PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

LEI Nº4.436, DE 21 DE DEZEMBRO DE 2.017.
(Projeto de Lei nº035/17, de autoria do Poder Executivo)

CERTIFICO que este ato foi publicado no Diário Oficial do Município de Lavras, na Edição nº 1688, de dia 21 DEZ 2017
Diretor do Diário Oficial
Prefeitura Municipal de Lavras - MG

DISPÕE SOBRE A REVISÃO DA LEI Nº. 4.416, DE 05 DE SETEMBRO DE 2.017, QUE DISPÕE SOBRE AS DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS DO MUNICÍPIO DE LAVRAS, PARA O EXERCÍCIO DE 2.018, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

Faço saber que a Câmara Municipal decreta e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º. A presente Lei dispõe sobre a revisão da Lei nº. 4.416, de 05 de setembro de 2.017, Lei de Diretrizes Orçamentárias para o ano de 2018 – LDO 2018, em obediência ao princípio da harmonia e da compatibilização entre os instrumentos de planejamento orçamentário.

Art. 2º. O Parágrafo Único, do Artigo 34, da Lei 4.416/2017 passa a vigorar com a seguinte redação:

Art. 34.....

Parágrafo Único - Para habilitar-se ao recebimento de subvenções sociais, auxílios e contribuições, na forma do disposto no artigo 204, da Constituição Federal, a entidade privada e sem fins lucrativos deverá atender ao disposto na Lei nº13.019/14 e no Decreto Municipal nº14.415/17.

Art.. 3º. Os anexos mencionados no art. 61, da Lei 4.416/2017 passam a vigorar com redação dada pelo Anexo Único desta Lei.

Art. 4º. Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Prefeitura Municipal de Lavras, em 21 de dezembro de 2017.

JOSÉ CHEREM
Prefeito Municipal

ASSESSORIA JURÍDICA VISTO

Anexo Único
(Lei nº4.436, de 21 de dezembro de 2.017)

SUMÁRIO

METAS ANUAIS

1. Anexo - Receitas; (Páginas 1 a 3)
2. Anexo Ia - Receitas; (Páginas 1 a 1)
3. Anexo II - Despesas; (Páginas 1 a 1)
4. Anexo IIa. Despesas; (Páginas 1 a 1)
5. Anexo III – Resultado Primário; (Páginas 1 a 3)
6. Anexo IV – Resultado Nominal; (Páginas 1 a 1)
7. Anexo V – Montante da Dívida Pública; (Páginas 1 a 1)

METAS FISCAIS

8. Anexo I – Metas Anuais; (Páginas 1 a 1)
9. Anexo II – Avaliação do Cumprimento das Metas Fiscais do Exercício Anterior; (Páginas 1 a 1)
10. Anexo III – Metas Fiscais Atuais Comparadas com as Fixadas nos Três Exercícios Anteriores; (Páginas 1 a 1)
11. Anexo IV – Evolução do Patrimônio Líquido; (Páginas 1 a 1)
12. Anexo V – Origem e Aplicação dos Recursos Obtidos com Alienação de Ativos; (Páginas 1 a 1)
13. Anexo VI – Receitas e Despesas Previdenciárias do Regime Próprio de Previdência dos Servidores; (Páginas 1 a 2)
14. Anexo VII – Estimativa e Compensação de Renúncia de Receitas; (Páginas 1 a 1)
15. Anexo VIII – Margem de Expansão das Despesas Obrigatórias de Caráter Continuado; (Páginas 1 a 1)
16. Anexo IX – Projeções Atuariais do Regime de Previdência Própria; (Páginas 1 a 2)

DIVERSOS

17. Demonstrativos de Riscos Fiscais e Providências; (Páginas 1 a 1)
18. Metas e Prioridades; (Páginas 1 a 33)
19. Planejamento Orçamentário das Unidades Executoras. (Páginas 1 a 106)

ASSESSORIA JURÍDICA VISTO

Secretaria Municipal da Fazenda, Planejamento e Gestão
Avenida Dr. Sílvio Menicucci, nº 1575, Presidente Kennedy, Lavras/MG - (35) 3694-4010

METAS ANUAIS

Prefeitura Municipal de Lavras

Estado de Minas Gerais

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTARIAS

METODOLOGIA E MEMÓRIA DE CÁLCULO DAS METAS ANUAIS

Anexo I - Receitas

Art. 4º, §2º, Inciso II da LRF

ESPECIFICAÇÃO	REALIZADA		ORÇADA	PREVISAO		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Receitas Correntes	**220.290.959,73**	**252.014.986,53**	**248.842.186,00**	**262.183.039,54**	**274.783.329,71**	**291.964.610,44**
Impostos, Taxas E Contribuições De Melhoria	35.101.334,45	38.499.145,20	39.287.239,00	47.402.280,00	50.195.462,40	53.163.736,59
Impostos	33.020.438,43	36.119.581,21	36.149.482,00	44.400.000,00	46.944.600,00	49.642.398,00
Impostos Sobre O Patrimônio	17.588.186,50	21.479.407,58	21.075.732,00	0,00	0,00	0,00
Impostos Sobre A Renda E Proventos De Qualquer Natureza	15.432.251,93	14.640.173,63	15.073.750,00	5.820.000,00	6.285.600,00	5.788.448,00
Impostos Específicos De Estados/df Municípios	0,00	0,00	0,00	38.580.000,00	40.659.000,00	42.853.950,00
Taxas	2.080.896,02	2.379.563,99	3.137.757,00	3.002.280,00	3.250.862,40	3.521.337,59
Taxas Pelo Exercício Do Poder De Polícia	1.654.601,15	1.789.725,53	2.275.113,00	2.160.080,00	2.338.286,40	2.531.289,31
Taxas Pela Prestação De Serviços	426.294,87	589.838,46	862.644,00	842.200,00	912.576,00	990.048,28
Contribuições	9.911.540,85	12.871.345,25	13.327.982,00	13.547.936,98	15.534.905,00	16.937.196,00
Contribuições Sociais	4.041.275,15	6.463.437,40	6.590.831,00	6.547.936,98	7.974.905,00	8.772.396,00
Contribuições Sociais Específicas De Estados Df, Municípios	0,00	0,00	0,00	6.547.936,98	7.974.905,00	8.772.396,00
Contribuição Para O Custeio Do Serviço De Iluminação Pública	0,00	0,00	0,00	7.000.000,00	7.560.000,00	8.164.800,00
Receita Patrimonial	11.056.368,25	15.076.642,08	11.958.407,00	14.429.141,56	15.897.774,69	17.401.031,69
Exploração Do Patrimônio Imobiliário Do Estado	0,00	0,00	0,00	184.431,56	294.094,69	305.756,69
Valores Mobiliários	11.056.368,25	15.068.935,37	11.808.407,00	14.197.710,00	15.551.980,00	17.038.403,00
Juros E Correções Monetárias	0,00	0,00	0,00	14.197.710,00	15.551.980,00	17.038.403,00
Delegação De Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização Ou Licença	0,00	107.706,71	150.000,00	47.000,00	51.700,00	56.870,00
Outras Delegações De Serviços Públicos	0,00	107.706,71	150.000,00	47.000,00	51.700,00	56.870,00
Receita De Serviços	2.850,00	0,00	343,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Correntes	155.037.664,11	177.424.568,79	175.812.630,00	183.454.321,00	189.639.982,62	200.772.335,16
Transferências Da União E De Suas Entidades	78.317.164,50	92.788.234,97	88.268.552,00	95.700.169,00	97.133.473,02	102.870.700,08
Transferências Da União - Específica Em	0,00	0,00	0,00	95.700.169,00	97.133.473,02	102.870.700,08
Transferências Dos Estados E Do Distrito Federal E De Suas Entidades	45.931.967,90	50.237.230,15	55.617.997,00	50.744.152,00	53.648.009,60	57.098.110,08
Transferências Dos Estados - Específica Em	0,00	0,00	0,00	50.744.152,00	53.648.009,60	57.098.110,08
Transferências De Outras Instituições Públicas	29.788.931,71	34.399.101,67	32.916.071,00	37.000.000,00	38.858.000,00	40.792.600,00

ESPECIFICAÇÃO	REALIZADA		ORÇADA	PREVISAO		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Transferências De Outras Instituições Públicas - Especifica E/m	0,00	0,00	0,00	37.000.000,00	38.850.000,00	40.792.500,00
Transferências De Pessoas Físicas	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.500,00	11.025,00
Outras Receitas Correntes	9.181.202,07	7.143.257,21	7.455.585,00	3.349.360,00	3.515.196,00	3.690.512,00
Multas Administrativas, Contratuais E Judiciais	2.648.388,59	2.587.790,81	3.495.432,00	1.490.000,00	1.538.500,00	1.588.545,00
Indenizações, Restituições E Ressarcimentos	2.262.730,23	1.070.138,50	467.600,00	400.000,00	420.000,00	441.000,00
Restituições	2.262.730,23	1.070.138,50	467.600,00	400.000,00	420.000,00	441.000,00
Bens, Direitos E Valores Incorporados Ao Patrimônio Público	2.433.714,75	2.347.427,75	2.950.000,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	1.836.388,49	1.037.930,15	642.553,00	1.459.360,00	1.556.696,00	1.660.867,00
Receitas De Capital	**135.899,70**	**847.211,39**	**24.751.586,52**	**25.425.870,00**	**5.566.600,00**	**3.481.139,00**
Operações De Crédito	0,00	337,56	0,00	5.000.000,00	0,00	0,00
Operações De Crédito - Mercado Interno	0,00	337,56	0,00	5.000.000,00	0,00	0,00
Operações De Crédito - Mercado Interno - Estados/df/municípios	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00	0,00	0,00
Outras Operações De Crédito - Mercado Interno	0,00	337,56	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação De Bens	0,00	99.420,00	100.000,00	50.000,00	51.500,00	53.045,00
Alienação De Bens Móveis	0,00	99.420,00	100.000,00	50.000,00	51.500,00	53.045,00
Alienação De Bens Móveis E Semoventes	0,00	0,00	0,00	50.000,00	51.500,00	53.045,00
Transferências De Capital	135.899,70	747.453,83	24.651.586,52	20.375.870,00	5.515.100,00	3.428.094,00
Transferências Da União E De Suas Entidades	0,00	0,00	0,00	15.075.870,00	5.209.900,00	3.428.094,00
Transferências Da União	0,00	0,00	0,00	15.075.870,00	5.209.900,00	3.428.094,00
Transferências Dos Estados E Do Distrito Federal E De Suas Entidades	0,00	0,00	3.401.451,50	5.300.000,00	305.200,00	0,00
Transferências Dos Estados, Distrito Federal, E De Suas Entidades	0,00	0,00	0,00	5.300.000,00	305.200,00	0,00
Transferências De Pessoas Físicas	135.899,70	747.453,83	21.250.135,02	0,00	0,00	0,00
Receitas Correntes	**8.723.588,43**	**6.326.729,50**	**9.533.203,00**	**8.579.703,00**	**9.477.205,00**	**10.424.925,00**
Contribuições	8.251.494,70	6.262.375,92	9.310.525,00	8.579.703,00	9.437.675,00	10.381.442,00
Contribuições Sociais	8.251.494,70	6.262.375,92	9.310.525,00	8.579.703,00	9.437.675,00	10.381.442,00
Outras Receitas Correntes	472.193,73	64.353,58	222.678,00	0,00	39.530,00	43.483,00
Multas Administrativas, Contratuais E Judiciais	87.968,81	64.353,58	142.674,00	0,00	39.530,00	43.483,00
Bens, Direitos E Valores Incorporados Ao Patrimônio Público	384.224,92	0,00	80.004,00	0,00	0,00	0,00
Deduções Da Receita	**-17.643.149,96**	**-17.367.051,78**	**-17.742.732,25**	**-17.360.500,00**	**-18.398.328,00**	**-19.499.668,08**
Descontos Concedidos (ao Detalhar, Acrescentar A Rubrica Da Receita A Ser Deduzida)	-2.008.667,53	-364.425,69	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundeb	-15.569.953,78	-17.002.288,53	-17.673.462,00	-17.360.500,00	-18.398.328,00	-19.499.668,08

ESPECIFICAÇÃO	REALIZADA		ORÇADA	PREVISAO		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Deduções Das Receitas Correntes	-15.569.953,78	-17.002.288,53	-17.673.462,00	-17.360.800,00	-18.398.328,00	-19.499.668,08
Deduções De Transferências Correntes	-15.569.953,78	-17.002.288,53	-17.673.462,00	-17.360.800,00	-18.398.328,00	-19.499.668,08
Outras Deduções (ao Detalhar, Acrescentar A Rubrica Da Receita A Ser Deduzida)	-64.528,65	-337,56	-89.270,25	0,00	0,00	0,00
TOTAL:	209.507.197,90	241.821.875,64	265.384.243,27	278.827.812,54	271.428.797,71	286.371.206,36

Prefeitura Municipal de Lavras

Estado de Minas Gerais

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTARIAS

METODOLOGIA E MEMÓRIA DE CÁLCULO DAS METAS ANUAIS

Anexo I.a - Receitas

Art. 4°, §2°, inciso II da LRF

10000000 - Receitas Correntes

Metas Anuais	Valor Nominal - R$	Variação %	Nota
2015	220.290.969,73		AS RECEITAS CORRENTES DO MUNICÍPIO, SÃO COMPOSTAS POR RECURSOS DE ARRECADAÇÃO PRÓPRIA E TRANSFERÊNCIAS. PARA 2018 REALIZOU-SE ADEQUAÇÃO A ARRECADAÇÃO HISTÓRICA DO MUNICIPIO E PARA OS EXERCÍCIOS DE 2019 E 2020 UTILIZOU-SE AS VARIÁVEIS MACROECONÔMICAS ESPERADAS PARA O PIB.
2016	252.014.986,53	14,40	
2017	248.842.166,00	-1,26	
2018	262.183.039,54	5,36	
2019	274.783.320,71	4,81	
2020	291.964.810,44	6,25	

11000000 - Impostos, Taxas E Contribuições De Melhoria

Metas Anuais	Valor Nominal - R$	Variação %	Nota
2015	35.101.334,45		AUMENTO EVIDENCIADO NA RECEITA TRIBUTÁRIA NO EXERCÍCIO DE 2018 EM RELAÇÃO À ORÇADA EM 2017, DÁ-SE PELA NECESSIDADE DE ADEQUAÇÃO DA LEI Nº 4.376/2016 DE 12/12/2016. PARA OS EXERCÍCIOS 2019 E 2020, A PROJEÇÃO FOI REALIZADA COM BASE NA ASCENSÃO NATURAL DO CENÁRIO MACROECONÔMICO (PIB) E A PREVISÃO DE INFLAÇÃO.
2016	38.499.145,20	9,68	
2017	39.287.239,00	2,05	
2018	47.402.280,00	20,66	
2019	50.195.462,40	5,89	
2020	53.163.735,59	5,91	

11100000 - Impostos

Metas Anuais	Valor Nominal - R$	Variação %	Nota
2015	33.020.438,43		AUMENTO EVIDENCIADO NA RECEITA TRIBUTÁRIA NO EXERCÍCIO DE 2018 EM RELAÇÃO À ORÇADA EM 2017, DÁ-SE PELA NECESSIDADE DE ADEQUAÇÃO DA LEI Nº 4.376/2016 DE 12/12/2016. PARA OS EXERCÍCIOS 2019 E 2020, A PROJEÇÃO FOI REALIZADA COM BASE NA ASCENSÃO NATURAL DO CENÁRIO MACROECONÔMICO (PIB) E A PREVISÃO DE INFLAÇÃO.
2016	36.119.581,21	9,39	
2017	36.149.482,00	0,08	
2018	44.400.000,00	22,82	
2019	46.944.600,00	5,73	
2020	49.642.398,00	5,75	

17000000 - Transferências Correntes

Metas Anuais	Valor Nominal - R$	Variação %	Nota
2015	155.037.664,11		AS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES SÃO COMPOSTAS DE RECURSOS DA UNIÃO E ESTADOS PARA OS MUNICÍPIOS. NO EXERCÍCIO DE 2018, A PROJEÇÃO FOI REALIZADA COM BASE NO HISTÓRICO DE ARRECADAÇÃO DE ANOS ANTERIORES. PARA OS EXERCÍCIOS DE 2019 E 2020 E COM BASE NA ASCENSÃO NATURAL DO CENÁRIO MACROECONÔMICO (PIB) E A PREVISÃO DE INFLAÇÃO.
2016	177.424.566,79	14,44	
2017	176.812.630,00	-0,34	
2018	183.454.321,00	3,76	
2019	189.639.962,62	3,37	
2020	200.772.335,16	5,87	

Prefeitura Municipal de Lavras

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		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Despesas Correntes	**202.359.657,77**	**208.330.644,18**	**212.723.548,39**	**224.460.123,07**	**233.840.742,94**	**244.816.576,37**
Pessoal E Encargos Sociais	119.335.274,56	118.005.387,05	123.487.573,14	129.044.513,93	134.851.517,06	140.919.835,33
Juros E Encargos Da Dívida	2.070.156,37	2.285.221,93	2.303.000,00	2.924.535,00	3.056.243,58	3.693.774,54
Outras Despesas Correntes	80.954.226,84	88.040.035,20	86.932.975,25	92.490.974,14	95.932.982,30	100.204.966,50
Despesas De Capital	**6.814.874,39**	**9.023.874,10**	**35.324.540,90**	**36.829.015,93**	**19.831.255,12**	**21.303.850,03**
Investimentos	4.021.805,46	6.461.944,75	32.075.431,82	34.433.698,00	16.828.146,84	17.725.175,03
Inversões Financeiras	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
Amortização Da Dívida	2.793.068,93	2.561.929,35	3.249.109,08	2.395.318,93	3.003.108,28	3.577.775,00
Reserva De Contingência	**0,00**	**0,00**	**17.336.153,98**	**13.767.397,00**	**15.144.137,00**	**16.783.323,00**
Reserva De Contingência Ou Reserva Do Rpps	0,00	0,00	17.336.153,98	13.767.397,00	15.144.137,00	16.783.323,00
TOTAL:	209.174.532,16	217.354.518,28	265.384.243,27	275.056.537,00	268.816.135,06	282.905.849,40

Prefeitura Municipal de Lavras

Estado de Minas Gerais

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTARIAS

METODOLOGIA E MEMÓRIA DE CÁLCULO DAS METAS ANUAIS

Anexo II.a - Despesas

Art. 4º, §2º, inciso II da LRF

310000 - Pessoal E Encargos Sociais

Metas Anuais	Valor Nominal - R$	Variação %	Nota
2015	119.335.274,58		O AUMENTO DE DESPESAS CLASSIFICADAS COMO PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS CORRESPONDE AO CRESCIMENTO VEGETATIVO DA FOLHA DE PESSOAL.
2016	118.006.387,05	-1,11	
2017	123.467.573,14	4,65	
2018	129.044.513,93	4,50	
2019	134.851.517,06	4,50	
2020	140.919.835,33	4,50	

320000 - Juros E Encargos Da Dívida

Metas Anuais	Valor Nominal - R$	Variação %	Nota
2015	2.070.156,37		O PAGAMENTO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA, REFERE-SE ÀS OPERAÇÕES DE CRÉDITO E PARCELAMENTOS FIRMADOS PELO MUNICÍPIO.
2016	2.285.221,93	10,39	
2017	2.303.000,00	0,78	
2018	2.924.835,00	26,99	
2019	3.056.243,58	4,50	
2020	3.693.774,54	20,86	

440000 - Investimentos

Metas Anuais	Valor Nominal - R$	Variação %	Nota
2015	4.021.805,46		OS INVESTIMENTOS REPRESENTAM A APLICAÇÃO DOS RECURSOS ORIUNDOS DE CONVÊNIOS E RECURSO PRÓPRIO D MUNICÍPIO.
2016	6.461.944,75	60,67	
2017	32.075.431,82	396,37	
2018	34.433.698,00	7,35	
2019	16.828.146,84	-51,13	
2020	17.726.175,03	5,34	

460000 - Amortização Da Dívida

Metas Anuais	Valor Nominal - R$	Variação %	Nota
2015	2.793.068,93		A AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA DEMONSTRA O INTERESSE DO MUNICÍPIO EM HONRAR OS COMPROMISSOS ASSUMIDOS ATRAVÉS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO, PARCELAMENTOS E PRECATÓRIOS.
2016	2.561.929,35	-8,28	
2017	3.249.109,08	26,82	
2018	2.395.318,93	-26,28	
2019	3.003.108,28	25,37	
2020	3.577.775,00	19,14	

Prefeitura Municipal de Lavras

Estado de Minas Gerais

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTARIAS

METODOLOGIA E MEMÓRIA DE CÁLCULO DAS METAS ANUAIS

Anexo III - Resultado Primário

Art. 4º, §2º, Inciso II da LRF

ESPECIFICAÇÃO	2015	2016	2017	2018	2019	2020
RECEITAS CORRENTES (I)	220.290.959,73	252.014.986,53	248.842.185,00	262.183.039,54	274.783.320,71	291.964.810,44
Impostos, Taxas E Contribuições De Melhoria	35.101.334,45	38.499.145,20	39.287.239,00	47.402.280,00	50.195.462,40	53.163.735,59
Impostos	33.020.438,43	36.119.581,21	36.149.482,00	44.400.000,00	46.944.600,00	49.642.398,00
Impostos Sobre O Patrimônio	17.588.186,50	21.479.407,58	21.075.732,00	0,00	0,00	0,00
Impostos Sobre A Renda E Proventos De Qualquer Natureza	15.432.251,93	14.640.173,63	15.073.750,00	5.820.000,00	6.285.600,00	6.788.448,00
Impostos Específicos De Estados/df Municípios	0,00	0,00	0,00	38.580.000,00	40.659.000,00	42.853.950,00
Taxas	2.080.896,02	2.379.563,99	3.137.757,00	3.002.280,00	3.250.862,40	3.521.337,59
Taxas Pelo Exercício Do Poder De Polícia	1.654.601,15	1.789.725,53	2.275.113,00	2.160.086,00	2.338.286,40	2.531.289,31
Taxas Pela Prestação De Serviços	426.294,87	589.838,46	862.644,00	842.200,00	912.576,00	990.048,28
Contribuições	9.911.540,85	12.971.345,25	13.327.982,00	13.547.936,98	15.534.906,00	16.937.196,00
Contribuições Sociais	4.041.275,15	6.483.437,40	6.590.831,00	6.547.936,98	7.974.906,00	8.772.396,00
Contribuições Sociais Específicas De Estados, Df, Municípios	0,00	0,00	0,00	6.547.936,98	7.974.906,00	8.772.396,00
Contribuição Para O Custeio Do Serviço De Iluminação Pública	0,00	0,00	0,00	7.000.000,00	7.560.000,00	8.164.800,00
Receita Patrimonial	11.056.368,25	16.076.842,08	11.958.407,00	14.429.141,58	15.897.774,69	17.401.031,69
Exploração Do Patrimônio Imobiliário Do Estado	0,00	0,00	0,00	184.431,58	294.094,69	305.758,69
Valores Mobiliários	11.056.368,25	15.968.936,37	11.608.407,00	14.197.710,00	15.551.980,00	17.038.403,00
APLICAÇÕES FINANCEIRAS (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Remuneração De Depósitos Bancários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Remuneração De Depósitos Especiais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Remuneração De Saldos De Recursos Não Desembolsados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Remuneração Dos Investimentos Do Regime Próprio De Previdência Do Servidor	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Juros E Correções Monetárias	0,00	0,00	0,00	14.197.710,00	15.551.980,00	17.038.403,00
Delegação De Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização Ou Licença	0,00	107.706,71	150.000,00	47.000,00	51.700,00	56.870,00
Outras Delegações De Serviços Públicos	0,00	107.706,71	150.000,00	47.000,00	51.700,00	56.870,00
Receita De Serviços	2.650,00	0,00	343,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Correntes	155.037.664,11	177.424.568,79	176.812.630,00	183.454.321,00	189.639.982,62	200.772.335,16
Transferências Da União E De Suas Entidades	78.317.164,50	92.758.234,97	88.258.552,00	95.700.169,00	97.133.473,02	102.870.700,08

ESPECIFICAÇÃO	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Transferências Da União - Específica E/m	0,00	0,00	0,00	95.700.169,00	97.133.473,02	102.870.700,08
Transferências Dos Estados E Do Distrito Federal E De Suas Entidades	46.931.567,90	50.237.230,15	56.617.997,00	50.744.152,00	53.846.009,60	57.098.110,08
Transferências Dos Estados - Específica E/m	0,00	0,00	0,00	50.744.152,00	53.846.009,60	57.098.110,08
Transferências De Outras Instituições Públicas	29.798.931,71	34.399.101,67	32.916.071,00	37.000.000,00	38.850.000,00	40.792.500,00
Transferências De Outras Instituições Públicas - Específica E/m	0,00	0,00	0,00	37.000.000,00	38.850.000,00	40.792.500,00
Transferências De Pessoas Físicas	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.500,00	11.025,00
Outras Receitas Correntes	9.181.202,07	7.143.287,21	7.456.585,00	3.349.360,00	3.515.196,00	3.690.512,00
Multas Administrativas, Contratuais E Judiciais	2.848.368,59	2.687.790,81	3.495.432,00	1.490.000,00	1.538.500,00	1.588.645,00
Indenizações, Restituições E Ressarcimentos	2.282.730,23	1.070.138,50	467.600,00	400.000,00	420.000,00	441.000,00
Restituições	2.282.730,23	1.070.138,50	467.600,00	400.000,00	420.000,00	441.000,00
Bens, Direitos E Valores Incorporados Ao Patrimônio Público	2.433.714,75	2.347.427,75	2.850.000,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	1.636.388,49	1.037.930,15	642.553,00	1.459.360,00	1.556.896,00	1.660.867,00
DEDUÇÃO DA RECEITA CORRENTE (III)	-17.643.149,96	-17.367.051,78	-17.742.732,25	-17.360.800,00	-18.398.328,00	-19.499.668,08
Descontos Concedidos (ao Detalhar, Acrescentar A Rubrica Da Receita A Ser Deduzida)	-2.008.667,53	-364.425,89	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundeb	-15.569.953,78	-17.002.288,53	-17.673.462,00	-17.360.800,00	-18.398.328,00	-19.499.668,08
Deduções Das Receitas Correntes	-15.569.953,78	-17.002.288,53	-17.673.462,00	-17.360.800,00	-18.398.328,00	-19.499.668,08
Deduções De Transferências Correntes	-15.569.953,78	-17.002.288,53	-17.673.462,00	-17.360.800,00	-18.398.328,00	-19.499.668,08
Outras Deduções (ao Detalhar, Acrescentar A Rubrica Da Receita A Ser Deduzida)	-84.528,65	-337,56	-69.270,25	0,00	0,00	0,00
RECEITAS FISCAIS CORRENTES (IV) = (I - II + III)	202.647.909,77	234.647.934,75	231.099.453,75	244.822.239,54	256.384.992,71	272.485.142,36
RECEITAS DE CAPITAL (V)	135.599,70	847.211,39	24.751.586,52	25.425.870,00	5.566.500,00	3.481.139,00
Operações de Crédito (VI)	0,00	337,56	0,00	5.000.000,00	0,00	0,00
Operações De Crédito - Mercado Interno	0,00	337,56	0,00	5.000.000,00	0,00	0,00
Operações De Crédito - Mercado Interno - Estados/df/municípios	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00	0,00	0,00
Outras Operações De Crédito - Mercado Interno	0,00	337,56	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens (VII)	0,00	99.420,00	100.000,00	50.000,00	51.500,00	53.045,00
Amortização de empréstimos (VIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação De Bens Móveis	0,00	99.420,00	100.000,00	50.000,00	51.500,00	53.045,00
Alienação De Bens Móveis E Semoventes	0,00	0,00	0,00	50.000,00	51.500,00	53.045,00
Transferências De Capital	135.599,70	747.453,83	24.651.586,52	20.375.870,00	5.515.100,00	3.428.094,00
Transferências Da União E De Suas Entidades	0,00	0,00	0,00	15.075.870,00	5.209.900,00	3.428.094,00
Transferências Da União	0,00	0,00	0,00	15.075.870,00	5.209.900,00	3.428.094,00
Transferências Dos Estados E Do Distrito Federal E Da Suas Entidades	0,00	0,00	3.401.451,50	5.300.000,00	305.200,00	0,00

ESPECIFICAÇÃO	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Transferências Dos Estados, Distrito Federal, E De Suas Entidades	0,00	0,00	0,00	5.300.000,00	305.200,00	0,00
Transferências De Pessoas Físicas	135.699,70	747.453,83	21.250.135,02	0,00	0,00	0,00
RECEITAS FISCAIS DE CAPITAL (IX) = (V - VI - VII - VIII)	135.699,70	747.453,53	24.651.585,52	20.375.870,00	5.515.100,00	3.428.094,00
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (X)	**6.723.688,43**	**6.326.729,50**	**9.533.203,00**	**8.579.703,00**	**9.477.206,00**	**10.424.925,00**
Contribuições	6.251.494,70	6.262.375,92	9.310.525,00	8.579.703,00	9.437.675,00	10.381.442,00
Contribuições Sociais	6.251.494,70	6.262.375,92	9.310.525,00	8.579.703,00	9.437.675,00	10.381.442,00
Outras Receitas Correntes	472.193,73	64.353,58	222.678,00	0,00	39.530,00	43.483,00
Multas Administrativas, Contratuais E Judiciais	87.968,81	64.353,58	142.674,00	0,00	39.530,00	43.483,00
Bens, Direitos E Valores Incorporados Ao Patrimônio Público	384.224,92	0,00	80.004,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS NÃO-FINANCEIRAS (OU RECEITAS FISCAIS LIQUIDAS (XI) = (IV + IX + X)	**209.507.197,90**	**241.722.116,08**	**265.284.243,27**	**273.777.812,54**	**271.377.297,71**	**286.318.151,36**
RECEITA TOTAL	**209.507.197,90**	**241.821.675,64**	**265.384.243,27**	**278.827.812,54**	**271.428.797,71**	**286.371.206,36**
DESPESAS CORRENTES (XII)	**202.369.657,77**	**208.330.644,18**	**212.723.548,38**	**224.460.123,07**	**233.840.742,94**	**244.818.576,37**
Pessoal E Encargos Sociais	119.335.274,56	118.005.387,05	123.487.673,14	129.044.513,93	134.851.517,06	140.919.835,33
Juros e encargos da dívida (XIII)	2.070.156,37	2.285.221,93	2.303.000,00	2.924.635,00	3.056.243,58	3.693.774,54
Outras Despesas Correntes	80.964.226,84	88.040.035,20	86.932.975,25	92.490.974,14	95.932.982,30	100.204.966,50
DESPESAS FISCAIS CORRENTES (XIV) = (XII - XIII)	200.299.501,40	206.045.422,25	210.420.548,38	221.535.488,07	230.784.498,36	241.124.801,83
DESPESAS DE CAPITAL (XV)	**6.814.674,39**	**9.023.874,10**	**35.324.540,90**	**36.829.016,93**	**19.831.256,12**	**21.303.850,03**
Investimentos	4.021.805,46	6.461.944,75	32.075.431,82	34.433.698,00	16.828.146,84	17.726.175,03
Amortização da dívida (XVI)	2.793.068,93	2.561.929,35	3.249.109,08	2.395.318,93	3.003.109,28	3.577.775,00
DESPESAS FISCAIS DE CAPITAL (XVII) = (XV - XVI)	4.021.805,46	6.461.944,75	32.075.431,82	34.433.698,00	16.828.146,84	17.726.175,03
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XVIII)	0,00	0,00	17.336.153,98	13.767.397,00	15.144.137,00	16.783.323,00
DESPESAS NÃO-FINANCEIRAS (OU DESPESAS FISCAIS LIQUIDAS) (XIX) = (XIV + XVII + XVIII)	**204.311.306,86**	**212.507.367,00**	**259.832.134,18**	**269.736.583,07**	**262.756.783,20**	**275.634.299,86**
DESPESA TOTAL	**209.174.532,16**	**217.354.518,28**	**265.384.243,27**	**275.066.537,00**	**268.816.135,06**	**282.905.649,40**
RESULTADO PRIMÁRIO (XI - XIX)	**5.195.891,04**	**29.214.751,08**	**5.452.109,08**	**4.041.229,47**	**8.620.514,51**	**10.683.851,50**

Prefeitura Municipal de Lavras

Estado de Minas Gerais

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTARIAS

METODOLOGIA E MEMÓRIA DE CÁLCULO DAS METAS ANUAIS

Anexo IV - Resultado Nominal

Art. 4°, §2°, Inciso II da LRF

ESPECIFICAÇÃO	2015	2016	2017	2018	2019	2020
DÍVIDA CONSOLIDADA (I)	28.241.486,12	25.254.253,22	22.000.000,00	25.000.000,00	24.000.000,00	23.000.000,00
DEDUÇÕES (II)	-8.419.527,28	-11.480.162,70	-9.800.000,00	-6.800.000,00	-3.800.000,00	-800.000,00
Ativo Disponível	26.732.307,72	18.595.530,21	20.000.000,00	21.000.000,00	22.000.000,00	23.000.000,00
Haveres Financeiros	1.736.000,11	1.799.089,83	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
(-) Restos a Pagar Processados	36.896.835,09	31.874.782,74	30.000.000,00	28.000.000,00	25.000.000,00	24.000.000,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I - II)	36.660.983,38	36.734.415,92	31.800.000,00	31.800.000,00	27.800.000,00	23.800.000,00
RECEITA DE PRIVATIZAÇÕES (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS (V)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA (III + IV - V)	36.660.983,38	36.734.415,92	31.800.000,00	31.800.000,00	27.800.000,00	23.800.000,00
RESULTADO NOMINAL	-7.711.407,83	73.432,54	-4.934.415,92	0,00	-4.000.000,00	-4.000.000,00

Prefeitura Municipal de Lavras

Estado de Minas Gerais

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTARIAS

METODOLOGIA E MEMÓRIA DE CÁLCULO DAS METAS ANUAIS

Anexo V - Montante da Dívida Pública

Art. 4°, §2°, Inciso II da LRF

ESPECIFICAÇÃO	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
DÍVIDA CONSOLIDADA (I)	28.491.077,56	28.241.456,12	25.254.253,22	22.000.000,00	25.000.000,00	24.000.000,00	23.000.000,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	28.491.077,56	28.241.456,12	25.254.253,22	22.000.000,00	25.000.000,00	24.000.000,00	23.000.000,00
DEDUÇÕES (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo Disponível	12.136.576,13	26.732.307,72	18.595.530,21	20.000.000,00	21.000.000,00	22.000.000,00	23.000.000,00
Haveres Financeiros	1.026.362,84	1.735.000,11	1.799.089,83	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
(-) Restos a Pagar Processados	29.044.252,62	36.886.835,09	31.674.782,74	30.000.000,00	28.000.000,00	26.000.000,00	24.000.000,00
Obrigações Não Integrantes da Dívida Consolidada	-15.881.313,65	-8.419.527,26	-11.480.162,70	-9.800.000,00	-6.800.000,00	-3.800.000,00	-800.000,00
Dívida Consolidada Líquida	**28.491.077,56**	**28.241.456,12**	**25.254.253,22**	**22.000.000,00**	**25.000.000,00**	**24.000.000,00**	**23.000.000,00**

Secretaria Municipal da Fazenda, Planejamento e Gestão
Avenida Dr. Sílvio Menicucci, nº 1575, Presidente Kennedy, Lavras/MG - (35) 3694-4010

METAS FISCAIS

Prefeitura Municipal de Lavras

Estado de Minas Gerais

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTARIAS

ANEXO DE METAS FISCAIS

Anexo I - Metas Anuais

Art. 4°, §2°, Inciso II da LRF

ESPECIFICAÇÃO	2018			2019			2020		
	Valor Corrente (a)	Valor Constante	% PIB (a / PIB x 100)	Valor Corrente (b)	Valor Constante	% PIB (b / PIB x 100)	Valor Corrente (c)	Valor Constante	% PIB (c / PIB x 100)
Receita Total	278.827.812,54	266.820.873,24	0,055	271.428.797,71	246.561.170,06	0,054	286.371.206,36	250.938.666,63	0,057
Receita Não-Financeira	273.777.812,54	261.988.337,36	0,054	271.377.297,71	246.514.008,89	0,054	286.318.161,36	250.892.184,86	0,057
Despesa Total	276.058.537,00	263.211.997,13	0,055	268.818.135,06	246.168.621,85	0,053	282.905.849,40	247.902.076,24	0,056
Despesa Não-Financeira	269.736.563,07	258.121.132,12	0,054	262.756.783,20	240.619.764,84	0,052	275.634.299,85	241.530.231,21	0,055
Resultado Primario	4.041.229,47	3.867.205,23	0,001	8.620.514,51	7.894.244,06	0,002	10.683.861,50	9.361.953,65	0,002
Resultado Nominal	0,00	0,00	0,000	-4.000.000,00	-3.663.003,66	-0,001	-4.000.000,00	-3.505.082,37	-0,001
Dívida Pública Consolidada	25.000.000,00	23.923.444,98	0,005	24.000.000,00	21.978.021,98	0,005	23.000.000,00	20.154.223,62	0,005
Dívida Consolidada Líquida	31.800.000,00	30.430.622,01	0,006	27.800.000,00	25.457.875,46	0,006	23.800.000,00	20.855.240,10	0,005

Nota:

- O cálculo das metas acima descritas foi realizado considerando-se o seguinte cenário macroeconômico:

VARIÁVEIS	2018	2019	2020
PIB Real (crescimento % anual)	2,50	2,50	2,50
Taxa real de juro sobre a dívida líquida do governo (média % anual)	9,00	9,00	9,00
Câmbio (R$/US$ - Final de ano)	3,40	3,40	3,40
Inflação média (% anual) projetada com base em índices oficiais de inflação	4,50	4,50	4,50
Projeção do PIB do Estado (em milhares)	503.270,83	504.068,00	504.862,42

Metodologia de Cálculo dos Valores Constantes:

2018	2019	2020
Valor Corrente / 1,0450	Valor Corrente / 1,0920	Valor Corrente / 1,1412

Prefeitura Municipal de Lavras

Estado de Minas Gerais

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTARIAS

ANEXO DE METAS FISCAIS

Anexo II - Avaliação do Cumprimento das Metas Fiscais do Exercício Anterior

Art. 4°, §2°, inciso II da LRF

ESPECIFICAÇÃO	Metas Previstas 2016 (a)	% PIB	Metas Realizadas 2016 (b)	% PIB	Variação Valor (c) = (b - a)	Variação % (c / a x 100)
Receita Total	280.322.819,42	0,06	241.821.875,64	0,05	-38.500.943,78	-13,73
Receita Não-Financeira (I)	267.295.738,80	0,05	241.722.118,08	0,05	-25.573.620,52	-9,57
Despesa Total	280.322.819,42	0,06	217.354.518,28	0,04	-62.968.301,14	-22,46
Despesa Não-Financeira (II)	275.780.710,30	0,05	212.507.367,00	0,04	-63.273.343,30	-22,94
Resultado Primário (I - II)	-8.484.971,70	0,00	29.214.751,08	0,01	37.699.722,78	-444,31
Resultado Nominal	-4.365.894,22	0,00	73.432,54	0,00	4.439.126,76	-101,68
Dívida Pública Consolidada	24.600.000,00	0,00	25.254.253,22	0,01	654.253,22	2,66
Dívida Consolidada Líquida	24.600.000,00	0,00	36.734.415,92	0,01	12.134.415,92	49,33

PIB estadual Previsto e Realizado para 2016

ESPECIFICAÇÃO	VALOR
Valor efetivo (realizado) do PIB Estadual para 2016	501.684.259.100,00

Prefeitura Municipal de Lavras

Estado de Minas Gerais

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTARIAS

ANEXO DE METAS FISCAIS

Anexo III - Metas Fiscais Atuais Comparadas com as Fixadas nos Três Exercícios Anteriores

Art. 4°, §2°, inciso II da LRF

ESPECIFICAÇÃO	VALORES A PREÇOS CORRENTES											
	2015	2016	%	2017	%	2018	%	2019	%	2020	%
Receita Total	264.075.225,39	280.322.819,42	6,15	265.384.243,27	-5,33	278.527.812,54	5,07	271.428.797,71	-2,65	286.371.236,58	5,51
Receita Não-Financeira	252.902.612,30	267.295.738,60	5,82	253.575.838,20	-5,13	273.777.812,54	7,97	271.377.297,71	-0,88	286.316.151,36	5,51
Despesa Total	264.075.225,39	280.322.819,42	6,15	265.384.243,27	-5,33	275.058.537,00	3,64	268.816.135,06	-2,27	282.905.649,42	5,24
Despesa Não-Financeira	258.075.225,30	275.760.719,30	6,86	260.461.443,27	-5,55	269.736.583,07	3,55	262.756.783,20	-2,59	275.634.299,85	4,90
Resultado Primario	-5.472.613,00	-8.464.971,70	55,04	-6.855.607,07	-18,85	4.041.229,47	-158,89	8.630.514,91	113,31	10.683.881,90	23,84
Resultado Nominal	8.300.000,00	-4.355.694,22	-146,94	-4.934.415,92	13,23	0,00	-100,00	-4.000.000,00	-100,00	-4.000.000,00	0,00
Dívida Pública Consolidada	47.200.000,00	24.800.000,00	-47,46	21.500.000,00	-13,60	25.000.000,00	16,28	24.000.000,00	-4,00	23.000.000,00	-4,17
Dívida Consolidada Liquida	56.100.000,00	24.800.000,00	-55,79	21.500.000,00	-13,60	31.500.000,00	46,51	27.500.000,00	-12,70	25.500.000,00	-7,27

ESPECIFICAÇÃO	VALORES A PREÇOS CONSTANTES											
	2015	2016	%	2017	%	2018	%	2019	%	2020	%
Receita Total	293.308.352,84	282.937.346,29	-3,53	265.384.243,27	-6,21	266.820.873,24	0,54	248.561.170,06	-6,84	250.938.666,63	0,96
Receita Não-Financeira	280.866.721,48	279.324.046,84	-0,55	253.575.838,20	-9,23	261.996.397,36	3,32	248.514.008,89	-5,14	250.892.184,86	0,96
Despesa Total	293.308.352,84	282.937.346,29	-3,53	265.384.243,27	-6,21	263.211.697,13	-0,82	246.168.621,55	-6,48	247.902.676,24	0,70
Despesa Não-Financeira	286.644.152,74	288.190.542,28	0,54	260.461.443,27	-9,62	258.121.132,12	-0,90	240.618.764,64	-6,78	241.530.231,21	0,38
Resultado Primario	-6.078.431,26	-8.866.795,43	45,87	-6.855.607,07	-22,34	3.867.205,23	-156,16	7.894.244,06	104,13	9.361.953,65	18,59
Resultado Nominal	10.329.519,00	-4.562.150,46	-144,17	-4.934.415,92	8,16	0,00	-100,00	-3.663.003,66	-100,00	-3.505.052,37	-4,31
Dívida Pública Consolidada	52.425.040,00	25.707.000,00	-50,96	21.500.000,00	-16,37	23.923.444,98	11,27	21.978.021,89	-8,13	20.154.223,62	-8,30
Dívida Consolidada Liquida	62.310.276,00	25.707.000,00	-58,74	21.500.000,00	-16,37	30.430.622,01	41,54	25.457.875,46	-16,34	22.355.240,19	-12,18

Metodologia de Cálculo dos Valores Constantes:

INDICES DE INFLAÇÃO					
2015	2016	2017	2018*	2019	2020
10,67	6,29	4,50	4,50	4,50	4,50
VALORES DE REFERÊNCIA					
Valor Corrente * 1,1127	Valor Corrente * 1,0450	Valor Corrente	Valor Corrente / 1,0450	Valor Corrente / 1,0920	Valor Corrente / 1,1412

* Inflação Média (% Anual) projetada com base no Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo - IPCA, divulgado pelo IBGE

