUNÇÃO:	361	ENSINO FUNDAMENTAL
PROGRAMA:	0034	PRIMEIROS PASSOS

AÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2123 Manutenção do Ensino Fundamental

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
4,00	Unidade

META POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021
1,00	1,00	1,00	1,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL 9.156.015,43

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021
2.206.746,00	2.104.955,09	2.317.607,34	2.526.707,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

MUNICÍPIO DE CARNEIRINHO

Estado de Minas Gerais

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

ORGÃO:	02	PODER EXECUTIVO
UNIDADE EXECUTORA:	10	FUNDEB
SUBUNIDADE:	01	FUNDEB
FUNÇÃO:	12	EDUCAÇÃO
SUBFUNÇÃO:	365	EDUCAÇÃO INFANTIL
PROGRAMA:	0034	PRIMEIROS PASSOS

AÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2121 Manutenção de Creche

META FISICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
4,00	Unidade

META POR EXERCICIO

2018	2019	2020	2021
1,00	1,00	1,00	1,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL 1.021.491,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO

2018	2019	2020	2021
247.405,00	271.405,00	219.405,00	283.276,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2122 Manutenção de Pré-escola

META FISICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
4,00	Unidade

META POR EXERCICIO

2018	2019	2020	2021
1,00	1,00	1,00	1,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL 1.239.677,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO

2018	2019	2020	2021
197.650,00	415.880,00	399.840,00	226.307,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

MUNICÍPIO DE CARNEIRINHO

Estado de Minas Gerais

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

ORGÃO:	02	PODER EXECUTIVO
UNIDADE EXECUTORA:	10	FUNDEB
SUBUNIDADE:	01	FUNDEB
FUNÇÃO:	12	EDUCAÇÃO
SUBFUNÇÃO:	368	EDUCAÇÃO BÁSICA
PROGRAMA:	0033	TRANSPORTAR PARA ESTUDAR

AÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2111 Manutenção do Transporte Escolar Educação Básica

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
4,00	Unidade

META POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021
1,00	1,00	1,00	1,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL 2.926.293,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021
691.987,00	691.987,00	750.000,00	792.319,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

MUNICÍPIO DE CARNEIRINHO

Estado de Minas Gerais

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

ORGÃO:	02	PODER EXECUTIVO
UNIDADE EXECUTORA:	11	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
SUBUNIDADE:	01	SECRETARIA DE SAÚDE
FUNÇÃO:	04	ADMINISTRAÇÃO
SUBFUNÇÃO:	122	ADMINISTRAÇÃO GERAL
PROGRAMA:	0011	ADMINISTRAÇÃO DO EXECUTIVO MUNICIPAL

AÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2022 Manutenção da Secretaria de Saúde

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
4,00	Unidade

META POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021
1,00	1,00	1,00	1,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL 1.306.171,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021
308.865,00	350.050,00	293.609,00	353.647,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

MUNICÍPIO DE CARNEIRINHO

Estado de Minas Gerais

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

ORGÃO:	02	PODER EXECUTIVO
UNIDADE EXECUTORA:	11	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
SUBUNIDADE:	01	SECRETARIA DE SAÚDE
FUNÇÃO:	04	ADMINISTRAÇÃO
SUBFUNÇÃO:	122	ADMINISTRAÇÃO GERAL
PROGRAMA:	0047	TFD - TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO

AÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2170 Aquisição e/ou substituição de veículo do TFD - Tratamento Fora de Domicilio

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
1,00	Unidade

META POR EXERCÍCIO

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

CUSTO FINANCEIRO TOTAL 580.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021
580.000,00	0,00	0,00	0,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

MUNICÍPIO DE CARNEIRINHO

Estado de Minas Gerais

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

ORGÃO:	02	PODER EXECUTIVO
UNIDADE EXECUTORA:	12	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
SUBUNIDADE:	01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
FUNÇÃO:	10	SAÚDE
SUBFUNÇÃO:	122	ADMINISTRAÇÃO GERAL
PROGRAMA:	0041	ADMINISTRAÇÃO DA SAÚDE PÚBLICA MUNICIPAL

AÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERACAO ESPECIAL

2151 Manutenção do Núcleo Administrativo de Saúde

META FISICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
4,00	Unidade

META POR EXERCICIO

2018	2019	2020	2021
1,00	1,00	1,00	1,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL 660.599,90

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO

2018	2019	2020	2021
161.042,00	164.650,00	150.516,90	184.391,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERACAO ESPECIAL

2152 Manutenção do Conselho Municipal de Saúde

META FISICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
4,00	Unidade

META POR EXERCICIO

2018	2019	2020	2021
1,00	1,00	1,00	1,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL 141.737,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO

2018	2019	2020	2021
33.930,00	32.543,00	36.415,00	38.849,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

MUNICÍPIO DE CARNEIRINHO

Estado de Minas Gerais

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

ORGÃO:	02	PODER EXECUTIVO
UNIDADE EXECUTORA:	12	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
SUBUNIDADE:	01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
FUNÇÃO:	10	SAÚDE
SUBFUNÇÃO:	301	ATENÇÃO BÁSICA
PROGRAMA:	0042	ATENÇÃO BÁSICA

AÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2161 Manutenção de Unidades Básicas de Saúde

META FISICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
4,00	Unidade

META POR EXERCICIO

2018	2019	2020	2021
1,00	1,00	1,00	1,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL 3.009.462,01

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021
558.830,00	697.200,01	1.113.576,00	639.856,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2162 Manutenção Saúde da Família

META FISICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
4,00	Unidade

META POR EXERCICIO

2018	2019	2020	2021
1,00	1,00	1,00	1,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL 2.658.766,69

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021
833.136,97	594.690,37	277.003,35	953.936,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

MUNICÍPIO DE CARNEIRINHO

Estado de Minas Gerais

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2163 Manutenção Agente Comunitário de Saúde

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
4,00	Unidade

META POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021
1,00	1,00	1,00	1,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL 629.531,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021
176.003,00	126.003,00	126.003,00	201.522,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2164 Manutenção Saúde Bucal

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
4,00	Unidade

META POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021
1,00	1,00	1,00	1,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL 1.478.774,16

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021
375.679,00	414.946,16	258.000,00	430.149,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

