CERTIFICO que este ato foi publicado no Diário Oficial do Município de Lavras, na Edição nº 16627, do dia 22 NOV 2017
Diretor do Diário Oficial
Prefeitura Municipal de Lavras - MG

LEI Nº4.424, DE 22 DE NOVEMBRO DE 2.017.

(Projeto de Lei nº021/17, de autoria do Poder Executivo)

INSTITUI O PLANO PLURIANUAL DE AÇÃO GOVERNAMENTAL – PPA DO MUNICÍPIO DE LAVRAS PARA O QUADRIÊNIO 2018- 2021.

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

CAPÍTULO I

DO PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL E DO PLANO PLURIANUAL

Art. 1º. Esta Lei institui o Plano Plurianual do Município para o período de 2018 a 2021 - PPA 2018-2021, em cumprimento ao disposto no § 1º, do art. 165, da CF/88.

Art. 2º. O PPA 2018-2021 é instrumento de planejamento governamental que define diretrizes, objetivos e metas com o propósito de viabilizar a implementação e a gestão das políticas públicas, orientar a definição de prioridades e auxiliar na promoção do desenvolvimento sustentável.

Art. 3º. O PPA 2018-2021 terá como diretrizes:

I – Planejamento administrativo e responsabilidade com o gasto público;
II – Geração de emprego e renda;
III – Garantia de respeito e valorização do servidor público;
IV – Saúde;
V - Educação;
VI – Meio Ambiente;
VII – Desenvolvimento social;
VIII - Habitação, infraestrutura, segurança pública e transporte público;
IX – Esporte, lazer, turismo e cultura;
X – Participação cidadã, transparência e controle social.

CAPÍTULO II

DA ESTRUTURA E ORGANIZAÇÃO DO PLANO

Art. 4º. O PPA 2018-2021 reflete as políticas públicas e organiza a atuação governamental por meio de Programas Temáticos e de Gestão e Manutenção, assim definidos:

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

II - Programa de Gestão e Manutenção: que expressa e orienta as ações

ASSESSORIA JURÍDICA VISTO

destinadas ao apoio, à gestão e à manutenção da atuação governamental.

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

§ 1º O Objetivo expressa o que deve ser feito, reflete as situações a serem alteradas pela implementação de um conjunto de iniciativas e tem como atributos:

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

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

Art. 6º. Integram o PPA 2018-2021 os seguintes anexos:

I - Anexo I: Financiamento dos programas governamentais;
II - Anexo II: Descrição dos programas governamentais; Metas; Custos
III - Anexo III: Unidades Executoras e ações voltadas ao desenvolvimento do Programa Governamental;
IV - Anexo IV: Estrutura de órgãos, UO e UE;
V - Anexo V: Elenco de programas.

CAPÍTULO III

DA INTEGRAÇÃO COM OS ORÇAMENTOS

Art. 7º. Os Programas constantes do PPA 2018-2021 estarão expressos nas Leis de Diretrizes Orçamentárias, nas Leis Orçamentárias Anuais e nas que a modifiquem.

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

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

CAPÍTULO IV

DA GESTÃO DO PLANO

SEÇÃO I

ASPECTOS GERAIS

Art. 9º. A gestão do PPA 2018-2021 consiste na articulação dos meios necessários para viabilizar a consecução das suas metas, e busca o aperfeiçoamento:

I - dos mecanismos de implementação e integração das políticas públicas;

ASSESSORIA JURÍDICA VISTO LAVRAS-MG

II - dos mecanismos de monitoramento, avaliação e revisão do PPA 2018-2021.

Parágrafo único. Caberá à Secretaria Municipal da Fazenda e Planejamento definir os prazos, as diretrizes e as orientações técnicas complementares para a gestão do PPA 2018-2021.

SEÇÃO II

DAS REVISÕES E ALTERAÇÕES DO PLANO

Art. 10. A revisão do PPA será realizada:

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

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

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

a) alteração do valor global dos programas;
b) criação, alteração ou exclusão dos programas e objetivos.

Parágrafo Único - As atualizações de que tratam os incisos I e II do *caput* serão comunicadas à Câmara de Vereadores.