Prefeitura Municipal de Lavras

Estado de Minas Gerais

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTARIAS

METODOLOGIA E MEMÓRIA DE CÁLCULO DAS METAS ANUAIS

Anexo IV - Evolução do Patrimônio Líquido

2015

Art. 4°, §2°, Inciso II da LRF

PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2013	%	2014	%	2015	%
Patrimônio / Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reservas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado Acumulado	112.890.181,50	100,00	104.874.154,30	100,00	103.673.681,95	100,00
TOTAL	112.890.181,50	100,00	104.874.154,30	100,00	103.673.681,95	100,00

RPPS	REGIME PREVIDENCIÁRIO					
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2013	%	2014	%	2015	%
Patrimônio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reservas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Lucros ou Prejuízos Acumulados	-1.217.182,28	100,00	21.497.185,24	100,00	22.973.097,62	100,00
TOTAL	-1.217.182,28	100,00	21.497.185,24	100,00	22.973.097,62	100,00

NOTA EXPLICATIVA:

LAVRAS

Prefeitura Municipal de Lavras

Estado de Minas Gerais

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTARIAS

ANEXO DE METAS FISCAIS

Anexo V - Origem e Aplicação dos Recursos Obtidos com Alienação de Ativos

2016

Art. 4º, §2º, Inciso III da LRF

RECEITAS REALIZADAS	2016 (a)	2015 (b)	2014 (c)
RECEITA DE CAPITAL - ALIENAÇÃO DE ATIVOS (I)	99.420,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Móveis	99.420,00	0,00	0,00

DESPESAS EXECUTADAS	2016 (d)	2015 (e)	2014 (f)
APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS (II)	0,00	0,00	0,00
SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO (III)	(g) = ((Ia – IId) + IIIh)	(h) = ((IIb – IIe) + IIIi)	(i) = (Ic – IIf)
	99.420,00	0,00	0,00

NOTA:

NOTA EXPLICATIVA:

Relatório Gerado

Prefeitura Municipal de Lavras

Estado de Minas Gerais

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTARIAS

ANEXO DE METAS FISCAIS

RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES

2018

AMF - Demonstrativo VI (LRF, art.4º, §2º, inciso IV, alínea a)

RECEITAS			
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)	**13.932.631,37**	**13.710.685,30**	**20.911.230,19**
RECEITAS CORRENTES	**13.932.631,37**	**13.710.685,30**	**20.911.230,19**
Receitas de Contribuições dos Segurados	4.220.859,72	4.041.275,15	6.483.437,40
Pessoal Civil	4.220.859,72	4.041.275,15	6.483.437,40
Pessoal Militar	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Contribuições	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	9.493.629,62	9.662.223,94	14.416.471,90
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	218.041,97	7.186,21	11.320,89
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS	14.683,44	7.181,21	0,00
Demais Receitas Correntes	203.738,53	5,00	11.320,89
RECEITAS DE CAPITAL	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES DA RECEITA	**0,00**	**0,00**	**0,00**
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)	**5.272.625,55**	**4.715.020,98**	**5.962.303,81**
RECEITAS CORRENTES	**5.272.625,55**	**4.723.688,43**	**6.326.719,50**
Receitas de Contribuições	4.978.237,40	4.851.494,78	6.262.375,92
Patronal	4.978.237,40	4.851.494,78	6.262.375,92
Pessoal Civil	4.978.237,40	4.851.494,78	6.262.375,92
Pessoal Militar	0,00	0,00	0,00
Para Cobertura do Déficit Atuarial	0,00	0,00	0,00
Em Regime de Débitos e Parcelamentos	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00

Outras Receitas Correntes	1.296.388,15	472.193,73	64.353,58
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES DA RECEITA	0,00	-2.008.667,53	-364.425,69
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)	7.250.909,02	9.143.875,38	10.889.025,29
ADMINISTRAÇÃO	795.019,46	604.857,63	689.656,15
Despesas Correntes	795.234,46	599.857,63	688.111,15
Despesas de Capital	785,00	5.100,00	1.545,00
PREVIDÊNCIA	6.454.889,56	8.539.017,75	9.999.369,14
Pessoal Civil	5.615.220,65	7.644.592,63	8.904.457,21
Pessoal Militar	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas previdenciárias	839.668,91	894.425,12	1.094.910,93
Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas previdenciárias	839.668,91	894.425,12	1.094.910,93
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)	0,00	0,00	0,00
ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Lavras

Estado de Minas Gerais

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTARIAS

METODOLOGIA E MEMÓRIA DE CÁLCULO DAS METAS ANUAIS

Anexo VII - Estimativa e Compensação de Renúncia de Receita

2018

Art. 4°, §2°, inciso II da LRF

TRIBUTO	MODALIDADE	SETOR/PROGRAMA/ BENEFICIÁRIO	RENÚNCIA DE RECEITA PREVISTA			COMPENSAÇÃO
			2018	2019	2020	
9990000000 - Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores		TRANSPORTE PÚBLICO	600.000,00	642.000,00	686.940,00	
		TOTAL	600.000,00	642.000,00	686.940,00	

FONTE: SECRETARIA

Prefeitura Municipal de Lavras

Estado de Minas Gerais

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTARIAS

METODOLOGIA E MEMÓRIA DE CÁLCULO DAS METAS ANUAIS

Anexo VIII - Margem de Expansão das Despesas Obrigatórias de Carater Continuado

Art. 4°, §2°, Inciso II da LRF

EVENTO	2018
Aumento Permanente da Receita	0,00
Saldo Utilizado (IV)	0,00
Margem Líquida de Expansão de DOCC (III - IV)	0,00

NOTA EXPLICATIVA

Prefeitura Municipal de Lavras

Estado de Minas Gerais

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS

ANEXO DE METAS FISCAIS

Anexo IX - Projeções Atuariais do Regime de Previdência Própria

2018

Art. 4°, §2° da LRF

EXERCÍCIO (I)	RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (A)	DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (B)	RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (C) = (A - B)	ALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO (D) = (D Exerc. Anterior + C)
2017	14.839.309,50	2.767.432,78	12.071.876,72	
2018	15.649.224,35	3.738.266,87	11.910.957,48	
2019	16.368.610,70	4.120.640,61	12.247.970,09	
2020	17.388.913,77	4.707.664,03	12.681.249,74	
2021	18.438.080,26	5.303.217,74	13.134.862,51	
2022	19.509.829,75	6.239.154,61	13.270.675,14	
2023	20.590.449,27	7.197.741,79	13.392.707,48	
2024	21.692.947,85	7.905.811,85	13.787.136,00	
2025	22.747.525,76	8.725.073,70	14.022.452,06	
2026	23.849.389,34	9.643.219,09	14.206.170,26	
2027	25.007.676,42	10.709.169,74	14.298.508,68	
2028	26.097.867,34	11.713.700,00	14.384.166,74	
2029	27.162.256,08	12.860.556,00	14.301.700,07	
2030	28.170.946,81	13.838.805,60	14.332.141,22	
2031	29.197.481,43	15.171.585,26	14.025.896,17	
2032	30.205.335,46	16.464.424,12	13.740.911,34	
2033	30.720.285,10	17.831.308,26	12.888.976,84	
2034	31.247.824,75	19.064.980,38	12.182.844,38	
2035	32.060.723,98	20.296.897,22	11.763.826,76	
2036	32.889.147,28	21.559.999,42	11.329.147,86	
2037	33.624.519,48	22.582.467,33	11.042.052,15	
2038	34.355.108,96	23.522.339,84	10.832.769,12	
2039	35.056.549,40	24.117.388,57	10.939.160,83	
2040	35.760.388,63	25.101.283,02	10.659.102,60	
2041	36.433.078,18	25.975.843,77	10.457.234,41	
2042	37.094.507,34	26.738.020,32	10.356.487,02	
2043	37.725.432,74	27.606.155,73	10.119.277,01	
2044	38.304.922,27	28.298.642,61	10.006.279,66	
2045	38.989.676,64	28.915.307,31	10.074.369,33	
2046	39.623.419,97	29.564.682,26	10.058.737,70	
2047	40.244.105,97	29.911.844,83	10.332.261,14	
2048	40.950.758,86	30.270.658,86	10.680.100,00	
2049	41.582.649,28	30.896.934,57	10.685.714,71	
2050	42.200.366,27	31.389.632,81	10.810.733,66	
2051	42.864.876,85	31.392.337,80	11.472.538,05	
2052	43.595.220,03	31.567.370,72	12.027.843,31	
2053	44.346.222,00	31.735.541,33	12.610.680,67	
2054	45.116.589,47	31.843.366,64	13.273.222,93	
2055	45.940.802,64	32.140.371,31	13.800.431,34	
2056	46.774.891,34	32.168.044,64	14.606.846,70	
2057	47.680.420,43	32.225.129,77	15.455.290,66	
2058	48.619.653,27	32.448.433,58	16.186.219,71	
2059	49.584.064,25	32.610.287,78	16.973.776,49	
2060	50.804.992,64	32.836.964,03	17.768.028,51	
2061	51.660.643,78	33.110.022,44	18.550.621,35	
2062	52.764.624,80	33.296.851,06	19.468.773,54	
2063	53.921.804,89	33.624.148,17	20.297.656,72	
2064	55.114.144,03	33.860.090,05	21.254.053,09	
2065	56.370.127,15	34.062.737,03	22.307.390,12	
2066	57.692.698,61	34.238.713,82	23.453.984,79	
2067	59.082.650,16	34.290.260,93	24.792.389,23	
2068	60.561.432,57	34.415.123,53	26.146.309,04	

EXERCÍCIO	RECEITA PREVIDENCIÁRIA (a)	DESPESA PREVIDENCIÁRIA (b)	RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (c) = (a - b)	SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO (d) = (d Exercício Anterior + c)
2069	62.112.873,60	34.461.824,02	27.651.049,58	
2070	63.762.212,51	34.577.454,62	29.184.757,89	
2071	65.498.816,86	34.393.089,89	31.105.726,97	
2072	67.374.035,79	34.340.685,37	33.033.350,42	
2073	69.351.018,81	34.438.530,32	34.912.488,49	
2074	71.437.747,53	34.456.135,73	36.981.611,80	
2075	73.651.715,30	34.277.335,93	39.374.379,38	
2076	76.019.468,76	34.248.239,71	41.771.229,05	
2077	78.516.595,33	34.079.581,24	44.436.014,10	
2078	81.169.306,97	33.858.546,60	47.330.760,37	
2079	84.039.206,74	33.844.171,53	50.395.035,21	
2080	87.072.659,17	33.594.683,25	53.477.975,92	
2081	90.278.836,81	33.492.171,13	56.786.665,68	
2082	93.692.231,88	33.508.430,98	60.183.800,89	
2083	97.297.300,94	33.334.907,14	63.962.393,80	
2084	101.146.065,58	33.143.322,68	68.002.742,90	
2085	105.236.204,64	33.105.767,09	72.132.437,55	
2086	109.587.600,01	33.150.752,96	76.436.847,05	
2087	114.147.584,89	33.022.457,60	81.125.127,29	
2088	119.020.632,91	32.935.824,77	86.084.808,13	
2089	124.192.834,91	32.926.069,20	91.266.765,72	
2090	129.668.202,90	32.836.062,87	96.832.140,03	
2091	135.482.986,17	32.877.841,71	102.605.144,46	
2092	141.634.360,37	32.888.817,65	108.745.542,71	
TOTAL	4.069.403.888,78	1.001.048.356,65	3.186.315.378,61	3.186.315.378,61

NOTA EXPLICATIVA:

Secretaria Municipal da Fazenda, Planejamento e Gestão
Avenida Dr. Silvio Menicucci, nº 1575, Presidente Kennedy, Lavras/MG - (35) 3694-4010

DIVERSOS

Prefeitura Municipal de Lavras

Estado de Minas Gerais

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTARIAS

Anexo de Riscos Fiscais

DEMONSTRATIVO DE RISCOS FISCAIS E PROVIDÊNCIAS

2018

Art. 4°, §3° da LRF

RISCO		PROVIDÊNCIAS	
Descrição	Valor	Descrição	Valor
AÇÕES JUDICIAIS EM ANDAMENTO NAS QUAIS HAJA A PROBABILIDADE DE QUE O GANHO DE CAUSA VENHA A SER DE OUTRA PARTE.	250.000,00	ABERTURA DE CRÉDITO ADICIONAL COM RECURSOS DA RESERVA DE CONTINGÊNCIA.	250.000,00
DÍVIDAS AINDA NÃO ASSUMIDAS FORMALMENTE QUE APRESENTAM PROBABILIDADE DE SEREM INCORPORADAS AO PASSIVO.	50.000,00	ABERTURA DE CRÉDITO ADICIONAL COM RECURSOS DA RESERVA DE CONTINGÊNCIA.	50.000,00
MONTANTE DE REDUÇÃO DE ARRECADAÇÃO COM PROBABILIDADE DE VIR A OCORRER NO EXERCÍCIO CORRENTE DEVIDO CENÁRIOS MACROECONÔMICOS DESFAVORÁVEIS.	1.800.000,00	CONTINGENCIAMENTO DAS DESPESAS ORDINÁRIAS	1.800.000,00
MONTANTE DE DEVOLUÇÃO DE TRIBUTOS PAGOS A MAIOR QUE APRESENTAM POSSIBILIDADE DE OCORRER NO EXERCÍCIO CORRENTE.	50.000,00	ABERTURA DE CRÉDITO ADICIONAL A PARTIR DE ANULAÇÃO DE DESPESAS ORDINÁRIAS.	50.000,00
SUBTOTAL	2.150.000,00	SUBTOTAL	2.150.000,00
TOTAL	2.150.000,00	TOTAL	2.150.000,00

Nota:
Riscos Fiscais: Emergências, calamidade pública, frustrações de arrecadação previstas, despesas planejadas a menor.
Eventos Fiscais Imprevistos: Extinção de tributos, ocorrência imprevista em execução de obra, campanhas não previstas.

Prefeitura Municipal de Lavras

Estado de Minas Gerais

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2018

METAS E PRIORIDADES PARA 2018 POR UNIDADE EXECUTORA

Unidade Executora: 01.01 - CÂMARA LEGISLATIVA

0029 MANUTENÇÃO E GESTÃO ADMINISTRATIVA - LEGISLATIVO

	Ação	Funcional-Programática	Produto / Unidade de Medida	Meta Física	Meta Financeira
2079	Manutenção das Atividades do Legislativo	01.01.01.01.031.0029.2079	Manutenção Realizada / Percentual	100	5.875.000,00
			CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R$		5.875.000,00

0030 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PATRIMÔNIO PÚBLICO - LEGISLATIVO

2080	Reforma da Sede da Câmara do Município	01.01.01.01.122.0030.2080	Reforma Realizada / Percentual	25	100.000,00
			CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R$		100.000,00

0031 MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA E PROFISSIONALIZAÇÃO DA GESTÃO - LEGISLATIVO

1032	Aquisição de Equipamentos e Mobiliários para o Legislativo	01.01.01.01.122.0031.1032	Equipamentos/Mobiliários Adquiridos / Unidade	88	200.000,00
1033	Aquisição de Veículos para o Legislativo	01.01.01.01.122.0031.1033	Equipamentos/Mobiliários Adquiridos / Unidade	1	100.000,00
2081	Capacitação Profissional - Legislativo	01.01.01.01.122.0031.2081	Capacitação Realizada / Percentual	100	50.000,00
1058	Concurso Público - Poder Legislativo	01.01.01.01.128.0031.1058	Concurso Público Realizado / Percentual	100	100.000,00
			CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R$		450.000,00
			CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA A UNIDADE EXECUTORA: R$		6.425.000,00

Unidade Executora: 02.01 - Gabinete do Prefeito

0001 MANUTENÇÃO E GESTÃO ADMINISTRATIVA

2075	Manutenção e Gestão de Convênio com a AMALG	02.01.01.04.122.0001.2075	Manutenção Realizada / Percentual	100	97.132,00
2076	Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito	02.01.01.04.122.0001.2076	Manutenção Realizada / Percentual	100	873.820,00
2078	Programa de PPP	02.01.01.04.122.0001.2078	Manutenção Realizada / Percentual	100	35.000,00
			CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R$		1.005.952,00

Prefeitura Municipal de Lavras

Estado de Minas Gerais

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2018

METAS E PRIORIDADES PARA 2018 POR UNIDADE EXECUTORA

0005 MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA E PROFISSIONALIZAÇÃO DA GESTÃO

1030	Aquisição de Equipamentos e Mobiliário para o Gabinete do Prefeito	02.01.01.04.122.0005.1030	Equipamentos/Mobiliários Adquiridos / Unidade	15	2.900,00
			CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R$		**2.900,00**

0001 MANUTENÇÃO E GESTÃO ADMINISTRATIVA

2077	Manutenção e Gestão de Convênio com o Tiro de Guerra	02.01.01.05.153.0001.2077	Convênio Mantido / Percentual	100	46.800,00
			CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R$		**46.800,00**

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA A UNIDADE EXECUTORA: R$ **[illegible]**

0001 MANUTENÇÃO E GESTÃO ADMINISTRATIVA

2001	Manutenção das Atividades da Assessoria de Comunicação	02.02.01.04.122.0001.2001	Manutenção Realizada / Percentual	100	291.625,00
			CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R$		**291.625,00**

0005 MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA E PROFISSIONALIZAÇÃO DA GESTÃO

1001	Aquisição de Equipamentos e Mobiliários para a Assessoria de Comunicação	02.02.01.04.122.0005.1001	Equipamentos/Mobiliários Adquiridos / Unidade	4	9.350,00
2002	Publicação de Atos Oficiais	02.02.01.24.131.0005.2002	Publicações Realizadas / Percentual	100	360.000,00
2003	Publicidade Institucional	02.02.01.24.131.0005.2003	Publicações Realizadas / Percentual	100	100.000,00
			CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R$		**469.350,00**

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA A UNIDADE EXECUTORA: R$ **[illegible]**

0000 ENCARGOS GERAIS

0007	Precatórios de Natureza Comum e Alimentar	02.03.01.02.061.0000.0007	Não se Aplica / UN	0	2.382.744,00
0008	Requisições de Pequenos Valores - RPV	02.03.01.02.061.0000.0008	Não se Aplica / UN	0	30.000,00

0020	Custas / Despesas Processuais / Decisões Processuais	02.03.01.02.061.0000.0020	Não se Aplica / UN	0	50.000,00
			CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R$		2.462.744,00

0001 MANUTENÇÃO E GESTÃO ADMINISTRATIVA

2010	Manutenção das Atividades da Procuradoria Geral do Município	02.03.01.04.122.0001.2010	Manutenção Realizada / Percentual	100	1.218.840,00
			CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R$		1.218.840,00

0005 MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA E PROFISSIONALIZAÇÃO DA GESTÃO

1007	Aquisição de Equipamentos e Mobiliários para a Procuradoria Geral do Município	02.03.01.04.122.0005.1007	Equipamentos/Mobiliários Adquiridos / Unidade	45	22.700,00
2011	Reaparelhamento da Procuradoria Geral	02.03.01.04.122.0005.2011	Manutenção Realizada / Percentual	100	89.500,00
			CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R$		112.200,00

0001 MANUTENÇÃO E GESTÃO ADMINISTRATIVA

2012	Manutenção das Atividades da Coordenadoria Municipal de Proteção e Defesa do Consumidor - PROCON MUN	02.03.02.04.122.0001.2012	Manutenção Realizada / Percentual	100	62.740,00
2013	Manutenção das Atividades da do Núcleo de Assistência Jurídica - NAJUR	02.03.03.04.122.0001.2013	Manutenção Realizada / Percentual	100	2.500,00
			CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R$		65.240,00
			CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA A UNIDADE EXECUTORA: R$		1.408.280,00

Unidade Executora: 0204 - Controladoria do Município

0001 MANUTENÇÃO E GESTÃO ADMINISTRATIVA

2009	Manutenção das Atividades da Controladoria do Município	02.04.01.04.124.0001.2009	Manutenção Realizada / Percentual	100	304.335,00
			CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R$		304.335,00

0005 MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA E PROFISSIONALIZAÇÃO DA GESTÃO

1008	Aquisição de Equipamentos e Mobiliários para a Controladoria do Município	02.04.01.04.124.0005.1008	Equipamentos/Mobiliários Adquiridos / Unidade	8	7.350,00
			CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R$		7.350,00
			CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA A UNIDADE EXECUTORA: R$		311.685,00

Prefeitura Municipal de Lavras

Estado de Minas Gerais

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2018

METAS E PRIORIDADES PARA 2018 POR UNIDADE EXECUTORA

Unidade Executora	02.05	Ouvidoria

0001 MANUTENÇÃO E GESTÃO ADMINISTRATIVA

2000	Manutenção das Atividades da Ouvidoria	02.05.01.04.122.0001.2000	Manutenção Realizada / Percentual	100	168.075,00
			CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R$		168.075,00

0005 MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA E PROFISSIONALIZAÇÃO DA GESTÃO

1000	Aquisição de Equipamentos e Mobiliários para a Ouvidoria	02.05.01.04.122.0005.1000	Equipamentos/Mobiliários Adquiridos / Unidade	2	1.000,00
			CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R$		1.000,00
			CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA A UNIDADE EXECUTORA: R$		169.075,00

Unidade Executora	02.07	Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, Industria, Comércio e Agricultura Urbana

0001 MANUTENÇÃO E GESTÃO ADMINISTRATIVA

2016	Manutenção das Atividades do UAITEC	02.07.01.04.122.0001.2016	Manutenção Realizada / Percentual	100	133.940,00
2017	Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, Industria, Comércio	02.07.01.04.122.0001.2017	Manutenção Realizada / Percentual	100	448.700,00
2018	Manutenção das Atividades da Sala do Empreendedor	02.07.01.04.122.0001.2018	Manutenção Realizada / Percentual	100	119.040,00
2019	Manutenção das Atividades do Minas Fácil	02.07.01.04.122.0001.2019	Manutenção Realizada / Percentual	100	74.000,00
			CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R$		775.680,00

0005 MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA E PROFISSIONALIZAÇÃO DA GESTÃO

1011	Aquisição de Equipamentos e Mobiliários para a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, In	02.07.01.04.122.0005.1011	Equipamentos/Mobiliários Adquiridos / Unidade	20	3.750,00
1012	Aquisição de Veículos para a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, Industria, Comércio	02.07.01.04.122.0005.1012	Veículos Adquiridos / Unidade	1	40.000,00
			CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R$		43.750,00

0028 DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, INDUSTRIAL E AGROINDUSTRIAIS

1013	Desapropriar Áreas de Interesse do Município	02.07.01.22.334.0028.1013	Imóvel Adquirido / Unidade	1	5.001.000,00

Prefeitura Municipal de Lavras

Estado de Minas Gerais

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2018

METAS E PRIORIDADES PARA 2018 POR UNIDADE EXECUTORA

1014	Reestruturação do Distrito Industrial III	02.07.01.22.561.0026.1014	Empresas Beneficiadas / Percentual	100	350.000,00
			CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R$		5.351.000,00

0001 MANUTENÇÃO E GESTÃO ADMINISTRATIVA

2020	Manutenção das Atividades da Mobilidade Urbana	02.07.02.04.122.0001.2020	Manutenção Realizada / Percentual	100	1.834.640,00
2021	Manutenção da Junta Administrativa de Recursos de Infração - JARI	02.07.02.04.125.0001.2021	Manutenção Realizada / Percentual	100	35.000,00
			CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R$		1.869.640,00

0026 SEGURANÇA, ACESSIBILIDADE E MOBILIDADE URBANA

2024	Processamento de Dados (Gerenciamento de Multas)	02.07.02.04.125.0026.2024	Manutenção Realizada / Percentual	100	298.000,00
2026	Monitoramento por Meio de Câmera de Segurança	02.07.02.06.181.0026.2026	Monitoramentos Realizados / Percentual	100	124.000,00
2027	Manutenção e Gestão de Convênio com a Polícia Civil	02.07.02.06.181.0026.2027	Convênio Mantido / Percentual	100	25.700,00
2028	Manutenção e Gestão de Convênio com a Polícia Militar de Minas Gerais - PMMG	02.07.02.06.181.0026.2028	Convênio Mantido / Percentual	100	52.000,00
2029	Manutenção e Gestão de Convênio com o Corpo de Bombeiros	02.07.02.06.182.0026.2029	Convênio Mantido / Percentual	100	15.000,00
			CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R$		514.700,00

0005 MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA E PROFISSIONALIZAÇÃO DA GESTÃO

1018	Aquisição de Equipamentos e Mobiliários para a Mobilidade Urbana	02.07.02.26.122.0005.1018	Equipamentos/Mobiliários Adquiridos / Unidade	2	8.000,00
1017	Aquisição de Veículos para a Mobilidade Urbana	02.07.02.26.122.0005.1017	Veículos Adquiridos / Unidade	4	116.500,00
			CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R$		124.500,00

0026 SEGURANÇA, ACESSIBILIDADE E MOBILIDADE URBANA

2023	Educação para o Trânsito	02.07.02.26.122.0026.2023	Manutenção Realizada / Percentual	100	10.000,00
2030	Manutenção das Atividades da Frota da Mobilidade Urbana	02.07.02.26.122.0026.2030	Manutenção Realizada / Percentual	100	192.110,00
2031	Onda Verde	02.07.02.26.122.0026.2031	Manutenção Realizada / Percentual	100	197.000,00
			CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R$		399.110,00

Prefeitura Municipal de Lavras

Estado de Minas Gerais

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2018

METAS E PRIORIDADES PARA 2018 POR UNIDADE EXECUTORA

0004 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PATRIMÔNIO PÚBLICO

2022	Aquisição e Instalação de Abrigos	02.07.02.26.451.0004.2022	Projeto Realizado / Percentual	100	100.000,00
			CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R$		**100.000,00**

0026 SEGURANÇA, ACESSIBILIDADE E MOBILIDADE URBANA

2025	Manutenção da Sinalização Viária	02.07.02.26.451.0026.2025	Manutenção Realizada / Percentual	100	300.500,00
2032	Manutenção do Conselho Municipal de Trânsito	02.07.03.04.122.0026.2032	Manutenção Realizada / Percentual	100	1.000,00
			CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R$		**301.500,00**

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA E PLANEJAMENTO

0001 MANUTENÇÃO E GESTÃO ADMINISTRATIVA

2137	Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal da Fazenda e Planejamento	02.06.01.04.122.0001.2137	Manutenção Realizada / Percentual	100	2.511.410,00
			CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R$		**2.511.410,00**

0005 MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA E PROFISSIONALIZAÇÃO DA GESTÃO

1050	Aquisição de Equipamentos e Mobiliário para a Secretaria Municipal da Fazenda e Planejamento	02.06.01.04.122.0005.1050	Equipamentos/Mobiliários Adquiridos / Unidade	102	32.260,00
1051	Aquisição de Veículos para a Secretaria Municipal da Fazenda e Planejamento	02.06.01.04.122.0005.1051	Veículos Adquiridos / Unidade	1	7.500,00
1052	Atualização de Fotoaérea e Geoprocessamento	02.06.01.04.122.0005.1052	Geoprocessamento Realizado / Percentual	35	70.000,00
1053	Modernização da Arrecadação Tributária	02.06.01.04.122.0005.1053	Modernização Realizada / Percentual	100	5.142.710,00
			CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R$		**5.252.470,00**

0000 ENCARGOS GERAIS

0001	Pagamento de Tarifas Bancárias	02.06.01.04.123.0000.0001	Não se Aplica / UN	0	520.000,00
0002	Restituições Diversas	02.06.01.04.123.0000.0002	Não se Aplica / UN	0	200.000,00

0003	Pagamento de Juros da Dívida Pública Relacionado à Operação de Crédito	02.09.01.28.843.0000.0003	Não se Aplica / UN	0	450.000,00
0004	Pagamento de Amortização da Dívida Pública Relacionado à Operação de Crédito	02.09.01.28.843.0000.0004	Não se Aplica / UN	0	530.000,00
0005	Pagamento de Juros da Dívida Pública Relacionado ao Parcelamento de Débitos	02.09.01.28.843.0000.0005	Não se Aplica / UN	0	900.000,00
0006	Pagamento de Amortização da Dívida Pública Relacionado ao Parcelamento de Débitos	02.09.01.28.843.0000.0006	Não se Aplica / UN	0	1.473.830,00
0000	Contribuição ao PASEP	02.09.01.28.846.0000.0000	Não se Aplica / UN	0	2.000.000,00
			CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R$		5.073.830,00

Unidade Executora: 02.09 Secretaria Municipal de Administração e Recursos Humanos

0001 MANUTENÇÃO E GESTÃO ADMINISTRATIVA

2172	Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração e Recursos Humanos	02.09.01.04.122.0001.2172	Manutenção Realizada / Percentual	100	3.136.200,00
2173	Auxílio Funeral	02.09.01.04.122.0001.2173	Manutenção Realizada / Percentual	100	15.000,00
2174	Cessão de Servidores	02.09.01.04.122.0001.2174	Servidores Cedidos / Percentual	100	1.105.200,00
2175	Cessão de Estagiários	02.09.01.04.122.0001.2175	Estagiários Cedidos / Percentual	100	250.000,00
2177	Manutenção de Veículos	02.09.01.04.122.0001.2177	Manutenção Realizada / Percentual	100	70.000,00
			CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R$		4.576.400,00

0005 MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA E PROFISSIONALIZAÇÃO DA GESTÃO

1069	Elaboração de PPP, PPRA PCMSO e Avaliação de Insalubridade	02.09.01.04.122.0005.1069	Empresas Contratadas / Percentual	100	9.000,00
1070	Aquisição de Equipamentos e Mobiliários para a Secretaria Municipal de Administração e Recursos Huma	02.09.01.04.122.0005.1070	Equipamentos/Mobiliários Adquiridos / Unidade	15	51.000,00
2178	Controle Patrimonial	02.09.01.04.122.0005.2178	Manutenção Realizada / Percentual	100	1.000,00
2179	Gestão e Bens Públicos	02.09.01.04.122.0005.2179	Manutenção Realizada / Percentual	100	355.000,00
			CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R$		416.000,00

0008 MOTIVAÇÃO E VALORIZAÇÃO DO SERVIDOR

2160	Qualificação Profissional	02.09.01.04.122.0008.2160	Capacitação Realizada / Percentual	100	18.000,00
2161	Vale Alimentação	02.09.01.04.122.0008.2161	Benefícios Concedidos / Percentual	100	1.171.000,00
			CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R$		1.189.000,00

0005 MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA E PROFISSIONALIZAÇÃO DA GESTÃO

1067	Concurso Público - Poder Executivo	02.09.01.04.126.0005.1067	Concurso Público / Percentual	100	40.000,00
			CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R$		40.000,00

0000 ENCARGOS GERAIS

0067	Obrigações Patronais - INSS / Secretaria Municipal de Administração e Recursos Humanos	02.09.01.09.271.0000.0067	Não se Aplica / UN	0	1.720.000,00
0068	Obrigações Patronais - LAVRASPREV / Secretaria Municipal de Administração e Recursos Humanos	02.09.01.09.272.0000.0068	Não se Aplica / UN	0	1.510.000,00
0069	Manutenção de Inativos e Pensionistas	02.09.01.09.272.0000.0069	Não se Aplica / UN	0	3.500.000,00
0070	Manutenção de Pessoal Inativo - Educação	02.09.01.09.272.0000.0070	Não se Aplica / UN	0	1.237.000,00
			CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R$		7.967.000,00
			CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA A UNIDADE EXECUTORA: R$		9.196.000,00

UNIDADE EXECUTORA: 02.10.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, REGULAÇÃO URBANA E DEFESA CIVIL

0001 MANUTENÇÃO E GESTÃO ADMINISTRATIVA

2157	Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Obras, Regulação Urbana e Defesa Civil	02.10.01.04.122.0001.2157	Manutenção Realizada / Percentual	100	3.379.020,00
2158	Manutenção de Veículos	02.10.01.04.122.0001.2158	Manutenção Realizada / Percentual	100	350.000,00
2161	Vigilância Patrimonial	02.10.01.04.122.0001.2161	Vigilância Realizada / Percentual	100	7.000,00
2162	Regularização de Áreas do Município	02.10.01.04.122.0001.2162	Áreas Realizadas / Percentual	100	40.000,00
			CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R$		3.806.020,00

0004 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PATRIMÔNIO PÚBLICO

2159	Manutenção e Reforma de Prédios Públicos	02.10.01.04.122.0004.2159	Reformas Realizadas / Percentual	100	226.500,00

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
METAS E PRIORIDADES PARA POR UNIDADE EXECUTORA

			CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R$		225.500,00
0005 MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA E PROFISSIONALIZAÇÃO DA GESTÃO					
1060	Aquisição de Equipamentos e Mobiliário para a Secretaria Municipal de Obras, Regulação Urbana e Defe	02.10.01.04.122.0005.1060	Equipamentos/Mobiliários Adquiridos / Unidade	9	2.400,00
			CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R$		2.400,00
0004 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PATRIMÔNIO PÚBLICO					
1062	Construção e Duplicação de Pontes	02.10.01.15.451.0004.1062	Projeto Executado / Percentual	100	2.260.978,00
1063	Conclusão da 3ª Alça do Anel Viário	02.10.01.15.451.0004.1063	Projetos Realizados / UN	71,40	1.810.000,00
			CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R$		4.070.978,00
0013 INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL					
1064	Expansão de Redes de Energia Elétrica	02.10.01.15.451.0013.1064	Projeto Realizado / Percentual	100	100.000,00
2163	Recapeamento Asfáltico	02.10.01.15.451.0013.2163	Vias Recapeadas / M2	12000	510.000,00
1073	Pavimentação de Vias	02.10.01.15.452.0013.1073	Projeto Realizado / Percentual	25	170.000,00
2165	Recuperação de Encostas no Município	02.10.01.15.452.0013.2165	Projeto Realizado / Percentual	100	100.000,00
2166	Implantação e Manutenção de Rede de Drenagem Pluvial	02.10.01.15.452.0013.2166	Projeto Executado / Percentual	35	1.510.000,00
			CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R$		2.390.000,00
0026 SEGURANÇA, ACESSIBILIDADE E MOBILIDADE URBANA					
2164	Manutenção de Vias Urbanas / Operação Tapa Buraco / Calçamento	02.10.01.15.452.0026.2164	Metros de Vias Mantidas / M2	15000	1.225.000,00
			CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R$		1.225.000,00
0009 DESENVOLVIMENTO RURAL					
1065	Perfuração de Poços Artesianos	02.10.01.15.451.0009.1065	Poços Perfurados / Percentual	100	460.000,00
			CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R$		460.000,00
0013 INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL					

Prefeitura Municipal de Lavras

Estado de Minas Gerais

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2018

METAS E PRIORIDADES PARA 2018 POR UNIDADE EXECUTORA

2167	Manutenção de Poços Artesianos	02.10.01.17.461.0013.2167	Projeto Realizado / Percentual	100	50.500,00
			CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R$		50.500,00
0009 DESENVOLVIMENTO RURAL					
2169	Manutenção de Estradas Rurais, Pontes e Mata-burros	02.10.01.20.605.0009.2169	Manutenção Realizada / Percentual	100	151.000,00
			CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R$		151.000,00
0013 INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL					
2170	Manutenção da Iluminação Pública	02.10.01.25.452.0013.2170	Projeto Realizado / Percentual	100	1.780.000,00
2171	Fornecimento e Abastecimento de Energia Elétrica	02.10.01.25.452.0013.2171	Manutenção Realizada / Percentual	100	5.120.000,00
			CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R$		6.900.000,00
0001 MANUTENÇÃO E GESTÃO ADMINISTRATIVA					
2168	Manutenção do Aeroporto	02.10.01.26.781.0001.2168	Manutenção Realizada / Percentual	100	30.000,00
			CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R$		30.000,00
			CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA A UNIDADE EXECUTORA: R$		7.161.500,00
Unidade Executora:	02.11	Secretaria Municipal de Meio Ambiente			
0001 MANUTENÇÃO E GESTÃO ADMINISTRATIVA					
2060	Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Meio Ambiente	02.11.01.04.122.0001.2060	Manutenção Realizada / Percentual	100	1.079.154,00
			CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R$		1.079.154,00
0005 MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA E PROFISSIONALIZAÇÃO DA GESTÃO					
1027	Aquisição de Equipamentos e Mobiliário para a Secretaria Municipal de Meio Ambiente	02.11.01.04.122.0005.1027	Equipamentos/Mobiliários Adquiridos / Unidade	23	12.200,00
			CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R$		12.200,00
0013 INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL					

Prefeitura Municipal de Lavras

Estado de Minas Gerais

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2018

METAS E PRIORIDADES PARA 2018 POR UNIDADE EXECUTORA

2062	Plano Municipal de Saneamento Básico	02.11.01.17.512.0013.2062	Manutenção Realizada / Percentual	100	5.500,00
			CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R$		**5.500,00**

0015 GESTÃO AMBIENTAL

2070	Participação em Consórcio Regional de Saneamento Básico - CONSANE	02.11.01.18.122.0015.2070	Consórcio Realizado / Percentual	100	184.054,00
			CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R$		**184.054,00**

0013 INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL

2063	Manutenção de Praças, Vias Públicas, Limpeza Ribeirões	02.11.01.18.541.0013.2063	Manutenção Realizada / Percentual	100	58.000,00
2073	Manutenção e Limpeza de Lotes e Terrenos Urbanos Públicos	02.11.01.18.541.0013.2073	Realização da Limpeza / Percentual	100	10.000,00
			CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R$		**68.000,00**

0015 GESTÃO AMBIENTAL

2064	Destinação de Resíduos Sólidos Urbanos em Aterro Sanitário Licenciado	02.11.01.18.541.0015.2064	Resíduos em Aterro Sanitário Licenciado / Percentual	100	4.560.000,00
2065	Coleta de Resíduos Sólidos em Áreas de Difícil Acesso	02.11.01.18.541.0015.2065	Comunidade de Difícil Acesso Atendida na Coleta Resíduos Sólidos / Percentual	100	240.000,00
2066	Implantação do Parque Municipal do Madeira	02.11.01.18.541.0015.2066	Parque Implantado / Percentual	100	251.000,00
2067	Coleta de Resíduos Sólidos Urbanos	02.11.01.18.541.0015.2067	Coleta de Lixo Realizada / Percentual	100	3.452.000,00
2068	Coleta e Tratamento de Resíduos Sólidos da Saúde	02.11.01.18.541.0015.2068	Coleta de Lixo Realizada / Percentual	100	78.800,00
2069	Serviços de Limpeza Urbana, Varrição e Capina	02.11.01.18.541.0015.2069	Limpeza, Varrição e Capina Realizadas / Percentual	100	1.450.000,00
2074	Semanas Comemorativas: Água, Meio Ambiente e Árvore	02.11.01.18.541.0015.2074	Comemorações Realizadas / Percentual	100	5.000,00
1028	Implantação do Programa de Arborização Urbana	02.11.01.18.542.0018.1028	Programa de Arborização Criado / Percentual	100	5.000,00
1029	Preservação das áreas Verdes e APP's	02.11.01.18.542.0015.1029	Manutenção de Áreas Verdes / Percentual	100	985.000,00
2071	Programa Coleta Seletiva	02.11.01.18.542.0015.2071	Bairros Atendido em Coleta Seletiva / Percentual	100	192.000,00
2072	Manutenção do Conselho Municipal de Defesa e Conservação do Meio Ambiente - CODEMA	02.11.02.18.122.0015.2072	Manutenção Realizada / Percentual	100	2.000,00
			CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R$		**10.498.800,00**

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
METAS E PRIORIDADES PARA POR UNIDADE EXECUTORA

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA A UNIDADE EXECUTORA: R$ 27.746,00

Unidade Executora: 02 Secretaria Municipal de Educação

0002 MANUTENÇÃO E GESTÃO ADMINISTRATIVA - EDUCAÇÃO

2063	Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação / 25%	02.12.01.12.122.0002.2063	Manutenção Realizada / Percentual	100	2.904.250,00
			CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R$		2.904.250,00

0004 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PATRIMÔNIO PÚBLICO

2085	Reforma da Sede da Secretaria Municipal de Educação / 25%	02.12.01.12.122.0004.2085	Reforma Realizada / Percentual	66,66	400.000,00
			CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R$		400.000,00

0005 MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA E PROFISSIONALIZAÇÃO DA GESTÃO - EDUCAÇÃO

1034	Aquisição de Equipamentos e Mobiliário para a Secretaria Municipal de Educação / 25%	02.12.01.12.122.0005.1034	Equipamentos/Mobiliários Adquiridos / Unidade	68	15.700,00
			CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R$		15.700,00

0008 MOTIVAÇÃO E VALORIZAÇÃO DO SERVIDOR

2084	Vale Alimentação / 25%	02.12.01.12.122.0008.2084	Benefícios Concedidos / Percentual	100	1.800.000,00
			CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R$		1.800.000,00

0000 ENCARGOS GERAIS

0031	Obrigações Patronais - INSS / 25%	02.12.01.12.271.0000.0031	Não se Aplica / UN	0	370.000,00
0032	Obrigações Patronais - INSS / Ensino Infantil / Creche / 25%	02.12.01.12.271.0000.0032	Não se Aplica / UN	0	30.000,00
0033	Obrigações Patronais - INSS / Ensino Infantil / Pré-Escola / 25%	02.12.01.12.271.0000.0033	Não se Aplica / UN	0	1.500,00
0034	Obrigações Patronais - INSS / Ensino Fundamental / 25%	02.12.01.12.271.0000.0034	Não se Aplica / UN	0	1.000,00
0035	Obrigações Patronais - LAVRASPREV / 25%	02.12.01.12.272.0000.0035	Não se Aplica / UN	0	200.000,00
0036	Obrigações Patronais - LAVRASPREV / Ensino Infantil / Creche / 25%	02.12.01.12.272.0000.0036	Não se Aplica / UN	0	21.000,00

0037	Obrigações Patronais - LAVRASPREV / Ensino Infantil / Pré-escola / 25%	02.12.01.12.272.0000.0037	Não se Aplica / UN	0	1.000,00
0038	Obrigações Patronais - LAVRASPREV / Ensino Fundamental / 25%	02.12.01.12.272.0000.0038	Não se Aplica / UN	0	1.000,00
			CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R$		625.000,00
0004 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PATRIMÔNIO PÚBLICO					
1035	Construção de Unidades Educacionais - Ensino Fundamental / 25%	02.12.01.12.361.0004.1035	Projetos Realizados / UN	30	300.000,00
2086	Reforma e/ou Ampliação de Unidades Educacionais / Ensino Fundamental / 25%	02.12.01.12.361.0004.2086	Reforma Realizada / Percentual	25	877.850,00
			CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R$		1.177.850,00
0006 MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA E PROFISSIONALIZAÇÃO DA GESTÃO - EDUCAÇÃO					
1036	Aquisição de Equipamentos, Mobiliários e Acervos Literários para o Ensino Fundamental / 25%	02.12.01.12.361.0006.1036	Equipamentos/Mobiliários Adquiridos / Unidade	878	185.820,00
2087	Vigilância Patrimonial - Ensino Fundamental / 25%	02.12.01.12.361.0006.2087	Monitoramentos Realizados / Percentual	100	159.800,00
			CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R$		345.620,00
0022 EDUCAÇÃO BÁSICA FUNDAMENTAL					
2090	Implementação dos Laboratórios de Informática / 25%	02.12.01.12.361.0022.2090	Laboratórios Implementados / Percentual	100	500,00
2091	Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental / 25%	02.12.01.12.361.0022.2091	Manutenção Realizada / Percentual	100	1.097.500,00
2092	Manutenção das Atividades do Transporte Escolar / Ensino Fundamental / 25%	02.12.01.12.361.0022.2092	Manutenção Realizada / Percentual	100	3.066.000,00
2093	Materiais Didáticos Voltados à Alfabetização / Ensino Fundamental / 25%	02.12.01.12.361.0022.2093	Materiais Didáticos Distribuídos / Percentual	100	1.350.000,00
2094	Distribuição de Kits Escolares - Ensino Fundamental / 25%	02.12.01.12.361.0022.2094	Kits Distribuídos / Percentual	100	450.000,00
			CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R$		5.964.000,00
0027 FORMANDO CIDADÃOS					
2089	Disponibilizar Atividades Sócio-Educativas, Recreativas, Esportivas e Culturais no Contraturno / 25%	02.12.01.12.361.0027.2089	Atividades Realizadas / Percentual	100	254.500,00
			CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R$		254.500,00
0004 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PATRIMÔNIO PÚBLICO					