MUNICÍPIO DE CARNEIRINHO

Estado de Minas Gerais

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2165 Manutenção NASF

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
4,00	Unidade

META POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021
1,00	1,00	1,00	1,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL 304.015,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021
75.999,00	75.998,00	65.000,00	87.018,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

MUNICÍPIO DE CARNEIRINHO

Estado de Minas Gerais

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

ORGÃO:	02	PODER EXECUTIVO
UNIDADE EXECUTORA:	12	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
SUBUNIDADE:	01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
FUNÇÃO:	10	SAÚDE
SUBFUNÇÃO:	302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
PROGRAMA:	0043	ATENÇÃO ESPECIALIZADA

AÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2171 Manutenção do Ambulatório Municipal

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
4,00	Unidade

META POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021
1,00	1,00	1,00	1,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL 3.520.064,94

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021
838.096,26	859.693,84	1.061.187,84	761.087,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

MUNICÍPIO DE CARNEIRINHO

Estado de Minas Gerais

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

ORGÃO:	02	PODER EXECUTIVO
UNIDADE EXECUTORA:	12	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
SUBUNIDADE:	01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
FUNÇÃO:	10	SAÚDE
SUBFUNÇÃO:	302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
PROGRAMA:	0044	UNIDADE PRONTO ATENDIMENTO

AÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2181 Manutenção do Pronto Atendimento

META FISICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
4,00	Unidade

META POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021
1,00	1,00	1,00	1,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL 7.563.538,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021
1.667.250,00	1.982.150,00	2.005.150,00	1.908.988,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

MUNICÍPIO DE CARNEIRINHO

Estado de Minas Gerais

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

ORGÃO:	02	PODER EXECUTIVO
UNIDADE EXECUTORA:	12	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
SUBUNIDADE:	01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
FUNÇÃO:	10	SAÚDE
SUBFUNÇÃO:	302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
PROGRAMA:	0047	TFD - TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO

AÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERACAO ESPECIAL

2211 Manutenção Transporte Público de Saúde

META FISICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
4,00	Unidade

META POR EXERCICIO

2018	2019	2020	2021
1,00	1,00	1,00	1,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL 5.293.509,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO

2018	2019	2020	2021
1.119.613,00	1.146.900,00	1.745.048,00	1.281.948,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

MUNICÍPIO DE CARNEIRINHO

Estado de Minas Gerais

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

ORGÃO:	02	PODER EXECUTIVO
UNIDADE EXECUTORA:	12	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
SUBUNIDADE:	01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
FUNÇÃO:	10	SAÚDE
SUBFUNÇÃO:	303	SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO
PROGRAMA:	0045	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA

AÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERACAO ESPECIAL

2191 Manutenção da Farmácia Municipal

META FISICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
4,00	Unidade

META POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021
1,00	1,00	1,00	1,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL 3.599.253,48

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021
954.982,00	929.400,48	621.424,00	1.093.447,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

MUNICÍPIO DE CARNEIRINHO

Estado de Minas Gerais

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

ORGÃO:	02	PODER EXECUTIVO
UNIDADE EXECUTORA:	12	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
SUBUNIDADE:	01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
FUNÇÃO:	10	SAÚDE
SUBFUNÇÃO:	304	VIGILÂNCIA SANITÁRIA
PROGRAMA:	0046	VIGILÂNCIA EM SAÚDE

AÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2201 Manutenção da Vigilância Sanitária

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
4,00	Visita

META POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021
1,00	1,00	1,00	1,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL 581.342,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021
137.270,00	130.584,00	156.316,00	157.172,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

MUNICÍPIO DE CARNEIRINHO

Estado de Minas Gerais

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

ORGÃO:	02	PODER EXECUTIVO
UNIDADE EXECUTORA:	12	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
SUBUNIDADE:	01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
FUNÇÃO:	10	SAÚDE
SUBFUNÇÃO:	305	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA
PROGRAMA:	0046	VIGILÂNCIA EM SAÚDE

AÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2202 Manutenção da Vigilância Epdemiológica

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
4,00	Visita

META POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021
1,00	1,00	1,00	1,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL 1.375.859,52

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021
376.660,00	355.020,52	212.907,00	431.272,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

MUNICÍPIO DE CARNEIRINHO

Estado de Minas Gerais

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

ORGÃO:	02	PODER EXECUTIVO
UNIDADE EXECUTORA:	12	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
SUBUNIDADE:	02	TRANSFERÊNCIA FUNDO A FUNDO
FUNÇÃO:	10	SAÚDE
SUBFUNÇÃO:	301	ATENÇÃO BÁSICA
PROGRAMA:	0042	ATENÇÃO BÁSICA

AÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2161 Manutenção de Unidades Básicas de Saúde

META FISICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
4,00	Unidade

META POR EXERCICIO

2018	2019	2020	2021
1,00	1,00	1,00	1,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL 2.804.961,43

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO

2018	2019	2020	2021
621.023,00	980.516,45	492.355,98	711.066,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2162 Manutenção Saúde da Família

META FISICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
4,00	Unidade

META POR EXERCICIO

2018	2019	2020	2021
1,00	1,00	1,00	1,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL 1.246.171,02

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO

2018	2019	2020	2021
256.680,00	156.680,00	538.915,02	293.896,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

MUNICÍPIO DE CARNEIRINHO

Estado de Minas Gerais

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2163 Manutenção Agente Comunitário de Saúde

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
4,00	Unidade

META POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021
1,00	1,00	1,00	1,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL 1.068.633,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021
255.528,00	155.528,00	365.000,00	292.577,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2164 Manutenção Saúde Bucal

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
4,00	Unidade

META POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021
1,00	1,00	1,00	1,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL 488.057,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021
89.280,00	89.280,00	207.273,00	102.224,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

MUNICÍPIO DE CARNEIRINHO

Estado de Minas Gerais

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL	
2165	Manutenção NASF

META FÍSICA	
QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
4,00	Unidade

META POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021
1,00	1,00	1,00	1,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL 596.878,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021
144.000,00	144.000,00	144.000,00	164.878,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL	
2167	Aquisição e/ou Substituição de Veiculo da Atenção Básica

META FÍSICA	
QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
4,00	UN

META POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021
1,00	1,00	1,00	1,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL 335.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021
50.000,00	95.000,00	50.000,00	140.000,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2168 Aquisição e/ou Subst. de Equip. e Mat. Permanente da At. Básica

META FISICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
4,00	UN

META POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021
1,00	1,00	1,00	1,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL 604.970,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021
100.000,00	254.970,00	50.000,00	200.000,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2169 Construção, Ampliação e/ou Reforma de Prédios da Saúde

META FISICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
4,00	Unidade

META POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021
1,00	1,00	1,00	1,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL 900.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021
500.000,00	100.000,00	100.000,00	200.000,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

MUNICÍPIO DE CARNEIRINHO

Estado de Minas Gerais

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

ORGÃO:	02	PODER EXECUTIVO
UNIDADE EXECUTORA:	12	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
SUBUNIDADE:	02	TRANSFERÊNCIA FUNDO A FUNDO
FUNÇÃO:	10	SAÚDE
SUBFUNÇÃO:	302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
PROGRAMA:	0042	ATENÇÃO BÁSICA

AÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2171 Manutenção do Ambulatório Municipal

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
4,00	Unidade

META POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021
1,00	1,00	1,00	1,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL 67.347,58

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021
16.228,00	16.909,58	15.630,00	18.580,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

MUNICÍPIO DE CARNEIRINHO

Estado de Minas Gerais

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

ORGÃO:	02	PODER EXECUTIVO
UNIDADE EXECUTORA:	12	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
SUBUNIDADE:	02	TRANSFERÊNCIA FUNDO A FUNDO
FUNÇÃO:	10	SAÚDE
SUBFUNÇÃO:	302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
PROGRAMA:	0043	ATENÇÃO ESPECIALIZADA

AÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERACAO ESPECIAL

2172 Aquisição e/ou Subst. de Equip. e Mat. Permanente da At. Especial.

META FISICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
4,00	UN

META POR EXERCICIO

2018	2019	2020	2021
1,00	1,00	1,00	1,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL 642.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO

2018	2019	2020	2021
100.000,00	300.000,00	62.000,00	180.000,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERACAO ESPECIAL

2173 Construção, Ampliação e/ou Reforma de Prédios da Saúde Especial.

META FISICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
4,00	Unidade

META POR EXERCICIO

2018	2019	2020	2021
1,00	1,00	1,00	1,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL 1.450.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO

2018	2019	2020	2021
300.000,00	100.000,00	750.000,00	300.000,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

MUNICÍPIO DE CARNEIRINHO

Estado de Minas Gerais

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

ORGÃO:	02	PODER EXECUTIVO
UNIDADE EXECUTORA:	12	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
SUBUNIDADE:	02	TRANSFERÊNCIA FUNDO A FUNDO
FUNÇÃO:	10	SAÚDE
SUBFUNÇÃO:	303	SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO
PROGRAMA:	0042	ATENÇÃO BÁSICA

AÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2191 Manutenção da Farmácia Municipal

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
4,00	Unidade

META POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021
1,00	1,00	1,00	1,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL 401.260,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021
100.000,00	102.100,00	84.661,00	114.499,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

MUNICÍPIO DE CARNEIRINHO

Estado de Minas Gerais

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

ORGÃO:	02	PODER EXECUTIVO
UNIDADE EXECUTORA:	12	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
SUBUNIDADE:	02	TRANSFERÊNCIA FUNDO A FUNDO
FUNÇÃO:	10	SAÚDE
SUBFUNÇÃO:	304	VIGILÂNCIA SANITÁRIA
PROGRAMA:	0046	VIGILÂNCIA EM SAÚDE

AÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2201 Manutenção da Vigilância Sanitária

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
4,00	Visita

META POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021
1,00	1,00	1,00	1,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL 59.423,60

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021
12.553,00	16.497,60	16.000,00	14.373,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

MUNICÍPIO DE CARNEIRINHO

Estado de Minas Gerais

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

ORGÃO:	02	PODER EXECUTIVO
UNIDADE EXECUTORA:	12	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
SUBUNIDADE:	02	TRANSFERÊNCIA FUNDO A FUNDO
FUNÇÃO:	10	SAÚDE
SUBFUNÇÃO:	305	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA
PROGRAMA:	0046	VIGILÂNCIA EM SAÚDE

AÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2202 Manutenção da Vigilância Epdemiológica

META FISICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
4,00	Visita

META POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021
1,00	1,00	1,00	1,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL 441.068,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021
81.366,00	81.366,00	185.173,00	93.163,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

MUNICÍPIO DE CARNEIRINHO

Estado de Minas Gerais

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

ORGÃO:	02	PODER EXECUTIVO
UNIDADE EXECUTORA:	13	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
SUBUNIDADE:	01	SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
FUNÇÃO:	04	ADMINISTRAÇÃO
SUBFUNÇÃO:	122	ADMINISTRAÇÃO GERAL
PROGRAMA:	0011	ADMINISTRAÇÃO DO EXECUTIVO MUNICIPAL

AÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2023 Manutenção da Secretaria de Obras e Serviços Públicos

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
4,00	Unidade

META POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021
1,00	1,00	1,00	1,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL 1.057.608,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021
253.865,00	254.060,00	259.010,00	290.673,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

MUNICÍPIO DE CARNEIRINHO

Estado de Minas Gerais

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

ORGÃO:	02	PODER EXECUTIVO
UNIDADE EXECUTORA:	13	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
SUBUNIDADE:	02	ENGENHARIA E OBRAS
FUNÇÃO:	15	URBANISMO
SUBFUNÇÃO:	451	INFRA-ESTRUTURA URBANA
PROGRAMA:	0071	ADMINISTRAÇÃO DO SERVIÇO URBANO

AÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERACAO ESPECIAL

2261 Manutenção das Atividades Administrativas do Serv. Urbanos

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
4,00	Unidade

META POR EXERCICIO

2018	2019	2020	2021
1,00	1,00	1,00	1,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL 744.075,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO

2018	2019	2020	2021
199.984,00	164.050,00	151.061,00	228.980,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

MUNICÍPIO DE CARNEIRINHO

Estado de Minas Gerais

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

ORGÃO:	02	PODER EXECUTIVO
UNIDADE EXECUTORA:	13	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
SUBUNIDADE:	02	ENGENHARIA E OBRAS
FUNÇÃO:	15	URBANISMO
SUBFUNÇÃO:	451	INFRA-ESTRUTURA URBANA
PROGRAMA:	0072	INFRAESTRUTURA BÁSICA URBANA

AÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2266 Manutenção das Atividades de Infraestrutura Urbana

META FISICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
4,00	Unidade

META POR EXERCICIO

2018	2019	2020	2021
1,00	1,00	1,00	1,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL 1.518.321,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO

2018	2019	2020	2021
327.402,00	377.950,00	438.097,00	374.872,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2267 Recapeamento Asfaltico Urbano

META FISICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
4,00	M²

META POR EXERCICIO

2018	2019	2020	2021
1,00	1,00	1,00	1,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL 3.800.947,06

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO

2018	2019	2020	2021
769.448,59	821.086,59	1.210.411,88	1.000.000,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

MUNICÍPIO DE CARNEIRINHO

Estado de Minas Gerais

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL	
2268	Construção e/ou Ref. de Galerias Pluviais e/ou Meio Fio c/ Sargeta

META FÍSICA	
QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
4,00	Unidade

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

CUSTO FINANCEIRO TOTAL	702.500,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO			
2018	2019	2020	2021
100.750,00	100.750,00	201.000,00	300.000,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

MUNICÍPIO DE CARNEIRINHO

Estado de Minas Gerais

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

ORGÃO:	02	PODER EXECUTIVO
UNIDADE EXECUTORA:	13	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
SUBUNIDADE:	03	SERVIÇOS PÚBLICOS
FUNÇÃO:	15	URBANISMO
SUBFUNÇÃO:	452	SERVIÇOS URBANOS
PROGRAMA:	0073	SERVIÇOS PÚBLICOS MUNICIPAIS

AÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2271 Manutenção dos Serviços Urbanos

META FISICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
4,00	Unidade

META POR EXERCICIO

2018	2019	2020	2021
1,00	1,00	1,00	1,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL 11.716.150,65

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO

2018	2019	2020	2021
2.745.219,17	2.920.613,17	3.010.113,31	3.040.205,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2272 Construção, Ampliação e/ou Reforma de Praças Públicas

META FISICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
4,00	Unidade

META POR EXERCICIO

2018	2019	2020	2021
1,00	1,00	1,00	1,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL 602.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO

2018	2019	2020	2021
151.000,00	151.000,00	50.000,00	250.000,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

MUNICÍPIO DE CARNEIRINHO

Estado de Minas Gerais

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

ORGÃO:	02	PODER EXECUTIVO
UNIDADE EXECUTORA:	14	SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS RURAIS
SUBUNIDADE:	01	SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS
FUNÇÃO:	04	ADMINISTRAÇÃO
SUBFUNÇÃO:	123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA
PROGRAMA:	0011	ADMINISTRAÇÃO DO EXECUTIVO MUNICIPAL

AÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2024 Manutenção da Secretaria de Serviços Rurais

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
4,00	Unidade

META POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021
1,00	1,00	1,00	1,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL 934.321,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021
250.865,00	208.400,00	187.819,00	287.237,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

MUNICÍPIO DE CARNEIRINHO

Estado de Minas Gerais

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

ORGÃO:	02	PODER EXECUTIVO
UNIDADE EXECUTORA:	14	SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS RURAIS
SUBUNIDADE:	01	SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS
FUNÇÃO:	26	TRANSPORTE
SUBFUNÇÃO:	782	TRANSPORTE RODOVIÁRIO
PROGRAMA:	0074	INFRAESTRUTURA BÁSICA RURAL

AÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2281 Manutenção das Estradas Municipais

META FISICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
4,00	KM

META POR EXERCICIO

2018	2019	2020	2021
1,00	1,00	1,00	1,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL 4.032.683,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO

2018	2019	2020	2021
834.400,00	976.000,00	1.318.426,00	903.857,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2282 Manutenção de Pontes e Mata Burros

META FISICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
4,00	KM

META POR EXERCICIO

2018	2019	2020	2021
1,00	1,00	1,00	1,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL 1.668.301,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO

2018	2019	2020	2021
435.247,00	421.750,00	358.750,00	452.554,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

MUNICÍPIO DE CARNEIRINHO

Estado de Minas Gerais

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL	
2283	Construção de Pontes e Mata Burros

META FÍSICA	
QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
4,00	Unidade

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

CUSTO FINANCEIRO TOTAL	957.578,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO			
2018	2019	2020	2021
203.789,00	203.789,00	150.000,00	400.000,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

MUNICÍPIO DE CARNEIRINHO

Estado de Minas Gerais

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

ORGÃO:	02	PODER EXECUTIVO
UNIDADE EXECUTORA:	15	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABILITAÇÃO
SUBUNIDADE:	01	SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
FUNÇÃO:	04	ADMINISTRAÇÃO
SUBFUNÇÃO:	122	ADMINISTRAÇÃO GERAL
PROGRAMA:	0011	ADMINISTRAÇÃO DO EXECUTIVO MUNICIPAL

AÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL	
2025	Manutenção da Secretaria de Assistência Social e Habitação

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
4,00	Unidade

META POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021
1,00	1,00	1,00	1,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL 1.144.582,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021
276.865,00	276.865,00	273.845,00	317.007,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

MUNICÍPIO DE CARNEIRINHO

Estado de Minas Gerais

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

ORGÃO:	02	PODER EXECUTIVO
UNIDADE EXECUTORA:	15	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABILITAÇÃO
SUBUNIDADE:	01	SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
FUNÇÃO:	04	ADMINISTRAÇÃO
SUBFUNÇÃO:	122	ADMINISTRAÇÃO GERAL
PROGRAMA:	0061	ADMINISTRAÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL

AÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2221 Manutenção do Núcleo Adm. Da Assit. Social

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
4,00	Unidade

META POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021
1,00	1,00	1,00	1,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL 366.172,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021
96.637,00	96.637,00	62.250,00	110.648,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2222 Manutenção dos Conselhos Sociais

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
4,00	Unidade

META POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021
1,00	1,00	1,00	1,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL 231.652,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021
56.090,00	56.090,00	55.250,00	64.222,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