Art. 11. A revisão do PPA 2018-2021 será encaminhada após aprovação do orçamento de cada ano.

Art.12. A inclusão, exclusão ou alteração de ações orçamentárias no Plano Plurianual poderão ocorrer por intermédio da lei orçamentária anual ou de seus créditos adicionais, apropriando-se ao respectivo programa, as modificações consequentes.

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

CAPÍTULO V

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

Art.13. O Poder Executivo e o Poder Legislativo promoverão a participação da sociedade no acompanhamento e avaliação das ações do Plano de que trata esta Lei.

ASSESSORIA JURÍDICA VISTO

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

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

Art.14. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Prefeitura Municipal de Lavras, em 22 de novembro de 2.017.

JOSÉ CHEREM
Prefeito Municipal

ASSESSORIA JURÍDICA
VISTO

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

Anexos

PPA
Adm. 2018-2021

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

Sumário

Plano Plurianual Adm. 2018-2021

1. Anexo - Financiamento dos Programas Governamentais (págs. 1/4);
2. Anexo - Descrição dos Programas Governamentais / Metas / Custos (págs. 1/35);
3. Anexo - Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolv. do Programa Governamental (págs. 1/303);
4. Anexo - Estrutura de Órgãos, UO e UE (págs. 1/2) e
5. Anexo - Elenco de Programas (págs. 1/2).

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

Período: 2018 à 2021

Estimativa das Receitas Orçamentárias

Receita	Descrição	RECEITAS PREVISTAS								TOTAL
		2018		2019		2020		2021		
		Direta	Indireta	Direta	Indireta	Direta	Indireta	Direta	Indireta	
10000000	Receitas Correntes	242.728.032,56	19.455.006,98	252.610.639,71	22.172.681,00	267.574.861,44	24.389.949,00	282.786.479,15	26.828.944,00	1.138.546.593,84
11000000	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	47.402.280,00	0,00	50.195.462,40	0,00	53.163.735,59	0,00	56.316.340,02	0,00	207.077.818,01
11100000	Impostos	44.400.000,00	0,00	46.944.600,00	0,00	49.642.398,00	0,00	52.503.131,34	0,00	193.490.129,34
11130000	Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	5.820.000,00		6.285.600,00		6.788.448,00		7.331.523,84		
11180000	Impostos Específicos de Estados/DF Municípios	38.580.000,00		40.659.000,00		42.853.950,00		45.171.607,50		
11200000	Taxas	3.002.280,00	0,00	3.250.862,40	0,00	3.521.337,59	0,00	3.813.208,68	0,00	13.587.688,67
11210000	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	2.160.080,00		2.338.286,40		2.531.289,31		2.740.326,46		
11220000	Taxas pela Prestação de Serviços	842.200,00		912.576,00		990.048,28		1.072.882,22		
12000000	Contribuições	7.000.000,00	6.547.936,98	7.560.000,00	7.974.905,00	8.164.800,00	8.772.396,00	8.817.984,00	9.649.636,00	64.487.657,98
12100000	Contribuições Sociais		6.547.936,98		7.974.905,00		8.772.396,00		9.649.636,00	
12400000	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	7.000.000,00		7.560.000,00		8.164.800,00		8.817.984,00		
13000000	Receita Patrimonial	1.541.431,56	12.887.710,00	1.721.294,69	14.176.480,00	1.806.903,69	15.594.128,00	1.897.401,56	17.153.541,00	66.778.890,50