Prefeitura Municipal de Lavras

Estado de Minas Gerais

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2018

METAS E PRIORIDADES PARA 2018 POR UNIDADE EXECUTORA

1037	Construção de Unidades Educacionais / Ensino Infantil / Creche / 25%	02.12.01.12.365.0004.1037	Projetos Realizados / UN	1	400.000,00
2095	Reforma e/ou Ampliação de Unidades Educacionais / Ensino Infantil / Creche / 25%	02.12.01.12.365.0004.2095	Reforma Realizada / Percentual	25	711.500,00
			CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R$		**1.111.500,00**

0006 MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA E PROFISSIONALIZAÇÃO DA GESTÃO - EDUCAÇÃO

1038	Aquisição de Equipamentos, Mobiliários e Acervos Literários para o Ensino Infantil / Creche / 25%	02.12.01.12.365.0006.1038	Equipamentos/Mobiliários Adquiridos / Unidade	229	142.550,00
1039	Aquisição de Equipamentos, Mobiliários e Acervos Literários para o Ensino Infantil / Pré-Escola / 25	02.12.01.12.365.0006.1039	Equipamentos/Mobiliários Adquiridos / Unidade	10	21.000,00
2088	Vigilância Patrimonial - Ensino Infantil (Creche) / 25%	02.12.01.12.365.0006.2088	Monitoramentos Realizados / Percentual	100	108.900,00
			CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R$		**272.450,00**

0023 EDUCAÇÃO BÁSICA INFANTIL

2096	Manutenção das Atividades do Ensino Infantil / Creche / 25%	02.12.01.12.365.0023.2096	Manutenção Realizada / Percentual	100	781.340,00
2097	Manutenção das Atividades do Ensino Infantil / Pré-escola / 25%	02.12.01.12.365.0023.2097	Manutenção Realizada / Percentual	100	118.500,00
2098	Materiais Didáticos Voltados à Alfabetização / Ensino Infantil / Creche / 25%	02.12.01.12.365.0023.2098	Materiais Didáticos Distribuídos / Percentual	100	400.000,00
2099	Distribuição de Kits Escolares - Ensino Infantil / Creche / 25 %	02.12.01.12.365.0023.2099	Kits Distribuídos / Percentual	100	120.000,00
2100	Distribuição de Kits Escolares - Ensino Infantil / Pré-escola / 25%	02.12.01.12.365.0023.2100	Kits Distribuídos / Percentual	100	230.000,00
			CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R$		**1.650.840,00**

0024 EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA

2101	Manutenção das Atividades para a Educação de Jovens e Adultos - EJA / 25%	02.12.01.12.366.0024.2101	Manutenção Realizada / Percentual	100	1.500,00
2102	Distribuição de Kits Escolares - Educação de Jovens e Adultos / EJA / 25%	02.12.01.12.366.0024.2102	Kits Distribuídos / Percentual	100	35.000,00
			CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R$		**36.500,00**

0006 MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA E PROFISSIONALIZAÇÃO DA GESTÃO - EDUCAÇÃO

1040	Aquisição de Equipamentos e Mobiliários para a Educação Especial / 25%	02.12.01.12.367.0006.1040	Equipamentos/Mobiliários Adquiridos / Unidade	10	100.000,00
			CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R$		**100.000,00**

0025 EDUCAÇÃO ESPECIAL

2103	Manutenção das Atividades da Educação Especial / 25%	02.12.01.12.367.0025.2103	Manutenção Realizada / Percentual	100	651.000,00
			CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R$		651.000,00

0002 MANUTENÇÃO E GESTÃO ADMINISTRATIVA - EDUCAÇÃO

2138	Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação / FUNDEB	02.12.02.12.122.0002.2138	Manutenção Realizada / Percentual	100	181.500,00
			CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R$		181.500,00

0006 MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA E PROFISSIONALIZAÇÃO DA GESTÃO - EDUCAÇÃO

1054	Aquisição de Equipamentos e Mobiliário para a Secretaria Municipal de Educação / FUNDEB	02.12.02.12.122.0006.1054	Equipamentos/Mobiliários Adquiridos / Unidade	1	500,00
			CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R$		500,00

0008 MOTIVAÇÃO E VALORIZAÇÃO DO SERVIDOR

2139	Capacitação e Treinamento / FUNDEB	02.12.02.12.122.0008.2139	Benefícios Concedidos / Percentual	100	50.500,00
2140	Vale Alimentação / FUNDEB	02.12.02.12.122.0008.2140	Benefícios Concedidos / Percentual	100	1.000,00
			CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R$		51.500,00

0000 ENCARGOS GERAIS

0053	Obrigações Patronais - INSS / Ensino Fundamental / FUNDEB 60%	02.12.02.12.271.0000.0053	Não se Aplica / UN	0	192.300,00
0054	Obrigações Patronais - INSS / Ensino Fundamental / FUNDEB 40%	02.12.02.12.271.0000.0054	Não se Aplica / UN	0	10.000,00
0055	Obrigações Patronais - INSS / Ensino Infantil / Creche / FUNDEB 60%	02.12.02.12.271.0000.0055	Não se Aplica / UN	0	568.920,00
0056	Obrigações Patronais - INSS / Ensino Infantil / Pré-escola / FUNDEB 60%	02.12.02.12.271.0000.0056	Não se Aplica / UN	0	26.000,00
0057	Obrigações Patronais - INSS / Ensino Infantil / Creche / FUNDEB 40%	02.12.02.12.271.0000.0057	Não se Aplica / UN	0	568.500,00
0058	Obrigações Patronais - INSS / Ensino Infantil / Pré-escola / FUNDEB 40%	02.12.02.12.271.0000.0058	Não se Aplica / UN	0	25.000,00
0059	Obrigações Patronais - INSS / FUNDEB 40%	02.12.02.12.271.0000.0059	Não se Aplica / UN	0	58.000,00
0075	Obrigações Patronais - INSS / Educação de Jovens e Adultos / FUNDEB	02.12.02.12.271.0000.0075	Não se Aplica / UN	0	12.000,00

Prefeitura Municipal de Lavras

Estado de Minas Gerais

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2018

METAS E PRIORIDADES PARA 2018 POR UNIDADE EXECUTORA

0076	Obrigações Patronais - INSS / Educação Especial / FUNDEB	02.12.02.12.271.0000.0076	Não se Aplica / UN	0	500,00
0060	Obrigações Patronais - LAVRASPREV / Ensino Fundamental / FUNDEB 60%	02.12.02.12.272.0000.0060	Não se Aplica / UN	0	2.610.000,00
0061	Obrigações Patronais - LAVRASPREV / Ensino Fundamental / FUNDEB 40%	02.12.02.12.272.0000.0061	Não se Aplica / UN	0	10.000,00
0062	Obrigações Patronais - LAVRASPREV / Ensino Infantil / Creche / FUNDEB 60%	02.12.02.12.272.0000.0062	Não se Aplica / UN	0	180.960,00
0063	Obrigações Patronais - LAVRASPREV / Ensino Infantil / Pré-escola / FUNDEB 60%	02.12.02.12.272.0000.0063	Não se Aplica / UN	0	15.000,00
0064	Obrigações Patronais - LAVRASPREV / Ensino Infantil / Creche / FUNDEB 40%	02.12.02.12.272.0000.0064	Não se Aplica / UN	0	350.000,00
0065	Obrigações Patronais - LAVRASPREV / Ensino Infantil / Pré-escola / FUNDEB 40%	02.12.02.12.272.0000.0065	Não se Aplica / UN	0	126.620,00
0066	Obrigações Patronais - LAVRASPREV / FUNDEB 40%	02.12.02.12.272.0000.0066	Não se Aplica / UN	0	31.500,00
0077	Obrigações Patronais - LAVRASPREV / Educação de Jovens e Adultos / FUNDEB	02.12.02.12.272.0000.0077	Não se Aplica / UN	0	500,00
0078	Obrigações Patronais - LAVRASPREV / Educação Especial / FUNDEB	02.12.02.12.272.0000.0078	Não se Aplica / UN	0	54.600,00
			CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R$		4.856.800,00

0004 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PATRIMÔNIO PÚBLICO

1055	Construção de Unidades Educacionais / Ensino Fundamental / FUNDEB	02.12.02.12.361.0004.1055	Projeto Realizado / Percentual	100	500,00
2141	Reforma e/ou Ampliação de Unidades Educacionais / Ensino Fundamental / FUNDEB	02.12.02.12.361.0004.2141	Execução Realizada / Percentual	100	1.500,00
			CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R$		2.000,00

0005 MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA E PROFISSIONALIZAÇÃO DA GESTÃO - EDUCAÇÃO

1056	Aquisição de Equipamentos, Mobiliários e Acervos Literários para o Ensino Fundamental / FUNDEB	02.12.02.12.361.0005.1056	Equipamentos/Mobiliários Adquiridos / Unidade	1	500,00
			CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R$		500,00

0022 EDUCAÇÃO BÁSICA FUNDAMENTAL

2142	Distribuição de Kits Escolares - Ensino Fundamental / FUNDEB	02.12.02.12.361.0022.2142	Kits Distribuídos / Percentual	100	500,00
2143	Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental / FUNDEB	02.12.02.12.361.0022.2143	Manutenção Realizada / Percentual	100	103.500,00
2144	Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental / Magistério / FUNDEB	02.12.02.12.361.0022.2144	Manutenção Realizada / Percentual	100	20.963.300,00

2145	Manutenção das Atividades do Transporte Escolar / Ensino Fundamental / FUNDEB	02.12.02.12.361.0022.2145	Manutenção Realizada / Percentual	100	4.500,00
			CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R$		21.091.800,00

0004 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PATRIMÔNIO PÚBLICO

1057	Construção de Unidades Educacionais / Ensino Infantil / Creche / FUNDEB	02.12.02.12.365.0004.1057	Projeto Realizado / Percentual	100	500,00
2146	Reforma e/ou Ampliação de Unidades Educacionais / Ensino Infantil / Creche / FUNDEB	02.12.02.12.365.0004.2146	Execução Realizada / Percentual	100	1.500,00
			CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R$		2.000,00

0005 MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA E PROFISSIONALIZAÇÃO DA GESTÃO

1058	Aquisição de Equipamentos, Mobiliários e Acervos Literários para o Ensino Infantil / Creche / FUNDEB	02.12.02.12.365.0005.1058	Equipamentos/Mobiliários Adquiridos / Unidade	1	500,00
1059	Aquisição de Equipamentos, Mobiliários e Acervos Literários para o Ensino Infantil / Pré-escola / FU	02.12.02.12.365.0005.1059	Equipamentos/Mobiliários Adquiridos / Unidade	1	500,00
			CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R$		1.000,00

0023 EDUCAÇÃO BÁSICA INFANTIL

2147	Distribuição de Kits Escolares - Ensino Infantil / Creche / FUNDEB	02.12.02.12.365.0023.2147	Kits Distribuídos / Percentual	100	500,00
2148	Distribuição de Kits Escolares - Ensino Infantil / Pré-escola / FUNDEB	02.12.02.12.365.0023.2148	Kits Distribuídos / Percentual	100	500,00
2149	Manutenção das Atividades do Ensino Infantil / Creche / FUNDEB	02.12.02.12.365.0023.2149	Manutenção Realizada / Percentual	100	4.876.500,00
2150	Manutenção das Atividades do Ensino Infantil / Pré-escola / FUNDEB	02.12.02.12.365.0023.2150	Manutenção Realizada / Percentual	100	1.167.500,00
2151	Manutenção das Atividades do Ensino Infantil / Creche / Magistério / FUNDEB	02.12.02.12.365.0023.2151	Manutenção Realizada / Percentual	100	4.356.390,92
2152	Manutenção das Atividades do Ensino Infantil / Pré-escola / Magistério / FUNDEB	02.12.02.12.365.0023.2152	Manutenção Realizada / Percentual	100	245.000,00
2153	Materiais Didáticos Voltados à Alfabetização / Ensino Infantil / Creche / FUNDEB	02.12.02.12.365.0023.2153	Materiais Didáticos Distribuídos / Percentual	100	500,00
			CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R$		10.567.290,92

0024 EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA

2154	Manutenção das Atividades para a Educação de Jovens e Adultos - EJA / FUNDEB	02.12.02.12.368.0024.2154	Manutenção Realizada / Percentual	100	105.000,00
2155	Distribuição de Kits Escolares - Educação de Jovens e Adultos / EJA / FUNDEB	02.12.02.12.368.0024.2155	Kits Distribuídos / Percentual	100	500,00

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
METAS E PRIORIDADES PARA POR UNIDADE EXECUTORA

			CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R$		105.500,00
0025 EDUCAÇÃO ESPECIAL					
2155	Manutenção das Atividades da Educação Especial / FUNDEB	02.12.02.12.367.0025.2155	Manutenção Realizada / Percentual	100	277.500,00
			CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R$		277.500,00
0000 ENCARGOS GERAIS					
0051	Pagamento de Juros da Dívida Pública Relacionados às Operações de Crédito / FUNDEB	02.12.02.12.843.0000.0051	Não se Aplica / UN	0	10.000,00
0052	Pagamento de Amortização da Dívida Pública Relacionados às Operações de Crédito / FUNDEB	02.12.02.12.843.0000.0052	Não se Aplica / UN	0	102.109,08
			CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R$		112.109,08
0022 EDUCAÇÃO BÁSICA FUNDAMENTAL					
2104	Manutenção da Merenda Escolar / Ensino Fundamental / PNAE	02.12.03.12.361.0022.2104	Merendas Oferecidas / Percentual	100	463.000,00
			CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R$		463.000,00
0023 EDUCAÇÃO BÁSICA INFANTIL					
2105	Manutenção da Merenda Escolar / Ensino Infantil / Creche / PNAE	02.12.03.12.365.0023.2105	Merendas Oferecidas / Percentual	100	334.750,00
2106	Manutenção da Merenda Escolar / Ensino Infantil / Pré-escola / PNAE	02.12.03.12.365.0023.2106	Merendas Oferecidas / Percentual	100	200.500,00
			CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R$		535.250,00
0024 EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA					
2108	Manutenção da Merenda Escolar / Educação de Jovens e Adultos-EJA / PNAE	02.12.03.12.366.0024.2108	Merendas Oferecidas / Percentual	100	33.500,00
			CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R$		33.500,00
0025 EDUCAÇÃO ESPECIAL					
2107	Manutenção da Merenda Escolar / Educação Especial / PNAE	02.12.03.12.367.0025.2107	Merendas Oferecidas / Percentual	100	102.500,00
			CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R$		102.500,00
0022 EDUCAÇÃO BÁSICA FUNDAMENTAL					

2109	Manutenção das Atividades do Transporte Escolar / Ensino Fundamental / PNATE	02.12.04.12.361.0022.2109	Transporte Escolar Oferecido / Percentual	100	71.710,00
			CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R$		71.710,00

0000 ENCARGOS GERAIS

0039	Obrigações Patronais - INSS / Ensino Infantil / Creche / FNDE	02.12.05.12.271.0000.0039	Não se Aplica / UN	0	5.500,00
0040	Obrigações Patronais - INSS / Ensino Infantil / Pré-escola / FNDE	02.12.05.12.271.0000.0040	Não se Aplica / UN	0	5.490,00
0041	Obrigações Patronais - LAVRASPREV / Ensino Infantil / Creche / FNDE	02.12.05.12.272.0000.0041	Não se Aplica / UN	0	500,00
0042	Obrigações Patronais - LAVRASPREV / Ensino Infantil / Pré-escola / FNDE	02.12.05.12.272.0000.0042	Não se Aplica / UN	0	500,00
			CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R$		11.990,00

0006 MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA E PROFISSIONALIZAÇÃO DA GESTÃO - EDUCAÇÃO

1044	Aquisição de Equipamentos e Mobiliários / FNDE	02.12.05.12.361.0006.1044	Equipamentos/Mobiliários Adquiridos / Unidade	5	30.000,00
1045	Aquisição de Veículos / FNDE	02.12.05.12.361.0006.1045	Veículos Adquiridos / Unidade	1	120.000,00
			CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R$		150.000,00

0004 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PATRIMÔNIO PÚBLICO

1042	Construção do Complexo Educacional Serra Verde / FNDE	02.12.05.12.365.0004.1042	Projetos Realizados / UN	1	300.000,00
1043	Construção do Complexo Educacional Novo Horizonte / FNDE	02.12.05.12.365.0004.1043	Projetos Realizados / UN	1	1.600.000,00
			CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R$		1.900.000,00

0023 EDUCAÇÃO BÁSICA INFANTIL

2110	Programa Brasil Carinhoso/ Ensino Infantil / Creche / FNDE	02.12.05.12.365.0023.2110	Manutenção Realizada / Percentual	100	99.000,00
2111	Programa Brasil Carinhoso / Ensino Infantil / Pré-escola / FNDE	02.12.05.12.365.0023.2111	Manutenção Realizada / Percentual	100	99.000,00
			CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R$		198.000,00

0022 EDUCAÇÃO BÁSICA FUNDAMENTAL

2112	Manutenção das Atividades do Transporte Escolar / Ensino Fundamental / CSE	02.12.05.12.361.0022.2112	Transporte Escolar Oferecido / Percentual	100	894.229,00

2113	Distribuição de Uniformes / Ensino Fundamental / QSE	02.12.06.12.361.0022.2113	Uniformes Distribuídos / Percentual	100	500.000,00
2114	Manutenção da Merenda Escolar / Ensino Fundamental / QSE	02.12.06.12.361.0022.2114	Merendas Oferecidas / Percentual	100	400.000,00
			CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R$		1.794.220,00

0023 EDUCAÇÃO BÁSICA INFANTIL

2115	Manutenção da Merenda Escolar / Ensino Infantil / Creche / QSE	02.12.06.12.365.0023.2115	Merendas Oferecidas / Percentual	100	300.000,00
2116	Manutenção da Merenda Escolar / Ensino Infantil / Pré-escola / QSE	02.12.06.12.365.0023.2116	Merendas Oferecidas / Percentual	100	200.000,00
2117	Distribuição de Uniformes / Ensino Infantil / Creche / QSE	02.12.06.12.365.0023.2117	Uniformes Distribuídos / Percentual	100	200.000,00
2118	Distribuição de Uniformes / Ensino Infantil / Pré-escola / QSE	02.12.06.12.365.0023.2118	Uniformes Distribuídos / Percentual	100	250.000,00
			CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R$		950.000,00

0022 EDUCAÇÃO BÁSICA FUNDAMENTAL

2119	Manutenção das Atividades do Transporte Escolar / Transferências do Estado	02.12.07.12.361.0022.2119	Convênio Mantido / Percentual	100	60.000,00
			CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R$		60.000,00
			CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA A UNIDADE EXECUTORA:		50.333.000,00

Unidade Executora: 2400 - Fundo Municipal de Saúde

0003 MANUTENÇÃO E GESTÃO ADMINISTRATIVA - SAÚDE

2182	Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde	02.13.01.10.122.0003.2182	Manutenção Realizada / Percentual	100	2.832.923,00
2183	Manutenção das Atividades do Conselho Municipal de Saúde	02.13.01.10.122.0003.2183	Manutenção Realizada / Percentual	100	1.500,00
2184	Cessão de Servidores	02.13.01.10.122.0003.2184	Servidores Cedidos / Percentual	100	781.130,00
			CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R$		3.615.553,00

0007 MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA E PROFISSIONALIZAÇÃO DA GESTÃO - SAÚDE

1074	Aquisição de Equipamentos e Mobiliários para a Secretaria Municipal de Saúde	02.13.01.10.122.0007.1074	Equipamentos/Mobiliários Adquiridos / Unidade	2	500,00
1075	Aquisição de Veículos para a Secretaria Municipal de Saúde	02.13.01.10.122.0007.1075	Veículos Adquiridos / Unidade	1	500,00

1076	Aquisição de Equipamentos e Mobiliários para o Conselho Municipal de Saúde	02.13.01.10.122.0007.1076	Equipamentos/Mobiliários Adquiridos / Unidade	2	500,00
			CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R$		1.500,00

0008 MOTIVAÇÃO E VALORIZAÇÃO DO SERVIDOR

2186	Vale Alimentação - FMS	02.13.01.10.122.0008.2186	Benefícios Concedidos / Percentual	100	1.200.500,00
			CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R$		1.200.500,00

0000 ENCARGOS GERAIS

0071	Obrigações Patronais - INSS / Secretaria Municipal de Saúde	02.13.01.10.271.0000.0071	Não se Aplica / UN	0	312.156,00
0072	Obrigações Patronais - LAVRASPREV / Secretaria Municipal de Saúde	02.13.01.10.272.0000.0072	Não se Aplica / UN	0	324.660,00
0073	Obrigações Patronais - INSS / Assistência Farmacêutica	02.13.02.10.271.0000.0073	Não se Aplica / UN	0	10.000,00
0074	Obrigações Patronais - LAVRASPREV / Assistência Farmacêutica	02.13.02.10.272.0000.0074	Não se Aplica / UN	0	10.000,00
			CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R$		656.816,00

0020 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA

2188	Manutenção das Atividades da Farmácia de Minas	02.13.02.10.303.0020.2188	Manutenção Realizada / Percentual	100	17.000,00
2189	Manutenção das Atividades da Farmácia para Todos	02.13.02.10.303.0020.2189	Manutenção Realizada / Percentual	100	1.783.599,00
			CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R$		1.800.599,00

0000 ENCARGOS GERAIS

0079	Obrigações Patronais - INSS / Atenção Básica	02.13.03.10.271.0000.0079	Não se Aplica / UN	0	724.500,00
0080	Obrigações Patronais - LAVRASPREV / Atenção Básica	02.13.03.10.272.0000.0080	Não se Aplica / UN	0	693.221,00
			CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R$		1.417.721,00

0007 MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA E PROFISSIONALIZAÇÃO DA GESTÃO - SAÚDE

1078	Aquisição de Equipamentos e Mobiliários para a Atenção Básica	02.13.03.10.301.0007.1078	Equipamentos/Mobiliários Adquiridos / Unidade	20	40.000,00
1079	Aquisição de Veículos para a Atenção Básica	02.13.03.10.301.0007.1079	Veículos Adquiridos / Unidade	1	45.000,00

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
METAS E PRIORIDADES PARA POR UNIDADE EXECUTORA

			CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R$		**85.000,00**

0017 ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE

2190	Manutenção das Atividades do Programa Saúde da Família (SF)	02.13.03.10.301.0017.2190	Manutenção Realizada / Percentual	100	5.752.793,00
2191	Manutenção das Atividades de Assistência e Preservação à Saúde	02.13.03.10.301.0017.2191	Manutenção Realizada / Percentual	100	7.819.785,00
2192	Manutenção das Atividades do Programa Saúde Bucal	02.13.03.10.301.0017.2192	Manutenção Realizada / Percentual	100	543.920,00
2193	Manutenção do Quadro de Pessoal de Agente Comunitário	02.13.03.10.301.0017.2193	Manutenção Realizada / Percentual	100	1.779.704,00
2194	Manutenção das Atividades do Núcleo de Apoio à Saúde da Família (NASF)	02.13.03.10.301.0017.2194	Manutenção Realizada / Percentual	100	264.000,00
			CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R$		**16.160.212,00**

0021 INVESTIMENTOS NA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE

2195	Reforma e Ampliação de Prédios Públicos - FMS	02.13.04.10.122.0021.2195	Reforma Realizada / Percentual	100	1.497.355,00
			CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R$		**1.497.355,00**

0000 ENCARGOS GERAIS

0081	Obrigações Patronais - INSS / Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar	02.13.05.10.271.0000.0081	Não se Aplica / UN	0	953.347,00
0082	Obrigações Patronais - LAVRASPREV / Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar	02.13.05.10.272.0000.0082	Não se Aplica / UN	0	979.467,00
			CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R$		**1.932.814,00**

0007 MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA E PROFISSIONALIZAÇÃO DA GESTÃO - SAÚDE

1081	Aquisição de Equipamentos e Mobiliários para a Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e H	02.13.05.10.302.0007.1081	Equipamentos/Mobiliários Adquiridos / Unidade	3	181.000,00
1082	Aquisição de Veículos para a Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar	02.13.05.10.302.0007.1082	Veículos Adquiridos / Unidade	1	5.000,00
			CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R$		**186.000,00**

0018 ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR

2196	Manutenção do PRO HOSP	02.13.05.10.302.0018.2196	Manutenção Realizada / Percentual	100	1.050.000,00
2197	Participação em Consórcio Intermunicipal de Saúde dos Municípios da Microregião de Lavras	02.13.05.10.302.0018.2197	Consórcio Realizado / Percentual	100	216.406,00

2198	Manutenção de Convênios / Consultas / Exames Especializados / Procedimentos Especializados	02.13.05.10.302.0018.2198	Manutenção Realizada / Percentual	100	7.715.317,00
2199	Manutenção das Atividades do Centro Especializado Odontológico (CEO)	02.13.05.10.302.0018.2199	Manutenção Realizada / Percentual	100	1.329.802,00
2200	Manutenção das Atividades do Programa de Assistência Psicossocial (CAPs II)	02.13.05.10.302.0018.2200	Manutenção Realizada / Percentual	100	1.184.894,00
2201	Manutenção das Atividades do Programa de Assistência Psicossocial ao Usuários de Alcool e Drogas(CAP	02.13.05.10.302.0018.2201	Manutenção Realizada / Percentual	100	327.908,00
2202	Manutenção das Atividades da Residência Terapêutica	02.13.05.10.302.0018.2202	Manutenção Realizada / Percentual	100	471.517,00
2203	Manutenção das Atividades do Laboratório Municipal	02.13.05.10.302.0018.2203	Manutenção Realizada / Percentual	100	564.224,00
2204	Teto Municipal Ambulatorial e Hospitalar	02.13.05.10.302.0018.2204	Repasse Realizado / Percentual	100	23.092.580,00
2205	Tratamento Fora a Domicílio (TFD)	02.13.05.10.302.0018.2205	Manutenção Realizada / Percentual	100	383.385,00
2206	Manutenção das Atividades do Ambulatório Médico Especializado (AME / Zona Sul)	02.13.05.10.302.0018.2206	Manutenção Realizada / Percentual	100	1.868.548,00
2207	Manutenção das Atividades do Ambulatório Médico Especializado (AME / Zona Norte)	02.13.05.10.302.0018.2207	Manutenção Realizada / Percentual	100	2.105.386,00
2208	Participação em Consórcio da Rede Urgência e Emergência	02.13.05.10.302.0018.2208	Consórcio Realizado / Percentual	100	391.979,00
2209	Manutenção das Atividades do Centro Estadual de Atenção Especializado (CEAE)	02.13.05.10.302.0018.2209	Manutenção Realizada / Percentual	100	1.424.200,00
2210	Manutenção das Atividades da Unidade de Pronto Atendimento / UPA 24h	02.13.05.10.302.0018.2210	Manutenção Realizada / Percentual	100	13.105.000,00
			CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R$		55.837.045,00

0000 ENCARGOS GERAIS

0083	Obrigações Patronais - INSS / Vigilância em Saúde	02.13.06.10.271.0000.0083	Não se Aplica / UN	0	330.500,00
0084	Obrigações Patronais - LAVRASPREV / Vigilância em Saúde	02.13.06.10.272.0000.0084	Não se Aplica / UN	0	247.200,00
			CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R$		577.700,00

0007 MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA E PROFISSIONALIZAÇÃO DA GESTÃO - SAÚDE

1083	Aquisição de Equipamentos e Mobiliários para a Vigilância em Saúde - Vigilância Sanitária	02.13.06.10.304.0007.1083	Equipamentos/Mobiliários Adquiridos / Unidade	4	30.000,00
			CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R$		30.000,00

0019 VIGILÂNCIA EM SAÚDE

2211	Realização de Parcerias de Interesse Público	02.13.06.10.304.0019.2211	Repasse Realizado / Percentual	100	200.000,00
2212	Manutenção das Atividades da Vigilância Sanitária	02.13.06.10.304.0019.2212	Manutenção Realizada / Percentual	100	2.195.420,00
			CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R$		2.395.420,00

0007 MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA E PROFISSIONALIZAÇÃO DA GESTÃO - SAÚDE

1084	Aquisição de Equipamentos e Mobiliários para a Vigilância em Saúde - Epidemiológica	02.13.06.10.305.0007.1084	Equipamentos/Mobiliários Adquiridos / Unidade	4	35.000,00
1085	Aquisição de Veículos para a Vigilância em Saúde - Vigilância Epidemiológica	02.13.06.10.305.0007.1085	Veículos Adquiridos / Unidade	1	75.000,00
			CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R$		110.000,00

0019 VIGILÂNCIA EM SAÚDE

2213	Manutenção das Atividades da Vigilância Epidemiológica	02.13.06.10.305.0019.2213	Manutenção Realizada / Percentual	100	1.042.475,00
2214	Manutenção do Quadro de Pessoal de Agente de Combate às Endemias	02.13.06.10.305.0019.2214	Manutenção Realizada / Percentual	100	1.345.224,00
2215	Manutenção das Atividades de Combate e Controle de Dengue	02.13.06.10.305.0019.2215	Manutenção Realizada / Percentual	100	102.000,00
			CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R$		2.489.699,00
			CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA A UNIDADE EXECUTORA R$		2.996.119,00

Unidade Executora: 02.14 - Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social

0001 MANUTENÇÃO E GESTÃO ADMINISTRATIVA

2034	Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social	02.14.01.08.122.0001.2034	Manutenção Realizada / Percentual	100	745.360,00
			CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R$		745.360,00

0004 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PATRIMÔNIO PÚBLICO

2044	Reparos, Reformas e Manutenção no Espaço Físico dos Prédios Públicos Vinculados à SMDS	02.14.01.08.122.0004.2044	Reforma Realizada / Percentual	50	91.000,00
			CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R$		91.000,00

0005 MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA E PROFISSIONALIZAÇÃO DA GESTÃO

1021	Aquisição de Veículos para a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social	02.14.01.08.122.0005.1021	Veículos Adquiridos / Unidade	1	51.000,00

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
METAS E PRIORIDADES PARA POR UNIDADE EXECUTORA

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R$ 61.000,00

0010 DESENVOLVIMENTO E AMPARO SOCIAL

2038	Manutenção das Atividades do Conselho Municipal de Defesa dos Direitos da Pessoa com Deficiência - C	02.14.01.08.242.0010.2038	Manutenção Realizada / Percentual	100	4.000,00
2035	Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar	02.14.01.08.243.0010.2035	Manutenção Realizada / Percentual	100	222.660,00
2045	Manutenção das Atividades do Convênio AABB Comunidade	02.14.01.08.243.0010.2045	Manutenção Realizada / Percentual	100	133.267,04
2036	Manutenção das Atividades do Restaurante Popular	02.14.01.08.244.0010.2036	Refeições Ofertadas / Percentual	100	350.000,00
2037	Realização de Parcerias de Caráter Social	02.14.01.08.244.0010.2037	Manutenção Realizada / Percentual	100	140.000,00
2039	Manutenção das Atividades do Conselho Municipal da Criança e do Adolescente	02.14.02.08.243.0010.2039	Manutenção Realizada / Percentual	100	4.000,00
2040	Manutenção das Atividades do Conselho Municipal do Idoso	02.14.03.08.241.0010.2040	Manutenção Realizada / Percentual	100	4.000,00
2041	Manutenção das Atividades do Conselho Municipal de Segurança Alimentar e Nutricional	02.14.04.08.305.0010.2041	Manutenção Realizada / Percentual	100	4.000,00
2045	Manutenção das Atividades do Conselho Municipal de Antidrogas	02.14.05.08.244.0010.2045	Manutenção Realizada / Percentual	100	4.000,00
2046	Manutenção das Atividades do Conselho Municipal dos Direitos da Mulher	02.14.06.08.244.0010.2046	Manutenção Realizada / Percentual	100	1.000,00
2042	Manutenção das Atividades do Conselho Municipal de Políticas de Igualdade Racial	02.14.07.08.244.0010.2042	Manutenção Realizada / Percentual	100	1.000,00
2043	Manutenção das Atividades do Conselho de Habitação	02.14.08.08.482.0010.2043	Manutenção Realizada / Percentual	100	4.000,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R$ 872.927,04

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA A UNIDADE EXECUTORA: R$ 1.[illegible]

Unidade Executora: 0210 - Fundo Municipal de Assistência Social

0004 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PATRIMÔNIO PÚBLICO

1019	Construção dos Centros de Referência	02.15.01.08.122.0004.1019	Projetos Realizados / UN	1	501.000,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R$ 501.000,00

0010 DESENVOLVIMENTO E AMPARO SOCIAL

2047	Manutenção do Programa BPC na Escola	02.15.01.08.243.0010.2047	Manutenção Realizada / Percentual	100	5.000,00

2037	Realização de Parcerias de Caráter Social	02.15.01.08.244.0010.2037	Manutenção Realizada / Percentual	100	140.000,00
			CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R$		140.000,00

0004 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PATRIMÔNIO PÚBLICO

2050	Reparos, Reformas e Manutenção em Espaço Físico - Proteção Social Básica	02.15.02.08.122.0004.2050	Reformas Realizadas / Percentual	100	49.000,00
			CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R$		49.000,00

0005 MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA E PROFISSIONALIZAÇÃO DA GESTÃO

1022	Aquisição de Equipamentos e Mobiliário - Proteção Social Básica	02.15.02.08.122.0005.1022	Equipamentos/Mobiliários Adquiridos / Unidade	8	13.000,00
			CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R$		13.000,00

0010 DESENVOLVIMENTO E AMPARO SOCIAL

2049	Manutenção dos Serviços da Proteção Social Básica	02.15.02.08.244.0010.2049	Manutenção Realizada / Percentual	100	1.422.275,00
2051	Concessão de Benefícios Eventuais	02.15.02.08.244.0010.2051	Benefícios Concedidos / Percentual	100	153.584,60
			CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R$		1.575.859,60

0004 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PATRIMÔNIO PÚBLICO

2053	Reparos, Reformas e Manutenção em Espaço Físico - Proteção Social Especial de Média Complexidade	02.15.03.08.122.0004.2053	Reformas Realizadas / Percentual	100	1.500,00
			CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R$		1.500,00

0005 MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA E PROFISSIONALIZAÇÃO DA GESTÃO

1023	Aquisição de Equipamentos e Mobiliário - Proteção Social Especial de Média Complexidade	02.15.03.08.122.0005.1023	Equipamentos/Mobiliários Adquiridos / Unidade	8	13.800,00
			CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R$		13.800,00

0010 DESENVOLVIMENTO E AMPARO SOCIAL

2052	Manutenção dos Serviços da Proteção Social Especial de Média Complexidade	02.15.03.08.244.0010.2052	Manutenção Realizada / Percentual	100	1.046.318,00
			CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R$		1.046.318,00

0004 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PATRIMÔNIO PÚBLICO

2055	Reparos, Reformas e Manutenção em Espaço Físico - Proteção Social Especial de Alta Complexidade	02.15.04.08.122.0004.2055	Reformas Realizadas / Percentual	100	1.500,00
			CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R$		1.500,00
0005 MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA E PROFISSIONALIZAÇÃO DA GESTÃO					
1086	Aquisição de Equipamentos e Mobiliário - Proteção Social Especial de Alta Complexidade	02.15.04.08.122.0005.1086	Equipamentos/Mobiliários Adquiridos / Unidade	8	19.615,20
			CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R$		19.615,20
0010 DESENVOLVIMENTO E AMPARO SOCIAL					
2054	Manutenção dos Serviços da Proteção Social Especial de Alta Complexidade	02.15.04.08.244.0010.2054	Manutenção Realizada / Percentual	100	147.760,00
			CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R$		147.760,00
0005 MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA E PROFISSIONALIZAÇÃO DA GESTÃO					
1026	Aquisição de Equipamentos e Mobiliários - IGDSUAS	02.15.05.08.122.0005.1026	Equipamentos/Mobiliários Adquiridos / Unidade	1	253,60
			CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R$		253,60
0010 DESENVOLVIMENTO E AMPARO SOCIAL					
2056	Apoio à Organização e Gestão do SUAS - IGDSUAS	02.15.05.08.244.0010.2056	Manutenção Realizada / Percentual	100	52.231,00
2057	Manutenção das Atividades do Conselho Municipal de Assistência Social - 3% / IGDSUAS	02.15.05.08.244.0010.2057	Manutenção Realizada / Percentual	100	2.115,40
			CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R$		54.346,40
0005 MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA E PROFISSIONALIZAÇÃO DA GESTÃO					
1024	Aquisição de Equipamentos e Mobiliário - Bolsa Família / IGDPBF	02.15.06.08.122.0005.1024	Equipamentos/Mobiliários Adquiridos / Unidade	18	11.150,00
1025	Aquisição de Veículos - Bolsa Família / IGDPBF	02.15.06.08.122.0005.1025	Veículos Adquiridos / Unidade	1	37.558,00
			CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R$		48.708,00
0010 DESENVOLVIMENTO E AMPARO SOCIAL					
2059	Manutenção das Atividades do Conselho Municipal de Assistência Social - 3% / IGDPBF	02.15.06.08.244.0010.2059	Manutenção Realizada / Percentual	100	10.894,96
			CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R$		10.894,96

Prefeitura Municipal de Lavras

Estado de Minas Gerais

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2018

METAS E PRIORIDADES PARA 2018 POR UNIDADE EXECUTORA

0012 TRANSFERÊNCIA DE RENDA

2058	Apoio à Organização e Gestão do Programa Bolsa Família e do Cadastro Único - IGDPBF	02.15.06.08.244.0012.2058	Manutenção Realizada / Percentual	100	267.310,00
			CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R$		**267.310,00**
			CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA A UNIDADE EXECUTORA: R$		**6.206.966,00**

0001 MANUTENÇÃO E GESTÃO ADMINISTRATIVA

2125	Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Esporte, Lazer, Turismo e Cultura	02.15.01.04.122.0001.2125	Manutenção Realizada / Percentual	100	802.420,00
			CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R$		**802.420,00**

0005 MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA E PROFISSIONALIZAÇÃO DA GESTÃO

1046	Aquisição de Equipamentos e Mobiliário para a Secretaria Municipal de Esporte, Lazer, Turismo e Cult	02.15.01.04.122.0005.1046	Equipamentos/Mobiliários Adquiridos / Unidade	254	164.346,00
1047	Aquisição de Veículos para a Secretaria Municipal de Esporte, Lazer, Turismo e Cultura	02.15.01.04.122.0005.1047	Veículos Adquiridos / Unidade	3	392.000,00
			CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R$		**556.346,00**

0014 DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE, DO TURISMO, DO LAZER E DA CULTURA

2132	Manutenção do Convênio com o Circuito Turístico Vale Verde e Quedas D'Água	02.15.01.04.122.0014.2132	Convênio Mantido / Percentual	100	6.800,00
			CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R$		**6.800,00**

0004 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PATRIMÔNIO PÚBLICO

2216	Urbanização e Melhorias no Parque de Exposição e Eventos de Lavras - Expolavras	02.15.01.04.585.0004.2216	Execução Realizada / Percentual	100	560.983,75
			CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R$		**560.983,75**

0001 MANUTENÇÃO E GESTÃO ADMINISTRATIVA

2122	Manutenção das Atividades da Cultura	02.15.01.13.122.0001.2122	Manutenção Realizada / Percentual	100	398.340,00
			CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R$		**398.340,00**

0014 DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE, DO TURISMO, DO LAZER E DA CULTURA

2120	Manutenção do Programa Economia Solidária	02.16.01.13.122.0014.2120	Manutenção Realizada / Percentual	100	3.000,00
2128	Eventos Geradores de Fluxo Turístico	02.16.01.13.391.0014.2128	Eventos Realizados / Percentual	100	12.500,00
			CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R$		**15.500,00**

0001 MANUTENÇÃO E GESTÃO ADMINISTRATIVA

2123	Manutenção das Atividades da Biblioteca Municipal	02.16.01.13.392.0001.2123	Manutenção Realizada / Percentual	100	16.600,00
			CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R$		**16.600,00**

0014 DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE, DO TURISMO, DO LAZER E DA CULTURA

2124	Realização de Eventos e Promoção de Atividades Culturais	02.16.01.13.392.0014.2124	Eventos Realizados / Percentual	100	44.600,00
2131	Realização de Parcerias de Caráter Cultural	02.16.01.13.392.0014.2131	Entidades Subvencionadas / Percentual	100	234.000,00
			CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R$		**278.600,00**

0001 MANUTENÇÃO E GESTÃO ADMINISTRATIVA

2129	Manutenção do Centro de Artes e Esporte Unificados	02.16.01.27.812.0001.2129	Manutenção Realizada / Percentual	100	49.140,00
			CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R$		**49.140,00**

0004 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PATRIMÔNIO PÚBLICO

1048	Construção da Sala Espaço Multiuso	02.16.01.27.812.0004.1048	Projeto Executado / Percentual	20	190.659,42
1087	Construção de Estruturas Esportivas	02.16.01.27.812.0004.1087	Projeto Realizado / Percentual	100	1.515.000,00
2121	Ampliação , Reforma e Modernização de Infraestrutura / Instalações Esportivas	02.16.01.27.812.0004.2121	Projeto Executado / Percentual	100	1.850.875,26
			CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R$		**3.556.534,68**

0014 DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE, DO TURISMO, DO LAZER E DA CULTURA

2126	Atividades Orientadas em Diversas Modalidades	02.16.01.27.812.0014.2126	Modalidades Realizadas / Percentual	100	59.054,00
2127	Participação em Competições Esportivas	02.16.01.27.812.0014.2127	Competições Realizadas / Percentual	100	32.000,00

Prefeitura Municipal de Lavras

Estado de Minas Gerais

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2018

METAS E PRIORIDADES PARA 2018 POR UNIDADE EXECUTORA

2130	Realização de Parcerias de Caráter Esportivo e Lazer	02.16.01.27.812.0014.2130	Entidades Participantes / Percentual	100	12.000,00
2134	Manutenção das Atividades do Conselho Municipal de Turismo	02.16.02.04.695.0014.2134	Manutenção Realizada / Percentual	100	1.000,00
2133	Manutenção das Atividades do Conselho Municipal de Esporte	02.16.03.27.122.0014.2133	Manutenção Realizada / Percentual	100	1.000,00
2135	Manutenção das Atividades do Conselho Municipal de Cultura e Conselho Deliberativo do Patrimônio Cul	02.16.04.13.122.0014.2135	Manutenção Realizada / Percentual	100	1.000,00
			CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R$		106.054,00

0004 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PATRIMÔNIO PÚBLICO

1049	Arquivo Público	02.16.05.13.122.0004.1049	Projetos Realizados / UN	100	510.000,00
2136	Restauração, Promoção e Conservação do Patrimônio Cultural	02.16.05.13.391.0004.2136	Execução Realizada / Percentual	100	150.000,00
			CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R$		660.000,00

[redacted]

0001 MANUTENÇÃO E GESTÃO ADMINISTRATIVA

2004	Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Assuntos Rurais	02.17.01.04.122.0001.2004	Manutenção Realizada / Percentual	100	586.122,00
			CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R$		586.122,00

0005 MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA E PROFISSIONALIZAÇÃO DA GESTÃO

1002	Aquisição de Equipamentos e Mobiliários para a Secretaria Municipal de Assuntos Rurais	02.17.01.04.122.0005.1002	Equipamentos/Mobiliários Adquiridos / Unidade	5	5.090,00
1003	Aquisição de Veículos para a Secretaria Municipal de Assuntos Rurais	02.17.01.04.122.0005.1003	Veículos Adquiridos / Unidade	2	570.000,00
			CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R$		575.090,00

0009 DESENVOLVIMENTO RURAL

2005	Manutenção e Gestão de Convênio com a EMATER	02.17.01.20.122.0009.2005	Convênio Mantido / Percentual	100	137.000,00
			CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R$		137.000,00