MUNICÍPIO DE CARNEIRINHO

Estado de Minas Gerais

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

ORGÃO:	02	PODER EXECUTIVO
UNIDADE EXECUTORA:	15	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABILITAÇÃO
SUBUNIDADE:	02	HABITAÇÃO
FUNÇÃO:	16	HABITAÇÃO
SUBFUNÇÃO:	482	HABITAÇÃO URBANA
PROGRAMA:	0062	HABITAR CARNEIRINHO

AÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2231 Manutenção das Atividades de Habitação Popular

META FISICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
4,00	Unidade

META POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021
1,00	1,00	1,00	1,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL 481.159,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021
125.770,00	123.770,00	87.614,00	144.005,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2232 Regularização de Loteamentos

META FISICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
4,00	Unidade

META POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021
1,00	1,00	1,00	1,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL 369.699,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021
60.000,00	180.000,00	61.000,00	68.699,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

MUNICÍPIO DE CARNEIRINHO

Estado de Minas Gerais

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

ORGÃO:	02	PODER EXECUTIVO
UNIDADE EXECUTORA:	15	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABILITAÇÃO
SUBUNIDADE:	03	RECURSOS E/OU VINCULADOS
FUNÇÃO:	08	ASSISTÊNCIA SOCIAL
SUBFUNÇÃO:	244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
PROGRAMA:	0061	ADMINISTRAÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL

AÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERACAO ESPECIAL

2223 Gestão do Bolsa Família

META FISICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
4,00	Unidade

META POR EXERCICIO

2018	2019	2020	2021
1,00	1,00	1,00	1,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL 448.192,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO

2018	2019	2020	2021
108.370,00	108.370,00	107.370,00	124.082,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

MUNICÍPIO DE CARNEIRINHO

Estado de Minas Gerais

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

ORGÃO:	02	PODER EXECUTIVO
UNIDADE EXECUTORA:	16	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
SUBUNIDADE:	01	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
FUNÇÃO:	08	ASSISTÊNCIA SOCIAL
SUBFUNÇÃO:	243	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE
PROGRAMA:	0063	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA

AÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2242 Manutenção do Conselho Tutelar

META FISICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
4,00	Unidade

META POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021
1,00	1,00	1,00	1,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL 733.242,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021
181.000,00	181.000,00	164.000,00	207.242,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

MUNICÍPIO DE CARNEIRINHO

Estado de Minas Gerais

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

ORGÃO:	02	PODER EXECUTIVO
UNIDADE EXECUTORA:	16	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
SUBUNIDADE:	01	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
FUNÇÃO:	08	ASSISTÊNCIA SOCIAL
SUBFUNÇÃO:	244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
PROGRAMA:	0063	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA

AÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2241 Manutenção das Atividades do CRAS

META FISICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
4,00	Unidade

META POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021
1,00	1,00	1,00	1,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL 2.284.656,74

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021
470.974,87	555.974,87	718.445,00	539.262,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2243 Subvenção Entidades Filantrópicas

META FISICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
4,00	Unidade

META POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021
1,00	1,00	1,00	1,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL 617.399,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021
120.000,00	180.000,00	180.000,00	137.399,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

MUNICÍPIO DE CARNEIRINHO

Estado de Minas Gerais

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

ORGÃO:	02	PODER EXECUTIVO
UNIDADE EXECUTORA:	16	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
SUBUNIDADE:	01	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
FUNÇÃO:	08	ASSISTÊNCIA SOCIAL
SUBFUNÇÃO:	244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
PROGRAMA:	0064	BENEFICIOS SOCIAIS

AÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2251 Manutenção das Atividades Assistenciais

META FISICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
4,00	Unidade

META POR EXERCICIO

2018	2019	2020	2021
1,00	1,00	1,00	1,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL 1.329.928,22

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO

2018	2019	2020	2021
229.640,00	329.640,00	507.712,22	262.936,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2252 Benefícios Eventuais

META FISICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
4,00	Unidade

META POR EXERCICIO

2018	2019	2020	2021
1,00	1,00	1,00	1,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL 1.167.912,19

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO

2018	2019	2020	2021
287.315,19	280.000,00	280.000,00	320.597,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

MUNICÍPIO DE CARNEIRINHO

Estado de Minas Gerais

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

ORGÃO:	02	PODER EXECUTIVO
UNIDADE EXECUTORA:	16	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
SUBUNIDADE:	02	TRANSFERÊNCIA FUNDO A FUNDO
FUNÇÃO:	04	ADMINISTRAÇÃO
SUBFUNÇÃO:	122	ADMINISTRAÇÃO GERAL
PROGRAMA:	0061	ADMINISTRAÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL

AÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERACAO ESPECIAL

2022 Manutenção da Secretaria de Saúde

META FISICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
100,00	Unidade

META POR EXERCICIO

2018	2019	2020	2021
0,00	100,00	0,00	0,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL 10.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO

2018	2019	2020	2021
0,00	10.000,00	0,00	0,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2222 Manutenção dos Conselhos Sociais

META FISICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
100,00	Unidade

META POR EXERCICIO

2018	2019	2020	2021
0,00	100,00	0,00	0,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL 10.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO

2018	2019	2020	2021
0,00	10.000,00	0,00	0,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

MUNICÍPIO DE CARNEIRINHO

Estado de Minas Gerais

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

ORGÃO:	02	PODER EXECUTIVO
UNIDADE EXECUTORA:	16	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
SUBUNIDADE:	02	TRANSFERÊNCIA FUNDO A FUNDO
FUNÇÃO:	08	ASSISTÊNCIA SOCIAL
SUBFUNÇÃO:	244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
PROGRAMA:	0061	ADMINISTRAÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL

AÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2023 Manutenção da Secretaria de Obras e Serviços Públicos

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
100,00	Unidade

META POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021
0,00	100,00	0,00	0,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL 32.150,60

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021
0,00	32.150,60	0,00	0,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2223 Gestão do Bolsa Família

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
100,00	Unidade

META POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021
0,00	100,00	0,00	0,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL 32.150,60

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021
0,00	32.150,60	0,00	0,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

MUNICÍPIO DE CARNEIRINHO

Estado de Minas Gerais

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

ORGÃO:	02	PODER EXECUTIVO
UNIDADE EXECUTORA:	16	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
SUBUNIDADE:	02	TRANSFERÊNCIA FUNDO A FUNDO
FUNÇÃO:	08	ASSISTÊNCIA SOCIAL
SUBFUNÇÃO:	244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
PROGRAMA:	0063	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA

AÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2241 Manutenção das Atividades do CRAS

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
4,00	Unidade

META POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021
1,00	1,00	1,00	1,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL 752.944,57

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021
176.876,00	184.304,79	189.242,78	202.521,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

MUNICÍPIO DE CARNEIRINHO

Estado de Minas Gerais

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

ORGÃO:	02	PODER EXECUTIVO
UNIDADE EXECUTORA:	16	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
SUBUNIDADE:	02	TRANSFERÊNCIA FUNDO A FUNDO
FUNÇÃO:	08	ASSISTÊNCIA SOCIAL
SUBFUNÇÃO:	244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
PROGRAMA:	0064	BENEFICIOS SOCIAIS

AÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2251 Manutenção das Atividades Assistenciais

META FISICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
100,00	Unidade

META POR EXERCICIO

2018	2019	2020	2021
0,00	100,00	0,00	0,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL 43.701,62

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO

2018	2019	2020	2021
0,00	43.701,62	0,00	0,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

MUNICÍPIO DE CARNEIRINHO

Estado de Minas Gerais

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

ORGÃO:	02	PODER EXECUTIVO
UNIDADE EXECUTORA:	17	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, INDÚSTRIA, COMÉRCIO E ESPORTE
SUBUNIDADE:	01	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO, INDÚSTRIA, COMÉRCIO E ESPORTE
FUNÇÃO:	04	ADMINISTRAÇÃO
SUBFUNÇÃO:	122	ADMINISTRAÇÃO GERAL
PROGRAMA:	0011	ADMINISTRAÇÃO DO EXECUTIVO MUNICIPAL

AÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2026 . Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento , Indústria, Comércio e Esporte

META FISICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
4,00	Unidade

META POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021
1,00	1,00	1,00	1,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL 761.222,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021
221.216,00	156.900,00	129.816,00	253.290,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

MUNICÍPIO DE CARNEIRINHO

Estado de Minas Gerais

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

ORGÃO:	02	PODER EXECUTIVO
UNIDADE EXECUTORA:	17	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, INDÚSTRIA, COMÉRCIO E ESPORTE
SUBUNIDADE:	01	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO, INDÚSTRIA, COMÉRCIO E ESPORTE
FUNÇÃO:	23	COMÉRCIO E SERVIÇOS
SUBFUNÇÃO:	691	PROMOÇÃO COMERCIAL
PROGRAMA:	0091	PRODUZIR NA CIDADE

AÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2300 Manutenção das Atividades da Industria, Comercio e Serviços

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
4,00	Unidade

META POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021
1,00	1,00	1,00	1,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL 549.238,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021
160.750,00	102.500,00	101.931,00	184.057,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

MUNICÍPIO DE CARNEIRINHO

Estado de Minas Gerais

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

ORGÃO:	02	PODER EXECUTIVO
UNIDADE EXECUTORA:	17	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, INDÚSTRIA, COMÉRCIO E ESPORTE
SUBUNIDADE:	01	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO, INDÚSTRIA, COMÉRCIO E ESPORTE
FUNÇÃO:	27	DESPORTO E LAZER
SUBFUNÇÃO:	812	DESPORTO COMUNITÁRIO
PROGRAMA:	0084	ESPORTE

AÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2291 Manutenção das Atividades Esportivas

META FISICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
4,00	Unidade

META POR EXERCICIO

2018	2019	2020	2021
1,00	1,00	1,00	1,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL 1.627.559,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO

2018	2019	2020	2021
461.040,00	439.650,00	432.446,00	294.423,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2292 Ampliação e/ou Reforma de Ginásio Poliesportivo

META FISICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
4,00	Unidade

META POR EXERCICIO

2018	2019	2020	2021
1,00	1,00	1,00	1,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL 403.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO

2018	2019	2020	2021
101.000,00	101.000,00	1.000,00	200.000,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

MUNICÍPIO DE CARNEIRINHO

Estado de Minas Gerais

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

ORGÃO:	02	PODER EXECUTIVO
UNIDADE EXECUTORA:	17	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, INDÚSTRIA, COMÉRCIO E ESPORTE
SUBUNIDADE:	01	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO, INDÚSTRIA, COMÉRCIO E ESPORTE
FUNÇÃO:	27	DESPORTO E LAZER
SUBFUNÇÃO:	813	LAZER
PROGRAMA:	0087	LAZER

AÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2296 Manutenção das Atividades do Lazer

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
4,00	Unidade

META POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021
1,00	1,00	1,00	1,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL 834.974,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021
239.150,00	158.500,00	163.500,00	273.824,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2297 Revitalização e Reforma do Balneário Gilome Machado

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
4,00	Unidade

META POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021
1,00	1,00	1,00	1,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL 606.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021
252.000,00	252.000,00	2.000,00	100.000,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

MUNICÍPIO DE CARNEIRINHO

Estado de Minas Gerais

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

ORGÃO:	02	PODER EXECUTIVO
UNIDADE EXECUTORA:	18	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, AGROPECUARIA, AGRICULTURA E APOIO AS ASSOCIAÇÕES
SUBUNIDADE:	01	SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGROPECUÁRIA, AGRICULTURA E APOIO ÀS ASSOCIAÇÕES
FUNÇÃO:	04	ADMINISTRAÇÃO
SUBFUNÇÃO:	122	ADMINISTRAÇÃO GERAL
PROGRAMA:	0011	ADMINISTRAÇÃO DO EXECUTIVO MUNICIPAL

AÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERACAO ESPECIAL	
2027	Manutenção da Secretaria de Meio Ambiente, Agropecuária, Agricultura e Apoio às Associações

META FISICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
4,00	Unidade

META POR EXERCICIO

2018	2019	2020	2021
1,00	1,00	1,00	1,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL 881.245,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO

2018	2019	2020	2021
255.050,00	186.350,00	147.816,00	292.029,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