13100000	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	184.431,56		294.094,69		305.758,69		318.355,81		
13200000	Valores Mobiliários	1.310.000,00	12.887.710,00	1.375.500,00	14.176.480,00	1.444.275,00	15.594.128,00	1.516.488,75	17.153.541,00	65.4
13210000	Juros e Correções Monetárias	1.310.000,00	12.887.710,00	1.375.500,00	14.176.480,00	1.444.275,00	15.594.128,00	1.516.488,75	17.153.541,00	65.4
13300000	Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença	47.000,00	0,00	51.700,00	0,00	56.870,00	0,00	62.557,00	0,00	2
13390000	Outras Delegações de Serviços Públicos	47.000,00		51.700,00		56.870,00		62.557,00		
17000000	Transferências Correntes	183.454.321,00	0,00	189.639.982,62	0,00	200.772.335,16	0,00	211.904.601,86	0,00	785.7
17100000	Transferências da União e de suas Entidades	95.700.169,00	0,00	97.133.473,02	0,00	102.870.700,08	0,00	108.915.501,03	0,00	404.6
17180000	Transferências da União - Específica E/M	95.700.169,00		97.133.473,02		102.870.700,08		108.915.501,03		
17200000	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	50.744.152,00	0,00	53.646.009,60	0,00	57.098.110,08	0,00	60.145.399,58	0,00	221.63
17280000	Transferências dos Estados - Específica E/M	50.744.152,00		53.646.009,60		57.098.110,08		60.145.399,58		
17500000	Transferências de Outras Instituições Públicas	37.000.000,00	0,00	38.850.000,00	0,00	40.792.500,00	0,00	42.832.125,00	0,00	159.47
17580000	Transferências de Outras Instituições Públicas - Específica E/M	37.000.000,00		38.850.000,00		40.792.500,00		42.832.125,00		
17700000	Transferências de Pessoas Físicas	10.000,00		10.500,00		11.025,00		11.576,25		
19000000	Outras Receitas Correntes	3.330.000,00	19.360,00	3.493.900,00	21.296,00	3.667.087,00	23.425,00	3.850.151,71	25.767,00	14.430
19100000	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	1.490.000,00		1.538.500,00		1.588.645,00		1.640.493,85		
19200000	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	400.000,00	0,00	420.000,00	0,00	441.000,00	0,00	463.050,00	0,00	1.724
19220000	Restituições	400.000,00		420.000,00		441.000,00		463.050,00		
19900000	Demais Receitas Correntes	1.440.000,00	19.360,00	1.535.400,00	21.296,00	1.637.442,00	23.425,00	1.746.607,86	25.767,00	6.449.

20000000	Receitas de Capital	25.425.870,00	0,00	5.566.600,00	0,00	3.481.139,00	0,00	2.644.415,35	0,00	37.118.024,35
21000000	Operações de Crédito	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00
21100000	Operações de Crédito - Mercado Interno	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00
21180000	Operações de Crédito - Mercado Interno - Estados/DF/Municípios	5.000.000,00								
22000000	Alienação de Bens	50.000,00	0,00	51.500,00	0,00	53.045,00	0,00	54.636,35	0,00	209.181,35
22100000	Alienação de Bens Móveis	50.000,00	0,00	51.500,00	0,00	53.045,00	0,00	54.636,35	0,00	209.181,35
22130000	Alienação de Bens Móveis e Semoventes	50.000,00		51.500,00		53.045,00		54.636,35		
24000000	Transferências de Capital	20.375.870,00	0,00	5.515.100,00	0,00	3.428.094,00	0,00	2.589.779,00	0,00	31.908.843,00
24100000	Transferências da União e de suas Entidades	15.075.870,00	0,00	5.209.900,00	0,00	3.428.094,00	0,00	2.589.779,00	0,00	26.303.643,00
24180000	Transferências da União	15.075.870,00		5.209.900,00		3.428.094,00		2.589.779,00		
24200000	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	5.300.000,00	0,00	305.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.605.200,00
24280000	Transferências dos Estados, Distrito Federal, e de suas Entidades	5.300.000,00		305.200,00		0,00				
70000000	Receitas Correntes	0,00	8.579.703,00	39.530,00	9.437.675,00	43.483,00	10.381.442,00	47.832,00	11.419.586,00	39.949.251,00
72000000	Contribuições	0,00	8.579.703,00	0,00	9.437.675,00	0,00	10.381.442,00	0,00	11.419.586,00	39.818.406,00
72100000	Contribuições Sociais		8.579.703,00		9.437.675,00		10.381.442,00		11.419.586,00	
79000000	Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	39.530,00	0,00	43.483,00	0,00	47.832,00	0,00	130.845,00
79100000	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais			39.530,00		43.483,00		47.832,00		
90000000	Deduções da Receita	-17.360.800,00	0,00	-18.398.328,00	0,00	-19.499.668,08	0,00	-20.668.868,30	0,00	-75.927.664,38