0004 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PATRIMÔNIO PÚBLICO

2033	Reforma e Revitalização do Mercado do Produtor Rural	02.17.01.20.605.0004.2033	Reforma Realizada / Percentual	50	510.000,00
			CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R$		510.000,00
0009 DESENVOLVIMENTO RURAL					
1005	Apoio à Eventos Agropecuários	02.17.01.20.605.0009.1005	Eventos Realizados / Percentual	100	61.000,00
2006	Disponibilizar Apoio ao Produtor Rural	02.17.01.20.605.0009.2006	Apoio Realizado / Percentual	100	198.100,00
			CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R$		259.100,00
0027 FORMANDO CIDADÃOS					
2007	Capacitação ao Produtor Rural	02.17.01.20.606.0027.2007	Capacitação Realizada / Percentual	100	10.000,00
			CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R$		10.000,00
0009 DESENVOLVIMENTO RURAL					
2008	Manutenção do Fundo Municipal de Desenvolvimento Rural Sustentável	02.17.02.20.606.0009.2008	Manutenção Realizada / Percentual	100	1.000,00
			CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R$		1.000,00
			CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA A UNIDADE EXECUTORA: R$		2.008.712,00
Unidade Executora:	26 01	Reserva de Contingência			
9999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA					
9999	Reserva de Contingência	02.18.01.99.999.9999.9999	Não se Aplica / UN	0	3.849.578,13
			CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R$		3.849.578,13
			CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA A UNIDADE EXECUTORA: R$		3.849.578,13
Unidade Executora:	26 01	Instituto de Previdência dos Servidores Civis			
0032 MANUTENÇÃO E GESTÃO ADMINISTRATIVA - LAVRASPREV					
2015	Manutenção das Atividades do LAVRASPREV	03.01.01.09.122.0032.2015	Manutenção Realizada / Percentual	100	841.790,00

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
METAS E PRIORIDADES PARA POR UNIDADE EXECUTORA

			CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R$		641.790,00
0033 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PATRIMÔNIO PÚBLICO - LAVRASPREV					
1008	Construção da Sede do LAVRASPREV	03.01.01.09.122.0033.1008	Construção Realizada / Percentual	25	481.800,00
			CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R$		481.800,00
0034 MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA E PROFISSIONALIZAÇÃO DA GESTÃO - LAVRASPREV					
1009	Aquisição de Equipamentos e Mobiliários para o LAVRASPREV	03.01.01.09.122.0034.1009	Equipamentos/Mobiliários Adquiridos / Unidade	60	46.585,00
			CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R$		46.585,00
0032 MANUTENÇÃO E GESTÃO ADMINISTRATIVA - LAVRASPREV					
2014	Manutenção dos Benefícios Previdenciários	03.01.01.09.272.0032.2014	Manutenção Realizada / Percentual	100	3.630.000,00
			CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R$		3.630.000,00
9999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA					
9999	Reserva de Contingência	03.01.01.99.999.9999.9999	Não se Aplica / UN	0	8.722.819,68
			CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R$		8.722.819,68
0032 MANUTENÇÃO E GESTÃO ADMINISTRATIVA - LAVRASPREV					
2015	Manutenção das Atividades do LAVRASPREV	03.01.02.09.122.0032.2015	Manutenção Realizada / Percentual	100	352.100,00
			CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R$		352.100,00
0033 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PATRIMÔNIO PÚBLICO - LAVRASPREV					
1008	Construção da Sede do LAVRASPREV	03.01.02.09.122.0033.1008	Construção Realizada / Percentual	25	176.200,00
			CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R$		176.200,00
0034 MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA E PROFISSIONALIZAÇÃO DA GESTÃO - LAVRASPREV					
1009	Aquisição de Equipamentos e Mobiliários para o LAVRASPREV	03.01.02.09.122.0034.1009	Equipamentos/Mobiliários Adquiridos / Unidade	5	20.000,00
			CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R$		20.000,00

Prefeitura Municipal de Lavras

Estado de Minas Gerais

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2018

METAS E PRIORIDADES PARA 2018 POR UNIDADE EXECUTORA

0032 MANUTENÇÃO E GESTÃO ADMINISTRATIVA - LAVRASPREV

2014	Manutenção dos Benefícios Previdenciários	03.01.02.09.272.0032.2014	Manutenção Realizada / Percentual	100	10.450.000,00
			CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R$		10.450.000,00

9999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA

9999	Reserva de Contingência	03.01.02.99.997.9999.9999	Não se Aplica / UN	0	3.311.415,00
			CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R$		3.311.415,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA A ENTIDADE EXECUTORA: R$ 13.761.415,00

Prefeitura Municipal de Lavras

Estado de Minas Gerais

ANEXO VI - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Exercício: 2018

ORGÃO:	01	PODER LEGISLATIVO
UNIDADE EXECUTORA:	01	CORPO LEGISLATIVO
FUNÇÃO:	01	LEGISLATIVA
SUB-FUNÇÃO:	031	AÇÃO LEGISLATIVA
PROGRAMA:	0029	MANUTENÇÃO E GESTÃO ADMINISTRATIVA - LEGISLATIVO

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

ATIVIDADE: 2079 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO

META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO:	UNIDADE DE MEDIDA:
100	Percentual

CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO (R$): 5.875.000,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA A FUNCIONAL-PROGRAMÁTICA: R$ 5.875.000,00

ORGÃO:	01	PODER LEGISLATIVO
UNIDADE EXECUTORA:	01	CORPO LEGISLATIVO
FUNÇÃO:	01	LEGISLATIVA
SUB-FUNÇÃO:	122	ADMINISTRAÇÃO GERAL
PROGRAMA:	0030	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PATRIMÔNIO PÚBLICO - LEGISLATIVO

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

ATIVIDADE: 2080 REFORMA DA SEDE DA CÂMARA DO MUNICÍPIO

META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO:	UNIDADE DE MEDIDA:
25	Percentual

CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO (R$): 100.000,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA A FUNCIONAL-PROGRAMÁTICA: R$ 100.000,00

ORGÃO:	01	PODER LEGISLATIVO
UNIDADE EXECUTORA:	01	CORPO LEGISLATIVO
FUNÇÃO:	01	LEGISLATIVA
SUB-FUNÇÃO:	122	ADMINISTRAÇÃO GERAL
PROGRAMA:	0031	MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA E PROFISSIONALIZAÇÃO DA GESTÃO - LEGISLATIVO

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

PROJETO: 1032 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS PARA O LEGISLATIVO

META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO:	UNIDADE DE MEDIDA:
08	Unidade

CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO (R$): 200.000,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA A FUNCIONAL-PROGRAMÁTICA: R$ 200.000,00

ORGÃO:	01	PODER LEGISLATIVO
UNIDADE EXECUTORA:	01	CORPO LEGISLATIVO
FUNÇÃO:	01	LEGISLATIVA
SUB-FUNÇÃO:	122	ADMINISTRAÇÃO GERAL
PROGRAMA:	0031	MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA E PROFISSIONALIZAÇÃO DA GESTÃO - LEGISLATIVO

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

Prefeitura Municipal de Lavras

Estado de Minas Gerais

ANEXO VI - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Exercício: 2018

PROJETO: 1033 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA O LEGISLATIVO

META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO:	UNIDADE DE MEDIDA:
1	Unidade

CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO (R$): 100.000,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA A FUNCIONAL-PROGRAMÁTICA: R$ 100.000,00

ORGÃO:	01	PODER LEGISLATIVO
UNIDADE EXECUTORA:	01	CORPO LEGISLATIVO
FUNÇÃO:	01	LEGISLATIVA
SUB-FUNÇÃO:	122	ADMINISTRAÇÃO GERAL
PROGRAMA:	0031	MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA E PROFISSIONALIZAÇÃO DA GESTÃO - LEGISLATIVO

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

ATIVIDADE: 2081 CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL - LEGISLATIVO

META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO:	UNIDADE DE MEDIDA:
100	Percentual

CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO (R$): 50.000,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA A FUNCIONAL-PROGRAMÁTICA: R$ 50.000,00

ORGÃO:	01	PODER LEGISLATIVO
UNIDADE EXECUTORA:	01	CORPO LEGISLATIVO
FUNÇÃO:	01	LEGISLATIVA
SUB-FUNÇÃO:	128	FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS
PROGRAMA:	0031	MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA E PROFISSIONALIZAÇÃO DA GESTÃO - LEGISLATIVO

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

PROJETO: 1068 CONCURSO PÚBLICO - PODER LEGISLATIVO

META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO:	UNIDADE DE MEDIDA:
100	Percentual

CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO (R$): 100.000,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA A FUNCIONAL-PROGRAMÁTICA: R$ 100.000,00

ORGÃO:	02	PODER EXECUTIVO
UNIDADE EXECUTORA:	01	GABINETE DO PREFEITO
FUNÇÃO:	04	ADMINISTRAÇÃO
SUB-FUNÇÃO:	122	ADMINISTRAÇÃO GERAL
PROGRAMA:	0001	MANUTENÇÃO E GESTÃO ADMINISTRATIVA

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

ATIVIDADE: 2075 MANUTENÇÃO E GESTÃO DE CONVÊNIO COM A AMALG

META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO:	UNIDADE DE MEDIDA:
100	Percentual

CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO (R$): 97.132,00

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Exercício:

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA A FUNCIONAL-PROGRAMÁTICA: R$ 97.132,00

ORGÃO:	02	PODER EXECUTIVO
UNIDADE EXECUTORA:	01	GABINETE DO PREFEITO
FUNÇÃO:	04	ADMINISTRAÇÃO
SUB-FUNÇÃO:	122	ADMINISTRAÇÃO GERAL
PROGRAMA:	0001	MANUTENÇÃO E GESTÃO ADMINISTRATIVA

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

ATIVIDADE: 2076 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO

META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO:	UNIDADE DE MEDIDA:
100	Percentual

CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO (R$): 873.820,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA A FUNCIONAL-PROGRAMÁTICA: R$ 873.820,00

ORGÃO:	02	PODER EXECUTIVO
UNIDADE EXECUTORA:	01	GABINETE DO PREFEITO
FUNÇÃO:	04	ADMINISTRAÇÃO
SUB-FUNÇÃO:	122	ADMINISTRAÇÃO GERAL
PROGRAMA:	0001	MANUTENÇÃO E GESTÃO ADMINISTRATIVA

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

ATIVIDADE: 2078 PROGRAMA DE PPP

META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO:	UNIDADE DE MEDIDA:
100	Percentual

CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO (R$): 35.000,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA A FUNCIONAL-PROGRAMÁTICA: R$ 35.000,00

ORGÃO:	02	PODER EXECUTIVO
UNIDADE EXECUTORA:	01	GABINETE DO PREFEITO
FUNÇÃO:	04	ADMINISTRAÇÃO
SUB-FUNÇÃO:	122	ADMINISTRAÇÃO GERAL
PROGRAMA:	0005	MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA E PROFISSIONALIZAÇÃO DA GESTÃO

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

PROJETO: 1030 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIO PARA O GABINETE DO PREFEITO

META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO:	UNIDADE DE MEDIDA:
15	Unidade

CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO (R$): 2.900,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA A FUNCIONAL-PROGRAMÁTICA: R$ 2.900,00

Prefeitura Municipal de Lavras

Estado de Minas Gerais

ANEXO VI - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Exercício: 2018

ORGÃO:	02	PODER EXECUTIVO
UNIDADE EXECUTORA:	01	GABINETE DO PREFEITO
FUNÇÃO:	05	DEFESA NACIONAL
SUB-FUNÇÃO:	163	DEFESA TERRESTRE
PROGRAMA:	0001	MANUTENÇÃO E GESTÃO ADMINISTRATIVA

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

ATIVIDADE: 2077 MANUTENÇÃO E GESTÃO DE CONVÊNIO COM O TIRO DE GUERRA

META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO:	UNIDADE DE MEDIDA:
100	Percentual

CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO (R$): 40.800,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA A FUNCIONAL-PROGRAMÁTICA: R$ 40.800,00

ORGÃO:	02	PODER EXECUTIVO
UNIDADE EXECUTORA:	02	ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO
FUNÇÃO:	04	ADMINISTRAÇÃO
SUB-FUNÇÃO:	122	ADMINISTRAÇÃO GERAL
PROGRAMA:	0001	MANUTENÇÃO E GESTÃO ADMINISTRATIVA

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

ATIVIDADE: 2001 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO

META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO:	UNIDADE DE MEDIDA:
100	Percentual

CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO (R$): 291.625,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA A FUNCIONAL-PROGRAMÁTICA: R$ 291.625,00

ORGÃO:	02	PODER EXECUTIVO
UNIDADE EXECUTORA:	02	ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO
FUNÇÃO:	04	ADMINISTRAÇÃO
SUB-FUNÇÃO:	122	ADMINISTRAÇÃO GERAL
PROGRAMA:	0005	MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA E PROFISSIONALIZAÇÃO DA GESTÃO

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

PROJETO: 1001 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS PARA A ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO

META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO:	UNIDADE DE MEDIDA:
4	Unidade

CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO (R$): 9.350,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA A FUNCIONAL-PROGRAMÁTICA: R$ 9.350,00

ORGÃO:	02	PODER EXECUTIVO
UNIDADE EXECUTORA:	02	ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO
FUNÇÃO:	24	COMUNICAÇÕES
SUB-FUNÇÃO:	131	COMUNICAÇÃO SOCIAL
PROGRAMA:	0005	MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA E PROFISSIONALIZAÇÃO DA GESTÃO

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

ATIVIDADE: 2002 PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS

META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO:	UNIDADE DE MEDIDA:
100	Percentual

CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO (R$): 380.000,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA A FUNCIONAL-PROGRAMÁTICA: R$ 380.000,00

ORGÃO:	02	PODER EXECUTIVO
UNIDADE EXECUTORA:	02	ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO
FUNÇÃO:	24	COMUNICAÇÕES
SUB-FUNÇÃO:	131	COMUNICAÇÃO SOCIAL
PROGRAMA:	0005	MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA E PROFISSIONALIZAÇÃO DA GESTÃO

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

ATIVIDADE: 2003 PUBLICIDADE INSTITUCIONAL

META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO:	UNIDADE DE MEDIDA:
100	Percentual

CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO (R$): 100.000,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA A FUNCIONAL-PROGRAMÁTICA: R$ 100.000,00

ORGÃO:	02	PODER EXECUTIVO
UNIDADE EXECUTORA:	03	PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
FUNÇÃO:	02	JUDICIÁRIA
SUB-FUNÇÃO:	061	AÇÃO JUDICIÁRIA
PROGRAMA:	0000	ENCARGOS GERAIS

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

ESPECIAL: 0007 PRECATÓRIOS DE NATUREZA COMUM E ALIMENTAR

META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO:	UNIDADE DE MEDIDA:
0	UN

CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO (R$): 2.382.744,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA A FUNCIONAL-PROGRAMÁTICA: R$ 2.382.744,00

ORGÃO:	02	PODER EXECUTIVO
UNIDADE EXECUTORA:	03	PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
FUNÇÃO:	02	JUDICIÁRIA
SUB-FUNÇÃO:	061	AÇÃO JUDICIÁRIA
PROGRAMA:	0000	ENCARGOS GERAIS

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

ESPECIAL: 0008 REQUISIÇÕES DE PEQUENOS VALORES - RPV

META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO:	UNIDADE DE MEDIDA:
0	UN

CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO (R$): 30.000,00

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Exercício:

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA A FUNCIONAL-PROGRAMÁTICA: R$ 30.000,00

ORGÃO:	02	PODER EXECUTIVO
UNIDADE EXECUTORA:	03	PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
FUNÇÃO:	02	JUDICIÁRIA
SUB-FUNÇÃO:	061	AÇÃO JUDICIÁRIA
PROGRAMA:	0000	ENCARGOS GERAIS

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

ESPECIAL: 0020 CUSTAS / DESPESAS PROCESSUAIS / DECISÕES PROCESSUAIS

META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO: UNIDADE DE MEDIDA:

0 UN

CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO (R$): 50.000,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA A FUNCIONAL-PROGRAMÁTICA: R$ 50.000,00

ORGÃO:	02	PODER EXECUTIVO
UNIDADE EXECUTORA:	03	PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
FUNÇÃO:	04	ADMINISTRAÇÃO
SUB-FUNÇÃO:	122	ADMINISTRAÇÃO GERAL
PROGRAMA:	0001	MANUTENÇÃO E GESTÃO ADMINISTRATIVA

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

ATIVIDADE: 2010 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO: UNIDADE DE MEDIDA:

100 Percentual

CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO (R$): 1.218.840,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA A FUNCIONAL-PROGRAMÁTICA: R$ 1.218.840,00

ORGÃO:	02	PODER EXECUTIVO
UNIDADE EXECUTORA:	03	PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
FUNÇÃO:	04	ADMINISTRAÇÃO
SUB-FUNÇÃO:	122	ADMINISTRAÇÃO GERAL
PROGRAMA:	0005	MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA E PROFISSIONALIZAÇÃO DA GESTÃO

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

PROJETO: 1007 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS PARA A PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO: UNIDADE DE MEDIDA:

45 Unidade

CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO (R$): 22.700,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA A FUNCIONAL-PROGRAMÁTICA: R$ 22.700,00

Prefeitura Municipal de Lavras

Estado de Minas Gerais

ANEXO VI - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Exercício: 2018

ORGÃO:	02	PODER EXECUTIVO
UNIDADE EXECUTORA:	03	PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
FUNÇÃO:	04	ADMINISTRAÇÃO
SUB-FUNÇÃO:	122	ADMINISTRAÇÃO GERAL
PROGRAMA:	0005	MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA E PROFISSIONALIZAÇÃO DA GESTÃO

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

ATIVIDADE: 2011 REAPARELHAMENTO DA PROCURADORIA GERAL

META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO: 100

UNIDADE DE MEDIDA: Percentual

CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO (R$): 89.500,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA A FUNCIONAL-PROGRAMÁTICA: R$ 89.500,00

ORGÃO:	02	PODER EXECUTIVO
UNIDADE EXECUTORA:	03	PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
FUNÇÃO:	04	ADMINISTRAÇÃO
SUB-FUNÇÃO:	122	ADMINISTRAÇÃO GERAL
PROGRAMA:	0001	MANUTENÇÃO E GESTÃO ADMINISTRATIVA

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

ATIVIDADE: 2012 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA COORDENADORIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR - PROCON MUN

META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO: 100

UNIDADE DE MEDIDA: Percentual

CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO (R$): 62.740,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA A FUNCIONAL-PROGRAMÁTICA: R$ 62.740,00

ORGÃO:	02	PODER EXECUTIVO
UNIDADE EXECUTORA:	03	PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
FUNÇÃO:	04	ADMINISTRAÇÃO
SUB-FUNÇÃO:	122	ADMINISTRAÇÃO GERAL
PROGRAMA:	0001	MANUTENÇÃO E GESTÃO ADMINISTRATIVA

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

ATIVIDADE: 2013 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA DO NÚCLEO DE ASSISTÊNCIA JURÍDICA - NAJUR

META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO: 100

UNIDADE DE MEDIDA: Percentual

CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO (R$): 2.500,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA A FUNCIONAL-PROGRAMÁTICA: R$ 2.500,00

ORGÃO:	02	PODER EXECUTIVO
UNIDADE EXECUTORA:	04	CONTROLADORIA DO MUNICÍPIO
FUNÇÃO:	04	ADMINISTRAÇÃO
SUB-FUNÇÃO:	124	CONTROLE INTERNO
PROGRAMA:	0001	MANUTENÇÃO E GESTÃO ADMINISTRATIVA

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

Prefeitura Municipal de Lavras

Estado de Minas Gerais

ANEXO VI - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Exercício: 2018

ATIVIDADE: 2008 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONTROLADORIA DO MUNICÍPIO

META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO:	UNIDADE DE MEDIDA:
100	Percentual

CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO (R$): 304.335,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA A FUNCIONAL-PROGRAMÁTICA: R$ 304.335,00

ORGÃO:	02	PODER EXECUTIVO
UNIDADE EXECUTORA:	04	CONTROLADORIA DO MUNICÍPIO
FUNÇÃO:	04	ADMINISTRAÇÃO
SUB-FUNÇÃO:	124	CONTROLE INTERNO
PROGRAMA:	0005	MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA E PROFISSIONALIZAÇÃO DA GESTÃO

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

PROJETO: 1006 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS PARA A CONTROLADORIA DO MUNICÍPIO

META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO:	UNIDADE DE MEDIDA:
8	Unidade

CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO (R$): 7.350,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA A FUNCIONAL-PROGRAMÁTICA: R$ 7.350,00

ORGÃO:	02	PODER EXECUTIVO
UNIDADE EXECUTORA:	05	OUVIDORIA
FUNÇÃO:	04	ADMINISTRAÇÃO
SUB-FUNÇÃO:	122	ADMINISTRAÇÃO GERAL
PROGRAMA:	0001	MANUTENÇÃO E GESTÃO ADMINISTRATIVA

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

ATIVIDADE: 2000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA OUVIDORIA

META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO:	UNIDADE DE MEDIDA:
100	Percentual

CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO (R$): 168.075,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA A FUNCIONAL-PROGRAMÁTICA: R$ 168.075,00

ORGÃO:	02	PODER EXECUTIVO
UNIDADE EXECUTORA:	05	OUVIDORIA
FUNÇÃO:	04	ADMINISTRAÇÃO
SUB-FUNÇÃO:	122	ADMINISTRAÇÃO GERAL
PROGRAMA:	0005	MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA E PROFISSIONALIZAÇÃO DA GESTÃO

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

PROJETO: 1000 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS PARA A OUVIDORIA

META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO:	UNIDADE DE MEDIDA:
2	Unidade

CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO (R$): 1.000,00

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Exercício:

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA A FUNCIONAL-PROGRAMÁTICA: R$ 1.000,00

ORGÃO:	02	PODER EXECUTIVO
UNIDADE EXECUTORA:	07	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV. ECONÔMICO, INDÚSTRIA, COMÉRCIO E MOBILIDADE URBANA
FUNÇÃO:	04	ADMINISTRAÇÃO
SUB-FUNÇÃO:	122	ADMINISTRAÇÃO GERAL
PROGRAMA:	0001	MANUTENÇÃO E GESTÃO ADMINISTRATIVA

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

ATIVIDADE: 2016 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO UAITEC

META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO: 100

UNIDADE DE MEDIDA: Percentual

CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO (R$): 133.940,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA A FUNCIONAL-PROGRAMÁTICA: R$ 133.940,00

ORGÃO:	02	PODER EXECUTIVO
UNIDADE EXECUTORA:	07	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV. ECONÔMICO, INDÚSTRIA, COMÉRCIO E MOBILIDADE URBANA
FUNÇÃO:	04	ADMINISTRAÇÃO
SUB-FUNÇÃO:	122	ADMINISTRAÇÃO GERAL
PROGRAMA:	0001	MANUTENÇÃO E GESTÃO ADMINISTRATIVA

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

ATIVIDADE: 2017 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, INDÚSTRIA, COMÉRCIO

META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO: 100

UNIDADE DE MEDIDA: Percentual

CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO (R$): 448.700,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA A FUNCIONAL-PROGRAMÁTICA: R$ 448.700,00

ORGÃO:	02	PODER EXECUTIVO
UNIDADE EXECUTORA:	07	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV. ECONÔMICO, INDÚSTRIA, COMÉRCIO E MOBILIDADE URBANA
FUNÇÃO:	04	ADMINISTRAÇÃO
SUB-FUNÇÃO:	122	ADMINISTRAÇÃO GERAL
PROGRAMA:	0001	MANUTENÇÃO E GESTÃO ADMINISTRATIVA

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

ATIVIDADE: 2018 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SALA DO EMPREENDEDOR

META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO: 100

UNIDADE DE MEDIDA: Percentual

CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO (R$): 119.040,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA A FUNCIONAL-PROGRAMÁTICA: R$ 119.040,00

Prefeitura Municipal de Lavras

Estado de Minas Gerais

ANEXO VI - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Exercício: 2018

ORGÃO:	02	PODER EXECUTIVO
UNIDADE EXECUTORA:	07	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV. ECONÔMICO, INDÚSTRIA, COMÉRCIO E MOBILIDADE URBANA
FUNÇÃO:	04	ADMINISTRAÇÃO
SUB-FUNÇÃO:	122	ADMINISTRAÇÃO GERAL
PROGRAMA:	0001	MANUTENÇÃO E GESTÃO ADMINISTRATIVA

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

ATIVIDADE: 2019 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MINAS FÁCIL

META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO: 100

UNIDADE DE MEDIDA: Percentual

CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO (R$): 74.000,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA A FUNCIONAL-PROGRAMÁTICA: R$ 74.000,00

ORGÃO:	02	PODER EXECUTIVO
UNIDADE EXECUTORA:	07	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV. ECONÔMICO, INDÚSTRIA, COMÉRCIO E MOBILIDADE URBANA
FUNÇÃO:	04	ADMINISTRAÇÃO
SUB-FUNÇÃO:	122	ADMINISTRAÇÃO GERAL
PROGRAMA:	0005	MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA E PROFISSIONALIZAÇÃO DA GESTÃO

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

PROJETO: 1011 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, IN

META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO: 20

UNIDADE DE MEDIDA: Unidade

CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO (R$): 3.750,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA A FUNCIONAL-PROGRAMÁTICA: R$ 3.750,00

ORGÃO:	02	PODER EXECUTIVO
UNIDADE EXECUTORA:	07	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV. ECONÔMICO, INDÚSTRIA, COMÉRCIO E MOBILIDADE URBANA
FUNÇÃO:	04	ADMINISTRAÇÃO
SUB-FUNÇÃO:	122	ADMINISTRAÇÃO GERAL
PROGRAMA:	0005	MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA E PROFISSIONALIZAÇÃO DA GESTÃO

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

PROJETO: 1012 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, INDÚSTRIA, COMÉRCIO

META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO: 1

UNIDADE DE MEDIDA: Unidade

CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO (R$): 40.000,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA A FUNCIONAL-PROGRAMÁTICA: R$ 40.000,00

ORGÃO:	02	PODER EXECUTIVO
UNIDADE EXECUTORA:	07	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV. ECONÔMICO, INDÚSTRIA, COMÉRCIO E MOBILIDADE URBANA
FUNÇÃO:	22	INDÚSTRIA
SUB-FUNÇÃO:	334	FOMENTO AO TRABALHO
PROGRAMA:	0028	DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, INDUSTRIAL E AGROINDUSTRIAIS

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

Prefeitura Municipal de Lavras

Estado de Minas Gerais

ANEXO VI - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Exercício: 2018

PROJETO: 1013 DESAPROPRIAR ÁREAS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO

META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO:	UNIDADE DE MEDIDA:
1	Unidade

CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO (R$): 5.001.000,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA A FUNCIONAL-PROGRAMÁTICA: R$ 5.001.000,00

ORGÃO:	02	PODER EXECUTIVO
UNIDADE EXECUTORA:	07	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV. ECONÔMICO, INDÚSTRIA, COMÉRCIO E MOBILIDADE URBANA
FUNÇÃO:	22	INDÚSTRIA
SUB-FUNÇÃO:	661	PROMOÇÃO INDUSTRIAL
PROGRAMA:	0028	DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, INDUSTRIAL E AGROINDUSTRIAIS

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

PROJETO: 1014 REESTRUTURAÇÃO DO DISTRITO INDUSTRIAL III

META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO:	UNIDADE DE MEDIDA:
100	Percentual

CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO (R$): 350.000,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA A FUNCIONAL-PROGRAMÁTICA: R$ 350.000,00

ORGÃO:	02	PODER EXECUTIVO
UNIDADE EXECUTORA:	07	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV. ECONÔMICO, INDÚSTRIA, COMÉRCIO E MOBILIDADE URBANA
FUNÇÃO:	04	ADMINISTRAÇÃO
SUB-FUNÇÃO:	122	ADMINISTRAÇÃO GERAL
PROGRAMA:	0001	MANUTENÇÃO E GESTÃO ADMINISTRATIVA

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

ÁTIVIDADE: 2020 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA MOBILIDADE URBANA

META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO:	UNIDADE DE MEDIDA:
100	Percentual

CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO (R$): 1.834.640,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA A FUNCIONAL-PROGRAMÁTICA: R$ 1.834.640,00

ORGÃO:	02	PODER EXECUTIVO
UNIDADE EXECUTORA:	07	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV. ECONÔMICO, INDÚSTRIA, COMÉRCIO E MOBILIDADE URBANA
FUNÇÃO:	04	ADMINISTRAÇÃO
SUB-FUNÇÃO:	125	NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO
PROGRAMA:	0001	MANUTENÇÃO E GESTÃO ADMINISTRATIVA

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

ATIVIDADE: 2021 MANUTENÇÃO DA JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS DE INFRAÇÃO - JARI

META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO:	UNIDADE DE MEDIDA:
100	Percentual

CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO (R$): 35.000,00

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Exercício:

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA A FUNCIONAL-PROGRAMÁTICA: R$ 35.000,00

ORGÃO:	02	PODER EXECUTIVO
UNIDADE EXECUTORA:	07	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV. ECONÔMICO, INDÚSTRIA, COMÉRCIO E MOBILIDADE URBANA
FUNÇÃO:	04	ADMINISTRAÇÃO
SUB-FUNÇÃO:	125	NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO
PROGRAMA:	0026	SEGURANÇA, ACESSIBILIDADE E MOBILIDADE URBANA

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

ATIVIDADE: 2024 PROCESSAMENTO DE DADOS (GERENCIAMENTO DE MULTAS)

META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO:	UNIDADE DE MEDIDA:
100	Percentual

CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO (R$): 298.000,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA A FUNCIONAL-PROGRAMÁTICA: R$ 298.000,00

ORGÃO:	02	PODER EXECUTIVO
UNIDADE EXECUTORA:	07	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV. ECONÔMICO, INDÚSTRIA, COMÉRCIO E MOBILIDADE URBANA
FUNÇÃO:	06	SEGURANÇA PÚBLICA
SUB-FUNÇÃO:	181	POLICIAMENTO
PROGRAMA:	0026	SEGURANÇA, ACESSIBILIDADE E MOBILIDADE URBANA

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

ATIVIDADE: 2026 MONITORAMENTO POR MEIO DE CÂMERA DE SEGURANÇA

META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO:	UNIDADE DE MEDIDA:
100	Percentual

CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO (R$): 124.000,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA A FUNCIONAL-PROGRAMÁTICA: R$ 124.000,00

ORGÃO:	02	PODER EXECUTIVO
UNIDADE EXECUTORA:	07	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV. ECONÔMICO, INDÚSTRIA, COMÉRCIO E MOBILIDADE URBANA
FUNÇÃO:	06	SEGURANÇA PÚBLICA
SUB-FUNÇÃO:	181	POLICIAMENTO
PROGRAMA:	0026	SEGURANÇA, ACESSIBILIDADE E MOBILIDADE URBANA

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

ATIVIDADE: 2027 MANUTENÇÃO E GESTÃO DE CONVÊNIO COM A POLÍCIA CIVIL

META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO:	UNIDADE DE MEDIDA:
100	Percentual

CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO (R$): 25.700,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA A FUNCIONAL-PROGRAMÁTICA: R$ 25.700,00

Prefeitura Municipal de Lavras

Estado de Minas Gerais

ANEXO VI - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Exercício: 2018

ORGÃO:	02	PODER EXECUTIVO
UNIDADE EXECUTORA:	07	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV. ECONÔMICO, INDÚSTRIA, COMÉRCIO E MOBILIDADE URBANA
FUNÇÃO:	06	SEGURANÇA PÚBLICA
SUB-FUNÇÃO:	181	POLICIAMENTO
PROGRAMA:	0026	SEGURANÇA, ACESSIBILIDADE E MOBILIDADE URBANA

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

ATIVIDADE: 2026 MANUTENÇÃO E GESTÃO DE CONVÊNIO COM A POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS - PMMG

META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO:	UNIDADE DE MEDIDA:
100	Percentual

CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO (R$): 52.000,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA A FUNCIONAL-PROGRAMÁTICA: R$ 52.000,00

ORGÃO:	02	PODER EXECUTIVO
UNIDADE EXECUTORA:	07	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV. ECONÔMICO, INDÚSTRIA, COMÉRCIO E MOBILIDADE URBANA
FUNÇÃO:	06	SEGURANÇA PÚBLICA
SUB-FUNÇÃO:	182	DEFESA CIVIL
PROGRAMA:	0026	SEGURANÇA, ACESSIBILIDADE E MOBILIDADE URBANA

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

ATIVIDADE: 2029 MANUTENÇÃO E GESTÃO DE CONVÊNIO COM O CORPO DE BOMBEIROS

META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO:	UNIDADE DE MEDIDA:
100	Percentual

CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO (R$): 15.000,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA A FUNCIONAL-PROGRAMÁTICA: R$ 15.000,00

ORGÃO:	02	PODER EXECUTIVO
UNIDADE EXECUTORA:	07	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV. ECONÔMICO, INDÚSTRIA, COMÉRCIO E MOBILIDADE URBANA
FUNÇÃO:	26	TRANSPORTE
SUB-FUNÇÃO:	122	ADMINISTRAÇÃO GERAL
PROGRAMA:	0005	MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA E PROFISSIONALIZAÇÃO DA GESTÃO

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

PROJETO: 1016 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS PARA A MOBILIDADE URBANA

META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO:	UNIDADE DE MEDIDA:
2	Unidade

CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO (R$): 8.000,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA A FUNCIONAL-PROGRAMÁTICA: R$ 8.000,00

ORGÃO:	02	PODER EXECUTIVO
UNIDADE EXECUTORA:	07	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV. ECONÔMICO, INDÚSTRIA, COMÉRCIO E MOBILIDADE URBANA
FUNÇÃO:	26	TRANSPORTE
SUB-FUNÇÃO:	122	ADMINISTRAÇÃO GERAL
PROGRAMA:	0005	MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA E PROFISSIONALIZAÇÃO DA GESTÃO

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

Prefeitura Municipal de Lavras

Estado de Minas Gerais

ANEXO VI - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Exercício: 2018

PROJETO: 1017 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA A MOBILIDADE URBANA

META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO:	UNIDADE DE MEDIDA:
4	Unidade

CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO (R$): 116.500,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA A FUNCIONAL-PROGRAMÁTICA: R$ 116.500,00

ORGÃO:	02	PODER EXECUTIVO
UNIDADE EXECUTORA:	07	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV. ECONÔMICO, INDÚSTRIA, COMÉRCIO E MOBILIDADE URBANA
FUNÇÃO:	26	TRANSPORTE
SUB-FUNÇÃO:	122	ADMINISTRAÇÃO GERAL
PROGRAMA:	0026	SEGURANÇA, ACESSIBILIDADE E MOBILIDADE URBANA

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

ATIVIDADE: 2023 EDUCAÇÃO PARA O TRÂNSITO

META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO:	UNIDADE DE MEDIDA:
100	Percentual

CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO (R$): 10.000,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA A FUNCIONAL-PROGRAMÁTICA: R$ 10.000,00

ORGÃO:	02	PODER EXECUTIVO
UNIDADE EXECUTORA:	07	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV. ECONÔMICO, INDÚSTRIA, COMÉRCIO E MOBILIDADE URBANA
FUNÇÃO:	26	TRANSPORTE
SUB-FUNÇÃO:	122	ADMINISTRAÇÃO GERAL
PROGRAMA:	0026	SEGURANÇA, ACESSIBILIDADE E MOBILIDADE URBANA

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

ATIVIDADE: 2030 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FROTA DA MOBILIDADE URBANA

META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO:	UNIDADE DE MEDIDA:
100	Percentual

CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO (R$): 192.110,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA A FUNCIONAL-PROGRAMÁTICA: R$ 192.110,00

ORGÃO:	02	PODER EXECUTIVO
UNIDADE EXECUTORA:	07	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV. ECONÔMICO, INDÚSTRIA, COMÉRCIO E MOBILIDADE URBANA
FUNÇÃO:	26	TRANSPORTE
SUB-FUNÇÃO:	122	ADMINISTRAÇÃO GERAL
PROGRAMA:	0026	SEGURANÇA, ACESSIBILIDADE E MOBILIDADE URBANA

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

ATIVIDADE: 2031 ONDA VERDE

META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO:	UNIDADE DE MEDIDA:
100	Percentual

CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO (R$): 187.000,00

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Exercício:

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA A FUNCIONAL-PROGRAMÁTICA: R$ 197.000,00

ORGÃO:	02	PODER EXECUTIVO
UNIDADE EXECUTORA:	07	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV. ECONÔMICO, INDÚSTRIA, COMÉRCIO E MOBILIDADE URBANA
FUNÇÃO:	26	TRANSPORTE
SUB-FUNÇÃO:	451	INFRA-ESTRUTURA URBANA
PROGRAMA:	0004	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PATRIMÔNIO PÚBLICO

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

ATIVIDADE: 2022 AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE ABRIGOS

META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO:	**UNIDADE DE MEDIDA:**
100	Percentual

CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO (R$): 100.000,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA A FUNCIONAL-PROGRAMÁTICA: R$ 100.000,00

ORGÃO:	02	PODER EXECUTIVO
UNIDADE EXECUTORA:	07	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV. ECONÔMICO, INDÚSTRIA, COMÉRCIO E MOBILIDADE URBANA
FUNÇÃO:	26	TRANSPORTE
SUB-FUNÇÃO:	451	INFRA-ESTRUTURA URBANA
PROGRAMA:	0026	SEGURANÇA, ACESSIBILIDADE E MOBILIDADE URBANA

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

ATIVIDADE: 2025 MANUTENÇÃO DA SINALIZAÇÃO VIÁRIA

META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO:	**UNIDADE DE MEDIDA:**
100	Percentual

CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO (R$): 300.500,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA A FUNCIONAL-PROGRAMÁTICA: R$ 300.500,00

ORGÃO:	02	PODER EXECUTIVO
UNIDADE EXECUTORA:	07	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV. ECONÔMICO, INDÚSTRIA, COMÉRCIO E MOBILIDADE URBANA
FUNÇÃO:	04	ADMINISTRAÇÃO
SUB-FUNÇÃO:	122	ADMINISTRAÇÃO GERAL
PROGRAMA:	0026	SEGURANÇA, ACESSIBILIDADE E MOBILIDADE URBANA

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

ATIVIDADE: 2032 MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE TRÂNSITO

META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO:	**UNIDADE DE MEDIDA:**
100	Percentual

CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO (R$): 1.000,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA A FUNCIONAL-PROGRAMÁTICA: R$ 1.000,00

Prefeitura Municipal de Lavras

Estado de Minas Gerais

ANEXO VI - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Exercício: 2018

ORGÃO:	02	PODER EXECUTIVO
UNIDADE EXECUTORA:	08	SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA E PLANEJAMENTO
FUNÇÃO:	04	ADMINISTRAÇÃO
SUB-FUNÇÃO:	122	ADMINISTRAÇÃO GERAL
PROGRAMA:	0001	MANUTENÇÃO E GESTÃO ADMINISTRATIVA

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

ATIVIDADE: 2137 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA E PLANEJAMENTO

META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO:	UNIDADE DE MEDIDA:
100	Percentual

CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO (R$): 2.511.410,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA A FUNCIONAL-PROGRAMÁTICA: R$ 2.511.410,00

ORGÃO:	02	PODER EXECUTIVO
UNIDADE EXECUTORA:	08	SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA E PLANEJAMENTO
FUNÇÃO:	04	ADMINISTRAÇÃO
SUB-FUNÇÃO:	122	ADMINISTRAÇÃO GERAL
PROGRAMA:	0005	MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA E PROFISSIONALIZAÇÃO DA GESTÃO

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

PROJETO: 1050 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA E PLANEJAMENTO

META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO:	UNIDADE DE MEDIDA:
102	Unidade

CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO (R$): 32.260,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA A FUNCIONAL-PROGRAMÁTICA: R$ 32.260,00

ORGÃO:	02	PODER EXECUTIVO
UNIDADE EXECUTORA:	08	SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA E PLANEJAMENTO
FUNÇÃO:	04	ADMINISTRAÇÃO
SUB-FUNÇÃO:	122	ADMINISTRAÇÃO GERAL
PROGRAMA:	0005	MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA E PROFISSIONALIZAÇÃO DA GESTÃO

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

PROJETO: 1051 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA E PLANEJAMENTO

META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO:	UNIDADE DE MEDIDA:
1	Unidade

CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO (R$): 7.500,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA A FUNCIONAL-PROGRAMÁTICA: R$ 7.500,00

ORGÃO:	02	PODER EXECUTIVO
UNIDADE EXECUTORA:	08	SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA E PLANEJAMENTO
FUNÇÃO:	04	ADMINISTRAÇÃO
SUB-FUNÇÃO:	122	ADMINISTRAÇÃO GERAL
PROGRAMA:	0005	MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA E PROFISSIONALIZAÇÃO DA GESTÃO

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

Prefeitura Municipal de Lavras

Estado de Minas Gerais

ANEXO VI - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Exercício: 2018

PROJETO: 1052 ATUALIZAÇÃO DE FOTOAÉREA E GEOPROCESSAMENTO

META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO:	UNIDADE DE MEDIDA:
25	Percentual

CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO (R$): 70.000,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA A FUNCIONAL-PROGRAMÁTICA: R$ 70.000,00

ORGÃO:	02	PODER EXECUTIVO
UNIDADE EXECUTORA:	08	SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA E PLANEJAMENTO
FUNÇÃO:	04	ADMINISTRAÇÃO
SUB-FUNÇÃO:	122	ADMINISTRAÇÃO GERAL
PROGRAMA:	0005	MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA E PROFISSIONALIZAÇÃO DA GESTÃO

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

PROJETO: 1053 MODERNIZAÇÃO DA ARRECADAÇÃO TRIBUTÁRIA

META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO:	UNIDADE DE MEDIDA:
100	Percentual

CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO (R$): 5.142.710,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA A FUNCIONAL-PROGRAMÁTICA: R$ 5.142.710,00

ORGÃO:	02	PODER EXECUTIVO
UNIDADE EXECUTORA:	08	SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA E PLANEJAMENTO
FUNÇÃO:	04	ADMINISTRAÇÃO
SUB-FUNÇÃO:	123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA
PROGRAMA:	0000	ENCARGOS GERAIS

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

ESPECIAL: 0001 PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS

META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO:	UNIDADE DE MEDIDA:
0	UN

CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO (R$): 520.000,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA A FUNCIONAL-PROGRAMÁTICA: R$ 520.000,00

ORGÃO:	02	PODER EXECUTIVO
UNIDADE EXECUTORA:	08	SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA E PLANEJAMENTO
FUNÇÃO:	04	ADMINISTRAÇÃO
SUB-FUNÇÃO:	123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA
PROGRAMA:	0000	ENCARGOS GERAIS

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

ESPECIAL: 0002 RESTITUIÇÕES DIVERSAS

META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO:	UNIDADE DE MEDIDA:
0	UN

CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO (R$): 200.000,00

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Exercício:

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA A FUNCIONAL-PROGRAMÁTICA: R$ 200.000,00

ORGÃO:	02	PODER EXECUTIVO
UNIDADE EXECUTORA:	08	SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA E PLANEJAMENTO
FUNÇÃO:	28	ENCARGOS ESPECIAIS
SUB-FUNÇÃO:	843	SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA
PROGRAMA:	0000	ENCARGOS GERAIS

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

ESPECIAL: 0003 PAGAMENTO DE JUROS DA DÍVIDA PÚBLICA RELACIONADO À OPERAÇÃO DE CRÉDITO

META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO: 0

UNIDADE DE MEDIDA: UN

CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO (R$): 450.000,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA A FUNCIONAL-PROGRAMÁTICA: R$ 450.000,00

ORGÃO:	02	PODER EXECUTIVO
UNIDADE EXECUTORA:	08	SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA E PLANEJAMENTO
FUNÇÃO:	28	ENCARGOS ESPECIAIS
SUB-FUNÇÃO:	843	SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA
PROGRAMA:	0000	ENCARGOS GERAIS

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

ESPECIAL: 0004 PAGAMENTO DE AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA RELACIONADO À OPERAÇÃO DE CRÉDITO

META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO: 0

UNIDADE DE MEDIDA: UN

CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO (R$): 530.000,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA A FUNCIONAL-PROGRAMÁTICA: R$ 530.000,00

ORGÃO:	02	PODER EXECUTIVO
UNIDADE EXECUTORA:	08	SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA E PLANEJAMENTO
FUNÇÃO:	28	ENCARGOS ESPECIAIS
SUB-FUNÇÃO:	843	SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA
PROGRAMA:	0000	ENCARGOS GERAIS