MUNICÍPIO DE CARNEIRINHO

Estado de Minas Gerais

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

ORGÃO:	02	PODER EXECUTIVO
UNIDADE EXECUTORA:	18	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, AGROPECUARIA, AGRICULTURA E APOIO AS ASSOCIAÇÕES
SUBUNIDADE:	01	SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGROPECUÁRIA, AGRICULTURA E APOIO ÀS ASSOCIAÇÕES
FUNÇÃO:	18	GESTÃO AMBIENTAL
SUBFUNÇÃO:	541	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL
PROGRAMA:	0097	MEIO AMBIENTE

AÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2321 Manutenção das Atividades do Meio Ambiente

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
4,00	Unidade

META POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021
1,00	1,00	1,00	1,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL 635.284,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021
187.650,00	132.650,00	100.127,00	214.857,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

MUNICÍPIO DE CARNEIRINHO

Estado de Minas Gerais

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

ORGÃO:	02	PODER EXECUTIVO
UNIDADE EXECUTORA:	18	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, AGROPECUARIA, AGRICULTURA E APOIO AS ASSOCIAÇÕES
SUBUNIDADE:	01	SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGROPECUÁRIA, AGRICULTURA E APOIO ÀS ASSOCIAÇÕES
FUNÇÃO:	20	AGRICULTURA
SUBFUNÇÃO:	606	EXTENSÃO RURAL
PROGRAMA:	0012	CONVÊNIOS DE COOPERAÇÃO ENTRE MUNICÍPIO

AÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2047 Convênio EMATER

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
4,00	Unidade

META POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021
1,00	1,00	1,00	1,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL 739.763,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021
176.300,00	174.600,00	187.002,00	201.861,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

MUNICÍPIO DE CARNEIRINHO

Estado de Minas Gerais

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

ORGÃO:	02	PODER EXECUTIVO
UNIDADE EXECUTORA:	18	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, AGROPECUÁRIA, AGRICULTURA E APOIO ÀS ASSOCIAÇÕES
SUBUNIDADE:	01	SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGROPECUÁRIA, AGRICULTURA E APOIO ÀS ASSOCIAÇÕES
FUNÇÃO:	20	AGRICULTURA
SUBFUNÇÃO:	608	PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA
PROGRAMA:	0094	PRODUZIR NO CAMPO

AÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2311 Manutenção das Atividades Agropecuarias

META FISICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
4,00	Unidade

META POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021
1,00	1,00	1,00	1,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL 679.561,74

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021
139.770,00	235.739,40	95.059,00	208.993,34

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

MUNICÍPIO DE CARNEIRINHO

Estado de Minas Gerais

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

ORGÃO:	02	PODER EXECUTIVO
UNIDADE EXECUTORA:	18	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, AGROPECUARIA, AGRICULTURA E APOIO AS ASSOCIAÇÕES
SUBUNIDADE:	01	SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGROPECUÁRIA, AGRICULTURA E APOIO ÀS ASSOCIAÇÕES
FUNÇÃO:	20	AGRICULTURA
SUBFUNÇÃO:	609	DEFESA AGROPECUÁRIA
PROGRAMA:	0012	CONVÊNIOS DE COOPERAÇÃO ENTRE MUNICÍPIO

AÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2046 Convênio IMA

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
4,00	Unidade

META POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021
1,00	1,00	1,00	1,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL 461.662,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021
91.900,00	128.410,00	136.128,00	105.224,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

MUNICÍPIO DE CARNEIRINHO

Estado de Minas Gerais

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

ORGÃO:	02	PODER EXECUTIVO
UNIDADE EXECUTORA:	19	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO
SUBUNIDADE:	01	SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
FUNÇÃO:	04	ADMINISTRAÇÃO
SUBFUNÇÃO:	122	ADMINISTRAÇÃO GERAL
PROGRAMA:	0011	ADMINISTRAÇÃO DO EXECUTIVO MUNICIPAL

AÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2028 Manutenção da Secretaria de Cultura e Turismo

META FISICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
4,00	Unidade

META POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021
1,00	1,00	1,00	1,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL 826.848,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021
213.850,00	179.400,00	188.742,00	244.856,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

MUNICÍPIO DE CARNEIRINHO

Estado de Minas Gerais

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

ORGÃO:	02	PODER EXECUTIVO
UNIDADE EXECUTORA:	19	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO
SUBUNIDADE:	01	SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
FUNÇÃO:	13	CULTURA
SUBFUNÇÃO:	392	DIFUSÃO CULTURAL
PROGRAMA:	0081	CULTURA

AÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL	
2285	Manutenção das Atividades Culturais

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
4,00	Unidade

META POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021
1,00	1,00	1,00	1,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL 3.018.549,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021
764.150,00	781.770,00	769.432,00	703.197,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

MUNICÍPIO DE CARNEIRINHO

Estado de Minas Gerais

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

ORGÃO:	02	PODER EXECUTIVO
UNIDADE EXECUTORA:	19	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO
SUBUNIDADE:	02	FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA
FUNÇÃO:	13	CULTURA
SUBFUNÇÃO:	391	PATRIMÔNIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO E ARQUEOLÓGICO
PROGRAMA:	0081	CULTURA

AÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2289 Manutenção do Patrimônio Cultural

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
4,00	Unidade

META POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021
1,00	1,00	1,00	1,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL 580.298,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021
140.000,00	140.000,00	140.000,00	160.298,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

Município de Carneirinho

Estado de Minas Gerais

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

Exercício: 2020

RESUMO

01 - PODER LEGISLATIVO

UNIDADE	2018	2019	2020	2021	TOTAL
01 - Poder Legislativo	2.789.000,00	2.915.267,00	3.047.643,00	3.136.134,00	11.888.044,00
TOTAL DO ÓRGÃO:	**2.789.000,00**	**2.915.267,00**	**3.047.643,00**	**3.136.134,00**	**11.888.044,00**