95000000	FUNDEB	-17.360.800,00		-18.398.328,00		-19.499.668,08		-20.668.868,30			
TOTAL		-256.793.102,56	-28.034.709,98	239.818.441,71	-31.510.456,00	254.599.845,36	-34.771.391,00	254.309.858,20	-38.240.530,00	-1.139.656	

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS

Estado de Minas Gerais

ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS

PROGRAMA:

0000 ENCARGOS GERAIS

UNIDADE GESTORA:

08 Secretaria Municipal da Fazenda e Planejamento

OBJETIVO:

Garantir alocação de recursos orçamentários destinados ao pagamento de despesas do serviço da dívida pública municipal, restituições e outros encargos de responsabilidade do Município.

JUSTIFICATIVA:

Manter e honrar todos os compromissos assumidos pela Administração Pública Municipal.

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS

Estado de Minas Gerais

ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS

PROGRAMA:

0001 MANUTENÇÃO E GESTÃO ADMINISTRATIVA

UNIDADE GESTORA:

09 Secretaria Municipal de Administração e Recursos Humanos

OBJETIVO:

Manter todas as unidades em pleno funcionamento e com pagamentos em dia (servidores, material de consumo, serviços, entre outros).

JUSTIFICATIVA:

Manter e honrar todos os compromissos assumidos pela administração pública municipal.

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS

Estado de Minas Gerais

ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS

PROGRAMA:

0002 MANUTENÇÃO E GESTÃO ADMINISTRATIVA - EDUCAÇÃO

UNIDADE GESTORA:

12 Secretaria Municipal de Educação

OBJETIVO:

Manter todas as atividades da Secretaria Municipal de Educação em pleno funcionamento e com pagamentos em dia (servidores, material de cónsumo, prestação de serviços, entre outros).

JUSTIFICATIVA:

Manter e honrar todos os compromissos assumidos pela administração pública municipal.

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS

Estado de Minas Gerais

ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS

PROGRAMA:

0003 MANUTENÇÃO E GESTÃO ADMINISTRATIVA - SAÚDE

UNIDADE GESTORA:

13 Fundo Municipal de Saúde

OBJETIVO:

Manter todas as atividades do Fundo Municipal de Saúde com pagamentos em dia (servidores, material de consumo, prestação de serviços, entre outros).

JUSTIFICATIVA:

Manter e honrar todos os compromissos assumidos pela administração pública municipal.

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS

Estado de Minas Gerais

ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS

PROGRAMA:

0004 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PATRIMÔNIO PÚBLICO

UNIDADE GESTORA:

10 Secretaria Municipal de Obras, Regulação Urbana e Defesa Civil

OBJETIVO:

Melhorar infraestrutura do patrimônio público do município.

JUSTIFICATIVA:

Prover infraestrutura de edificações públicas de qualidade para adequada prestação de serviço à comunidade.

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS

Estado de Minas Gerais

ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS

PROGRAMA:

0005 MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA E PROFISSIONALIZAÇÃO DA GESTÃO

UNIDADE GESTORA:

09 Secretaria Municipal de Administração e Recursos Humanos

OBJETIVO:

Aumentar eficiência e eficácia dos processos operacionais através da adoção de novas técnicas, procedimentos e materiais, tendo como fim principal o alcance da efetividade do serviço público municipal.

JUSTIFICATIVA:

Profissionalizar e modernizar a gestão pública.

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS

Estado de Minas Gerais

ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS

PROGRAMA:

0006 MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA E PROFISSIONALIZAÇÃO DA GESTÃO - EDUCAÇÃO

UNIDADE GESTORA:

12 Secretaria Municipal de Educação

OBJETIVO:

Aumentar eficiência e eficácia dos processos operacionais através da adoção de novas técnicas, procedimentos e materiais, tendo como fim principal o alcance da efetividade do serviço público oferecidos pela Secretaria Municipal de Educação.

JUSTIFICATIVA:

Profissionalizar e modernizar a gestão pública.