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

ESPECIAL: 0005 PAGAMENTO DE JUROS DA DÍVIDA PÚBLICA RELACIONADO AO PARCELAMENTO DE DÉBITOS

META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO: 0

UNIDADE DE MEDIDA: UN

CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO (R$): 900.000,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA A FUNCIONAL-PROGRAMÁTICA: R$ 900.000,00

Prefeitura Municipal de Lavras

Estado de Minas Gerais

ANEXO VI - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Exercício: 2018

ORGÃO:	02	PODER EXECUTIVO
UNIDADE EXECUTORA:	08	SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA E PLANEJAMENTO
FUNÇÃO:	28	ENCARGOS ESPECIAIS
SUB-FUNÇÃO:	843	SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA
PROGRAMA:	0000	ENCARGOS GERAIS

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

ESPECIAL:	0006	PAGAMENTO DE AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA RELACIONADO AO PARCELAMENTO DE DÉBITOS

META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO: 0 — UNIDADE DE MEDIDA: UN

CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO (R$): 1.473.830,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA A FUNCIONAL-PROGRAMÁTICA: R$ 1.473.830,00

ORGÃO:	02	PODER EXECUTIVO
UNIDADE EXECUTORA:	08	SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA E PLANEJAMENTO
FUNÇÃO:	28	ENCARGOS ESPECIAIS
SUB-FUNÇÃO:	846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS
PROGRAMA:	0000	ENCARGOS GERAIS

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

ESPECIAL:	0000	CONTRIBUIÇÃO AO PASEP

META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO: 0 — UNIDADE DE MEDIDA: UN

CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO (R$): 2.000.000,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA A FUNCIONAL-PROGRAMÁTICA: R$ 2.000.000,00

ORGÃO:	02	PODER EXECUTIVO
UNIDADE EXECUTORA:	09	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS
FUNÇÃO:	04	ADMINISTRAÇÃO
SUB-FUNÇÃO:	122	ADMINISTRAÇÃO GERAL
PROGRAMA:	0001	MANUTENÇÃO E GESTÃO ADMINISTRATIVA

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

ATIVIDADE:	2172	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS

META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO: 100 — UNIDADE DE MEDIDA: Percentual

CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO (R$): 3.139.200,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA A FUNCIONAL-PROGRAMÁTICA: R$ 3.139.200,00

ORGÃO:	02	PODER EXECUTIVO
UNIDADE EXECUTORA:	09	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS
FUNÇÃO:	04	ADMINISTRAÇÃO
SUB-FUNÇÃO:	122	ADMINISTRAÇÃO GERAL
PROGRAMA:	0001	MANUTENÇÃO E GESTÃO ADMINISTRATIVA

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

Prefeitura Municipal de Lavras

Estado de Minas Gerais

ANEXO VI - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Exercício: 2018

ATIVIDADE: 2173 AUXÍLIO FUNERAL

META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO:	UNIDADE DE MEDIDA:
100	Percentual

CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO (R$): 15.000,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA A FUNCIONAL-PROGRAMÁTICA: R$ 15.000,00

ORGÃO:	02	PODER EXECUTIVO
UNIDADE EXECUTORA:	09	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS
FUNÇÃO:	04	ADMINISTRAÇÃO
SUB-FUNÇÃO:	122	ADMINISTRAÇÃO GERAL
PROGRAMA:	0001	MANUTENÇÃO E GESTÃO ADMINISTRATIVA

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

ATIVIDADE: 2174 CESSÃO DE SERVIDORES

META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO:	UNIDADE DE MEDIDA:
100	Percentual

CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO (R$): 1.105.200,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA A FUNCIONAL-PROGRAMÁTICA: R$ 1.105.200,00

ORGÃO:	02	PODER EXECUTIVO
UNIDADE EXECUTORA:	09	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS
FUNÇÃO:	04	ADMINISTRAÇÃO
SUB-FUNÇÃO:	122	ADMINISTRAÇÃO GERAL
PROGRAMA:	0001	MANUTENÇÃO E GESTÃO ADMINISTRATIVA

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

ATIVIDADE: 2175 CESSÃO DE ESTAGIÁRIOS

META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO:	UNIDADE DE MEDIDA:
100	Percentual

CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO (R$): 250.000,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA A FUNCIONAL-PROGRAMÁTICA: R$ 250.000,00

ORGÃO:	02	PODER EXECUTIVO
UNIDADE EXECUTORA:	09	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS
FUNÇÃO:	04	ADMINISTRAÇÃO
SUB-FUNÇÃO:	122	ADMINISTRAÇÃO GERAL
PROGRAMA:	0001	MANUTENÇÃO E GESTÃO ADMINISTRATIVA

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

ATIVIDADE: 2177 MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO:	UNIDADE DE MEDIDA:
100	Percentual

CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO (R$): 70.000,00

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Exercício:

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA A FUNCIONAL-PROGRAMÁTICA: R$ 70.000,00

ORGÃO:	02	PODER EXECUTIVO
UNIDADE EXECUTORA:	09	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS
FUNÇÃO:	04	ADMINISTRAÇÃO
SUB-FUNÇÃO:	122	ADMINISTRAÇÃO GERAL
PROGRAMA:	0005	MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA E PROFISSIONALIZAÇÃO DA GESTÃO

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

PROJETO: 1069 ELABORAÇÃO DE PPP, PPRA PCMSO E AVALIAÇÃO DE INSALUBRIDADE

META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO:	**UNIDADE DE MEDIDA:**
100	Percentual

CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO (R$): 9.000,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA A FUNCIONAL-PROGRAMÁTICA: R$ 9.000,00

ORGÃO:	02	PODER EXECUTIVO
UNIDADE EXECUTORA:	09	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS
FUNÇÃO:	04	ADMINISTRAÇÃO
SUB-FUNÇÃO:	122	ADMINISTRAÇÃO GERAL
PROGRAMA:	0005	MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA E PROFISSIONALIZAÇÃO DA GESTÃO

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

PROJETO: 1070 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMA

META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO:	**UNIDADE DE MEDIDA:**
15	Unidade

CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO (R$): 51.000,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA A FUNCIONAL-PROGRAMÁTICA: R$ 51.000,00

ORGÃO:	02	PODER EXECUTIVO
UNIDADE EXECUTORA:	09	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS
FUNÇÃO:	04	ADMINISTRAÇÃO
SUB-FUNÇÃO:	122	ADMINISTRAÇÃO GERAL
PROGRAMA:	0005	MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA E PROFISSIONALIZAÇÃO DA GESTÃO

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

ATIVIDADE: 2178 CONTROLE PATRIMONIAL

META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO:	**UNIDADE DE MEDIDA:**
100	Percentual

CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO (R$): 1.000,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA A FUNCIONAL-PROGRAMÁTICA: R$ 1.000,00

Prefeitura Municipal de Lavras

Estado de Minas Gerais

ANEXO VI - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Exercício: 2018

ORGÃO:	02	PODER EXECUTIVO
UNIDADE EXECUTORA:	09	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS
FUNÇÃO:	04	ADMINISTRAÇÃO
SUB-FUNÇÃO:	122	ADMINISTRAÇÃO GERAL
PROGRAMA:	0005	MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA E PROFISSIONALIZAÇÃO DA GESTÃO

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

ATIVIDADE: 2179 GESTÃO E BENS PÚBLICOS

META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO: 100

UNIDADE DE MEDIDA: Percentual

CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO (R$): 355.000,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA A FUNCIONAL-PROGRAMÁTICA: R$ 355.000,00

ORGÃO:	02	PODER EXECUTIVO
UNIDADE EXECUTORA:	09	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS
FUNÇÃO:	04	ADMINISTRAÇÃO
SUB-FUNÇÃO:	122	ADMINISTRAÇÃO GERAL
PROGRAMA:	0008	MOTIVAÇÃO E VALORIZAÇÃO DO SERVIDOR

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

ATIVIDADE: 2180 QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL

META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO: 100

UNIDADE DE MEDIDA: Percentual

CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO (R$): 18.000,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA A FUNCIONAL-PROGRAMÁTICA: R$ 18.000,00

ORGÃO:	02	PODER EXECUTIVO
UNIDADE EXECUTORA:	09	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS
FUNÇÃO:	04	ADMINISTRAÇÃO
SUB-FUNÇÃO:	122	ADMINISTRAÇÃO GERAL
PROGRAMA:	0008	MOTIVAÇÃO E VALORIZAÇÃO DO SERVIDOR

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

ATIVIDADE: 2181 VALE ALIMENTAÇÃO

META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO: 100

UNIDADE DE MEDIDA: Percentual

CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO (R$): 1.171.000,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA A FUNCIONAL-PROGRAMÁTICA: R$ 1.171.000,00

ORGÃO:	02	PODER EXECUTIVO
UNIDADE EXECUTORA:	09	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS
FUNÇÃO:	04	ADMINISTRAÇÃO
SUB-FUNÇÃO:	128	FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS
PROGRAMA:	0005	MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA E PROFISSIONALIZAÇÃO DA GESTÃO

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

Prefeitura Municipal de Lavras

Estado de Minas Gerais

ANEXO VI - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Exercício: 2018

PROJETO: 1067 CONCURSO PÚBLICO - PODER EXECUTIVO

META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO:	UNIDADE DE MEDIDA:
100	Percentual

CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO (R$): 40.000,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA A FUNCIONAL-PROGRAMÁTICA: R$ 40.000,00

ORGÃO:	02	PODER EXECUTIVO
UNIDADE EXECUTORA:	09	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS
FUNÇÃO:	09	PREVIDÊNCIA SOCIAL
SUB-FUNÇÃO:	271	PREVIDÊNCIA BÁSICA
PROGRAMA:	0000	ENCARGOS GERAIS

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

ESPECIAL:	0067	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS / SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS

META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO:	UNIDADE DE MEDIDA:
0	UN

CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO (R$): 1.720.000,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA A FUNCIONAL-PROGRAMÁTICA: R$ 1.720.000,00

ORGÃO:	02	PODER EXECUTIVO
UNIDADE EXECUTORA:	09	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS
FUNÇÃO:	09	PREVIDÊNCIA SOCIAL
SUB-FUNÇÃO:	272	PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO
PROGRAMA:	0000	ENCARGOS GERAIS

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

ESPECIAL:	0068	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - LAVRASPREV / SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS

META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO:	UNIDADE DE MEDIDA:
0	UN

CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO (R$): 1.510.000,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA A FUNCIONAL-PROGRAMÁTICA: R$ 1.510.000,00

ORGÃO:	02	PODER EXECUTIVO
UNIDADE EXECUTORA:	09	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS
FUNÇÃO:	09	PREVIDÊNCIA SOCIAL
SUB-FUNÇÃO:	272	PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO
PROGRAMA:	0000	ENCARGOS GERAIS

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

ESPECIAL:	0069	MANUTENÇÃO DE INATIVOS E PENSIONISTAS

META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO:	UNIDADE DE MEDIDA:
0	UN

CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO (R$): 3.500.000,00

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Exercício:

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA A FUNCIONAL-PROGRAMÁTICA: R$ 3.500.000,00

ORGÃO:	02	PODER EXECUTIVO
UNIDADE EXECUTORA:	09	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS
FUNÇÃO:	09	PREVIDÊNCIA SOCIAL
SUB-FUNÇÃO:	272	PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO
PROGRAMA:	0000	ENCARGOS GERAIS

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

ESPECIAL:	0070	MANUTENÇÃO DE PESSOAL INATIVO - EDUCAÇÃO

META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO:	UNIDADE DE MEDIDA:
0	UN

CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO (R$): 1.237.000,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA A FUNCIONAL-PROGRAMÁTICA: R$ 1.237.000,00

ORGÃO:	02	PODER EXECUTIVO
UNIDADE EXECUTORA:	10	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, REGULAÇÃO URBANA E DEFESA CIVIL
FUNÇÃO:	04	ADMINISTRAÇÃO
SUB-FUNÇÃO:	122	ADMINISTRAÇÃO GERAL
PROGRAMA:	0001	MANUTENÇÃO E GESTÃO ADMINISTRATIVA

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

ATIVIDADE:	2157	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, REGULAÇÃO URBANA E DEFESA CIVIL

META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO:	UNIDADE DE MEDIDA:
100	Percentual

CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO (R$): 3.379.020,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA A FUNCIONAL-PROGRAMÁTICA: R$ 3.379.020,00

ORGÃO:	02	PODER EXECUTIVO
UNIDADE EXECUTORA:	10	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, REGULAÇÃO URBANA E DEFESA CIVIL
FUNÇÃO:	04	ADMINISTRAÇÃO
SUB-FUNÇÃO:	122	ADMINISTRAÇÃO GERAL
PROGRAMA:	0001	MANUTENÇÃO E GESTÃO ADMINISTRATIVA

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

ATIVIDADE:	2158	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO:	UNIDADE DE MEDIDA:
100	Percentual

CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO (R$): 380.000,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA A FUNCIONAL-PROGRAMÁTICA: R$ 380.000,00

Prefeitura Municipal de Lavras

Estado de Minas Gerais

ANEXO VI - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Exercício: 2018

ORGÃO:	02	PODER EXECUTIVO
UNIDADE EXECUTORA:	10	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, REGULAÇÃO URBANA E DEFESA CIVIL
FUNÇÃO:	04	ADMINISTRAÇÃO
SUB-FUNÇÃO:	122	ADMINISTRAÇÃO GERAL
PROGRAMA:	0001	MANUTENÇÃO E GESTÃO ADMINISTRATIVA

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

ATIVIDADE: 2161 VIGILÂNCIA PATRIMONIAL

META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO:	UNIDADE DE MEDIDA:
100	Percentual

CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO (R$): 7.000,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA A FUNCIONAL-PROGRAMÁTICA: R$ 7.000,00

ORGÃO:	02	PODER EXECUTIVO
UNIDADE EXECUTORA:	10	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, REGULAÇÃO URBANA E DEFESA CIVIL
FUNÇÃO:	04	ADMINISTRAÇÃO
SUB-FUNÇÃO:	122	ADMINISTRAÇÃO GERAL
PROGRAMA:	0001	MANUTENÇÃO E GESTÃO ADMINISTRATIVA

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

ATIVIDADE: 2162 REGULARIZAÇÃO DE ÁREAS DO MUNICÍPIO

META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO:	UNIDADE DE MEDIDA:
100	Percentual

CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO (R$): 40.000,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA A FUNCIONAL-PROGRAMÁTICA: R$ 40.000,00

ORGÃO:	02	PODER EXECUTIVO
UNIDADE EXECUTORA:	10	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, REGULAÇÃO URBANA E DEFESA CIVIL
FUNÇÃO:	04	ADMINISTRAÇÃO
SUB-FUNÇÃO:	122	ADMINISTRAÇÃO GERAL
PROGRAMA:	0004	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PATRIMÔNIO PÚBLICO

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

ATIVIDADE: 2159 MANUTENÇÃO E REFORMA DE PRÉDIOS PÚBLICOS

META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO:	UNIDADE DE MEDIDA:
100	Percentual

CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO (R$): 226.500,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA A FUNCIONAL-PROGRAMÁTICA: R$ 226.500,00

ORGÃO:	02	PODER EXECUTIVO
UNIDADE EXECUTORA:	10	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, REGULAÇÃO URBANA E DEFESA CIVIL
FUNÇÃO:	04	ADMINISTRAÇÃO
SUB-FUNÇÃO:	122	ADMINISTRAÇÃO GERAL
PROGRAMA:	0005	MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA E PROFISSIONALIZAÇÃO DA GESTÃO

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

Prefeitura Municipal de Lavras

Estado de Minas Gerais

ANEXO VI - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Exercício: 2018

PROJETO: 1060 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, REGULAÇÃO URBANA E DEFE

META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO: 9 **UNIDADE DE MEDIDA:** Unidade

CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO (R$): 2.400,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA A FUNCIONAL-PROGRAMÁTICA: R$ 2.400,00

ORGÃO:	02	PODER EXECUTIVO
UNIDADE EXECUTORA:	10	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, REGULAÇÃO URBANA E DEFESA CIVIL
FUNÇÃO:	15	URBANISMO
SUB-FUNÇÃO:	451	INFRA-ESTRUTURA URBANA
PROGRAMA:	0004	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PATRIMÔNIO PÚBLICO

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

PROJETO: 1062 CONSTRUÇÃO E DUPLICAÇÃO DE PONTES

META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO: 100 **UNIDADE DE MEDIDA:** Percentual

CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO (R$): 2.260.878,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA A FUNCIONAL-PROGRAMÁTICA: R$ 2.260.878,00

ORGÃO:	02	PODER EXECUTIVO
UNIDADE EXECUTORA:	10	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, REGULAÇÃO URBANA E DEFESA CIVIL
FUNÇÃO:	15	URBANISMO
SUB-FUNÇÃO:	451	INFRA-ESTRUTURA URBANA
PROGRAMA:	0004	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PATRIMÔNIO PÚBLICO

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

PROJETO: 1063 CONCLUSÃO DA 3ª ALÇA DO ANEL VIÁRIO

META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO: 71,43 **UNIDADE DE MEDIDA:** UN

CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO (R$): 1.810.000,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA A FUNCIONAL-PROGRAMÁTICA: R$ 1.810.000,00

ORGÃO:	02	PODER EXECUTIVO
UNIDADE EXECUTORA:	10	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, REGULAÇÃO URBANA E DEFESA CIVIL
FUNÇÃO:	15	URBANISMO
SUB-FUNÇÃO:	451	INFRA-ESTRUTURA URBANA
PROGRAMA:	0013	INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

PROJETO: 1064 EXPANSÃO DE REDES DE ENERGIA ELÉTRICA

META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO: 100 **UNIDADE DE MEDIDA:** Percentual

CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO (R$): 100.000,00

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Exercício:

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA A FUNCIONAL-PROGRAMÁTICA: R$ 100.000,00

ORGÃO:	02	PODER EXECUTIVO
UNIDADE EXECUTORA:	10	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, REGULAÇÃO URBANA E DEFESA CIVIL
FUNÇÃO:	15	URBANISMO
SUB-FUNÇÃO:	451	INFRA-ESTRUTURA URBANA
PROGRAMA:	0013	INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

ATIVIDADE: 2163 RECAPEAMENTO ASFÁLTICO

META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO:	UNIDADE DE MEDIDA:
12000	M2

CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO (R$): 510.000,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA A FUNCIONAL-PROGRAMÁTICA: R$ 510.000,00

ORGÃO:	02	PODER EXECUTIVO
UNIDADE EXECUTORA:	10	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, REGULAÇÃO URBANA E DEFESA CIVIL
FUNÇÃO:	15	URBANISMO
SUB-FUNÇÃO:	452	SERVIÇOS URBANOS
PROGRAMA:	0013	INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

PROJETO: 1073 PAVIMENTAÇÃO DE VIAS

META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO:	UNIDADE DE MEDIDA:
25	Percentual

CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO (R$): 170.000,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA A FUNCIONAL-PROGRAMÁTICA: R$ 170.000,00

ORGÃO:	02	PODER EXECUTIVO
UNIDADE EXECUTORA:	10	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, REGULAÇÃO URBANA E DEFESA CIVIL
FUNÇÃO:	15	URBANISMO
SUB-FUNÇÃO:	452	SERVIÇOS URBANOS
PROGRAMA:	0013	INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

ATIVIDADE: 2165 RECUPERAÇÃO DE ENCOSTAS NO MUNICÍPIO

META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO:	UNIDADE DE MEDIDA:
100	Percentual

CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO (R$): 100.000,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA A FUNCIONAL-PROGRAMÁTICA: R$ 100.000,00

Prefeitura Municipal de Lavras

Estado de Minas Gerais

ANEXO VI - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Exercício: 2018

ORGÃO:	02	PODER EXECUTIVO
UNIDADE EXECUTORA:	10	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, REGULAÇÃO URBANA E DEFESA CIVIL
FUNÇÃO:	15	URBANISMO
SUB-FUNÇÃO:	452	SERVIÇOS URBANOS
PROGRAMA:	0013	INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

ATIVIDADE: 2166 IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE REDE DE DRENAGEM PLUVIAL

META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO:	UNIDADE DE MEDIDA:
25	Percentual

CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO (R$): 1.510.000,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA A FUNCIONAL-PROGRAMÁTICA: R$ 1.510.000,00

ORGÃO:	02	PODER EXECUTIVO
UNIDADE EXECUTORA:	10	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, REGULAÇÃO URBANA E DEFESA CIVIL
FUNÇÃO:	15	URBANISMO
SUB-FUNÇÃO:	452	SERVIÇOS URBANOS
PROGRAMA:	0026	SEGURANÇA, ACESSIBILIDADE E MOBILIDADE URBANA

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

ATIVIDADE: 2164 MANUTENÇÃO DE VIAS URBANAS / OPERAÇÃO TAPA BURACO / CALÇAMENTO

META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO:	UNIDADE DE MEDIDA:
15000	M2

CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO (R$): 1.225.000,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA A FUNCIONAL-PROGRAMÁTICA: R$ 1.225.000,00

ORGÃO:	02	PODER EXECUTIVO
UNIDADE EXECUTORA:	10	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, REGULAÇÃO URBANA E DEFESA CIVIL
FUNÇÃO:	16	HABITAÇÃO
SUB-FUNÇÃO:	481	HABITAÇÃO RURAL
PROGRAMA:	0009	DESENVOLVIMENTO RURAL

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

PROJETO: 1065 PERFURAÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS

META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO:	UNIDADE DE MEDIDA:
100	Percentual

CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO (R$): 460.000,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA A FUNCIONAL-PROGRAMÁTICA: R$ 460.000,00

ORGÃO:	02	PODER EXECUTIVO
UNIDADE EXECUTORA:	10	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, REGULAÇÃO URBANA E DEFESA CIVIL
FUNÇÃO:	17	SANEAMENTO
SUB-FUNÇÃO:	481	HABITAÇÃO RURAL
PROGRAMA:	0013	INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

ATIVIDADE: 2167 MANUTENÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS

META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO:	UNIDADE DE MEDIDA:
100	Percentual

CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO (R$): 50.500,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA A FUNCIONAL-PROGRAMÁTICA: R$ 50.500,00

ORGÃO: 02 PODER EXECUTIVO
UNIDADE EXECUTORA: 10 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, REGULAÇÃO URBANA E DEFESA CIVIL
FUNÇÃO: 20 AGRICULTURA
SUB-FUNÇÃO: 606 EXTENSÃO RURAL
PROGRAMA: 0009 DESENVOLVIMENTO RURAL

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

ATIVIDADE: 2169 MANUTENÇÃO DE ESTRADAS RURAIS, PONTES E MATABURROS

META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO:	UNIDADE DE MEDIDA:
100	Percentual

CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO (R$): 151.000,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA A FUNCIONAL-PROGRAMÁTICA: R$ 151.000,00

ORGÃO: 02 PODER EXECUTIVO
UNIDADE EXECUTORA: 10 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, REGULAÇÃO URBANA E DEFESA CIVIL
FUNÇÃO: 25 ENERGIA
SUB-FUNÇÃO: 452 SERVIÇOS URBANOS
PROGRAMA: 0013 INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

ATIVIDADE: 2170 MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA

META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO:	UNIDADE DE MEDIDA:
100	Percentual

CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO (R$): 1.780.000,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA A FUNCIONAL-PROGRAMÁTICA: R$ 1.780.000,00

ORGÃO: 02 PODER EXECUTIVO
UNIDADE EXECUTORA: 10 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, REGULAÇÃO URBANA E DEFESA CIVIL
FUNÇÃO: 25 ENERGIA
SUB-FUNÇÃO: 452 SERVIÇOS URBANOS
PROGRAMA: 0013 INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

ATIVIDADE: 2171 FORNECIMENTO E ABASTECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA

META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO:	UNIDADE DE MEDIDA:
100	Percentual

CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO (R$): 5.120.000,00

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Exercício:

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA A FUNCIONAL-PROGRAMÁTICA: R$ 5.120.000,00

ORGÃO:	02	PODER EXECUTIVO
UNIDADE EXECUTORA:	10	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, REGULAÇÃO URBANA E DEFESA CIVIL
FUNÇÃO:	26	TRANSPORTE
SUB-FUNÇÃO:	781	TRANSPORTE AÉREO
PROGRAMA:	0001	MANUTENÇÃO E GESTÃO ADMINISTRATIVA

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

ATIVIDADE: 2168 MANUTENÇÃO DO AEROPORTO

META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO:	UNIDADE DE MEDIDA:
100	Percentual

CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO (R$): 30.000,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA A FUNCIONAL-PROGRAMÁTICA: R$ 30.000,00

ORGÃO:	02	PODER EXECUTIVO
UNIDADE EXECUTORA:	11	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
FUNÇÃO:	04	ADMINISTRAÇÃO
SUB-FUNÇÃO:	122	ADMINISTRAÇÃO GERAL
PROGRAMA:	0001	MANUTENÇÃO E GESTÃO ADMINISTRATIVA

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

ATIVIDADE: 2060 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO:	UNIDADE DE MEDIDA:
100	Percentual

CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO (R$): 1.079.154,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA A FUNCIONAL-PROGRAMÁTICA: R$ 1.079.154,00

ORGÃO:	02	PODER EXECUTIVO
UNIDADE EXECUTORA:	11	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
FUNÇÃO:	04	ADMINISTRAÇÃO
SUB-FUNÇÃO:	122	ADMINISTRAÇÃO GERAL
PROGRAMA:	0005	MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA E PROFISSIONALIZAÇÃO DA GESTÃO

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

PROJETO: 1027 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO:	UNIDADE DE MEDIDA:
23	Unidade

CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO (R$): 12.200,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA A FUNCIONAL-PROGRAMÁTICA: R$ 12.200,00

ORGÃO:	02	PODER EXECUTIVO
UNIDADE EXECUTORA:	11	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
FUNÇÃO:	17	SANEAMENTO
SUB-FUNÇÃO:	512	SANEAMENTO BÁSICO URBANO
PROGRAMA:	0013	INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

ATIVIDADE: 2062 PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO

META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO:	UNIDADE DE MEDIDA:
100	Percentual

CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO (R$): 5.500,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA A FUNCIONAL-PROGRAMÁTICA: R$ 5.500,00

ORGÃO:	02	PODER EXECUTIVO
UNIDADE EXECUTORA:	11	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
FUNÇÃO:	18	GESTÃO AMBIENTAL
SUB-FUNÇÃO:	122	ADMINISTRAÇÃO GERAL
PROGRAMA:	0015	GESTÃO AMBIENTAL

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

ATIVIDADE: 2070 PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO REGIONAL DE SANEAMENTO BÁSICO - CONSANE

META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO:	UNIDADE DE MEDIDA:
100	Percentual

CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO (R$): 184.054,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA A FUNCIONAL-PROGRAMÁTICA: R$ 184.054,00

ORGÃO:	02	PODER EXECUTIVO
UNIDADE EXECUTORA:	11	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
FUNÇÃO:	18	GESTÃO AMBIENTAL
SUB-FUNÇÃO:	541	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL
PROGRAMA:	0013	INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

ATIVIDADE: 2063 MANUTENÇÃO DE PRAÇAS, VIAS PÚBLICAS, LIMPEZA RIBEIRÕES

META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO:	UNIDADE DE MEDIDA:
100	Percentual

CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO (R$): 58.000,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA A FUNCIONAL-PROGRAMÁTICA: R$ 58.000,00

ORGÃO:	02	PODER EXECUTIVO
UNIDADE EXECUTORA:	11	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
FUNÇÃO:	18	GESTÃO AMBIENTAL
SUB-FUNÇÃO:	541	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL
PROGRAMA:	0013	INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

Prefeitura Municipal de Lavras

Estado de Minas Gerais

ANEXO VI - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Exercício: 2018

ATIVIDADE: 2073 MANUTENÇÃO E LIMPEZA DE LOTES E TERRENOS URBANOS PÚBLICOS

META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO:	UNIDADE DE MEDIDA:
100	Percentual

CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO (R$): 10.000,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA A FUNCIONAL-PROGRAMÁTICA: R$ 10.000,00

ORGÃO:	02	PODER EXECUTIVO
UNIDADE EXECUTORA:	11	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
FUNÇÃO:	18	GESTÃO AMBIENTAL
SUB-FUNÇÃO:	541	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL
PROGRAMA:	0015	GESTÃO AMBIENTAL

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

ATIVIDADE: 2064 DESTINAÇÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS EM ATERRO SANITÁRIO LICENCIADO

META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO:	UNIDADE DE MEDIDA:
100	Percentual

CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO (R$): 4.560.000,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA A FUNCIONAL-PROGRAMÁTICA: R$ 4.560.000,00

ORGÃO:	02	PODER EXECUTIVO
UNIDADE EXECUTORA:	11	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
FUNÇÃO:	18	GESTÃO AMBIENTAL
SUB-FUNÇÃO:	541	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL
PROGRAMA:	0015	GESTÃO AMBIENTAL

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

ATIVIDADE: 2065 COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS EM ÁREAS DE DIFÍCIL ACESSO

META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO:	UNIDADE DE MEDIDA:
100	Percentual

CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO (R$): 240.000,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA A FUNCIONAL-PROGRAMÁTICA: R$ 240.000,00

ORGÃO:	02	PODER EXECUTIVO
UNIDADE EXECUTORA:	11	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
FUNÇÃO:	18	GESTÃO AMBIENTAL
SUB-FUNÇÃO:	541	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL
PROGRAMA:	0015	GESTÃO AMBIENTAL

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

ATIVIDADE: 2066 IMPLANTAÇÃO DO PARQUE MUNICIPAL DO MADEIRA

META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO:	UNIDADE DE MEDIDA:
100	Percentual

CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO (R$): 251.000,00

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Exercício:

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA A FUNCIONAL-PROGRAMÁTICA: R$ 251.000,00

ORGÃO:	02	PODER EXECUTIVO
UNIDADE EXECUTORA:	11	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
FUNÇÃO:	18	GESTÃO AMBIENTAL
SUB-FUNÇÃO:	541	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL
PROGRAMA:	0015	GESTÃO AMBIENTAL

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

ATIVIDADE: 2067 COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS

META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO:	UNIDADE DE MEDIDA:
100	Percentual

CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO (R$): 3.452.000,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA A FUNCIONAL-PROGRAMÁTICA: R$ 3.452.000,00

ORGÃO:	02	PODER EXECUTIVO
UNIDADE EXECUTORA:	11	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
FUNÇÃO:	18	GESTÃO AMBIENTAL
SUB-FUNÇÃO:	541	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL
PROGRAMA:	0015	GESTÃO AMBIENTAL

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

ATIVIDADE: 2068 COLETA E TRATAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS DA SAÚDE

META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO:	UNIDADE DE MEDIDA:
100	Percentual

CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO (R$): 76.800,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA A FUNCIONAL-PROGRAMÁTICA: R$ 76.800,00

ORGÃO:	02	PODER EXECUTIVO
UNIDADE EXECUTORA:	11	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
FUNÇÃO:	18	GESTÃO AMBIENTAL
SUB-FUNÇÃO:	541	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL
PROGRAMA:	0015	GESTÃO AMBIENTAL

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

ATIVIDADE: 2069 SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA, VARRIÇÃO E CAPINA

META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO:	UNIDADE DE MEDIDA:
100	Percentual

CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO (R$): 1.450.000,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA A FUNCIONAL-PROGRAMÁTICA: R$ 1.450.000,00

Prefeitura Municipal de Lavras

Estado de Minas Gerais

ANEXO VI - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Exercício: 2018

ORGÃO:	02	PODER EXECUTIVO
UNIDADE EXECUTORA:	11	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
FUNÇÃO:	18	GESTÃO AMBIENTAL
SUB-FUNÇÃO:	541	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL
PROGRAMA:	0015	GESTÃO AMBIENTAL

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

ATIVIDADE: 2074 SEMANAS COMEMORATIVAS: ÁGUA, MEIO AMBIENTE E ÁRVORE

META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO:	UNIDADE DE MEDIDA:
100	Percentual

CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO (R$): 5.000,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA A FUNCIONAL-PROGRAMÁTICA: R$ 5.000,00

ORGÃO:	02	PODER EXECUTIVO
UNIDADE EXECUTORA:	11	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
FUNÇÃO:	18	GESTÃO AMBIENTAL
SUB-FUNÇÃO:	542	CONTROLE AMBIENTAL
PROGRAMA:	0015	GESTÃO AMBIENTAL

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

PROJETO: 1028 IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA DE ARBORIZAÇÃO URBANA

META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO:	UNIDADE DE MEDIDA:
100	Percentual

CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO (R$): 5.000,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA A FUNCIONAL-PROGRAMÁTICA: R$ 5.000,00

ORGÃO:	02	PODER EXECUTIVO
UNIDADE EXECUTORA:	11	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
FUNÇÃO:	18	GESTÃO AMBIENTAL
SUB-FUNÇÃO:	542	CONTROLE AMBIENTAL
PROGRAMA:	0015	GESTÃO AMBIENTAL

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

PROJETO: 1029 PRESERVAÇÃO DAS ÁREAS VERDES E APP'S

META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO:	UNIDADE DE MEDIDA:
100	Percentual

CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO (R$): 265.000,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA A FUNCIONAL-PROGRAMÁTICA: R$ 265.000,00

ORGÃO:	02	PODER EXECUTIVO
UNIDADE EXECUTORA:	11	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
FUNÇÃO:	18	GESTÃO AMBIENTAL
SUB-FUNÇÃO:	542	CONTROLE AMBIENTAL
PROGRAMA:	0015	GESTÃO AMBIENTAL

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

ATIVIDADE: 2071 PROGRAMA COLETA SELETIVA

META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO:	UNIDADE DE MEDIDA:
100	Percentual

CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO (R$): 192.000,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA A FUNCIONAL-PROGRAMÁTICA: R$ 192.000,00

ORGÃO:	02	PODER EXECUTIVO
UNIDADE EXECUTORA:	11	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
FUNÇÃO:	18	GESTÃO AMBIENTAL
SUB-FUNÇÃO:	122	ADMINISTRAÇÃO GERAL
PROGRAMA:	0015	GESTÃO AMBIENTAL

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

ATIVIDADE: 2072 MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE DEFESA E CONSERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE - CODEMA

META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO:	UNIDADE DE MEDIDA:
100	Percentual

CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO (R$): 2.000,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA A FUNCIONAL-PROGRAMÁTICA: R$ 2.000,00

ORGÃO:	02	PODER EXECUTIVO
UNIDADE EXECUTORA:	12	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
FUNÇÃO:	12	EDUCAÇÃO
SUB-FUNÇÃO:	122	ADMINISTRAÇÃO GERAL
PROGRAMA:	0002	MANUTENÇÃO E GESTÃO ADMINISTRATIVA - EDUCAÇÃO

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

ATIVIDADE: 2083 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / 25%

META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO:	UNIDADE DE MEDIDA:
100	Percentual

CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO (R$): 2.904.260,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA A FUNCIONAL-PROGRAMÁTICA: R$ 2.904.260,00

ORGÃO:	02	PODER EXECUTIVO
UNIDADE EXECUTORA:	12	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
FUNÇÃO:	12	EDUCAÇÃO
SUB-FUNÇÃO:	122	ADMINISTRAÇÃO GERAL
PROGRAMA:	0004	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PATRIMÔNIO PÚBLICO

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

ATIVIDADE: 2085 REFORMA DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / 25%

META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO:	UNIDADE DE MEDIDA:
66,66	Percentual

CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO (R$): 400.000,00

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Exercício:

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA A FUNCIONAL-PROGRAMÁTICA: R$ 400.000,00

ORGÃO:	02	PODER EXECUTIVO
UNIDADE EXECUTORA:	12	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
FUNÇÃO:	12	EDUCAÇÃO
SUB-FUNÇÃO:	122	ADMINISTRAÇÃO GERAL
PROGRAMA:	0006	MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA E PROFISSIONALIZAÇÃO DA GESTÃO - EDUCAÇÃO

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

PROJETO:	1034	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / 25%

META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO:	UNIDADE DE MEDIDA:
08	Unidade

CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO (R$): 15.700,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA A FUNCIONAL-PROGRAMÁTICA: R$ 15.700,00

ORGÃO:	02	PODER EXECUTIVO
UNIDADE EXECUTORA:	12	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
FUNÇÃO:	12	EDUCAÇÃO
SUB-FUNÇÃO:	122	ADMINISTRAÇÃO GERAL
PROGRAMA:	0008	MOTIVAÇÃO E VALORIZAÇÃO DO SERVIDOR

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

ATIVIDADE:	2084	VALE ALIMENTAÇÃO / 25%

META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO:	UNIDADE DE MEDIDA:
100	Percentual

CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO (R$): 1.800.000,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA A FUNCIONAL-PROGRAMÁTICA: R$ 1.800.000,00

ORGÃO:	02	PODER EXECUTIVO
UNIDADE EXECUTORA:	12	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
FUNÇÃO:	12	EDUCAÇÃO
SUB-FUNÇÃO:	271	PREVIDÊNCIA BÁSICA
PROGRAMA:	0000	ENCARGOS GERAIS

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

ESPECIAL:	0031	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS / 25%

META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO:	UNIDADE DE MEDIDA:
0	UN

CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO (R$): 370.000,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA A FUNCIONAL-PROGRAMÁTICA: R$ 370.000,00

Prefeitura Municipal de Lavras

Estado de Minas Gerais

ANEXO VI - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Exercício: 2018

ORGÃO:	02	PODER EXECUTIVO
UNIDADE EXECUTORA:	12	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
FUNÇÃO:	12	EDUCAÇÃO
SUB-FUNÇÃO:	271	PREVIDÊNCIA BÁSICA
PROGRAMA:	0000	ENCARGOS GERAIS

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

ESPECIAL: 0032 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS / ENSINO INFANTIL / CRECHE / 25%

META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO: 0

UNIDADE DE MEDIDA: UN

CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO (R$): 30.000,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA A FUNCIONAL-PROGRAMÁTICA: R$ 30.000,00

ORGÃO:	02	PODER EXECUTIVO
UNIDADE EXECUTORA:	12	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
FUNÇÃO:	12	EDUCAÇÃO
SUB-FUNÇÃO:	271	PREVIDÊNCIA BÁSICA
PROGRAMA:	0000	ENCARGOS GERAIS

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

ESPECIAL: 0033 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS / ENSINO INFANTIL / PRÉ-ESCOLA / 25%

META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO: 0

UNIDADE DE MEDIDA: UN

CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO (R$): 1.000,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA A FUNCIONAL-PROGRAMÁTICA: R$ 1.000,00

ORGÃO:	02	PODER EXECUTIVO
UNIDADE EXECUTORA:	12	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
FUNÇÃO:	12	EDUCAÇÃO
SUB-FUNÇÃO:	271	PREVIDÊNCIA BÁSICA
PROGRAMA:	0000	ENCARGOS GERAIS

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

ESPECIAL: 0034 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS / ENSINO FUNDAMENTAL / 25%

META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO: 0

UNIDADE DE MEDIDA: UN

CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO (R$): 1.000,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA A FUNCIONAL-PROGRAMÁTICA: R$ 1.000,00

ORGÃO:	02	PODER EXECUTIVO
UNIDADE EXECUTORA:	12	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
FUNÇÃO:	12	EDUCAÇÃO
SUB-FUNÇÃO:	272	PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO
PROGRAMA:	0000	ENCARGOS GERAIS

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

ESPECIAL:	0035	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - LAVRASPREV / 25%

META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO: 0 — UNIDADE DE MEDIDA: UN

CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO (R$): 200.000,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA A FUNCIONAL-PROGRAMÁTICA: R$ 200.000,00

ORGÃO:	02	PODER EXECUTIVO
UNIDADE EXECUTORA:	12	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
FUNÇÃO:	12	EDUCAÇÃO
SUB-FUNÇÃO:	272	PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO
PROGRAMA:	0000	ENCARGOS GERAIS

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

ESPECIAL:	0036	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - LAVRASPREV / ENSINO INFANTIL / CRECHE / 25%

META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO: 0 — UNIDADE DE MEDIDA: UN

CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO (R$): 21.000,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA A FUNCIONAL-PROGRAMÁTICA: R$ 21.000,00

ORGÃO:	02	PODER EXECUTIVO
UNIDADE EXECUTORA:	12	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
FUNÇÃO:	12	EDUCAÇÃO
SUB-FUNÇÃO:	272	PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO
PROGRAMA:	0000	ENCARGOS GERAIS

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

ESPECIAL:	0037	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - LAVRASPREV / ENSINO INFANTIL / PRÉ-ESCOLA / 25%

META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO: 0 — UNIDADE DE MEDIDA: UN

CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO (R$): 1.000,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA A FUNCIONAL-PROGRAMÁTICA: R$ 1.000,00

ORGÃO:	02	PODER EXECUTIVO
UNIDADE EXECUTORA:	12	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
FUNÇÃO:	12	EDUCAÇÃO
SUB-FUNÇÃO:	272	PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO
PROGRAMA:	0000	ENCARGOS GERAIS

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

ESPECIAL:	0038	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - LAVRASPREV / ENSINO FUNDAMENTAL / 25%

META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO: 0 — UNIDADE DE MEDIDA: UN

CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO (R$): 1.000,00

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Exercício:

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA A FUNCIONAL-PROGRAMÁTICA: R$ 1.000,00

ORGÃO:	02	PODER EXECUTIVO
UNIDADE EXECUTORA:	12	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
FUNÇÃO:	12	EDUCAÇÃO
SUB-FUNÇÃO:	361	ENSINO FUNDAMENTAL
PROGRAMA:	0004	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PATRIMÔNIO PÚBLICO

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

PROJETO: 1035 CONSTRUÇÃO DE UNIDADES EDUCACIONAIS - ENSINO FUNDAMENTAL / 25%

META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO:	**UNIDADE DE MEDIDA:**
30	UN

CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO (R$): 300.000,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA A FUNCIONAL-PROGRAMÁTICA: R$ 300.000,00

ORGÃO:	02	PODER EXECUTIVO
UNIDADE EXECUTORA:	12	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
FUNÇÃO:	12	EDUCAÇÃO
SUB-FUNÇÃO:	361	ENSINO FUNDAMENTAL
PROGRAMA:	0004	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PATRIMÔNIO PÚBLICO

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

ATIVIDADE: 2086 REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES EDUCACIONAIS / ENSINO FUNDAMENTAL / 25%

META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO:	**UNIDADE DE MEDIDA:**
25	Percentual

CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO (R$): 877.850,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA A FUNCIONAL-PROGRAMÁTICA: R$ 877.850,00

ORGÃO:	02	PODER EXECUTIVO
UNIDADE EXECUTORA:	12	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
FUNÇÃO:	12	EDUCAÇÃO
SUB-FUNÇÃO:	361	ENSINO FUNDAMENTAL
PROGRAMA:	0006	MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA E PROFISSIONALIZAÇÃO DA GESTÃO - EDUCAÇÃO

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

PROJETO: 1036 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E ACERVOS DIDÁTICOS PARA O ENSINO FUNDAMENTAL / 25%

META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO:	**UNIDADE DE MEDIDA:**
878	Unidade

CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO (R$): 185.820,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA A FUNCIONAL-PROGRAMÁTICA: R$ 185.820,00

Prefeitura Municipal de Lavras

Estado de Minas Gerais

ANEXO VI - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Exercício: 2018

ORGÃO:	02	PODER EXECUTIVO
UNIDADE EXECUTORA:	12	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
FUNÇÃO:	12	EDUCAÇÃO
SUB-FUNÇÃO:	361	ENSINO FUNDAMENTAL
PROGRAMA:	0006	MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA E PROFISSIONALIZAÇÃO DA GESTÃO - EDUCAÇÃO

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

ATIVIDADE: 2087 VIGILÂNCIA PATRIMONIAL - ENSINO FUNDAMENTAL / 25%

META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO:	UNIDADE DE MEDIDA:
100	Percentual

CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO (R$): 159.800,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA A FUNCIONAL-PROGRAMÁTICA: R$ 159.800,00