02 - PODER EXECUTIVO

UNIDADE	2018	2019	2020	2021	TOTAL
01 - Procuradoria Jurídica	975.911,00	990.524,00	1.746.594,00	1.286.132,99	4.999.161,99
02 - Controladoria Interna	296.747,00	182.151,00	159.323,00	339.773,00	977.994,00
03 - Secretaria Municipal de Governo	1.687.524,00	1.271.455,36	1.088.626,00	1.932.198,00	5.979.803,36
04 - Secretaria Municipal de Assuntos Extraordinários	221.250,00	125.693,00	107.816,00	253.328,00	708.087,00
05 - Secretaria Municipal de Planejamento	186.150,00	144.000,00	123.816,00	213.139,00	667.105,00
06 - Secretaria Municipal de Administração	2.576.901,00	3.335.953,65	3.973.422,53	2.930.318,00	12.816.595,18
08 - Secretaria Municipal de Finanças	4.595.921,49	4.436.015,73	4.792.211,25	3.935.130,04	17.759.278,51
09 - Secretaria Municipal de Educação	9.191.976,16	7.585.338,20	7.010.356,30	8.341.621,00	32.129.291,66
10 - FUNDEB	3.343.788,00	3.484.227,09	3.686.852,34	3.828.609,00	14.343.476,43
11 - Secretaria Municipal de Saúde	888.865,00	350.050,00	293.609,00	353.647,00	1.886.171,00
12 - Fundo Municipal de Saúde	9.935.149,23	10.102.627,01	10.889.555,09	10.994.891,00	41.922.222,33
13 - Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos	4.547.668,76	4.789.509,76	5.319.693,19	5.484.730,00	20.141.601,71
14 - Secretaria Municipal de Serviços Rurais	1.724.301,00	1.809.939,00	2.014.995,00	2.043.648,00	7.592.883,00
15 - Secretaria Municipal de Assistência Social e Habilitação	723.732,00	641.732,00	647.329,00	828.663,00	3.041.456,00
16 - Fundo Municipal de Assistência Social	1.465.806,06	1.838.922,48	2.039.400,00	1.669.957,00	7.014.085,54
17 - Secretaria Municipal de Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Esporte	1.435.156,00	1.210.550,00	830.693,00	1.305.594,00	4.781.993,00
18 - Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Agropecuária, Agricultura e Apoio às Associações	850.670,00	857.749,40	666.132,00	1.022.964,34	3.397.515,74
19 - Secretaria Municipal de Cultura e Turismo	1.118.000,00	1.101.170,00	1.098.174,00	1.108.351,00	4.425.695,00
TOTAL DO ÓRGÃO:	**45.765.516,70**	**44.457.607,68**	**46.488.597,70**	**47.872.694,37**	**184.584.416,45**
TOTAL GERAL	**48.554.516,70**	**47.372.874,68**	**49.536.240,70**	**51.008.828,37**	**196.472.460,45**

Município de Carneirinho

Estado de Minas Gerais

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTARIAS

METODOLOGIA E MEMÓRIA DE CÁLCULO DAS METAS ANUAIS

Anexo I - Receitas

Art. 4°, §2°, inciso II da LRF

ESPECIFICAÇÃO	REALIZADA		ORÇADA	PREVISAO		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Receitas Correntes	**47.509.876,15**	**45.802.052,14**	**50.711.318,12**	**54.244.181,69**	**57.683.262,82**	**61.340.381,69**
Impostos, Taxas E Contribuições De Melhoria	5.024.332,91	5.022.878,71	5.100.933,40	5.437.595,01	5.782.338,53	6.148.938,79
Contribuições	692.152,37	770.162,88	806.626,79	859.864,16	914.379,55	972.351,21
Receita Patrimonial	370.173,16	226.113,15	272.461,01	290.443,44	308.857,56	328.439,14
Receita De Serviços	0,00	75.687,20	12.712,40	13.551,42	14.410,58	15.324,21
Transferências Correntes	40.995.995,54	38.798.465,07	44.421.203,26	47.538.919,24	50.552.886,72	53.757.939,73
Outras Receitas Correntes	427.222,17	908.745,13	97.381,26	103.808,42	110.389,88	117.388,61
Receitas De Capital	**722.535,00**	**2.630.062,70**	**2.800.000,00**	**2.650.000,00**	**1.150.000,00**	**1.350.000,00**
Operações De Crédito	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00
Alienação De Bens	93.036,27	628.699,81	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
Transferências De Capital	722.535,00	2.001.362,89	2.650.000,00	1.500.000,00	1.000.000,00	1.200.000,00
Deduções Da Receita	**-6.424.922,73**	**-5.928.981,49**	**-6.902.383,66**	**-7.357.940,99**	**-7.824.434,45**	**-8.320.503,59**
Fundeb	-6.424.922,73	-5.928.981,49	-6.902.383,66	-7.357.940,99	-7.824.434,45	-8.320.503,59
TOTAL:	**41.807.488,42**	**42.503.133,35**	**46.608.934,46**	**49.536.240,70**	**51.008.828,37**	**54.369.878,10**

Município de Carneirinho

Estado de Minas Gerais

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTARIAS

METODOLOGIA E MEMÓRIA DE CÁLCULO DAS METAS ANUAIS

Anexo II - Despesas

Art. 4°, §2°, inciso II da LRF

ESPECIFICAÇÃO	REALIZADA		ORÇADA	PREVISAO		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
30000000 - Despesas Correntes	**34.746.537,90**	**38.791.657,78**	**40.586.981,66**	**42.999.322,45**	**45.865.335,49**	**48.763.543,76**
31000000 - Pessoal E Encargos Sociais	20.631.012,36	22.729.787,11	20.454.789,93	21.804.806,07	23.187.230,77	24.657.301,20
32000000 - Juros E Encargos Da Dívida	349.040,57	173.868,84	400.000,00	160.000,00	310.000,00	320.000,00
33000000 - Outras Despesas Correntes	13.766.484,97	15.888.001,83	19.732.191,73	21.034.516,38	22.368.104,72	23.786.242,56
40000000 - Despesas De Capital	**2.666.280,64**	**4.273.086,86**	**4.589.727,07**	**4.540.000,00**	**4.500.000,00**	**4.600.000,00**
44000000 - Investimentos	1.352.216,62	3.412.666,91	3.289.727,07	3.250.000,00	3.500.000,00	3.500.000,00
45000000 - Inversões Financeiras	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
46000000 - Amortização Da Dívida	1.314.064,02	860.419,95	1.300.000,00	1.290.000,00	1.000.000,00	1.100.000,00
99000000 - Reserva De Contingência Ou Reserva Do Rpps	0,00	0,00	1.432.225,73	1.996.918,25	643.492,88	1.006.334,34
TOTAL:	**37.412.818,54**	**43.064.744,64**	**45.176.708,73**	**47.539.322,45**	**50.365.335,49**	**53.363.543,76**