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS

Estado de Minas Gerais

ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS

PROGRAMA:

0007 MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA E PROFISSIONALIZAÇÃO DA GESTÃO - SAÚDE

UNIDADE GESTORA:

13 Fundo Municipal de Saúde

OBJETIVO:

Aumentar eficiência e eficácia dos processos operacionais através da adoção de novas técnicas, procedimentos e materiais, tendo como fim principal o alcance da efetividade do serviço público oferecido pelo FMS.

JUSTIFICATIVA:

Profissionalizar e modernizar a gestão pública;

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS

Estado de Minas Gerais

ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS

PROGRAMA:

0008 MOTIVAÇÃO E VALORIZAÇÃO DO SERVIDOR

UNIDADE GESTORA:

09 Secretaria Municipal de Administração e Recursos Humanos

OBJETIVO:

Melhorar as condições de trabalho e a oferta de serviços públicos aos cidadãos. Promover ações que traduzam a importância do servidor público no alcance dos objetivos municipais.

JUSTIFICATIVA:

Valorizar o servidor público.

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS

Estado de Minas Gerais

ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS

PROGRAMA:

0009 DESENVOLVIMENTO RURAL

UNIDADE GESTORA:

17 Secretaria Municipal de Assuntos Rurais

OBJETIVO:

Garantir aos trabalhadores do campo recursos necessários para sua motivação e permanência no meio rural.

JUSTIFICATIVA:

Apoiar e desenvolvimento sustentável do agronegócio e do meio rural do Município de Lavras.

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS

Estado de Minas Gerais

ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS

PROGRAMA:

0010 **DESENVOLVIMENTO E AMPARO SOCIAL**

UNIDADE GESTORA:

14 Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social

OBJETIVO:

Implementar programas que visem a reabilitação e a reintegração social para os menos favorecidos ou com fragilidades especiais e garantir segurança aos cidadãos e amparo em momentos de vulnerabilidade.

JUSTIFICATIVA:

Garantir direitos fundamentais aos menos favorecidos.

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS

Estado de Minas Gerais

ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS

PROGRAMA:

0011 GESTÃO DA POLÍTICA PÚBLICA HABITACIONAL

UNIDADE GESTORA:

14 Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social

OBJETIVO:

Reduzir o déficit habitacional dsa famílias de baixa renda.

JUSTIFICATIVA:

Facilitar a aquisição de imóveis residenciais pra famílias de baixa renda.

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS

Estado de Minas Gerais

ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS

PROGRAMA:

0012 TRANSFERÊNCIA DE RENDA

UNIDADE GESTORA:

15 Fundo Municipal de Assistência Social

OBJETIVO:

Transferir recursos aos beneficiários dos programas federais de transferência de renda

JUSTIFICATIVA:

Desenvolvimento das famílias de baixa renda.

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS

Estado de Minas Gerais

ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS

PROGRAMA:

0013 INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL

UNIDADE GESTORA:

11 Secretaria Municipal de Meio Ambiente

OBJETIVO:

Investir em obras de infraestrutura, garantindo salubridade ambiental e implementar mecanismos de planejamento e gestão urbana sustentável no município visando qualidade de vida e ordenamento territorial.

JUSTIFICATIVA:

Melhorar infraestrutura urbana do município e regular desenvolvimento urbano visando uma cidade limpa e acolhedora.

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS

Estado de Minas Gerais

ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS

PROGRAMA:

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

UNIDADE GESTORA:

16 Secretaria Municipal de Esporte, Lazer, Turismo e Cultura

OBJETIVO:

Transformar a sociedade através do esporte, turismo, lazer e cultura.

JUSTIFICATIVA:

Aumentar a visão de mundo e ampliar as oportunidades de lazer aos cidadãos

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS

Estado de Minas Gerais

ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS

PROGRAMA:

0015 GESTÃO AMBIENTAL

UNIDADE GESTORA:

11 Secretaria Municipal de Meio Ambiente

OBJETIVO:

Implementar mecanismos de preservação e conservação do meio ambiente e de redução de impacto ambiental potencialmente negativos do crescimento urbano e industrial

JUSTIFICATIVA:

Preservar o Meio Ambiente.Preservar o meio ambiente em suas diversas dimensões, diminuindo o impacto ambiental.