ORGÃO:	02	PODER EXECUTIVO
UNIDADE EXECUTORA:	12	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
FUNÇÃO:	12	EDUCAÇÃO
SUB-FUNÇÃO:	361	ENSINO FUNDAMENTAL
PROGRAMA:	0022	EDUCAÇÃO BÁSICA FUNDAMENTAL

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

ATIVIDADE: 2090 IMPLEMENTAÇÃO DOS LABORATÓRIOS DE INFORMÁTICA / 25%

META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO:	UNIDADE DE MEDIDA:
100	Percentual

CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO (R$): 500,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA A FUNCIONAL-PROGRAMÁTICA: R$ 500,00

ORGÃO:	02	PODER EXECUTIVO
UNIDADE EXECUTORA:	12	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
FUNÇÃO:	12	EDUCAÇÃO
SUB-FUNÇÃO:	361	ENSINO FUNDAMENTAL
PROGRAMA:	0022	EDUCAÇÃO BÁSICA FUNDAMENTAL

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

ATIVIDADE: 2091 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL / 25%

META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO:	UNIDADE DE MEDIDA:
100	Percentual

CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO (R$): 1.097.500,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA A FUNCIONAL-PROGRAMÁTICA: R$ 1.097.500,00

ORGÃO:	02	PODER EXECUTIVO
UNIDADE EXECUTORA:	12	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
FUNÇÃO:	12	EDUCAÇÃO
SUB-FUNÇÃO:	361	ENSINO FUNDAMENTAL
PROGRAMA:	0022	EDUCAÇÃO BÁSICA FUNDAMENTAL

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

ATIVIDADE: 2092 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR / ENSINO FUNDAMENTAL / 25%

META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO:	UNIDADE DE MEDIDA:
100	Percentual

CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO (R$): 3.066.000,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA A FUNCIONAL-PROGRAMÁTICA: R$ 3.066.000,00

ORGÃO:	02	PODER EXECUTIVO
UNIDADE EXECUTORA:	12	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
FUNÇÃO:	12	EDUCAÇÃO
SUB-FUNÇÃO:	361	ENSINO FUNDAMENTAL
PROGRAMA:	0022	EDUCAÇÃO BÁSICA FUNDAMENTAL

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

ATIVIDADE: 2093 MATERIAIS DIDÁTICOS VOLTADOS À ALFABETIZAÇÃO / ENSINO FUNDAMENTAL / 25%

META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO:	UNIDADE DE MEDIDA:
100	Percentual

CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO (R$): 1.350.000,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA A FUNCIONAL-PROGRAMÁTICA: R$ 1.350.000,00

ORGÃO:	02	PODER EXECUTIVO
UNIDADE EXECUTORA:	12	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
FUNÇÃO:	12	EDUCAÇÃO
SUB-FUNÇÃO:	361	ENSINO FUNDAMENTAL
PROGRAMA:	0022	EDUCAÇÃO BÁSICA FUNDAMENTAL

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

ATIVIDADE: 2094 DISTRIBUIÇÃO DE KITS ESCOLARES - ENSINO FUNDAMENTAL / 25%

META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO:	UNIDADE DE MEDIDA:
100	Percentual

CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO (R$): 450.000,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA A FUNCIONAL-PROGRAMÁTICA: R$ 450.000,00

ORGÃO:	02	PODER EXECUTIVO
UNIDADE EXECUTORA:	12	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
FUNÇÃO:	12	EDUCAÇÃO
SUB-FUNÇÃO:	361	ENSINO FUNDAMENTAL
PROGRAMA:	0027	FORMANDO CIDADÃOS

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

ATIVIDADE: 2089 DISPONIBILIZAR ATIVIDADES SOCIOEDUCATIVAS, RECREATIVAS, ESPORTIVAS E CULTURAIS NO CONTRATURNO / 25%

META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO:	UNIDADE DE MEDIDA:
100	Percentual

CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO (R$): 250.000,00

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Exercício:

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA A FUNCIONAL-PROGRAMÁTICA: R$ 254.500,00

ORGÃO:	02	PODER EXECUTIVO
UNIDADE EXECUTORA:	12	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
FUNÇÃO:	12	EDUCAÇÃO
SUB-FUNÇÃO:	365	ENSINO INFANTIL
PROGRAMA:	0004	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PATRIMÔNIO PÚBLICO

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

PROJETO: 1037 CONSTRUÇÃO DE UNIDADES EDUCACIONAIS / ENSINO INFANTIL / CRECHE / 25%

META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO:	**UNIDADE DE MEDIDA:**
1	UN

CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO (R$): 400.000,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA A FUNCIONAL-PROGRAMÁTICA: R$ 400.000,00

ORGÃO:	02	PODER EXECUTIVO
UNIDADE EXECUTORA:	12	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
FUNÇÃO:	12	EDUCAÇÃO
SUB-FUNÇÃO:	365	ENSINO INFANTIL
PROGRAMA:	0004	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PATRIMÔNIO PÚBLICO

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

ATIVIDADE: 2095 REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES EDUCACIONAIS / ENSINO INFANTIL / CRECHE / 25%

META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO:	**UNIDADE DE MEDIDA:**
25	Percentual

CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO (R$): 711.500,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA A FUNCIONAL-PROGRAMÁTICA: R$ 711.500,00

ORGÃO:	02	PODER EXECUTIVO
UNIDADE EXECUTORA:	12	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
FUNÇÃO:	12	EDUCAÇÃO
SUB-FUNÇÃO:	365	ENSINO INFANTIL
PROGRAMA:	0006	MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA E PROFISSIONALIZAÇÃO DA GESTÃO - EDUCAÇÃO

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

PROJETO: 1039 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E ACERVOS LITERÁRIOS PARA O ENSINO INFANTIL / CRECHE / 25%

META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO:	**UNIDADE DE MEDIDA:**
220	Unidade

CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO (R$): 142.550,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA A FUNCIONAL-PROGRAMÁTICA: R$ 142.550,00

Prefeitura Municipal de Lavras

Estado de Minas Gerais

ANEXO VI - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Exercício: 2018

ORGÃO:	02	PODER EXECUTIVO
UNIDADE EXECUTORA:	12	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
FUNÇÃO:	12	EDUCAÇÃO
SUB-FUNÇÃO:	365	ENSINO INFANTIL
PROGRAMA:	0006	MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA E PROFISSIONALIZAÇÃO DA GESTÃO - EDUCAÇÃO

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

PROJETO: 1039 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E ACERVOS LITERÁRIOS PARA O ENSINO INFANTIL / PRÉ-ESCOLA / 25

META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO: 10 — UNIDADE DE MEDIDA: Unidade

CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO (R$): 21.000,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA A FUNCIONAL-PROGRAMÁTICA: R$ 21.000,00

ORGÃO:	02	PODER EXECUTIVO
UNIDADE EXECUTORA:	12	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
FUNÇÃO:	12	EDUCAÇÃO
SUB-FUNÇÃO:	365	ENSINO INFANTIL
PROGRAMA:	0006	MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA E PROFISSIONALIZAÇÃO DA GESTÃO - EDUCAÇÃO

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

ATIVIDADE: 2088 VIGILÂNCIA PATRIMONIAL - ENSINO INFANTIL (CRECHE) / 25%

META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO: 100 — UNIDADE DE MEDIDA: Percentual

CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO (R$): 108.000,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA A FUNCIONAL-PROGRAMÁTICA: R$ 108.900,00

ORGÃO:	02	PODER EXECUTIVO
UNIDADE EXECUTORA:	12	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
FUNÇÃO:	12	EDUCAÇÃO
SUB-FUNÇÃO:	365	ENSINO INFANTIL
PROGRAMA:	0023	EDUCAÇÃO BÁSICA INFANTIL

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

ATIVIDADE: 2086 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL / CRECHE / 25%

META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO: 100 — UNIDADE DE MEDIDA: Percentual

CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO (R$): 781.340,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA A FUNCIONAL-PROGRAMÁTICA: R$ 781.340,00

ORGÃO:	02	PODER EXECUTIVO
UNIDADE EXECUTORA:	12	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
FUNÇÃO:	12	EDUCAÇÃO
SUB-FUNÇÃO:	365	ENSINO INFANTIL
PROGRAMA:	0023	EDUCAÇÃO BÁSICA INFANTIL

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

ATIVIDADE: 2097 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL / PRÉ-ESCOLA / 25%

META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO:	UNIDADE DE MEDIDA:
100	Percentual

CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO (R$): 119.500,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA A FUNCIONAL-PROGRAMÁTICA: R$ 119.500,00

ORGÃO:	02	PODER EXECUTIVO
UNIDADE EXECUTORA:	12	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
FUNÇÃO:	12	EDUCAÇÃO
SUB-FUNÇÃO:	365	ENSINO INFANTIL
PROGRAMA:	0023	EDUCAÇÃO BÁSICA INFANTIL

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

ATIVIDADE: 2098 MATERIAIS DIDÁTICOS VOLTADOS À ALFABETIZAÇÃO / ENSINO INFANTIL / CRECHE / 25%

META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO:	UNIDADE DE MEDIDA:
100	Percentual

CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO (R$): 400.000,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA A FUNCIONAL-PROGRAMÁTICA: R$ 400.000,00

ORGÃO:	02	PODER EXECUTIVO
UNIDADE EXECUTORA:	12	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
FUNÇÃO:	12	EDUCAÇÃO
SUB-FUNÇÃO:	365	ENSINO INFANTIL
PROGRAMA:	0023	EDUCAÇÃO BÁSICA INFANTIL

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

ATIVIDADE: 2099 DISTRIBUIÇÃO DE KITS ESCOLARES - ENSINO INFANTIL / CRECHE / 25 %

META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO:	UNIDADE DE MEDIDA:
100	Percentual

CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO (R$): 120.000,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA A FUNCIONAL-PROGRAMÁTICA: R$ 120.000,00

ORGÃO:	02	PODER EXECUTIVO
UNIDADE EXECUTORA:	12	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
FUNÇÃO:	12	EDUCAÇÃO
SUB-FUNÇÃO:	365	ENSINO INFANTIL
PROGRAMA:	0023	EDUCAÇÃO BÁSICA INFANTIL

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

ATIVIDADE: 2100 DISTRIBUIÇÃO DE KITS ESCOLARES - ENSINO INFANTIL / PRÉ-ESCOLA / 25%

META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO:	UNIDADE DE MEDIDA:
100	Percentual

CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO (R$): 230.000,00

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Exercício:

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA A FUNCIONAL-PROGRAMÁTICA: R$ 230.000,00

ORGÃO:	02	PODER EXECUTIVO
UNIDADE EXECUTORA:	12	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
FUNÇÃO:	12	EDUCAÇÃO
SUB-FUNÇÃO:	366	EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS
PROGRAMA:	0024	EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

ATIVIDADE: 2101 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PARA A EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA / 25%

META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO: 100

UNIDADE DE MEDIDA: Percentual

CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO (R$): 1.500,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA A FUNCIONAL-PROGRAMÁTICA: R$ 1.500,00

ORGÃO:	02	PODER EXECUTIVO
UNIDADE EXECUTORA:	12	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
FUNÇÃO:	12	EDUCAÇÃO
SUB-FUNÇÃO:	366	EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS
PROGRAMA:	0024	EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

ATIVIDADE: 2102 DISTRIBUIÇÃO DE KITS ESCOLARES - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS / EJA / 25%

META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO: 100

UNIDADE DE MEDIDA: Percentual

CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO (R$): 35.000,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA A FUNCIONAL-PROGRAMÁTICA: R$ 35.000,00

ORGÃO:	02	PODER EXECUTIVO
UNIDADE EXECUTORA:	12	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
FUNÇÃO:	12	EDUCAÇÃO
SUB-FUNÇÃO:	367	EDUCAÇÃO ESPECIAL
PROGRAMA:	0006	MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA E PROFISSIONALIZAÇÃO DA GESTÃO - EDUCAÇÃO

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

PROJETO: 1040 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS PARA A EDUCAÇÃO ESPECIAL / 25%

META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO: 10

UNIDADE DE MEDIDA: Unidade

CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO (R$): 100.000,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA A FUNCIONAL-PROGRAMÁTICA: R$ 100.000,00

Prefeitura Municipal de Lavras

Estado de Minas Gerais

ANEXO VI - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Exercício: 2018

ORGÃO:	02	PODER EXECUTIVO
UNIDADE EXECUTORA:	12	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
FUNÇÃO:	12	EDUCAÇÃO
SUB-FUNÇÃO:	367	EDUCAÇÃO ESPECIAL
PROGRAMA:	0025	EDUCAÇÃO ESPECIAL

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

ATIVIDADE: 2103 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO ESPECIAL / 25%

META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO:	UNIDADE DE MEDIDA:
100	Percentual

CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO (R$): 651.000,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA A FUNCIONAL-PROGRAMÁTICA: R$ 651.000,00

ORGÃO:	02	PODER EXECUTIVO
UNIDADE EXECUTORA:	12	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
FUNÇÃO:	12	EDUCAÇÃO
SUB-FUNÇÃO:	122	ADMINISTRAÇÃO GERAL
PROGRAMA:	0002	MANUTENÇÃO E GESTÃO ADMINISTRATIVA - EDUCAÇÃO

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

ATIVIDADE: 2138 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDEB

META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO:	UNIDADE DE MEDIDA:
100	Percentual

CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO (R$): 181.500,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA A FUNCIONAL-PROGRAMÁTICA: R$ 181.500,00

ORGÃO:	02	PODER EXECUTIVO
UNIDADE EXECUTORA:	12	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
FUNÇÃO:	12	EDUCAÇÃO
SUB-FUNÇÃO:	122	ADMINISTRAÇÃO GERAL
PROGRAMA:	0006	MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA E PROFISSIONALIZAÇÃO DA GESTÃO - EDUCAÇÃO

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

PROJETO: 1054 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDEB

META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO:	UNIDADE DE MEDIDA:
1	Unidade

CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO (R$): 500,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA A FUNCIONAL-PROGRAMÁTICA: R$ 500,00

ORGÃO:	02	PODER EXECUTIVO
UNIDADE EXECUTORA:	12	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
FUNÇÃO:	12	EDUCAÇÃO
SUB-FUNÇÃO:	122	ADMINISTRAÇÃO GERAL
PROGRAMA:	0008	MOTIVAÇÃO E VALORIZAÇÃO DO SERVIDOR

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

ATIVIDADE: 2139 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO / FUNDEB

META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO: 100 — UNIDADE DE MEDIDA: Percentual

CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO (R$): 50.500,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA A FUNCIONAL-PROGRAMÁTICA: R$ 50.500,00

ORGÃO: 02 PODER EXECUTIVO
UNIDADE EXECUTORA: 12 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
FUNÇÃO: 12 EDUCAÇÃO
SUB-FUNÇÃO: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
PROGRAMA: 0008 MOTIVAÇÃO E VALORIZAÇÃO DO SERVIDOR

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

ATIVIDADE: 2140 VALE ALIMENTAÇÃO / FUNDEB

META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO: 100 — UNIDADE DE MEDIDA: Percentual

CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO (R$): 1.000,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA A FUNCIONAL-PROGRAMÁTICA: R$ 1.000,00

ORGÃO: 02 PODER EXECUTIVO
UNIDADE EXECUTORA: 12 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
FUNÇÃO: 12 EDUCAÇÃO
SUB-FUNÇÃO: 271 PREVIDÊNCIA BÁSICA
PROGRAMA: 0000 ENCARGOS GERAIS

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

ESPECIAL: 0053 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS / ENSINO FUNDAMENTAL / FUNDEB 60%

META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO: 0 — UNIDADE DE MEDIDA: UN

CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO (R$): 192.300,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA A FUNCIONAL-PROGRAMÁTICA: R$ 192.300,00

ORGÃO: 02 PODER EXECUTIVO
UNIDADE EXECUTORA: 12 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
FUNÇÃO: 12 EDUCAÇÃO
SUB-FUNÇÃO: 271 PREVIDÊNCIA BÁSICA
PROGRAMA: 0000 ENCARGOS GERAIS

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

ESPECIAL: 0054 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS / ENSINO FUNDAMENTAL / FUNDEB 40%

META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO: 0 — UNIDADE DE MEDIDA: UN

CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO (R$): 10.000,00

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Exercício:

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA A FUNCIONAL-PROGRAMÁTICA: R$ 10.000,00

ORGÃO:	02	PODER EXECUTIVO
UNIDADE EXECUTORA:	12	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
FUNÇÃO:	12	EDUCAÇÃO
SUB-FUNÇÃO:	271	PREVIDÊNCIA BÁSICA
PROGRAMA:	0000	ENCARGOS GERAIS

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

ESPECIAL: 0055 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS / ENSINO INFANTIL / CRECHE / FUNDEB 60%

META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO:	UNIDADE DE MEDIDA:
0	UN

CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO (R$): 568.920,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA A FUNCIONAL-PROGRAMÁTICA: R$ 568.920,00

ORGÃO:	02	PODER EXECUTIVO
UNIDADE EXECUTORA:	12	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
FUNÇÃO:	12	EDUCAÇÃO
SUB-FUNÇÃO:	271	PREVIDÊNCIA BÁSICA
PROGRAMA:	0000	ENCARGOS GERAIS

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

ESPECIAL: 0056 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS / ENSINO INFANTIL / PRÉ-ESCOLA / FUNDEB 60%

META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO:	UNIDADE DE MEDIDA:
0	UN

CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO (R$): 26.000,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA A FUNCIONAL-PROGRAMÁTICA: R$ 26.000,00

ORGÃO:	02	PODER EXECUTIVO
UNIDADE EXECUTORA:	12	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
FUNÇÃO:	12	EDUCAÇÃO
SUB-FUNÇÃO:	271	PREVIDÊNCIA BÁSICA
PROGRAMA:	0000	ENCARGOS GERAIS

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

ESPECIAL: 0057 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS / ENSINO INFANTIL / CRECHE / FUNDEB 40%

META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO:	UNIDADE DE MEDIDA:
0	UN

CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO (R$): 568.500,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA A FUNCIONAL-PROGRAMÁTICA: R$ 568.500,00

Prefeitura Municipal de Lavras

Estado de Minas Gerais

ANEXO VI - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Exercício: 2018

ORGÃO:	02	PODER EXECUTIVO
UNIDADE EXECUTORA:	12	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
FUNÇÃO:	12	EDUCAÇÃO
SUB-FUNÇÃO:	271	PREVIDÊNCIA BÁSICA
PROGRAMA:	0000	ENCARGOS GERAIS

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

ESPECIAL: 0058 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS / ENSINO INFANTIL / PRÉ-ESCOLA / FUNDEB 40%

META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO: 0 — UNIDADE DE MEDIDA: UN

CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO (R$): 25.000,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA A FUNCIONAL-PROGRAMÁTICA: R$ 25.000,00

ORGÃO:	02	PODER EXECUTIVO
UNIDADE EXECUTORA:	12	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
FUNÇÃO:	12	EDUCAÇÃO
SUB-FUNÇÃO:	271	PREVIDÊNCIA BÁSICA
PROGRAMA:	0000	ENCARGOS GERAIS

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

ESPECIAL: 0059 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS / FUNDEB 40%

META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO: 0 — UNIDADE DE MEDIDA: UN

CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO (R$): 55.000,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA A FUNCIONAL-PROGRAMÁTICA: R$ 55.000,00

ORGÃO:	02	PODER EXECUTIVO
UNIDADE EXECUTORA:	12	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
FUNÇÃO:	12	EDUCAÇÃO
SUB-FUNÇÃO:	271	PREVIDÊNCIA BÁSICA
PROGRAMA:	0000	ENCARGOS GERAIS

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

ESPECIAL: 0075 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS / EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS / FUNDEB

META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO: 0 — UNIDADE DE MEDIDA: UN

CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO (R$): 12.000,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA A FUNCIONAL-PROGRAMÁTICA: R$ 12.000,00

ORGÃO:	02	PODER EXECUTIVO
UNIDADE EXECUTORA:	12	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
FUNÇÃO:	12	EDUCAÇÃO
SUB-FUNÇÃO:	271	PREVIDÊNCIA BÁSICA
PROGRAMA:	0000	ENCARGOS GERAIS

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

ESPECIAL: 0076 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS / EDUCAÇÃO ESPECIAL / FUNDEB

META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO: 0 | UNIDADE DE MEDIDA: UN

CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO (R$): 500,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA A FUNCIONAL-PROGRAMÁTICA: R$ 500,00

ORGÃO: 02 PODER EXECUTIVO
UNIDADE EXECUTORA: 12 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
FUNÇÃO: 12 EDUCAÇÃO
SUB-FUNÇÃO: 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO
PROGRAMA: 0000 ENCARGOS GERAIS

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

ESPECIAL: 0060 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - LAVRASPREV / ENSINO FUNDAMENTAL / FUNDEB 60%

META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO: 0 | UNIDADE DE MEDIDA: UN

CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO (R$): 2.510.000,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA A FUNCIONAL-PROGRAMÁTICA: R$ 2.510.000,00

ORGÃO: 02 PODER EXECUTIVO
UNIDADE EXECUTORA: 12 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
FUNÇÃO: 12 EDUCAÇÃO
SUB-FUNÇÃO: 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO
PROGRAMA: 0000 ENCARGOS GERAIS

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

ESPECIAL: 0061 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - LAVRASPREV / ENSINO FUNDAMENTAL / FUNDEB 40%

META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO: 0 | UNIDADE DE MEDIDA: UN

CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO (R$): 10.000,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA A FUNCIONAL-PROGRAMÁTICA: R$ 10.000,00

ORGÃO: 02 PODER EXECUTIVO
UNIDADE EXECUTORA: 12 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
FUNÇÃO: 12 EDUCAÇÃO
SUB-FUNÇÃO: 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO
PROGRAMA: 0000 ENCARGOS GERAIS

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

ESPECIAL: 0062 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - LAVRASPREV / ENSINO INFANTIL / CRECHE / FUNDEB 60%

META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO: 0 | UNIDADE DE MEDIDA: UN

CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO (R$): 180.960,00

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Exercício:

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA A FUNCIONAL-PROGRAMÁTICA: R$ 180.960,00

ORGÃO:	02	PODER EXECUTIVO
UNIDADE EXECUTORA:	12	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
FUNÇÃO:	12	EDUCAÇÃO
SUB-FUNÇÃO:	272	PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO
PROGRAMA:	0000	ENCARGOS GERAIS

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

ESPECIAL: 0003 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - LAVRASPREV / ENSINO INFANTIL / PRÉ-ESCOLA / FUNDEB 60%

META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO:	UNIDADE DE MEDIDA:
0	UN

CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO (R$): 15.000,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA A FUNCIONAL-PROGRAMÁTICA: R$ 15.000,00

ORGÃO:	02	PODER EXECUTIVO
UNIDADE EXECUTORA:	12	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
FUNÇÃO:	12	EDUCAÇÃO
SUB-FUNÇÃO:	272	PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO
PROGRAMA:	0000	ENCARGOS GERAIS

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

ESPECIAL: 0064 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - LAVRASPREV / ENSINO INFANTIL / CRECHE / FUNDEB 40%

META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO:	UNIDADE DE MEDIDA:
0	UN

CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO (R$): 350.000,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA A FUNCIONAL-PROGRAMÁTICA: R$ 350.000,00

ORGÃO:	02	PODER EXECUTIVO
UNIDADE EXECUTORA:	12	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
FUNÇÃO:	12	EDUCAÇÃO
SUB-FUNÇÃO:	272	PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO
PROGRAMA:	0000	ENCARGOS GERAIS

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

ESPECIAL: 0065 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - LAVRASPREV / ENSINO INFANTIL / PRÉ-ESCOLA / FUNDEB 40%

META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO:	UNIDADE DE MEDIDA:
0	UN

CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO (R$): 126.620,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA A FUNCIONAL-PROGRAMÁTICA: R$ 126.620,00

Prefeitura Municipal de Lavras

Estado de Minas Gerais

ANEXO VI - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Exercício: 2018

ORGÃO:	02	PODER EXECUTIVO
UNIDADE EXECUTORA:	12	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
FUNÇÃO:	12	EDUCAÇÃO
SUB-FUNÇÃO:	272	PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO
PROGRAMA:	0000	ENCARGOS GERAIS

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

ESPECIAL: 0066 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - LAVRASPREV / FUNDEB 40%

META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO: 0 UNIDADE DE MEDIDA: UN

CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO (R$): 31.500,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA A FUNCIONAL-PROGRAMÁTICA: R$ 31.500,00

ORGÃO:	02	PODER EXECUTIVO
UNIDADE EXECUTORA:	12	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
FUNÇÃO:	12	EDUCAÇÃO
SUB-FUNÇÃO:	272	PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO
PROGRAMA:	0000	ENCARGOS GERAIS

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

ESPECIAL: 0077 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - LAVRASPREV / EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS / FUNDEB

META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO: 0 UNIDADE DE MEDIDA: UN

CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO (R$): 500,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA A FUNCIONAL-PROGRAMÁTICA: R$ 500,00

ORGÃO:	02	PODER EXECUTIVO
UNIDADE EXECUTORA:	12	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
FUNÇÃO:	12	EDUCAÇÃO
SUB-FUNÇÃO:	272	PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO
PROGRAMA:	0000	ENCARGOS GERAIS

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

ESPECIAL: 0078 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - LAVRASPREV / EDUCAÇÃO ESPECIAL / FUNDEB

META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO: 0 UNIDADE DE MEDIDA: UN

CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO (R$): 54.000,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA A FUNCIONAL-PROGRAMÁTICA: R$ 54.000,00

ORGÃO:	02	PODER EXECUTIVO
UNIDADE EXECUTORA:	12	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
FUNÇÃO:	12	EDUCAÇÃO
SUB-FUNÇÃO:	361	ENSINO FUNDAMENTAL
PROGRAMA:	0004	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PATRIMÔNIO PÚBLICO

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

Prefeitura Municipal de Lavras

Estado de Minas Gerais

ANEXO VI - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Exercício: 2018

PROJETO: 1055 CONSTRUÇÃO DE UNIDADES EDUCACIONAIS / ENSINO FUNDAMENTAL / FUNDEB

META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO:	UNIDADE DE MEDIDA:
100	Percentual

CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO (R$): 500,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA A FUNCIONAL-PROGRAMÁTICA: R$ 500,00

ORGÃO:	02	PODER EXECUTIVO
UNIDADE EXECUTORA:	12	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
FUNÇÃO:	12	EDUCAÇÃO
SUB-FUNÇÃO:	361	ENSINO FUNDAMENTAL
PROGRAMA:	0004	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PATRIMÔNIO PÚBLICO

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

ATIVIDADE: 2141 REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES EDUCACIONAIS / ENSINO FUNDAMENTAL / FUNDEB

META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO:	UNIDADE DE MEDIDA:
100	Percentual

CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO (R$): 1.500,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA A FUNCIONAL-PROGRAMÁTICA: R$ 1.500,00

ORGÃO:	02	PODER EXECUTIVO
UNIDADE EXECUTORA:	12	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
FUNÇÃO:	12	EDUCAÇÃO
SUB-FUNÇÃO:	361	ENSINO FUNDAMENTAL
PROGRAMA:	0006	MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA E PROFISSIONALIZAÇÃO DA GESTÃO - EDUCAÇÃO

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

PROJETO: 1056 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E ACERVOS LITERÁRIOS PARA O ENSINO FUNDAMENTAL / FUNDEB

META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO:	UNIDADE DE MEDIDA:
1	Unidade

CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO (R$): 500,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA A FUNCIONAL-PROGRAMÁTICA: R$ 500,00

ORGÃO:	02	PODER EXECUTIVO
UNIDADE EXECUTORA:	12	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
FUNÇÃO:	12	EDUCAÇÃO
SUB-FUNÇÃO:	361	ENSINO FUNDAMENTAL
PROGRAMA:	0022	EDUCAÇÃO BÁSICA FUNDAMENTAL

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

ATIVIDADE: 2142 DISTRIBUIÇÃO DE KITS ESCOLARES - ENSINO FUNDAMENTAL / FUNDEB

META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO:	UNIDADE DE MEDIDA:
100	Percentual

CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO (R$): 500,00

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Exercício:

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA A FUNCIONAL-PROGRAMÁTICA: R$ 500,00

ORGÃO:	02	PODER EXECUTIVO
UNIDADE EXECUTORA:	12	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
FUNÇÃO:	12	EDUCAÇÃO
SUB-FUNÇÃO:	361	ENSINO FUNDAMENTAL
PROGRAMA:	0022	EDUCAÇÃO BÁSICA FUNDAMENTAL

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

ATIVIDADE: 2143 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL / FUNDEB

META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO: 100

UNIDADE DE MEDIDA: Percentual

CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO (R$): 103.500,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA A FUNCIONAL-PROGRAMÁTICA: R$ 103.500,00

ORGÃO:	02	PODER EXECUTIVO
UNIDADE EXECUTORA:	12	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
FUNÇÃO:	12	EDUCAÇÃO
SUB-FUNÇÃO:	361	ENSINO FUNDAMENTAL
PROGRAMA:	0022	EDUCAÇÃO BÁSICA FUNDAMENTAL

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

ATIVIDADE: 2144 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL / MAGISTÉRIO / FUNDEB

META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO: 100

UNIDADE DE MEDIDA: Percentual

CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO (R$): 20.963.300,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA A FUNCIONAL-PROGRAMÁTICA: R$ 20.963.300,00

ORGÃO:	02	PODER EXECUTIVO
UNIDADE EXECUTORA:	12	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
FUNÇÃO:	12	EDUCAÇÃO
SUB-FUNÇÃO:	361	ENSINO FUNDAMENTAL
PROGRAMA:	0022	EDUCAÇÃO BÁSICA FUNDAMENTAL

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

ATIVIDADE: 2145 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR / ENSINO FUNDAMENTAL / FUNDEB

META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO: 100

UNIDADE DE MEDIDA: Percentual

CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO (R$): 4.500,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA A FUNCIONAL-PROGRAMÁTICA: R$ 4.500,00

Prefeitura Municipal de Lavras

Estado de Minas Gerais

ANEXO VI - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Exercício: 2018

ORGÃO:	02	PODER EXECUTIVO
UNIDADE EXECUTORA:	12	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
FUNÇÃO:	12	EDUCAÇÃO
SUB-FUNÇÃO:	365	ENSINO INFANTIL
PROGRAMA:	0004	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PATRIMÔNIO PÚBLICO

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

PROJETO: 1057 CONSTRUÇÃO DE UNIDADES EDUCACIONAIS / ENSINO INFANTIL / CRECHE / FUNDEB

META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO: 100

UNIDADE DE MEDIDA: Percentual

CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO (R$): 500,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA A FUNCIONAL-PROGRAMÁTICA: R$ 500,00

ORGÃO:	02	PODER EXECUTIVO
UNIDADE EXECUTORA:	12	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
FUNÇÃO:	12	EDUCAÇÃO
SUB-FUNÇÃO:	365	ENSINO INFANTIL
PROGRAMA:	0004	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PATRIMÔNIO PÚBLICO

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

ATIVIDADE: 2146 REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES EDUCACIONAIS / ENSINO INFANTIL / CRECHE / FUNDEB

META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO: 100

UNIDADE DE MEDIDA: Percentual

CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO (R$): 1.500,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA A FUNCIONAL-PROGRAMÁTICA: R$ 1.500,00

ORGÃO:	02	PODER EXECUTIVO
UNIDADE EXECUTORA:	12	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
FUNÇÃO:	12	EDUCAÇÃO
SUB-FUNÇÃO:	365	ENSINO INFANTIL
PROGRAMA:	0005	MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA E PROFISSIONALIZAÇÃO DA GESTÃO

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

PROJETO: 1058 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E ACERVOS LITERÁRIOS PARA O ENSINO INFANTIL / CRECHE / FUNDEB

META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO: 1

UNIDADE DE MEDIDA: Unidade

CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO (R$): 500,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA A FUNCIONAL-PROGRAMÁTICA: R$ 500,00

ORGÃO:	02	PODER EXECUTIVO
UNIDADE EXECUTORA:	12	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
FUNÇÃO:	12	EDUCAÇÃO
SUB-FUNÇÃO:	365	ENSINO INFANTIL
PROGRAMA:	0005	MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA E PROFISSIONALIZAÇÃO DA GESTÃO

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

PROJETO: 1059 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E ACERVOS DIVERSOS PARA O ENSINO INFANTIL / PRÉ-ESCOLA / FU

META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO: 1 **UNIDADE DE MEDIDA:** Unidade

CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO (R$): 500,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA A FUNCIONAL-PROGRAMÁTICA: R$ 500,00

ÓRGÃO:	02	PODER EXECUTIVO
UNIDADE EXECUTORA:	12	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
FUNÇÃO:	12	EDUCAÇÃO
SUB-FUNÇÃO:	365	ENSINO INFANTIL
PROGRAMA:	0023	EDUCAÇÃO BÁSICA INFANTIL

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

ATIVIDADE: 2147 DISTRIBUIÇÃO DE KITS ESCOLARES - ENSINO INFANTIL / CRECHE / FUNDEB

META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO: 100 **UNIDADE DE MEDIDA:** Percentual

CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO (R$): 500,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA A FUNCIONAL-PROGRAMÁTICA: R$ 500,00

ÓRGÃO:	02	PODER EXECUTIVO
UNIDADE EXECUTORA:	12	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
FUNÇÃO:	12	EDUCAÇÃO
SUB-FUNÇÃO:	365	ENSINO INFANTIL
PROGRAMA:	0023	EDUCAÇÃO BÁSICA INFANTIL

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

ATIVIDADE: 2148 DISTRIBUIÇÃO DE KITS ESCOLARES - ENSINO INFANTIL / PRÉ-ESCOLA / FUNDEB

META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO: 100 **UNIDADE DE MEDIDA:** Percentual

CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO (R$): 500,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA A FUNCIONAL-PROGRAMÁTICA: R$ 500,00

ÓRGÃO:	02	PODER EXECUTIVO
UNIDADE EXECUTORA:	12	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
FUNÇÃO:	12	EDUCAÇÃO
SUB-FUNÇÃO:	365	ENSINO INFANTIL
PROGRAMA:	0023	EDUCAÇÃO BÁSICA INFANTIL

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

ATIVIDADE: 2149 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL / CRECHE / FUNDEB

META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO: 100 **UNIDADE DE MEDIDA:** Percentual

CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO (R$): 4.876.000,00

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Exercício:

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA A FUNCIONAL-PROGRAMÁTICA: R$ 4.876.900,00

ORGÃO:	02	PODER EXECUTIVO
UNIDADE EXECUTORA:	12	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
FUNÇÃO:	12	EDUCAÇÃO
SUB-FUNÇÃO:	365	ENSINO INFANTIL
PROGRAMA:	0023	EDUCAÇÃO BÁSICA INFANTIL

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

ATIVIDADE: 2150 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL / PRÉ-ESCOLA / FUNDEB

META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO: 100

UNIDADE DE MEDIDA: Percentual

CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO (R$): 1.187.500,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA A FUNCIONAL-PROGRAMÁTICA: R$ 1.187.500,00

ORGÃO:	02	PODER EXECUTIVO
UNIDADE EXECUTORA:	12	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
FUNÇÃO:	12	EDUCAÇÃO
SUB-FUNÇÃO:	365	ENSINO INFANTIL
PROGRAMA:	0023	EDUCAÇÃO BÁSICA INFANTIL

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

ATIVIDADE: 2151 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL / CRECHE / MAGISTÉRIO / FUNDEB

META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO: 100

UNIDADE DE MEDIDA: Percentual

CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO (R$): 4.356.390,92

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA A FUNCIONAL-PROGRAMÁTICA: R$ 4.356.390,92

ORGÃO:	02	PODER EXECUTIVO
UNIDADE EXECUTORA:	12	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
FUNÇÃO:	12	EDUCAÇÃO
SUB-FUNÇÃO:	365	ENSINO INFANTIL
PROGRAMA:	0023	EDUCAÇÃO BÁSICA INFANTIL

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

ATIVIDADE: 2152 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL / PRÉ-ESCOLA / MAGISTÉRIO / FUNDEB

META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO: 100

UNIDADE DE MEDIDA: Percentual

CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO (R$): 245.000,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA A FUNCIONAL-PROGRAMÁTICA: R$ 245.000,00

Prefeitura Municipal de Lavras

Estado de Minas Gerais

ANEXO VI - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Exercício: 2018

ORGÃO:	02	PODER EXECUTIVO
UNIDADE EXECUTORA:	12	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
FUNÇÃO:	12	EDUCAÇÃO
SUB-FUNÇÃO:	365	ENSINO INFANTIL
PROGRAMA:	0023	EDUCAÇÃO BÁSICA INFANTIL

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

ATIVIDADE: 2153 MATERIAIS DIDÁTICOS VOLTADOS À ALFABETIZAÇÃO / ENSINO INFANTIL / CRECHE / FUNDEB

META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO:	UNIDADE DE MEDIDA:
100	Percentual

CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO (R$): 500,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA A FUNCIONAL-PROGRAMÁTICA: R$ 500,00

ORGÃO:	02	PODER EXECUTIVO
UNIDADE EXECUTORA:	12	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
FUNÇÃO:	12	EDUCAÇÃO
SUB-FUNÇÃO:	366	EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS
PROGRAMA:	0024	EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

ATIVIDADE: 2154 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PARA A EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA / FUNDEB

META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO:	UNIDADE DE MEDIDA:
100	Percentual

CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO (R$): 105.000,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA A FUNCIONAL-PROGRAMÁTICA: R$ 105.000,00

ORGÃO:	02	PODER EXECUTIVO
UNIDADE EXECUTORA:	12	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
FUNÇÃO:	12	EDUCAÇÃO
SUB-FUNÇÃO:	366	EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS
PROGRAMA:	0024	EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

ATIVIDADE: 2155 DISTRIBUIÇÃO DE KITS ESCOLARES - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS / EJA / FUNDEB

META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO:	UNIDADE DE MEDIDA:
100	Percentual

CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO (R$): 500,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA A FUNCIONAL-PROGRAMÁTICA: R$ 500,00

ORGÃO:	02	PODER EXECUTIVO
UNIDADE EXECUTORA:	12	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
FUNÇÃO:	12	EDUCAÇÃO
SUB-FUNÇÃO:	367	EDUCAÇÃO ESPECIAL
PROGRAMA:	0025	EDUCAÇÃO ESPECIAL

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

Prefeitura Municipal de Lavras

Estado de Minas Gerais

ANEXO VI - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Exercício: 2016

ATIVIDADE: 2156 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO ESPECIAL / FUNDEB

META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO:	UNIDADE DE MEDIDA:
100	Percentual

CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO (R$): 277.500,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA A FUNCIONAL-PROGRAMÁTICA: R$ 277.500,00

ORGÃO:	02	PODER EXECUTIVO
UNIDADE EXECUTORA:	12	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
FUNÇÃO:	12	EDUCAÇÃO
SUB-FUNÇÃO:	843	SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA
PROGRAMA:	0000	ENCARGOS GERAIS

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

ESPECIAL: 0051 PAGAMENTO DE JUROS DA DÍVIDA PÚBLICA RELACIONADAS AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO / FUNDEB

META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO:	UNIDADE DE MEDIDA:
0	UN

CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO (R$): 10.000,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA A FUNCIONAL-PROGRAMÁTICA: R$ 10.000,00

ORGÃO:	02	PODER EXECUTIVO
UNIDADE EXECUTORA:	12	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
FUNÇÃO:	12	EDUCAÇÃO
SUB-FUNÇÃO:	843	SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA
PROGRAMA:	0000	ENCARGOS GERAIS

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

ESPECIAL: 0052 PAGAMENTO DE AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA RELACIONADAS AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO / FUNDEB

META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO:	UNIDADE DE MEDIDA:
0	UN

CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO (R$): 102.109,08

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA A FUNCIONAL-PROGRAMÁTICA: R$ 102.109,08

ORGÃO:	02	PODER EXECUTIVO
UNIDADE EXECUTORA:	12	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
FUNÇÃO:	12	EDUCAÇÃO
SUB-FUNÇÃO:	361	ENSINO FUNDAMENTAL
PROGRAMA:	0022	EDUCAÇÃO BÁSICA FUNDAMENTAL

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

ATIVIDADE: 2104 MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR / ENSINO FUNDAMENTAL / PNAE

META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO:	UNIDADE DE MEDIDA:
100	Percentual

CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO (R$): 463.000,00

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Exercício:

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA A FUNCIONAL-PROGRAMÁTICA: R$ 463.000,00

ORGÃO:	02	PODER EXECUTIVO
UNIDADE EXECUTORA:	12	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
FUNÇÃO:	12	EDUCAÇÃO
SUB-FUNÇÃO:	365	ENSINO INFANTIL
PROGRAMA:	0023	EDUCAÇÃO BÁSICA INFANTIL

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

ATIVIDADE: 2105 MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR / ENSINO INFANTIL / CRECHE / PNAE

META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO: 100

UNIDADE DE MEDIDA: Percentual

CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO (R$): 334.760,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA A FUNCIONAL-PROGRAMÁTICA: R$ 334.760,00

ORGÃO:	02	PODER EXECUTIVO
UNIDADE EXECUTORA:	12	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
FUNÇÃO:	12	EDUCAÇÃO
SUB-FUNÇÃO:	365	ENSINO INFANTIL
PROGRAMA:	0023	EDUCAÇÃO BÁSICA INFANTIL

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

ATIVIDADE: 2106 MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR / ENSINO INFANTIL / PRÉ-ESCOLA / PNAE

META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO: 100

UNIDADE DE MEDIDA: Percentual

CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO (R$): 200.500,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA A FUNCIONAL-PROGRAMÁTICA: R$ 200.500,00

ORGÃO:	02	PODER EXECUTIVO
UNIDADE EXECUTORA:	12	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
FUNÇÃO:	12	EDUCAÇÃO
SUB-FUNÇÃO:	366	EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS
PROGRAMA:	0024	EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

ATIVIDADE: 2108 MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR / EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS-EJA / PNAE

META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO: 100

UNIDADE DE MEDIDA: Percentual

CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO (R$): 33.500,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA A FUNCIONAL-PROGRAMÁTICA: R$ 33.500,00

ORGÃO:	02	PODER EXECUTIVO
UNIDADE EXECUTORA:	12	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
FUNÇÃO:	12	EDUCAÇÃO
SUB-FUNÇÃO:	367	EDUCAÇÃO ESPECIAL
PROGRAMA:	0025	EDUCAÇÃO ESPECIAL

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

ATIVIDADE: 2107 MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR / EDUCAÇÃO ESPECIAL / PNAE

META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO:	UNIDADE DE MEDIDA:
100	Percentual

CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO (R$): 102.500,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA A FUNCIONAL-PROGRAMÁTICA: R$ 102.500,00

ORGÃO:	02	PODER EXECUTIVO
UNIDADE EXECUTORA:	12	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
FUNÇÃO:	12	EDUCAÇÃO
SUB-FUNÇÃO:	361	ENSINO FUNDAMENTAL
PROGRAMA:	0022	EDUCAÇÃO BÁSICA FUNDAMENTAL

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

ATIVIDADE: 2109 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR / ENSINO FUNDAMENTAL / PNATE

META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO:	UNIDADE DE MEDIDA:
100	Percentual

CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO (R$): 71.710,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA A FUNCIONAL-PROGRAMÁTICA: R$ 71.710,00

ORGÃO:	02	PODER EXECUTIVO
UNIDADE EXECUTORA:	12	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
FUNÇÃO:	12	EDUCAÇÃO
SUB-FUNÇÃO:	271	PREVIDÊNCIA BÁSICA
PROGRAMA:	0000	ENCARGOS GERAIS

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

ESPECIAL: 0039 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS / ENSINO INFANTIL / CRECHE / FNDE

META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO:	UNIDADE DE MEDIDA:
0	UN

CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO (R$): 5.500,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA A FUNCIONAL-PROGRAMÁTICA: R$ 5.500,00

ORGÃO:	02	PODER EXECUTIVO
UNIDADE EXECUTORA:	12	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
FUNÇÃO:	12	EDUCAÇÃO
SUB-FUNÇÃO:	271	PREVIDÊNCIA BÁSICA
PROGRAMA:	0000	ENCARGOS GERAIS

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

Prefeitura Municipal de Lavras

Estado de Minas Gerais

ANEXO VI - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Exercício: 2018

ESPECIAL: 0040 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS / ENSINO INFANTIL / PRÉ-ESCOLA / FNDE

META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO: 0 — UNIDADE DE MEDIDA: UN

CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO (R$): 5.490,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA A FUNCIONAL-PROGRAMÁTICA: R$ 5.490,00

ORGÃO: 02 PODER EXECUTIVO
UNIDADE EXECUTORA: 12 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
FUNÇÃO: 12 EDUCAÇÃO
SUB-FUNÇÃO: 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO
PROGRAMA: 0000 ENCARGOS GERAIS

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

ESPECIAL: 0041 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - LAVRASPREV / ENSINO INFANTIL / CRECHE / FNDE

META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO: 0 — UNIDADE DE MEDIDA: UN

CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO (R$): 500,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA A FUNCIONAL-PROGRAMÁTICA: R$ 500,00

ORGÃO: 02 PODER EXECUTIVO
UNIDADE EXECUTORA: 12 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
FUNÇÃO: 12 EDUCAÇÃO
SUB-FUNÇÃO: 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO
PROGRAMA: 0000 ENCARGOS GERAIS

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

ESPECIAL: 0042 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - LAVRASPREV / ENSINO INFANTIL / PRÉ-ESCOLA / FNDE

META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO: 0 — UNIDADE DE MEDIDA: UN

CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO (R$): 500,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA A FUNCIONAL-PROGRAMÁTICA: R$ 500,00

ORGÃO: 02 PODER EXECUTIVO
UNIDADE EXECUTORA: 12 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
FUNÇÃO: 12 EDUCAÇÃO
SUB-FUNÇÃO: 361 ENSINO FUNDAMENTAL
PROGRAMA: 0006 MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA E PROFISSIONALIZAÇÃO DA GESTÃO - EDUCAÇÃO

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

PROJETO: 1044 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS / FNDE

META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO: 5 — UNIDADE DE MEDIDA: Unidade

CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO (R$): 30.000,00

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Exercício:

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA A FUNCIONAL-PROGRAMÁTICA: R$ 30.000,00

ORGÃO:	02	PODER EXECUTIVO
UNIDADE EXECUTORA:	12	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
FUNÇÃO:	12	EDUCAÇÃO
SUB-FUNÇÃO:	361	ENSINO FUNDAMENTAL
PROGRAMA:	0006	MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA E PROFISSIONALIZAÇÃO DA GESTÃO - EDUCAÇÃO

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

PROJETO: 1045 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS / FNDE

META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO: 1

UNIDADE DE MEDIDA: Unidade

CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO (R$): 120.000,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA A FUNCIONAL-PROGRAMÁTICA: R$ 120.000,00

ORGÃO:	02	PODER EXECUTIVO
UNIDADE EXECUTORA:	12	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
FUNÇÃO:	12	EDUCAÇÃO
SUB-FUNÇÃO:	365	ENSINO INFANTIL
PROGRAMA:	0004	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PATRIMÔNIO PÚBLICO

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

PROJETO: 1042 CONSTRUÇÃO DO COMPLEXO EDUCACIONAL SERRA VERDE / FNDE

META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO: 1

UNIDADE DE MEDIDA: UN

CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO (R$): 300.000,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA A FUNCIONAL-PROGRAMÁTICA: R$ 300.000,00

ORGÃO:	02	PODER EXECUTIVO
UNIDADE EXECUTORA:	12	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
FUNÇÃO:	12	EDUCAÇÃO
SUB-FUNÇÃO:	365	ENSINO INFANTIL
PROGRAMA:	0004	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PATRIMÔNIO PÚBLICO

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

PROJETO: 1043 CONSTRUÇÃO DO COMPLEXO EDUCACIONAL NOVO HORIZONTE / FNDE

META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO: 1

UNIDADE DE MEDIDA: UN

CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO (R$): 1.600.000,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA A FUNCIONAL-PROGRAMÁTICA: R$ 1.600.000,00

Prefeitura Municipal de Lavras

Estado de Minas Gerais

ANEXO VI - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Exercício: 2018

ORGÃO:	02	PODER EXECUTIVO
UNIDADE EXECUTORA:	12	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
FUNÇÃO:	12	EDUCAÇÃO
SUB-FUNÇÃO:	365	ENSINO INFANTIL
PROGRAMA:	0023	EDUCAÇÃO BÁSICA INFANTIL

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

ATIVIDADE: 2110 PROGRAMA BRASIL CARINHOSO/ ENSINO INFANTIL / CRECHE / FNDE

META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO: 100

UNIDADE DE MEDIDA: Percentual

CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO (R$): 99.000,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA A FUNCIONAL-PROGRAMÁTICA: R$ 99.000,00

ORGÃO:	02	PODER EXECUTIVO
UNIDADE EXECUTORA:	12	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
FUNÇÃO:	12	EDUCAÇÃO
SUB-FUNÇÃO:	365	ENSINO INFANTIL
PROGRAMA:	0023	EDUCAÇÃO BÁSICA INFANTIL

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

ATIVIDADE: 2111 PROGRAMA BRASIL CARINHOSO / ENSINO INFANTIL / PRÉ-ESCOLA / FNDE

META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO: 100

UNIDADE DE MEDIDA: Percentual

CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO (R$): 99.000,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA A FUNCIONAL-PROGRAMÁTICA: R$ 99.000,00

ORGÃO:	02	PODER EXECUTIVO
UNIDADE EXECUTORA:	12	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
FUNÇÃO:	12	EDUCAÇÃO
SUB-FUNÇÃO:	361	ENSINO FUNDAMENTAL
PROGRAMA:	0022	EDUCAÇÃO BÁSICA FUNDAMENTAL

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

ATIVIDADE: 2112 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR / ENSINO FUNDAMENTAL / OSC

META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO: 100

UNIDADE DE MEDIDA: Percentual

CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO (R$): 894.220,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA A FUNCIONAL-PROGRAMÁTICA: R$ 894.220,00

ORGÃO:	02	PODER EXECUTIVO
UNIDADE EXECUTORA:	12	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
FUNÇÃO:	12	EDUCAÇÃO
SUB-FUNÇÃO:	361	ENSINO FUNDAMENTAL
PROGRAMA:	0022	EDUCAÇÃO BÁSICA FUNDAMENTAL

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

ATIVIDADE: 2113 DISTRIBUIÇÃO DE UNIFORMES / ENSINO FUNDAMENTAL / QSE

META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO:	UNIDADE DE MEDIDA:
100	Percentual

CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO (R$): 500.000,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA A FUNCIONAL-PROGRAMÁTICA: R$ 500.000,00

ORGÃO:	02	PODER EXECUTIVO
UNIDADE EXECUTORA:	12	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
FUNÇÃO:	12	EDUCAÇÃO
SUB-FUNÇÃO:	361	ENSINO FUNDAMENTAL
PROGRAMA:	0022	EDUCAÇÃO BÁSICA FUNDAMENTAL

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

ATIVIDADE: 2114 MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR / ENSINO FUNDAMENTAL / QSE

META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO:	UNIDADE DE MEDIDA:
100	Percentual

CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO (R$): 400.000,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA A FUNCIONAL-PROGRAMÁTICA: R$ 400.000,00

ORGÃO:	02	PODER EXECUTIVO
UNIDADE EXECUTORA:	12	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
FUNÇÃO:	12	EDUCAÇÃO
SUB-FUNÇÃO:	365	ENSINO INFANTIL
PROGRAMA:	0023	EDUCAÇÃO BÁSICA INFANTIL

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

ATIVIDADE: 2115 MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR / ENSINO INFANTIL / CRECHE / QSE

META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO:	UNIDADE DE MEDIDA:
100	Percentual

CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO (R$): 300.000,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA A FUNCIONAL-PROGRAMÁTICA: R$ 300.000,00

ORGÃO:	02	PODER EXECUTIVO
UNIDADE EXECUTORA:	12	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
FUNÇÃO:	12	EDUCAÇÃO
SUB-FUNÇÃO:	365	ENSINO INFANTIL
PROGRAMA:	0023	EDUCAÇÃO BÁSICA INFANTIL

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

ATIVIDADE: 2116 MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR / ENSINO INFANTIL / PRÉ-ESCOLA / QSE

META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO:	UNIDADE DE MEDIDA:
100	Percentual

CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO (R$): 200.000,00

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Exercício:

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA A FUNCIONAL-PROGRAMÁTICA: R$ 200.000,00

ORGÃO:	02	PODER EXECUTIVO
UNIDADE EXECUTORA:	12	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
FUNÇÃO:	12	EDUCAÇÃO
SUB-FUNÇÃO:	365	ENSINO INFANTIL
PROGRAMA:	0023	EDUCAÇÃO BÁSICA INFANTIL

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

ATIVIDADE: 2117 DISTRIBUIÇÃO DE UNIFORMES / ENSINO INFANTIL / CRECHE / QSE

META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO:	UNIDADE DE MEDIDA:
100	Percentual

CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO (R$): 200.000,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA A FUNCIONAL-PROGRAMÁTICA: R$ 200.000,00

ORGÃO:	02	PODER EXECUTIVO
UNIDADE EXECUTORA:	12	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
FUNÇÃO:	12	EDUCAÇÃO
SUB-FUNÇÃO:	365	ENSINO INFANTIL
PROGRAMA:	0023	EDUCAÇÃO BÁSICA INFANTIL

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

ATIVIDADE: 2118 DISTRIBUIÇÃO DE UNIFORMES / ENSINO INFANTIL / PRÉ-ESCOLA / QSE

META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO:	UNIDADE DE MEDIDA:
100	Percentual

CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO (R$): 250.000,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA A FUNCIONAL-PROGRAMÁTICA: R$ 250.000,00

ORGÃO:	02	PODER EXECUTIVO
UNIDADE EXECUTORA:	12	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
FUNÇÃO:	12	EDUCAÇÃO
SUB-FUNÇÃO:	361	ENSINO FUNDAMENTAL
PROGRAMA:	0022	EDUCAÇÃO BÁSICA FUNDAMENTAL

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

ATIVIDADE: 2119 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR / TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO

META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO:	UNIDADE DE MEDIDA:
100	Percentual

CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO (R$): 60.000,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA A FUNCIONAL-PROGRAMÁTICA: R$ 60.000,00

Prefeitura Municipal de Lavras

Estado de Minas Gerais

ANEXO VI - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Exercício: 2018

ORGÃO:	02	PODER EXECUTIVO
UNIDADE EXECUTORA:	13	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
FUNÇÃO:	10	SAÚDE
SUB-FUNÇÃO:	122	ADMINISTRAÇÃO GERAL
PROGRAMA:	0003	MANUTENÇÃO E GESTÃO ADMINISTRATIVA - SAÚDE

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

ATIVIDADE: 2182 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO:	UNIDADE DE MEDIDA:
100	Percentual

CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO (R$): 2.832.923,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA A FUNCIONAL-PROGRAMÁTICA: R$ 2.832.923,00

ORGÃO:	02	PODER EXECUTIVO
UNIDADE EXECUTORA:	13	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
FUNÇÃO:	10	SAÚDE
SUB-FUNÇÃO:	122	ADMINISTRAÇÃO GERAL
PROGRAMA:	0003	MANUTENÇÃO E GESTÃO ADMINISTRATIVA - SAÚDE

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

ATIVIDADE: 2183 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE

META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO:	UNIDADE DE MEDIDA:
100	Percentual

CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO (R$): 1.500,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA A FUNCIONAL-PROGRAMÁTICA: R$ 1.500,00

ORGÃO:	02	PODER EXECUTIVO
UNIDADE EXECUTORA:	13	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
FUNÇÃO:	10	SAÚDE
SUB-FUNÇÃO:	122	ADMINISTRAÇÃO GERAL
PROGRAMA:	0003	MANUTENÇÃO E GESTÃO ADMINISTRATIVA - SAÚDE

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

ATIVIDADE: 2184 CESSÃO DE SERVIDORES

META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO:	UNIDADE DE MEDIDA:
100	Percentual

CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO (R$): 781.130,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA A FUNCIONAL-PROGRAMÁTICA: R$ 781.130,00

ORGÃO:	02	PODER EXECUTIVO
UNIDADE EXECUTORA:	13	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
FUNÇÃO:	10	SAÚDE
SUB-FUNÇÃO:	122	ADMINISTRAÇÃO GERAL
PROGRAMA:	0007	MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA E PROFISSIONALIZAÇÃO DA GESTÃO - SAÚDE

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

Prefeitura Municipal de Lavras

Estado de Minas Gerais

ANEXO VI - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Exercício: 2018

PROJETO: 1074 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO:	UNIDADE DE MEDIDA:
2	Unidade

CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO (R$): 500,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA A FUNCIONAL-PROGRAMÁTICA: R$ 500,00

ORGÃO:	02	PODER EXECUTIVO
UNIDADE EXECUTORA:	13	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
FUNÇÃO:	10	SAÚDE
SUB-FUNÇÃO:	122	ADMINISTRAÇÃO GERAL
PROGRAMA:	0007	MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA E PROFISSIONALIZAÇÃO DA GESTÃO - SAÚDE

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

PROJETO: 1075 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO:	UNIDADE DE MEDIDA:
1	Unidade

CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO (R$): 500,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA A FUNCIONAL-PROGRAMÁTICA: R$ 500,00

ORGÃO:	02	PODER EXECUTIVO
UNIDADE EXECUTORA:	13	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
FUNÇÃO:	10	SAÚDE
SUB-FUNÇÃO:	122	ADMINISTRAÇÃO GERAL
PROGRAMA:	0007	MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA E PROFISSIONALIZAÇÃO DA GESTÃO - SAÚDE

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

PROJETO: 1076 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS PARA O CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE

META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO:	UNIDADE DE MEDIDA:
2	Unidade

CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO (R$): 500,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA A FUNCIONAL-PROGRAMÁTICA: R$ 500,00

ORGÃO:	02	PODER EXECUTIVO
UNIDADE EXECUTORA:	13	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
FUNÇÃO:	10	SAÚDE
SUB-FUNÇÃO:	122	ADMINISTRAÇÃO GERAL
PROGRAMA:	0008	MOTIVAÇÃO E VALORIZAÇÃO DO SERVIDOR

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

ATIVIDADE: 2186 VALE ALIMENTAÇÃO - FMS

META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO:	UNIDADE DE MEDIDA:
100	Percentual

CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO (R$): 1.200.500,00

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Exercício:

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA A FUNCIONAL-PROGRAMÁTICA: R$ 1.200.500,00

ORGÃO:	02	PODER EXECUTIVO
UNIDADE EXECUTORA:	13	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
FUNÇÃO:	10	SAÚDE
SUB-FUNÇÃO:	271	PREVIDÊNCIA BÁSICA
PROGRAMA:	0000	ENCARGOS GERAIS

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

ESPECIAL: 0071 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS / SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO:	UNIDADE DE MEDIDA:
0	UN

CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO (R$): 312.156,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA A FUNCIONAL-PROGRAMÁTICA: R$ 312.156,00

ORGÃO:	02	PODER EXECUTIVO
UNIDADE EXECUTORA:	13	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
FUNÇÃO:	10	SAÚDE
SUB-FUNÇÃO:	272	PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO
PROGRAMA:	0000	ENCARGOS GERAIS

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

ESPECIAL: 0072 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - LAVRASPREV / SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO:	UNIDADE DE MEDIDA:
0	UN

CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO (R$): 324.660,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA A FUNCIONAL-PROGRAMÁTICA: R$ 324.660,00

ORGÃO:	02	PODER EXECUTIVO
UNIDADE EXECUTORA:	13	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
FUNÇÃO:	10	SAÚDE
SUB-FUNÇÃO:	271	PREVIDÊNCIA BÁSICA
PROGRAMA:	0000	ENCARGOS GERAIS

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

ESPECIAL: 0073 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS / ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA

META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO:	UNIDADE DE MEDIDA:
0	UN

CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO (R$): 10.000,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA A FUNCIONAL-PROGRAMÁTICA: R$ 10.000,00

Prefeitura Municipal de Lavras

Estado de Minas Gerais

ANEXO VI - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Exercício: 2018

ORGÃO:	02	PODER EXECUTIVO
UNIDADE EXECUTORA:	13	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
FUNÇÃO:	10	SAÚDE
SUB-FUNÇÃO:	272	PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO
PROGRAMA:	0000	ENCARGOS GERAIS

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

ESPECIAL: 0074 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - LAVRASPREV / ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA

META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO: UNIDADE DE MEDIDA:

0 UN

CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO (R$): 10.000,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA A FUNCIONAL-PROGRAMÁTICA: R$ 10.000,00

ORGÃO:	02	PODER EXECUTIVO
UNIDADE EXECUTORA:	13	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
FUNÇÃO:	10	SAÚDE
SUB-FUNÇÃO:	303	SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO
PROGRAMA:	0020	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

ATIVIDADE: 2188 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FARMÁCIA DE MINAS

META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO: UNIDADE DE MEDIDA:

100 Percentual

CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO (R$): 17.000,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA A FUNCIONAL-PROGRAMÁTICA: R$ 17.000,00

ORGÃO:	02	PODER EXECUTIVO
UNIDADE EXECUTORA:	13	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
FUNÇÃO:	10	SAÚDE
SUB-FUNÇÃO:	303	SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO
PROGRAMA:	0020	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

ATIVIDADE: 2189 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FARMÁCIA PARA TODOS

META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO: UNIDADE DE MEDIDA:

100 Percentual

CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO (R$): 1.783.599,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA A FUNCIONAL-PROGRAMÁTICA: R$ 1.783.599,00

ORGÃO:	02	PODER EXECUTIVO
UNIDADE EXECUTORA:	13	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
FUNÇÃO:	10	SAÚDE
SUB-FUNÇÃO:	271	PREVIDÊNCIA BÁSICA
PROGRAMA:	0000	ENCARGOS GERAIS

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

ESPECIAL:	0079	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS / ATENÇÃO BÁSICA

META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO:	UNIDADE DE MEDIDA:
0	UN

CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO (R$): 724.500,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA A FUNCIONAL-PROGRAMÁTICA: R$ 724.500,00

ORGÃO:	02	PODER EXECUTIVO
UNIDADE EXECUTORA:	13	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
FUNÇÃO:	10	SAÚDE
SUB-FUNÇÃO:	272	PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO
PROGRAMA:	0000	ENCARGOS GERAIS

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

ESPECIAL:	0080	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - LAVRASPREV / ATENÇÃO BÁSICA

META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO:	UNIDADE DE MEDIDA:
0	UN

CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO (R$): 693.221,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA A FUNCIONAL-PROGRAMÁTICA: R$ 693.221,00

ORGÃO:	02	PODER EXECUTIVO
UNIDADE EXECUTORA:	13	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
FUNÇÃO:	10	SAÚDE
SUB-FUNÇÃO:	301	ATENÇÃO BÁSICA
PROGRAMA:	0007	MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA E PROFISSIONALIZAÇÃO DA GESTÃO - SAÚDE

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

PROJETO:	1078	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS PARA A ATENÇÃO BÁSICA

META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO:	UNIDADE DE MEDIDA:
20	Unidade

CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO (R$): 40.000,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA A FUNCIONAL-PROGRAMÁTICA: R$ 40.000,00

ORGÃO:	02	PODER EXECUTIVO
UNIDADE EXECUTORA:	13	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
FUNÇÃO:	10	SAÚDE
SUB-FUNÇÃO:	301	ATENÇÃO BÁSICA
PROGRAMA:	0007	MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA E PROFISSIONALIZAÇÃO DA GESTÃO - SAÚDE

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

PROJETO:	1079	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA A ATENÇÃO BÁSICA

META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO:	UNIDADE DE MEDIDA:
1	Unidade

CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO (R$): 45.000,00

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Exercício:

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA A FUNCIONAL-PROGRAMÁTICA: R$ 45.000,00

ORGÃO:	02	PODER EXECUTIVO
UNIDADE EXECUTORA:	13	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
FUNÇÃO:	10	SAÚDE
SUB-FUNÇÃO:	301	ATENÇÃO BÁSICA
PROGRAMA:	0017	ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

ATIVIDADE: 2189 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA (SF)

META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO: 100

UNIDADE DE MEDIDA: Percentual

CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO (R$): 5.752.793,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA A FUNCIONAL-PROGRAMÁTICA: R$ 5.752.793,00

ORGÃO:	02	PODER EXECUTIVO
UNIDADE EXECUTORA:	13	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
FUNÇÃO:	10	SAÚDE
SUB-FUNÇÃO:	301	ATENÇÃO BÁSICA
PROGRAMA:	0017	ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

ATIVIDADE: 2191 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA E PRESERVAÇÃO À SAÚDE

META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO: 100

UNIDADE DE MEDIDA: Percentual

CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO (R$): 7.819.795,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA A FUNCIONAL-PROGRAMÁTICA: R$ 7.819.795,00

ORGÃO:	02	PODER EXECUTIVO
UNIDADE EXECUTORA:	13	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
FUNÇÃO:	10	SAÚDE
SUB-FUNÇÃO:	301	ATENÇÃO BÁSICA
PROGRAMA:	0017	ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

ATIVIDADE: 2192 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL

META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO: 100

UNIDADE DE MEDIDA: Percentual

CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO (R$): 543.920,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA A FUNCIONAL-PROGRAMÁTICA: R$ 543.920,00

ORGÃO:	02	PODER EXECUTIVO
UNIDADE EXECUTORA:	13	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
FUNÇÃO:	10	SAÚDE
SUB-FUNÇÃO:	301	ATENÇÃO BÁSICA
PROGRAMA:	0017	ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

ATIVIDADE: 2193 MANUTENÇÃO DO QUADRO DE PESSOAL DE AGENTE COMUNITÁRIO

META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO:	UNIDADE DE MEDIDA:
100	Percentual

CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO (R$): 1.779.704,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA A FUNCIONAL-PROGRAMÁTICA: R$ 1.779.704,00

ORGÃO:	02	PODER EXECUTIVO
UNIDADE EXECUTORA:	13	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
FUNÇÃO:	10	SAÚDE
SUB-FUNÇÃO:	301	ATENÇÃO BÁSICA
PROGRAMA:	0017	ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

ATIVIDADE: 2194 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO NÚCLEO DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA (NASF)

META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO:	UNIDADE DE MEDIDA:
100	Percentual

CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO (R$): 264.000,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA A FUNCIONAL-PROGRAMÁTICA: R$ 264.000,00

ORGÃO:	02	PODER EXECUTIVO
UNIDADE EXECUTORA:	13	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
FUNÇÃO:	10	SAÚDE
SUB-FUNÇÃO:	122	ADMINISTRAÇÃO GERAL
PROGRAMA:	0021	INVESTIMENTOS NA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

ATIVIDADE: 2195 REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS - FMS

META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO:	UNIDADE DE MEDIDA:
100	Percentual

CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO (R$): 1.497.355,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA A FUNCIONAL-PROGRAMÁTICA: R$ 1.497.355,00

ORGÃO:	02	PODER EXECUTIVO
UNIDADE EXECUTORA:	13	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
FUNÇÃO:	10	SAÚDE
SUB-FUNÇÃO:	271	PREVIDÊNCIA BÁSICA
PROGRAMA:	0000	ENCARGOS GERAIS

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

ESPECIAL: 0081 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - IPASLPREV / ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR

META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO: 0 — UNIDADE DE MEDIDA: UN

CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO (R$): 953.347,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA A FUNCIONAL-PROGRAMÁTICA: R$ 953.347,00

ORGÃO: 02 PODER EXECUTIVO
UNIDADE EXECUTORA: 13 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
FUNÇÃO: 10 SAÚDE
SUB-FUNÇÃO: 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO
PROGRAMA: 0000 ENCARGOS GERAIS

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

ESPECIAL: 0082 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - LAVRASPREV / ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR

META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO: 0 — UNIDADE DE MEDIDA: UN

CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO (R$): 979.467,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA A FUNCIONAL-PROGRAMÁTICA: R$ 979.467,00

ORGÃO: 02 PODER EXECUTIVO
UNIDADE EXECUTORA: 13 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
FUNÇÃO: 10 SAÚDE
SUB-FUNÇÃO: 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
PROGRAMA: 0007 MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA E PROFISSIONALIZAÇÃO DA GESTÃO - SAÚDE

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

PROJETO: 1081 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS PARA A ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E H

META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO: 3 — UNIDADE DE MEDIDA: Unidade

CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO (R$): 181.000,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA A FUNCIONAL-PROGRAMÁTICA: R$ 181.000,00

ORGÃO: 02 PODER EXECUTIVO
UNIDADE EXECUTORA: 13 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
FUNÇÃO: 10 SAÚDE
SUB-FUNÇÃO: 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
PROGRAMA: 0007 MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA E PROFISSIONALIZAÇÃO DA GESTÃO - SAÚDE

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

PROJETO: 1083 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA A ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR

META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO: 1 — UNIDADE DE MEDIDA: Unidade

CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO (R$): 5.000,00

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Exercício:

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA A FUNCIONAL-PROGRAMÁTICA: R$ 3.000,00

ORGÃO:	02	PODER EXECUTIVO
UNIDADE EXECUTORA:	13	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
FUNÇÃO:	10	SAÚDE
SUB-FUNÇÃO:	302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
PROGRAMA:	0018	ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

ATIVIDADE: 2196 MANUTENÇÃO DO PRO HOSP

META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO: 100

UNIDADE DE MEDIDA: Percentual

CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO (R$): 1.050.000,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA A FUNCIONAL-PROGRAMÁTICA: R$ 1.050.000,00

ORGÃO:	02	PODER EXECUTIVO
UNIDADE EXECUTORA:	13	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
FUNÇÃO:	10	SAÚDE
SUB-FUNÇÃO:	302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
PROGRAMA:	0018	ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

ATIVIDADE: 2197 PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DOS MUNICÍPIOS DA MICRORREGIÃO LAVRAS

META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO: 100

UNIDADE DE MEDIDA: Percentual

CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO (R$): 216.406,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA A FUNCIONAL-PROGRAMÁTICA: R$ 216.406,00

ORGÃO:	02	PODER EXECUTIVO
UNIDADE EXECUTORA:	13	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
FUNÇÃO:	10	SAÚDE
SUB-FUNÇÃO:	302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
PROGRAMA:	0018	ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

ATIVIDADE: 2198 MANUTENÇÃO DE CONVÊNIOS / CONSULTAS / EXAMES ESPECIALIZADOS / PROCEDIMENTOS ESPECIALIZADOS

META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO: 100

UNIDADE DE MEDIDA: Percentual

CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO (R$): 7.715.317,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA A FUNCIONAL-PROGRAMÁTICA: R$ 7.715.317,00

Prefeitura Municipal de Lavras

Estado de Minas Gerais

ANEXO VI - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Exercício: 2018

ORGÃO:	02	PODER EXECUTIVO
UNIDADE EXECUTORA:	13	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
FUNÇÃO:	10	SAÚDE
SUB-FUNÇÃO:	302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
PROGRAMA:	0018	ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAF

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

ATIVIDADE: 2199 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO ESPECIALIZADO ODONTOLÓGICO (CEO)

META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO: 100

UNIDADE DE MEDIDA: Percentual

CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO (R$): 1.329.802,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA A FUNCIONAL-PROGRAMÁTICA: R$ 1.329.802,00

ORGÃO:	02	PODER EXECUTIVO
UNIDADE EXECUTORA:	13	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
FUNÇÃO:	10	SAÚDE
SUB-FUNÇÃO:	302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
PROGRAMA:	0018	ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAF

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

ATIVIDADE: 2200 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA PSICOSSOCIAL (CAPS II)

META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO: 100

UNIDADE DE MEDIDA: Percentual

CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO (R$): 1.184.694,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA A FUNCIONAL-PROGRAMÁTICA: R$ 1.184.694,00

ORGÃO:	02	PODER EXECUTIVO
UNIDADE EXECUTORA:	13	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
FUNÇÃO:	10	SAÚDE
SUB-FUNÇÃO:	302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
PROGRAMA:	0018	ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAF

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

ATIVIDADE: 2201 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA PSICOSSOCIAL AO USUÁRIOS DE ÁLCOOL E DROGAS/CAP

META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO: 100

UNIDADE DE MEDIDA: Percentual

CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO (R$): 327.908,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA A FUNCIONAL-PROGRAMÁTICA: R$ 327.908,00

ORGÃO:	02	PODER EXECUTIVO
UNIDADE EXECUTORA:	13	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
FUNÇÃO:	10	SAÚDE
SUB-FUNÇÃO:	302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
PROGRAMA:	0018	ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAF

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

ATIVIDADE: 2202 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA

META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO:	UNIDADE DE MEDIDA:
100	Percentual

CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO (R$): 471.517,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA A FUNCIONAL-PROGRAMÁTICA: R$ 471.517,00

ORGÃO:	02	PODER EXECUTIVO
UNIDADE EXECUTORA:	13	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
FUNÇÃO:	10	SAÚDE
SUB-FUNÇÃO:	302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
PROGRAMA:	0018	ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

ATIVIDADE: 2203 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LABORATÓRIO MUNICIPAL

META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO:	UNIDADE DE MEDIDA:
100	Percentual

CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO (R$): 564.224,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA A FUNCIONAL-PROGRAMÁTICA: R$ 564.224,00

ORGÃO:	02	PODER EXECUTIVO
UNIDADE EXECUTORA:	13	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
FUNÇÃO:	10	SAÚDE
SUB-FUNÇÃO:	302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
PROGRAMA:	0018	ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

ATIVIDADE: 2204 TETO MUNICIPAL AMBULATORIAL E HOSPITALAR

META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO:	UNIDADE DE MEDIDA:
100	Percentual

CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO (R$): 23.092.560,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA A FUNCIONAL-PROGRAMÁTICA: R$ 23.092.560,00

ORGÃO:	02	PODER EXECUTIVO
UNIDADE EXECUTORA:	13	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
FUNÇÃO:	10	SAÚDE
SUB-FUNÇÃO:	302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
PROGRAMA:	0018	ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

ATIVIDADE: 2205 TRATAMENTO FORA A DOMICÍLIO (TFD)

META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO:	UNIDADE DE MEDIDA:
100	Percentual

CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO (R$): 989.385,00

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Exercício:

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA A FUNCIONAL-PROGRAMÁTICA: R$ 989.385,00

ORGÃO:	02	PODER EXECUTIVO
UNIDADE EXECUTORA:	13	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
FUNÇÃO:	10	SAÚDE
SUB-FUNÇÃO:	302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
PROGRAMA:	0018	ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAF

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

ATIVIDADE: 2206 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO AMBULATÓRIO MÉDICO ESPECIALIZADO (AME / ZONA SUL)

META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO: 100

UNIDADE DE MEDIDA: Percentual

CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO (R$): 1.868.648,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA A FUNCIONAL-PROGRAMÁTICA: R$ 1.868.648,00

ORGÃO:	02	PODER EXECUTIVO
UNIDADE EXECUTORA:	13	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
FUNÇÃO:	10	SAÚDE
SUB-FUNÇÃO:	302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
PROGRAMA:	0018	ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAF

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

ATIVIDADE: 2207 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO AMBULATÓRIO MÉDICO ESPECIALIZADO (AME / ZONA NORTE)

META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO: 100

UNIDADE DE MEDIDA: Percentual

CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO (R$): 2.105.386,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA A FUNCIONAL-PROGRAMÁTICA: R$ 2.105.386,00

ORGÃO:	02	PODER EXECUTIVO
UNIDADE EXECUTORA:	13	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
FUNÇÃO:	10	SAÚDE
SUB-FUNÇÃO:	302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
PROGRAMA:	0018	ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAF

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

ATIVIDADE: 2208 PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO DA REDE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA

META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO: 100

UNIDADE DE MEDIDA: Percentual

CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO (R$): 391.976,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA A FUNCIONAL-PROGRAMÁTICA: R$ 391.976,00

Prefeitura Municipal de Lavras

Estado de Minas Gerais

ANEXO VI - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Exercício: 2016

ORGÃO:	02	PODER EXECUTIVO
UNIDADE EXECUTORA:	13	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
FUNÇÃO:	10	SAÚDE
SUB-FUNÇÃO:	302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
PROGRAMA:	0018	ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

ATIVIDADE: 2209 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO ESTADUAL DE ATENÇÃO ESPECIALIZADO (CEAE)

META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO:	UNIDADE DE MEDIDA:
100	Percentual

CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO (R$): 1.424.200,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA A FUNCIONAL-PROGRAMÁTICA: R$ 1.424.200,00

ORGÃO:	02	PODER EXECUTIVO
UNIDADE EXECUTORA:	13	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
FUNÇÃO:	10	SAÚDE
SUB-FUNÇÃO:	302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
PROGRAMA:	0018	ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

ATIVIDADE: 2210 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO / UPA 24H

META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO:	UNIDADE DE MEDIDA:
100	Percentual

CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO (R$): 13.105.000,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA A FUNCIONAL-PROGRAMÁTICA: R$ 13.105.000,00

ORGÃO:	02	PODER EXECUTIVO
UNIDADE EXECUTORA:	13	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
FUNÇÃO:	10	SAÚDE
SUB-FUNÇÃO:	271	PREVIDÊNCIA BÁSICA
PROGRAMA:	0000	ENCARGOS GERAIS

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

ESPECIAL: 0003 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS / VIGILÂNCIA EM SAÚDE

META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO:	UNIDADE DE MEDIDA:
0	UN

CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO (R$): 330.500,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA A FUNCIONAL-PROGRAMÁTICA: R$ 330.500,00

ORGÃO:	02	PODER EXECUTIVO
UNIDADE EXECUTORA:	13	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
FUNÇÃO:	10	SAÚDE
SUB-FUNÇÃO:	272	PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO
PROGRAMA:	0000	ENCARGOS GERAIS

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

ESPECIAL: 0004 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - LAVRASPREV / VIGILÂNCIA EM SAÚDE

META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO:	UNIDADE DE MEDIDA:
0	UN

CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO (R$): 247.200,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA A FUNCIONAL-PROGRAMÁTICA: R$ 247.200,00

ORGÃO:	02	PODER EXECUTIVO
UNIDADE EXECUTORA:	13	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
FUNÇÃO:	10	SAÚDE
SUB-FUNÇÃO:	304	VIGILÂNCIA SANITÁRIA
PROGRAMA:	0007	MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA E PROFISSIONALIZAÇÃO DA GESTÃO - SAÚDE

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

PROJETO: 1083 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS PARA A VIGILÂNCIA EM SAÚDE - VIGILÂNCIA SANITÁRIA

META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO:	UNIDADE DE MEDIDA:
5	Unidade

CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO (R$): 30.000,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA A FUNCIONAL-PROGRAMÁTICA: R$ 30.000,00

ORGÃO:	02	PODER EXECUTIVO
UNIDADE EXECUTORA:	13	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
FUNÇÃO:	10	SAÚDE
SUB-FUNÇÃO:	304	VIGILÂNCIA SANITÁRIA
PROGRAMA:	0019	VIGILÂNCIA EM SAÚDE

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

ATIVIDADE: 2211 REALIZAÇÃO DE PARCERIAS DE INTERESSE PÚBLICO

META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO:	UNIDADE DE MEDIDA:
100	Percentual

CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO (R$): 200.000,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA A FUNCIONAL-PROGRAMÁTICA: R$ 200.000,00

ORGÃO:	02	PODER EXECUTIVO
UNIDADE EXECUTORA:	13	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
FUNÇÃO:	10	SAÚDE
SUB-FUNÇÃO:	304	VIGILÂNCIA SANITÁRIA
PROGRAMA:	0019	VIGILÂNCIA EM SAÚDE

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

ATIVIDADE: 2212 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA

META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO:	UNIDADE DE MEDIDA:
100	Percentual

CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO (R$): 2,195,420,00

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Exercício:

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA A FUNCIONAL-PROGRAMÁTICA: R$ 2.195.420,00

ORGÃO:	02	PODER EXECUTIVO
UNIDADE EXECUTORA:	13	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
FUNÇÃO:	10	SAÚDE
SUB-FUNÇÃO:	305	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA
PROGRAMA:	0007	MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA E PROFISSIONALIZAÇÃO DA GESTÃO - SAÚDE

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

PROJETO: 1084 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS PARA A VIGILÂNCIA EM SAÚDE - EPIDEMIOLÓGICA

META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO:	UNIDADE DE MEDIDA:
4	Unidade

CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO (R$): 35.000,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA A FUNCIONAL-PROGRAMÁTICA: R$ 35.000,00

ORGÃO:	02	PODER EXECUTIVO
UNIDADE EXECUTORA:	13	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
FUNÇÃO:	10	SAÚDE
SUB-FUNÇÃO:	305	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA
PROGRAMA:	0007	MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA E PROFISSIONALIZAÇÃO DA GESTÃO - SAÚDE

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

PROJETO: 1085 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA A VIGILÂNCIA EM SAÚDE - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA

META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO:	UNIDADE DE MEDIDA:
1	Unidade

CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO (R$): 75.000,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA A FUNCIONAL-PROGRAMÁTICA: R$ 75.000,00

ORGÃO:	02	PODER EXECUTIVO
UNIDADE EXECUTORA:	13	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
FUNÇÃO:	10	SAÚDE
SUB-FUNÇÃO:	305	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA
PROGRAMA:	0019	VIGILÂNCIA EM SAÚDE

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

ATIVIDADE: 2213 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA

META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO:	UNIDADE DE MEDIDA:
100	Percentual

CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO (R$): 1.042.475,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA A FUNCIONAL-PROGRAMÁTICA: R$ 1.042.475,00

Prefeitura Municipal de Lavras

Estado de Minas Gerais

ANEXO VI - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Exercício: 2018

ORGÃO:	02	PODER EXECUTIVO
UNIDADE EXECUTORA:	13	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
FUNÇÃO:	10	SAÚDE
SUB-FUNÇÃO:	305	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA
PROGRAMA:	0019	VIGILÂNCIA EM SAÚDE

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

ATIVIDADE: 2214 MANUTENÇÃO DO QUADRO DE PESSOAL DE AGENTE DE COMBATE ÀS ENDEMIAS

META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO:	UNIDADE DE MEDIDA:
100	Percentual

CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO (R$): 1.345.224,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA A FUNCIONAL-PROGRAMÁTICA: R$ 1.345.224,00

ORGÃO:	02	PODER EXECUTIVO
UNIDADE EXECUTORA:	13	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
FUNÇÃO:	10	SAÚDE
SUB-FUNÇÃO:	305	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA
PROGRAMA:	0019	VIGILÂNCIA EM SAÚDE

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

ATIVIDADE: 2215 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO COMBATE E CONTROLE DE DENGUE

META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO:	UNIDADE DE MEDIDA:
100	Percentual

CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO (R$): 102.000,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA A FUNCIONAL-PROGRAMÁTICA: R$ 102.000,00

ORGÃO:	02	PODER EXECUTIVO
UNIDADE EXECUTORA:	14	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
FUNÇÃO:	08	ASSISTÊNCIA SOCIAL
SUB-FUNÇÃO:	122	ADMINISTRAÇÃO GERAL
PROGRAMA:	0001	MANUTENÇÃO E GESTÃO ADMINISTRATIVA

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

ATIVIDADE: 2034 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO:	UNIDADE DE MEDIDA:
100	Percentual

CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO (R$): 745.360,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA A FUNCIONAL-PROGRAMÁTICA: R$ 745.360,00

ORGÃO:	02	PODER EXECUTIVO
UNIDADE EXECUTORA:	14	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
FUNÇÃO:	08	ASSISTÊNCIA SOCIAL
SUB-FUNÇÃO:	122	ADMINISTRAÇÃO GERAL
PROGRAMA:	0004	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PATRIMÔNIO PÚBLICO

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

ATIVIDADE: 2044 REPAROS, REFORMAS E MANUTENÇÃO NO ESPAÇO FÍSICO DOS PRÉDIOS PÚBLICOS VINCULADOS À SMDS

META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO:	UNIDADE DE MEDIDA:
50	Percentual

CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO (R$): 91.000,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA A FUNCIONAL-PROGRAMÁTICA: R$ 91.000,00

ORGÃO:	02	PODER EXECUTIVO
UNIDADE EXECUTORA:	14	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
FUNÇÃO:	08	ASSISTÊNCIA SOCIAL
SUB-FUNÇÃO:	122	ADMINISTRAÇÃO GERAL
PROGRAMA:	0005	MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA E PROFISSIONALIZAÇÃO DA GESTÃO

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

PROJETO: 1021 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO:	UNIDADE DE MEDIDA:
1	Unidade

CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO (R$): 61.000,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA A FUNCIONAL-PROGRAMÁTICA: R$ 61.000,00

ORGÃO:	02	PODER EXECUTIVO
UNIDADE EXECUTORA:	14	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
FUNÇÃO:	08	ASSISTÊNCIA SOCIAL
SUB-FUNÇÃO:	242	ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA
PROGRAMA:	0010	DESENVOLVIMENTO E AMPARO SOCIAL

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

ATIVIDADE: 2038 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA - C

META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO:	UNIDADE DE MEDIDA:
100	Percentual

CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO (R$): 4.000,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA A FUNCIONAL-PROGRAMÁTICA: R$ 4.000,00

ORGÃO:	02	PODER EXECUTIVO
UNIDADE EXECUTORA:	14	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
FUNÇÃO:	08	ASSISTÊNCIA SOCIAL
SUB-FUNÇÃO:	243	ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE
PROGRAMA:	0010	DESENVOLVIMENTO E AMPARO SOCIAL

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

ATIVIDADE: 2035 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR

META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO:	UNIDADE DE MEDIDA:
100	Percentual

CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO (R$): 232.660,00

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Exercício:

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA A FUNCIONAL-PROGRAMÁTICA: R$ 222.560,00

ORGÃO:	02	PODER EXECUTIVO
UNIDADE EXECUTORA:	14	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
FUNÇÃO:	08	ASSISTÊNCIA SOCIAL
SUB-FUNÇÃO:	243	ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE
PROGRAMA:	0010	DESENVOLVIMENTO E AMPARO SOCIAL

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

ATIVIDADE: 2048 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONVÊNIO AABB COMUNIDADE

META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO:	UNIDADE DE MEDIDA:
100	Percentual

CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO (R$): 133.367,04

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA A FUNCIONAL-PROGRAMÁTICA: R$ 133.367,04

ORGÃO:	02	PODER EXECUTIVO
UNIDADE EXECUTORA:	14	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
FUNÇÃO:	08	ASSISTÊNCIA SOCIAL
SUB-FUNÇÃO:	244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
PROGRAMA:	0010	DESENVOLVIMENTO E AMPARO SOCIAL

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

ATIVIDADE: 2036 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO RESTAURANTE POPULAR

META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO:	UNIDADE DE MEDIDA:
100	Percentual

CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO (R$): 350.000,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA A FUNCIONAL-PROGRAMÁTICA: R$ 350.000,00

ORGÃO:	02	PODER EXECUTIVO
UNIDADE EXECUTORA:	14	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
FUNÇÃO:	08	ASSISTÊNCIA SOCIAL
SUB-FUNÇÃO:	244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
PROGRAMA:	0010	DESENVOLVIMENTO E AMPARO SOCIAL

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

ATIVIDADE: 2037 REALIZAÇÃO DE PARCERIAS DE CARÁTER SOCIAL

META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO:	UNIDADE DE MEDIDA:
100	Percentual

CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO (R$): 140.000,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA A FUNCIONAL-PROGRAMÁTICA: R$ 140.000,00

Prefeitura Municipal de Lavras

Estado de Minas Gerais

ANEXO VI - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Exercício: 2018

ORGÃO:	02	PODER EXECUTIVO
UNIDADE EXECUTORA:	14	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
FUNÇÃO:	08	ASSISTÊNCIA SOCIAL
SUB-FUNÇÃO:	243	ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE
PROGRAMA:	0010	DESENVOLVIMENTO E AMPARO SOCIAL

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

ATIVIDADE: 2039 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO:	UNIDADE DE MEDIDA:
100	Percentual

CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO (R$): 4.000,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA A FUNCIONAL-PROGRAMÁTICA: R$ 4.000,00

ORGÃO:	02	PODER EXECUTIVO
UNIDADE EXECUTORA:	14	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
FUNÇÃO:	08	ASSISTÊNCIA SOCIAL
SUB-FUNÇÃO:	241	ASSISTÊNCIA AO IDOSO
PROGRAMA:	0010	DESENVOLVIMENTO E AMPARO SOCIAL