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS

Estado de Minas Gerais

ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS

PROGRAMA:

0017 ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE

UNIDADE GESTORA:

13 Fundo Municipal de Saúde

OBJETIVO:

Fortalecer a Atenção Básica em saúde, em especial as ações e procedimentos de prevenção as doenças. É constituído por dois componentes, o PAB Fixo e PAB Variável. A promoção da saúde é a principal estratégica da Atenção Básica que o objetivo de reduzir os riscos à saúde e de melhor a qualidade de vida da população.

JUSTIFICATIVA:

Ampliar e aprimorar as ações em saúde.

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS

Estado de Minas Gerais

ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS

PROGRAMA:

0018 ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR

UNIDADE GESTORA:

13 Fundo Municipal de Saúde

OBJETIVO:

O bloco é formado por dois componentes: 1) componente limite financeiro da média e alta complexidade ambulatorial e hospitalar - MAC e 2) componente fundo de ações estratégicas e compensação - FAEC.

JUSTIFICATIVA:

Ampliar e aprimorar as ações em saúde.

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS

Estado de Minas Gerais

ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS

PROGRAMA:

0019 VIGILÂNCIA EM SAÚDE

UNIDADE GESTORA:

13 Fundo Municipal de Saúde

OBJETIVO:

Representa o agrupamento daS ações de vigilânCia, promoção, prevenção, controle de doenças e vigilância sanitária. é formado por dois componentes: 1) vigilância e promoção e 2) vigilância sanitária.

JUSTIFICATIVA:

Ampliar e aprimorar as ações em saúde

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS

Estado de Minas Gerais

ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS

PROGRAMA:

0020 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA

UNIDADE GESTORA:

13 Fundo Municipal de Saúde

OBJETIVO:

Constituído por componentes: 1) componente básico de assistência farmacêutica; 2) componente estratégico de assistência farmacêutica e 3) componente especializado de assistência farmacêutica.

JUSTIFICATIVA:

Ampliar e aprimorar as ações em saúde

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS

Estado de Minas Gerais

ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS

PROGRAMA:

0021 INVESTIMENTOS NA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE

UNIDADE GESTORA:

13 Fundo Municipal de Saúde

OBJETIVO:

É comporto por recursos financeiros para realização despesas de capital mediante apresentação de projeto.

JUSTIFICATIVA:

Construir e ampliar unidades de atendimentos.

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS

Estado de Minas Gerais

ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS

PROGRAMA:

0022 EDUCAÇÃO BÁSICA FUNDAMENTAL

UNIDADE GESTORA:

12 Secretaria Municipal de Educação

OBJETIVO:

Os objetivos deste nível de ensino é possibilitar que as crianças e adolescentes (6 e 14 anos) se desenvolvam através de pleno domínio da leitura, da escrita e do cálculo -, e da compreensão do ambiente natural e social, do sistema político, da economia, da tecnologia, das artes, da cultura e dos valores em que se fundamenta a sociedade.

JUSTIFICATIVA:

Garantir educação de qualidade para todos.

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:

(400)

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS

Estado de Minas Gerais

ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS

PROGRAMA:

0023 EDUCAÇÃO BÁSICA INFANTIL

UNIDADE GESTORA:

12 Secretaria Municipal de Educação

OBJETIVO:

É a primeira etapa da educação básica, tem como objetivo o desenvolvimento das crianças em seus aspectos físico, psicológico, intelectual e social. A oferta dessa etapa de ensino acontece em creches e pré-escolas para crianças até 5 anos de idade.

JUSTIFICATIVA:

Garantir educação de qualidade para todos.

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS

Estado de Minas Gerais

ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS

PROGRAMA:

0024 EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA

UNIDADE GESTORA:

12 Secretaria Municipal de Educação

OBJETIVO:

É uma modalidade de ensino que nasceu da clara necessidade de oferecer uma melhor chance para pessoas que, por qualquer motivo, não concluíram o ensino fundamental e/ou médio na idade apropriada.

JUSTIFICATIVA:

Garantir educação de qualidade para todos.

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:

(402)

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS

Estado de Minas Gerais

ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS

PROGRAMA:

0025 EDUCAÇÃO ESPECIAL

UNIDADE GESTORA:

12 Secretaria Municipal de Educação

OBJETIVO:

É o ramo da educação que se ocupa do atendimento e da educação de pessoas com deficiência.