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

ATIVIDADE: 2040 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DO IDOSO

META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO:	UNIDADE DE MEDIDA:
100	Percentual

CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO (R$): 4.000,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA A FUNCIONAL-PROGRAMÁTICA: R$ 4.000,00

ORGÃO:	02	PODER EXECUTIVO
UNIDADE EXECUTORA:	14	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
FUNÇÃO:	08	ASSISTÊNCIA SOCIAL
SUB-FUNÇÃO:	306	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO
PROGRAMA:	0010	DESENVOLVIMENTO E AMPARO SOCIAL

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

ATIVIDADE: 2041 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL

META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO:	UNIDADE DE MEDIDA:
100	Percentual

CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO (R$): 4.000,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA A FUNCIONAL-PROGRAMÁTICA: R$ 4.000,00

ORGÃO:	02	PODER EXECUTIVO
UNIDADE EXECUTORA:	14	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
FUNÇÃO:	08	ASSISTÊNCIA SOCIAL
SUB-FUNÇÃO:	244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
PROGRAMA:	0010	DESENVOLVIMENTO E AMPARO SOCIAL

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

ATIVIDADE: 2045 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DE ANTIDROGAS

META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO:	UNIDADE DE MEDIDA:
100	Percentual
CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO (R$):	4.000,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA A FUNCIONAL-PROGRAMÁTICA: R$ 4.000,00

ORGÃO:	02	PODER EXECUTIVO
UNIDADE EXECUTORA:	14	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
FUNÇÃO:	08	ASSISTÊNCIA SOCIAL
SUB-FUNÇÃO:	244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
PROGRAMA:	0010	DESENVOLVIMENTO E AMPARO SOCIAL

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

ATIVIDADE: 2046 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA MULHER

META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO:	UNIDADE DE MEDIDA:
100	Percentual
CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO (R$):	1.000,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA A FUNCIONAL-PROGRAMÁTICA: R$ 1.000,00

ORGÃO:	02	PODER EXECUTIVO
UNIDADE EXECUTORA:	14	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
FUNÇÃO:	08	ASSISTÊNCIA SOCIAL
SUB-FUNÇÃO:	244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
PROGRAMA:	0010	DESENVOLVIMENTO E AMPARO SOCIAL

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

ATIVIDADE: 2042 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DE POLÍTICAS DE IGUALDADE RACIAL

META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO:	UNIDADE DE MEDIDA:
100	Percentual
CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO (R$):	1.000,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA A FUNCIONAL-PROGRAMÁTICA: R$ 1.000,00

ORGÃO:	02	PODER EXECUTIVO
UNIDADE EXECUTORA:	14	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
FUNÇÃO:	08	ASSISTÊNCIA SOCIAL
SUB-FUNÇÃO:	482	HABITAÇÃO URBANA
PROGRAMA:	0010	DESENVOLVIMENTO E AMPARO SOCIAL

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

ATIVIDADE: 2049 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO DE HABITAÇÃO

META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO:	UNIDADE DE MEDIDA:
100	Percentual
CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO (R$):	4.000,00

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Exercício:

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA A FUNCIONAL-PROGRAMÁTICA: R$ 4.000,00

ORGÃO:	02	PODER EXECUTIVO
UNIDADE EXECUTORA:	15	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
FUNÇÃO:	08	ASSISTÊNCIA SOCIAL
SUB-FUNÇÃO:	122	ADMINISTRAÇÃO GERAL
PROGRAMA:	0004	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PATRIMÔNIO PÚBLICO

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

PROJETO: 1019 CONSTRUÇÃO DOS CENTROS DE REFERÊNCIA

META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO: 1

UNIDADE DE MEDIDA: UN

CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO (R$): 501.000,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA A FUNCIONAL-PROGRAMÁTICA: R$ 501.000,00

ORGÃO:	02	PODER EXECUTIVO
UNIDADE EXECUTORA:	15	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
FUNÇÃO:	08	ASSISTÊNCIA SOCIAL
SUB-FUNÇÃO:	243	ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE
PROGRAMA:	0010	DESENVOLVIMENTO E AMPARO SOCIAL

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

ATIVIDADE: 2047 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BPC NA ESCOLA

META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO: 100

UNIDADE DE MEDIDA: Percentual

CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO (R$): 5.000,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA A FUNCIONAL-PROGRAMÁTICA: R$ 5.000,00

ORGÃO:	02	PODER EXECUTIVO
UNIDADE EXECUTORA:	15	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
FUNÇÃO:	08	ASSISTÊNCIA SOCIAL
SUB-FUNÇÃO:	244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
PROGRAMA:	0010	DESENVOLVIMENTO E AMPARO SOCIAL

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

ATIVIDADE: 2057 REALIZAÇÃO DE PARCERIAS DE CARÁTER SOCIAL

META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO: 100

UNIDADE DE MEDIDA: Percentual

CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO (R$): 140.000,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA A FUNCIONAL-PROGRAMÁTICA: R$ 140.000,00

Prefeitura Municipal de Lavras

Estado de Minas Gerais

ANEXO VI - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Exercício: 2018

ORGÃO:	02	PODER EXECUTIVO
UNIDADE EXECUTORA:	15	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
FUNÇÃO:	08	ASSISTÊNCIA SOCIAL
SUB-FUNÇÃO:	122	ADMINISTRAÇÃO GERAL
PROGRAMA:	0004	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PATRIMÔNIO PÚBLICO

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

ATIVIDADE: 2050 REPAROS, REFORMAS E MANUTENÇÃO EM ESPAÇO FÍSICO - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA

META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO:	UNIDADE DE MEDIDA:
100	Percentual

CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO (R$): 49.000,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA A FUNCIONAL-PROGRAMÁTICA: R$ 49.000,00

ORGÃO:	02	PODER EXECUTIVO
UNIDADE EXECUTORA:	15	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
FUNÇÃO:	08	ASSISTÊNCIA SOCIAL
SUB-FUNÇÃO:	122	ADMINISTRAÇÃO GERAL
PROGRAMA:	0005	MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA E PROFISSIONALIZAÇÃO DA GESTÃO

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

PROJETO: 1022 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIO - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA

META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO:	UNIDADE DE MEDIDA:
8	Unidade

CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO (R$): 13.000,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA A FUNCIONAL-PROGRAMÁTICA: R$ 13.000,00

ORGÃO:	02	PODER EXECUTIVO
UNIDADE EXECUTORA:	15	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
FUNÇÃO:	08	ASSISTÊNCIA SOCIAL
SUB-FUNÇÃO:	244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
PROGRAMA:	0010	DESENVOLVIMENTO E AMPARO SOCIAL

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

ATIVIDADE: 2049 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA

META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO:	UNIDADE DE MEDIDA:
100	Percentual

CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO (R$): 1.422.275,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA A FUNCIONAL-PROGRAMÁTICA: R$ 1.422.275,00

ORGÃO:	02	PODER EXECUTIVO
UNIDADE EXECUTORA:	15	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
FUNÇÃO:	08	ASSISTÊNCIA SOCIAL
SUB-FUNÇÃO:	244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
PROGRAMA:	0010	DESENVOLVIMENTO E AMPARO SOCIAL

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

ATIVIDADE: 2051 CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS

META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO:	UNIDADE DE MEDIDA:
100	Percentual

CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO (R$): 153.584,80

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA A FUNCIONAL-PROGRAMÁTICA: R$ 153.584,80

ORGÃO:	02	PODER EXECUTIVO
UNIDADE EXECUTORA:	15	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
FUNÇÃO:	08	ASSISTÊNCIA SOCIAL
SUB-FUNÇÃO:	122	ADMINISTRAÇÃO GERAL
PROGRAMA:	0004	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PATRIMÔNIO PÚBLICO

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

ATIVIDADE: 2053 REPAROS, REFORMAS E MANUTENÇÃO EM ESPAÇO FÍSICO - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE

META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO:	UNIDADE DE MEDIDA:
100	Percentual

CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO (R$): 1.500,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA A FUNCIONAL-PROGRAMÁTICA: R$ 1.500,00

ORGÃO:	02	PODER EXECUTIVO
UNIDADE EXECUTORA:	15	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
FUNÇÃO:	08	ASSISTÊNCIA SOCIAL
SUB-FUNÇÃO:	122	ADMINISTRAÇÃO GERAL
PROGRAMA:	0005	MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA E PROFISSIONALIZAÇÃO DA GESTÃO

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

PROJETO: 1023 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIO - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE

META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO:	UNIDADE DE MEDIDA:
3	Unidade

CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO (R$): 13.800,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA A FUNCIONAL-PROGRAMÁTICA: R$ 13.800,00

ORGÃO:	02	PODER EXECUTIVO
UNIDADE EXECUTORA:	15	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
FUNÇÃO:	08	ASSISTÊNCIA SOCIAL
SUB-FUNÇÃO:	244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
PROGRAMA:	0010	DESENVOLVIMENTO E AMPARO SOCIAL

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

ATIVIDADE: 2052 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE

META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO:	UNIDADE DE MEDIDA:
100	Percentual

CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO (R$): 1.046.318,00

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Exercício:

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA A FUNCIONAL-PROGRAMÁTICA: R$ 1.046.318,00

ORGÃO:	02	PODER EXECUTIVO
UNIDADE EXECUTORA:	15	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
FUNÇÃO:	08	ASSISTÊNCIA SOCIAL
SUB-FUNÇÃO:	122	ADMINISTRAÇÃO GERAL
PROGRAMA:	0004	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PATRIMÔNIO PÚBLICO

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

ATIVIDADE:	2055	REFORMA, RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO EM ESPAÇO FÍSICO - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE

META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO:	**UNIDADE DE MEDIDA:**
100	Percentual

CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO (R$): 1.500,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA A FUNCIONAL-PROGRAMÁTICA: R$ 1.500,00

ORGÃO:	02	PODER EXECUTIVO
UNIDADE EXECUTORA:	15	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
FUNÇÃO:	08	ASSISTÊNCIA SOCIAL
SUB-FUNÇÃO:	122	ADMINISTRAÇÃO GERAL
PROGRAMA:	0005	MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA E PROFISSIONALIZAÇÃO DA GESTÃO

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

PROJETO:	1086	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIO - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE

META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO:	**UNIDADE DE MEDIDA:**
8	Unidade

CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO (R$): 19.615,20

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA A FUNCIONAL-PROGRAMÁTICA: R$ 19.615,20

ORGÃO:	02	PODER EXECUTIVO
UNIDADE EXECUTORA:	15	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
FUNÇÃO:	08	ASSISTÊNCIA SOCIAL
SUB-FUNÇÃO:	244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
PROGRAMA:	0010	DESENVOLVIMENTO E AMPARO SOCIAL

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

ATIVIDADE:	2054	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE

META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO:	**UNIDADE DE MEDIDA:**
100	Percentual

CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO (R$): 147.760,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA A FUNCIONAL-PROGRAMÁTICA: R$ 147.760,00

Prefeitura Municipal de Lavras

Estado de Minas Gerais

ANEXO VI - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Exercício: 2018

ORGÃO:	02	PODER EXECUTIVO
UNIDADE EXECUTORA:	15	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
FUNÇÃO:	08	ASSISTÊNCIA SOCIAL
SUB-FUNÇÃO:	122	ADMINISTRAÇÃO GERAL
PROGRAMA:	0005	MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA E PROFISSIONALIZAÇÃO DA GESTÃO

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

PROJETO: 1026 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS - IGDSUAS

META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO:	UNIDADE DE MEDIDA:
1	Unidade

CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO (R$): 253,60

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA A FUNCIONAL-PROGRAMÁTICA: R$ 253,60

ORGÃO:	02	PODER EXECUTIVO
UNIDADE EXECUTORA:	15	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
FUNÇÃO:	08	ASSISTÊNCIA SOCIAL
SUB-FUNÇÃO:	244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
PROGRAMA:	0010	DESENVOLVIMENTO E AMPARO SOCIAL

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

ATIVIDADE: 2056 APOIO À ORGANIZAÇÃO E GESTÃO DO SUAS - IGDSUAS

META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO:	UNIDADE DE MEDIDA:
100	Percentual

CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO (R$): 52.231,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA A FUNCIONAL-PROGRAMÁTICA: R$ 52.231,00

ORGÃO:	02	PODER EXECUTIVO
UNIDADE EXECUTORA:	15	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
FUNÇÃO:	08	ASSISTÊNCIA SOCIAL
SUB-FUNÇÃO:	244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
PROGRAMA:	0010	DESENVOLVIMENTO E AMPARO SOCIAL

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

ATIVIDADE: 2057 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - 3% IGDSUAS

META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO:	UNIDADE DE MEDIDA:
100	Percentual

CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO (R$): 2.115,40

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA A FUNCIONAL-PROGRAMÁTICA: R$ 2.115,40

ORGÃO:	02	PODER EXECUTIVO
UNIDADE EXECUTORA:	15	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
FUNÇÃO:	08	ASSISTÊNCIA SOCIAL
SUB-FUNÇÃO:	122	ADMINISTRAÇÃO GERAL
PROGRAMA:	0005	MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA E PROFISSIONALIZAÇÃO DA GESTÃO

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

Prefeitura Municipal de Lavras

Estado de Minas Gerais

ANEXO VI - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Exercício: 2018

PROJETO: 1024 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIO - BOLSA FAMÍLIA / IGDPBF

META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO:	UNIDADE DE MEDIDA:
18	Unidade

CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO (R$): 11.150,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA A FUNCIONAL-PROGRAMÁTICA: R$ 11.150,00

ORGÃO:	02	PODER EXECUTIVO
UNIDADE EXECUTORA:	15	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
FUNÇÃO:	08	ASSISTÊNCIA SOCIAL
SUB-FUNÇÃO:	122	ADMINISTRAÇÃO GERAL
PROGRAMA:	0005	MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA E PROFISSIONALIZAÇÃO DA GESTÃO

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

PROJETO: 1025 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS - BOLSA FAMÍLIA / IGDPBF

META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO:	UNIDADE DE MEDIDA:
1	Unidade

CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO (R$): 37.658,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA A FUNCIONAL-PROGRAMÁTICA: R$ 37.658,00

ORGÃO:	02	PODER EXECUTIVO
UNIDADE EXECUTORA:	15	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
FUNÇÃO:	08	ASSISTÊNCIA SOCIAL
SUB-FUNÇÃO:	244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
PROGRAMA:	0010	DESENVOLVIMENTO E AMPARO SOCIAL

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

ATIVIDADE: 2059 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - 3% / IGDPBF

META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO:	UNIDADE DE MEDIDA:
100	Percentual

CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO (R$): 10.894,96

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA A FUNCIONAL-PROGRAMÁTICA: R$ 10.894,96

ORGÃO:	02	PODER EXECUTIVO
UNIDADE EXECUTORA:	15	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
FUNÇÃO:	08	ASSISTÊNCIA SOCIAL
SUB-FUNÇÃO:	244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
PROGRAMA:	0012	TRANSFERÊNCIA DE RENDA

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

ATIVIDADE: 2058 APOIO À ORGANIZAÇÃO E GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E DO CADASTRO ÚNICO - IGDPBF

META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO:	UNIDADE DE MEDIDA:
100	Percentual

CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO (R$): 267.310,00

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Exercício:

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA A FUNCIONAL-PROGRAMÁTICA: R$ 267.310,00

ORGÃO:	02	PODER EXECUTIVO
UNIDADE EXECUTORA:	16	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, LAZER, TURISMO E CULTURA
FUNÇÃO:	04	ADMINISTRAÇÃO
SUB-FUNÇÃO:	122	ADMINISTRAÇÃO GERAL
PROGRAMA:	0001	MANUTENÇÃO E GESTÃO ADMINISTRATIVA

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

ATIVIDADE:	2125	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, LAZER, TURISMO E CULTURA

META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO:	**UNIDADE DE MEDIDA:**
100	Percentual

CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO (R$): 802.420,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA A FUNCIONAL-PROGRAMÁTICA: R$ 802.420,00

ORGÃO:	02	PODER EXECUTIVO
UNIDADE EXECUTORA:	16	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, LAZER, TURISMO E CULTURA
FUNÇÃO:	04	ADMINISTRAÇÃO
SUB-FUNÇÃO:	122	ADMINISTRAÇÃO GERAL
PROGRAMA:	0005	MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA E PROFISSIONALIZAÇÃO DA GESTÃO

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

PROJETO:	1046	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, LAZER, TURISMO E CULT

META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO:	**UNIDADE DE MEDIDA:**
254	Unidade

CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO (R$): 164.346,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA A FUNCIONAL-PROGRAMÁTICA: R$ 164.346,00

ORGÃO:	02	PODER EXECUTIVO
UNIDADE EXECUTORA:	16	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, LAZER, TURISMO E CULTURA
FUNÇÃO:	04	ADMINISTRAÇÃO
SUB-FUNÇÃO:	122	ADMINISTRAÇÃO GERAL
PROGRAMA:	0005	MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA E PROFISSIONALIZAÇÃO DA GESTÃO

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

PROJETO:	1047	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, LAZER, TURISMO E CULTURA

META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO:	**UNIDADE DE MEDIDA:**
3	Unidade

CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO (R$): 392.000,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA A FUNCIONAL-PROGRAMÁTICA: R$ 392.000,00

Prefeitura Municipal de Lavras

Estado de Minas Gerais

ANEXO VI - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Exercício: 2018

ORGÃO:	02	PODER EXECUTIVO
UNIDADE EXECUTORA:	16	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, LAZER, TURISMO E CULTURA
FUNÇÃO:	04	ADMINISTRAÇÃO
SUB-FUNÇÃO:	122	ADMINISTRAÇÃO GERAL
PROGRAMA:	0014	DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE, DO TURISMO, DO LAZER E DA CULTURA

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

ATIVIDADE: 2132 MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO COM O CIRCUITO TURÍSTICO VALE VERDE E QUEDAS D'ÁGUA

META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO:	UNIDADE DE MEDIDA:
100	Percentual

CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO (R$): 6.600,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA A FUNCIONAL-PROGRAMÁTICA: R$ 6.600,00

ORGÃO:	02	PODER EXECUTIVO
UNIDADE EXECUTORA:	16	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, LAZER, TURISMO E CULTURA
FUNÇÃO:	04	ADMINISTRAÇÃO
SUB-FUNÇÃO:	695	TURISMO
PROGRAMA:	0004	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PATRIMÔNIO PÚBLICO

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

ATIVIDADE: 2216 URBANIZAÇÃO E MELHORIAS NO PARQUE DE EXPOSIÇÃO E EVENTOS DE LAVRAS - EXPOLAVRAS

META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO:	UNIDADE DE MEDIDA:
100	Percentual

CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO (R$): 560.983,75

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA A FUNCIONAL-PROGRAMÁTICA: R$ 560.983,75

ORGÃO:	02	PODER EXECUTIVO
UNIDADE EXECUTORA:	16	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, LAZER, TURISMO E CULTURA
FUNÇÃO:	13	CULTURA
SUB-FUNÇÃO:	122	ADMINISTRAÇÃO GERAL
PROGRAMA:	0001	MANUTENÇÃO E GESTÃO ADMINISTRATIVA

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

ATIVIDADE: 2122 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CULTURA

META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO:	UNIDADE DE MEDIDA:
100	Percentual

CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO (R$): 398.340,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA A FUNCIONAL-PROGRAMÁTICA: R$ 398.340,00

ORGÃO:	02	PODER EXECUTIVO
UNIDADE EXECUTORA:	16	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, LAZER, TURISMO E CULTURA
FUNÇÃO:	13	CULTURA
SUB-FUNÇÃO:	122	ADMINISTRAÇÃO GERAL
PROGRAMA:	0014	DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE, DO TURISMO, DO LAZER E DA CULTURA

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

ATIVIDADE: 2120 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ECONOMIA SOLIDÁRIA

META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO:	UNIDADE DE MEDIDA:
100	Percentual

CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO (R$): 3.000,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA A FUNCIONAL-PROGRAMÁTICA: R$ 3.000,00

ORGÃO: 02 PODER EXECUTIVO
UNIDADE EXECUTORA: 16 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, LAZER, TURISMO E CULTURA
FUNÇÃO: 13 CULTURA
SUB-FUNÇÃO: 391 PATRIMÔNIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO E ARQUEOLÓGICO
PROGRAMA: 0014 DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE, DO TURISMO, DO LAZER E DA CULTURA

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

ATIVIDADE: 2128 EVENTOS GERADORES DE FLUXO TURÍSTICO

META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO:	UNIDADE DE MEDIDA:
100	Percentual

CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO (R$): 12.500,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA A FUNCIONAL-PROGRAMÁTICA: R$ 12.500,00

ORGÃO: 02 PODER EXECUTIVO
UNIDADE EXECUTORA: 16 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, LAZER, TURISMO E CULTURA
FUNÇÃO: 13 CULTURA
SUB-FUNÇÃO: 392 DIFUSÃO CULTURAL
PROGRAMA: 0001 MANUTENÇÃO E GESTÃO ADMINISTRATIVA

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

ATIVIDADE: 2123 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA BIBLIOTECA MUNICIPAL

META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO:	UNIDADE DE MEDIDA:
100	Percentual

CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO (R$): 16.600,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA A FUNCIONAL-PROGRAMÁTICA: R$ 16.600,00

ORGÃO: 02 PODER EXECUTIVO
UNIDADE EXECUTORA: 16 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, LAZER, TURISMO E CULTURA
FUNÇÃO: 13 CULTURA
SUB-FUNÇÃO: 392 DIFUSÃO CULTURAL
PROGRAMA: 0014 DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE, DO TURISMO, DO LAZER E DA CULTURA

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

ATIVIDADE: 2124 REALIZAÇÃO DE EVENTOS E PROMOÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS

META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO:	UNIDADE DE MEDIDA:
100	Percentual

CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO (R$): 44.600,00

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Exercício:

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA A FUNCIONAL-PROGRAMÁTICA: R$ 44.600,00

ORGÃO:	02	PODER EXECUTIVO
UNIDADE EXECUTORA:	16	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, LAZER, TURISMO E CULTURA
FUNÇÃO:	13	CULTURA
SUB-FUNÇÃO:	392	DIFUSÃO CULTURAL
PROGRAMA:	0014	DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE, DO TURISMO, DO LAZER E DA CULTURA

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

ATIVIDADE: 2131 REALIZAÇÃO DE PARCERIAS DE CARÁTER CULTURAL

META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO: 100

UNIDADE DE MEDIDA: Percentual

CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO (R$): 234.000,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA A FUNCIONAL-PROGRAMÁTICA: R$ 234.000,00

ORGÃO:	02	PODER EXECUTIVO
UNIDADE EXECUTORA:	16	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, LAZER, TURISMO E CULTURA
FUNÇÃO:	27	DESPORTO E LAZER
SUB-FUNÇÃO:	812	DESPORTO COMUNITÁRIO
PROGRAMA:	0001	MANUTENÇÃO E GESTÃO ADMINISTRATIVA

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

ATIVIDADE: 2129 MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ARTES E ESPORTE UNIFICADOS

META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO: 100

UNIDADE DE MEDIDA: Percentual

CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO (R$): 49.140,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA A FUNCIONAL-PROGRAMÁTICA: R$ 49.140,00

ORGÃO:	02	PODER EXECUTIVO
UNIDADE EXECUTORA:	16	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, LAZER, TURISMO E CULTURA
FUNÇÃO:	27	DESPORTO E LAZER
SUB-FUNÇÃO:	812	DESPORTO COMUNITÁRIO
PROGRAMA:	0004	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PATRIMÔNIO PÚBLICO

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

PROJETO: 1048 CONSTRUÇÃO DA SALA ESPAÇO MULTIUSO

META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO: 20

UNIDADE DE MEDIDA: Percentual

CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO (R$): 190.659,42

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA A FUNCIONAL-PROGRAMÁTICA: R$ 190.659,42

Prefeitura Municipal de Lavras

Estado de Minas Gerais

ANEXO VI - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Exercício: 2018

ORGÃO:	02	PODER EXECUTIVO
UNIDADE EXECUTORA:	16	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, LAZER, TURISMO E CULTURA
FUNÇÃO:	27	DESPORTO E LAZER
SUB-FUNÇÃO:	812	DESPORTO COMUNITÁRIO
PROGRAMA:	0004	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PATRIMÔNIO PÚBLICO

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

PROJETO: 1067 CONSTRUÇÃO DE ESTRUTURAS ESPORTIVAS

META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO: 100 — UNIDADE DE MEDIDA: Percentual

CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO (R$): 1.515.000,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA A FUNCIONAL-PROGRAMÁTICA: R$ 1.515.000,00

ORGÃO:	02	PODER EXECUTIVO
UNIDADE EXECUTORA:	16	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, LAZER, TURISMO E CULTURA
FUNÇÃO:	27	DESPORTO E LAZER
SUB-FUNÇÃO:	812	DESPORTO COMUNITÁRIO
PROGRAMA:	0004	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PATRIMÔNIO PÚBLICO

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

ATIVIDADE: 2121 AMPLIAÇÃO , REFORMA E MODERNIZAÇÃO DE INFRAESTRUTURA / INSTALAÇÕES ESPORTIVAS

META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO: 100 — UNIDADE DE MEDIDA: Percentual

CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO (R$): 1.650.875,26

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA A FUNCIONAL-PROGRAMÁTICA: R$ 1.650.875,26

ORGÃO:	02	PODER EXECUTIVO
UNIDADE EXECUTORA:	16	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, LAZER, TURISMO E CULTURA
FUNÇÃO:	27	DESPORTO E LAZER
SUB-FUNÇÃO:	812	DESPORTO COMUNITÁRIO
PROGRAMA:	0014	DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE, DO TURISMO, DO LAZER E DA CULTURA

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

ATIVIDADE: 2126 ATIVIDADES ORIENTADAS EM DIVERSAS MODALIDADES

META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO: 100 — UNIDADE DE MEDIDA: Percentual

CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO (R$): 59.054,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA A FUNCIONAL-PROGRAMÁTICA: R$ 59.054,00

ORGÃO:	02	PODER EXECUTIVO
UNIDADE EXECUTORA:	16	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, LAZER, TURISMO E CULTURA
FUNÇÃO:	27	DESPORTO E LAZER
SUB-FUNÇÃO:	812	DESPORTO COMUNITÁRIO
PROGRAMA:	0014	DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE, DO TURISMO, DO LAZER E DA CULTURA

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

Prefeitura Municipal de Lavras

Estado de Minas Gerais

ANEXO VI - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Exercício: 2018

ATIVIDADE: 2127 PARTICIPAÇÃO EM COMPETIÇÕES ESPORTIVAS

META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO:	UNIDADE DE MEDIDA:
100	Percentual

CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO (R$): 32.000,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA A FUNCIONAL-PROGRAMÁTICA: R$ 32.000,00

ORGÃO:	02	PODER EXECUTIVO
UNIDADE EXECUTORA:	16	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, LAZER, TURISMO E CULTURA
FUNÇÃO:	27	DESPORTO E LAZER
SUB-FUNÇÃO:	812	DESPORTO COMUNITÁRIO
PROGRAMA:	0014	DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE, DO TURISMO, DO LAZER E DA CULTURA

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

ATIVIDADE: 2130 REALIZAÇÃO DE PARCERIAS DE CARÁTER ESPORTIVO E LAZER

META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO:	UNIDADE DE MEDIDA:
100	Percentual

CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO (R$): 12.000,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA A FUNCIONAL-PROGRAMÁTICA: R$ 12.000,00

ORGÃO:	02	PODER EXECUTIVO
UNIDADE EXECUTORA:	16	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, LAZER, TURISMO E CULTURA
FUNÇÃO:	04	ADMINISTRAÇÃO
SUB-FUNÇÃO:	695	TURISMO
PROGRAMA:	0014	DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE, DO TURISMO, DO LAZER E DA CULTURA

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

ATIVIDADE: 2134 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DE TURISMO

META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO:	UNIDADE DE MEDIDA:
100	Percentual

CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO (R$): 1.000,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA A FUNCIONAL-PROGRAMÁTICA: R$ 1.000,00

ORGÃO:	02	PODER EXECUTIVO
UNIDADE EXECUTORA:	16	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, LAZER, TURISMO E CULTURA
FUNÇÃO:	27	DESPORTO E LAZER
SUB-FUNÇÃO:	122	ADMINISTRAÇÃO GERAL
PROGRAMA:	0014	DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE, DO TURISMO, DO LAZER E DA CULTURA

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

ATIVIDADE: 2133 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DE ESPORTE

META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO:	UNIDADE DE MEDIDA:
100	Percentual

CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO (R$): 1.000,00

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Exercício:

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA A FUNCIONAL-PROGRAMÁTICA: R$ 1.000,00

ORGÃO:	02	PODER EXECUTIVO
UNIDADE EXECUTORA:	16	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, LAZER, TURISMO E CULTURA
FUNÇÃO:	13	CULTURA
SUB-FUNÇÃO:	122	ADMINISTRAÇÃO GERAL
PROGRAMA:	0014	DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE, DO TURISMO, DO LAZER E DA CULTURA

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

ATIVIDADE:	2135	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DE CULTURA E CONSELHO DELIBERATIVO DO PATRIMÔNIO CUL

META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO:	**UNIDADE DE MEDIDA:**
100	Percentual

CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO (R$): 1.000,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA A FUNCIONAL-PROGRAMÁTICA: R$ 1.000,00

ORGÃO:	02	PODER EXECUTIVO
UNIDADE EXECUTORA:	16	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, LAZER, TURISMO E CULTURA
FUNÇÃO:	13	CULTURA
SUB-FUNÇÃO:	122	ADMINISTRAÇÃO GERAL
PROGRAMA:	0004	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PATRIMÔNIO PÚBLICO.

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

PROJETO:	1049	ARQUIVO PÚBLICO

META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO:	**UNIDADE DE MEDIDA:**
100	UN

CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO (R$): 510.000,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA A FUNCIONAL-PROGRAMÁTICA: R$ 510.000,00

ORGÃO:	02	PODER EXECUTIVO
UNIDADE EXECUTORA:	16	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, LAZER, TURISMO E CULTURA
FUNÇÃO:	13	CULTURA
SUB-FUNÇÃO:	391	PATRIMÔNIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO E ARQUEOLÓGICO
PROGRAMA:	0004	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PATRIMÔNIO PÚBLICO

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

ATIVIDADE:	2136	RESTAURAÇÃO, PROMOÇÃO E CONSERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO CULTURAL

META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO:	**UNIDADE DE MEDIDA:**
100	Percentual

CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO (R$): 150.000,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA A FUNCIONAL-PROGRAMÁTICA: R$ 150.000,00

Prefeitura Municipal de Lavras

Estado de Minas Gerais

ANEXO VI - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Exercício: 2018

ORGÃO:	02	PODER EXECUTIVO
UNIDADE EXECUTORA:	17	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS RURAIS
FUNÇÃO:	04	ADMINISTRAÇÃO
SUB-FUNÇÃO:	122	ADMINISTRAÇÃO GERAL
PROGRAMA:	0001	MANUTENÇÃO E GESTÃO ADMINISTRATIVA

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

ATIVIDADE: 2004 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS RURAIS

META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO:	UNIDADE DE MEDIDA:
100	Percentual

CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO (R$): 586.122,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA A FUNCIONAL-PROGRAMÁTICA: R$ 586.122,00

ORGÃO:	02	PODER EXECUTIVO
UNIDADE EXECUTORA:	17	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS RURAIS
FUNÇÃO:	04	ADMINISTRAÇÃO
SUB-FUNÇÃO:	122	ADMINISTRAÇÃO GERAL
PROGRAMA:	0005	MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA E PROFISSIONALIZAÇÃO DA GESTÃO

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

PROJETO: 1002 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS RURAIS

META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO:	UNIDADE DE MEDIDA:
5	Unidade

CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO (R$): 5.090,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA A FUNCIONAL-PROGRAMÁTICA: R$ 5.090,00

ORGÃO:	02	PODER EXECUTIVO
UNIDADE EXECUTORA:	17	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS RURAIS
FUNÇÃO:	04	ADMINISTRAÇÃO
SUB-FUNÇÃO:	122	ADMINISTRAÇÃO GERAL
PROGRAMA:	0005	MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA E PROFISSIONALIZAÇÃO DA GESTÃO

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

PROJETO: 1003 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS RURAIS

META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO:	UNIDADE DE MEDIDA:
2	Unidade

CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO (R$): 570.000,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA A FUNCIONAL-PROGRAMÁTICA: R$ 570.000,00

ORGÃO:	02	PODER EXECUTIVO
UNIDADE EXECUTORA:	17	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS RURAIS
FUNÇÃO:	20	AGRICULTURA
SUB-FUNÇÃO:	122	ADMINISTRAÇÃO GERAL
PROGRAMA:	0009	DESENVOLVIMENTO RURAL

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

Prefeitura Municipal de Lavras

Estado de Minas Gerais

ANEXO VI - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Exercício: 2018

ATIVIDADE: 2005 MANUTENÇÃO E GESTÃO DE CONVÊNIO COM A EMATER

META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO:	UNIDADE DE MEDIDA:
100	Percentual

CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO (R$): 137.000,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA A FUNCIONAL-PROGRAMÁTICA: R$ 137.000,00

ORGÃO:	02	PODER EXECUTIVO
UNIDADE EXECUTORA:	17	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS RURAIS
FUNÇÃO:	20	AGRICULTURA
SUB-FUNÇÃO:	605	ABASTECIMENTO
PROGRAMA:	0004	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PATRIMÔNIO PÚBLICO

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

ATIVIDADE: 2033 REFORMA E REVITALIZAÇÃO DO MERCADO DO PRODUTOR RURAL

META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO:	UNIDADE DE MEDIDA:
50	Percentual

CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO (R$): 510.000,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA A FUNCIONAL-PROGRAMÁTICA: R$ 510.000,00

ORGÃO:	02	PODER EXECUTIVO
UNIDADE EXECUTORA:	17	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS RURAIS
FUNÇÃO:	20	AGRICULTURA
SUB-FUNÇÃO:	606	EXTENSÃO RURAL
PROGRAMA:	0009	DESENVOLVIMENTO RURAL

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

PROJETO: 1005 APOIO À EVENTOS AGROPECUÁRIOS

META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO:	UNIDADE DE MEDIDA:
100	Percentual

CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO (R$): 61.000,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA A FUNCIONAL-PROGRAMÁTICA: R$ 61.000,00

ORGÃO:	02	PODER EXECUTIVO
UNIDADE EXECUTORA:	17	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS RURAIS
FUNÇÃO:	20	AGRICULTURA
SUB-FUNÇÃO:	606	EXTENSÃO RURAL
PROGRAMA:	0009	DESENVOLVIMENTO RURAL

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

ATIVIDADE: 2006 DISPONIBILIZAR APOIO AO PRODUTOR RURAL

META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO:	UNIDADE DE MEDIDA:
100	Percentual

CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO (R$): 198.100,00

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Exercício:

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA A FUNCIONAL-PROGRAMÁTICA: R$ 198.100,00

ORGÃO:	02	PODER EXECUTIVO
UNIDADE EXECUTORA:	17	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS RURAIS
FUNÇÃO:	20	AGRICULTURA
SUB-FUNÇÃO:	606	EXTENSÃO RURAL
PROGRAMA:	0027	FORMANDO CIDADÃOS

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

ATIVIDADE: 2007 CAPACITAÇÃO AO PRODUTOR RURAL

META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO:	UNIDADE DE MEDIDA:
100	Percentual

CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO (R$): 10.000,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA A FUNCIONAL-PROGRAMÁTICA: R$ 10.000,00

ORGÃO:	02	PODER EXECUTIVO
UNIDADE EXECUTORA:	17	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS RURAIS
FUNÇÃO:	20	AGRICULTURA
SUB-FUNÇÃO:	606	EXTENSÃO RURAL
PROGRAMA:	0009	DESENVOLVIMENTO RURAL

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

ATIVIDADE: 2008 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTÁVEL

META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO:	UNIDADE DE MEDIDA:
100	Percentual

CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO (R$): 1.000,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA A FUNCIONAL-PROGRAMÁTICA: R$ 1.000,00

ORGÃO:	02	PODER EXECUTIVO
UNIDADE EXECUTORA:	18	RESERVA DE CONTINGÊNCIA
FUNÇÃO:	99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA
SUB-FUNÇÃO:	999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA
PROGRAMA:	9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

ATIVIDADE: 9999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA

META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO:	UNIDADE DE MEDIDA:
0	UN

CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO (R$): 3.849.576,13

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA A FUNCIONAL-PROGRAMÁTICA: R$ 3.849.576,13

Prefeitura Municipal de Lavras

Estado de Minas Gerais

ANEXO VI - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Exercício: 2018

ORGÃO:	03	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE LAVRAS
UNIDADE EXECUTORA:	01	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE LAVRAS
FUNÇÃO:	09	PREVIDÊNCIA SOCIAL
SUB-FUNÇÃO:	122	ADMINISTRAÇÃO GERAL
PROGRAMA:	0032	MANUTENÇÃO E GESTÃO ADMINISTRATIVA - LAVRASPREV

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

ATIVIDADE: 2015 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LAVRASPREV

META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO:	UNIDADE DE MEDIDA:
100	Percentual

CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO (R$): 841.790,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA A FUNCIONAL-PROGRAMÁTICA: R$ 841.790,00

ORGÃO:	03	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE LAVRAS
UNIDADE EXECUTORA:	01	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE LAVRAS
FUNÇÃO:	09	PREVIDÊNCIA SOCIAL
SUB-FUNÇÃO:	122	ADMINISTRAÇÃO GERAL
PROGRAMA:	0033	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PATRIMÔNIO PÚBLICO - LAVRASPREV

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

PROJETO: 1008 CONSTRUÇÃO DA SEDE DO LAVRASPREV

META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO:	UNIDADE DE MEDIDA:
50	Percentual

CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO (R$): 481.800,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA A FUNCIONAL-PROGRAMÁTICA: R$ 481.800,00

ORGÃO:	03	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE LAVRAS
UNIDADE EXECUTORA:	01	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE LAVRAS
FUNÇÃO:	09	PREVIDÊNCIA SOCIAL
SUB-FUNÇÃO:	122	ADMINISTRAÇÃO GERAL
PROGRAMA:	0034	MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA E PROFISSIONALIZAÇÃO DA GESTÃO - LAVRASPREV

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

PROJETO: 1009 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS PARA O LAVRASPREV

META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO:	UNIDADE DE MEDIDA:
60	Unidade

CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO (R$): 48.595,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA A FUNCIONAL-PROGRAMÁTICA: R$ 48.595,00

ORGÃO:	03	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE LAVRAS
UNIDADE EXECUTORA:	01	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE LAVRAS
FUNÇÃO:	09	PREVIDÊNCIA SOCIAL
SUB-FUNÇÃO:	272	PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO
PROGRAMA:	0032	MANUTENÇÃO E GESTÃO ADMINISTRATIVA - LAVRASPREV

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

ATIVIDADE: 2014 MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS

META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO:	UNIDADE DE MEDIDA:
100	Percentual

CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO (R$): 3.630.000,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA A FUNCIONAL-PROGRAMÁTICA: R$ 3.630.000,00

ORGÃO:	03	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE LAVRAS
UNIDADE EXECUTORA:	01	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE LAVRAS
FUNÇÃO:	99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA
SUB-FUNÇÃO:	997	RESERVA DO RPPS
PROGRAMA:	9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

ATIVIDADE: 9999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA

META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO:	UNIDADE DE MEDIDA:
0	UN

CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO (R$): 8.722.819,99

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA A FUNCIONAL-PROGRAMÁTICA: R$ 8.722.819,99

ORGÃO:	03	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE LAVRAS
UNIDADE EXECUTORA:	01	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE LAVRAS
FUNÇÃO:	09	PREVIDÊNCIA SOCIAL
SUB-FUNÇÃO:	122	ADMINISTRAÇÃO GERAL
PROGRAMA:	0032	MANUTENÇÃO E GESTÃO ADMINISTRATIVA - LAVRASPREV

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

ATIVIDADE: 2015 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LAVRASPREV

META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO:	UNIDADE DE MEDIDA:
100	Percentual

CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO (R$): 352.100,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA A FUNCIONAL-PROGRAMÁTICA: R$ 352.100,00

ORGÃO:	03	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE LAVRAS
UNIDADE EXECUTORA:	01	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE LAVRAS
FUNÇÃO:	09	PREVIDÊNCIA SOCIAL
SUB-FUNÇÃO:	122	ADMINISTRAÇÃO GERAL
PROGRAMA:	0033	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PATRIMÔNIO PÚBLICO - LAVRASPREV

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

PROJETO: 1006 CONSTRUÇÃO DA SEDE DO LAVRASPREV

META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO:	UNIDADE DE MEDIDA:
50	Percentual

CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO (R$): 176.200,00

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Exercício:

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA A FUNCIONAL-PROGRAMÁTICA: R$ 178.200,00

ORGÃO:	03	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE LAVRAS
UNIDADE EXECUTORA:	01	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE LAVRAS
FUNÇÃO:	09	PREVIDÊNCIA SOCIAL
SUB-FUNÇÃO:	122	ADMINISTRAÇÃO GERAL
PROGRAMA:	0034	MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA E PROFISSIONALIZAÇÃO DA GESTÃO - LAVRASPREV

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

PROJETO: 1009 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS PARA O LAVRASPREV

META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO:	UNIDADE DE MEDIDA:
60	Unidade

CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO (R$): 20.000,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA A FUNCIONAL-PROGRAMÁTICA: R$ 20.000,00

ORGÃO:	03	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE LAVRAS
UNIDADE EXECUTORA:	01	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE LAVRAS
FUNÇÃO:	09	PREVIDÊNCIA SOCIAL
SUB-FUNÇÃO:	272	PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO
PROGRAMA:	0032	MANUTENÇÃO E GESTÃO ADMINISTRATIVA - LAVRASPREV

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

ATIVIDADE: 2014 MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS

META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO:	UNIDADE DE MEDIDA:
100	Percentual

CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO (R$): 10.450.000,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA A FUNCIONAL-PROGRAMÁTICA: R$ 10.450.000,00

ORGÃO:	03	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE LAVRAS
UNIDADE EXECUTORA:	01	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE LAVRAS
FUNÇÃO:	99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA
SUB-FUNÇÃO:	997	RESERVA DO RPPS
PROGRAMA:	9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

ATIVIDADE: 9999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA

META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO:	UNIDADE DE MEDIDA:
0	UN

CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO (R$): 3.311.415,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA A FUNCIONAL-PROGRAMÁTICA: R$ 3.311.415,00

Prefeitura Municipal de Lavras

Estado de Minas Gerais

ANEXO VI - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO

Exercício: 2018

RESUMO

01 - Poder Legislativo

01	Corpo Legislativo	6.425.000,00
	Total do Orgão:	**6.425.000,00**

02 - Poder Executivo

01	Gabinete do Prefeito	1.055.652,00
02	Assessoria de Comunicação	780.975,00
03	Procuradoria Geral do Município	3.659.024,00
04	Controladoria do Município	311.685,00
05	Ouvidoria	169.075,00
07	Secretaria Municipal de Desenv. Econômico, Industria, Comércio e Mobilidade Urbana	3.479.880,00
08	Secretaria Municipal de Fazenda e Planejamento	13.837.710,00
09	Secretaria Municipal de Administração e Recursos Humanos	14.190.400,00
10	Secretaria Municipal de Obras, Regulação Urbana e Defesa Civil	19.312.398,00
11	Secretaria Municipal de Meio Ambiente	11.847.708,00
12	Secretaria Municipal de Educação	60.929.400,00
13	Fundo Municipal de Saúde	89.990.934,00
14	Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social	1.769.387,04
15	Fundo Municipal de Assistência Social	3.695.985,96
16	Secretaria Municipal de Esporte, Lazer, Turismo e Cultura	7.007.118,43
17	Secretaria Municipal de Assuntos Rurais	2.078.312,00
18	Reserva de Contingência	3.849.578,13
	Total do Orgão:	**244.368.102,56**

03 - Instituto de Previdência Municipal de Lavras

01	Instituto de Previdência Municipal de Lavras	28.034.709,98
	Total do Orgão:	**28.034.709,98**

Total Geral:	**278.827.812,54**