JUSTIFICATIVA:

Garantir educação de qualidade para todos.

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS

Estado de Minas Gerais

ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS

PROGRAMA:

0026 SEGURANÇA, ACESSIBILIDADE E MOBILIDADE URBANA

UNIDADE GESTORA:

07 Secretaria Municipal de Desenv. Econômico, Indústria, Comércio e Mobilidade Urbana

OBJETIVO:

Aumentar a segurança e sensação de segurança. Melhorar condições de mobilidade e acessibilidade. Garantir a segurança, fiscalização e fluidez do trânsito. Unir esforços para a redução das incidências de violência e de criminalidade nas áreas urbanas e rurais.

JUSTIFICATIVA:

Aumentar a segurança e a sensação de segurança e garantir a mobilidade no município

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS

Estado de Minas Gerais

ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS

PROGRAMA:

0027 FORMANDO CIDADÃOS

UNIDADE GESTORA:

16 Secretaria Municipal de Esporte, Lazer, Turismo e Cultura

OBJETIVO:

Visa a promoção de ações direcionadas a capacitação e empoderamento do cidadão.

JUSTIFICATIVA:

Capacitação do cidadão.

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS

Estado de Minas Gerais

ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS

PROGRAMA:

0028 DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, INDUSTRIAL E AGROINDUSTRIAIS

UNIDADE GESTORA:

07 Secretaria Municipal de Desenv. Econômico, Indústria, Comércio e Mobilidade Urbana

OBJETIVO:

Desenvolver uma rede de programas e projetos que visem captar recursos e estabelecer parcerias para desenvolver a agroindústria municipal, gerando empregos e construindo um novo distrito industrial.

JUSTIFICATIVA:

Aumentar a prosperidade e a possibilidade de realização profissional.

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS

Estado de Minas Gerais

ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS

PROGRAMA:

0029 MANUTENÇÃO E GESTÃO ADMINISTRATIVA - LEGISLATIVO

UNIDADE GESTORA:

01 Corpo Legislativo

OBJETIVO:

Manter as atividades do poder legislativo municipal em pleno funcionamento e com pagamentos em dia (servidores, material de consumo, prestações de serviços, entre outros).

JUSTIFICATIVA:

Manter e honrar todos os compromissos assumidos.

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS

Estado de Minas Gerais

ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS

PROGRAMA:

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

UNIDADE GESTORA:

01 Corpo Legislativo

OBJETIVO:

Melhorar Infraestrutura do Patrimônio público do município.

Melhorar infraestrutura do Patrimônio público.

JUSTIFICATIVA:

Prover infraestrutura de edificações e equipamentos públicos de qualidade para adequada prestação de serviço à comunidade.

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS

Estado de Minas Gerais

ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS

PROGRAMA:

0031 MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA E PROFISSIONALIZAÇÃO DA GESTÃO - LEGISLATIVO

UNIDADE GESTORA:

01 Corpo Legislativo

OBJETIVO:

Aumentar eficiência de processos operacionais do Poder Legislativo através da adoção de novas técnicas, procedimentos e materiais com fim principal o alcance da efetividade do serviço público municipal.

JUSTIFICATIVA:

Profissionalizar e modernizar a gestão pública;

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS

Estado de Minas Gerais

ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS

PROGRAMA:

0032 MANUTENÇÃO E GESTÃO ADMINISTRATIVA - LAVRASPREV

UNIDADE GESTORA:

01 Instituto de Previdência Municipal de Lavras

OBJETIVO:

Manter as atividades do LAVRASPREV em pleno funcionamento e com pagamentos em dia.

JUSTIFICATIVA:

Manter e honrar todos os compromissos assumidos pela administração pública

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:

(410)

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS

Estado de Minas Gerais

ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS

PROGRAMA:

0033 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PATRIMÔNIO PÚBLICO - LAVRASPREV

UNIDADE GESTORA:

01 Instituto de Previdência Municipal de Lavras

OBJETIVO:

Melhorar Infraestrutura do Patrimônio público.

Melhorar a infraestrutura do Patrimônio.

JUSTIFICATIVA:

Prover infraestrutura da edificação para adequada prestação de serviço.

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS

Estado de Minas Gerais

ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS

PROGRAMA:

0034 MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA E PROFISSIONALIZAÇÃO DA GESTÃO - LAVRASPREV

UNIDADE GESTORA:

01 Instituto de Previdência Municipal de Lavras

OBJETIVO:

Aumentar eficiência e eficácia dos processos operacionais do LAVRASPREV através da adoção de novas técnicas, procedimentos, tendo como fim principal o alcance da efetividade do serviço.

JUSTIFICATIVA:

Profissionalizar e modernizar a gestão administrativa;

STIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS

Estado de Minas Gerais

ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS

PROGRAMA:

9999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA

UNIDADE GESTORA:

08 Secretaria Municipal da Fazenda e Planejamento

OBJETIVO:

Abertura de créditos adicionais.

JUSTIFICATIVA:

Dotação global, cujos recursos serão utilizados para a abertura de créditos adicionais, cuja forma de utilização e montante, definidos com base na receita corrente líquida, serão estabelecidos na lei de diretrizes orçamentárias, destinada ao atendimento de passivos contingentes e outros riscos fiscais imprevistos.

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:

Prefeitura Municipal de Lavras

Estado de Minas Gerais

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

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

AÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2079 Manutenção das Atividades do Legislativo

META FISICA

PRODUTO	QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
Manutenção Realizada	100,00	Percentual

META POR EXERCÍCIO

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

CUSTO FINANCEIRO TOTAL 27.265.875,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021
5.875.000,00	6.462.500,00	7.108.750,00	7.819.625,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

Prefeitura Municipal de Lavras

Estado de Minas Gerais

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

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

AÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2080 Reforma da Sede da Câmara do Município

META FÍSICA

PRODUTO	QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
Reforma Realizada	100,00	Percentual

META POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021
25,00	25,00	25,00	25,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL 1.856.400,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021
400.000,00	440.000,00	484.000,00	532.400,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

Prefeitura Municipal de Lavras

Estado de Minas Gerais

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

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

AÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

1032 Aquisição de Equipamentos e Mobiliários para o Legislativo

META FISICA

PRODUTO	QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
Equipamentos/Mobiliários Adquiridos	418,00	Unidade

META POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021
98,00	70,00	150,00	100,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL 928.200,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO

2018	2019	2020	2021
200.000,00	220.000,00	242.000,00	266.200,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

Prefeitura Municipal de Lavras

Estado de Minas Gerais

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

1033 Aquisição de Veículos para o Legislativo

META FÍSICA

PRODUTO	QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
Equipamentos/Mobiliários Adquiridos	8,00	Unidade

META POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021
1,00	2,00	2,00	3,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL 464.100,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021
100.000,00	110.000,00	121.000,00	133.100,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2081 Capacitação Profissional - Legislativo

META FÍSICA

PRODUTO	QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
Capacitação Realizada	100,00	Percentual

META POR EXERCÍCIO

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

CUSTO FINANCEIRO TOTAL 232.050,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021
50.000,00	55.000,00	60.500,00	66.550,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

Prefeitura Municipal de Lavras

Estado de Minas Gerais

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

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

AÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL	
1068	Concurso Público - Poder Legislativo

META FÍSICA

PRODUTO	QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
Concurso Público Realizado	100,00	Percentual

META POR EXERCÍCIO

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

CUSTO FINANCEIRO TOTAL 464.100,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021
100.000,00	110.000,00	121.000,00	133.100,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

Prefeitura Municipal de Lavras

Estado de Minas Gerais

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

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

AÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2075 Manutenção e Gestão de Convênio com a AMALG

META FÍSICA

PRODUTO	QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
Manutenção Realizada	100,00	Percentual

META POR EXERCÍCIO

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

CUSTO FINANCEIRO TOTAL 424.911,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021
97.132,00	102.959,00	109.136,00	115.684,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

Prefeitura Municipal de Lavras

Estado de Minas Gerais

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2076 Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito

META FISICA

PRODUTO	QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
Manutenção Realizada	100,00	Percentual

META POR EXERCÍCIO

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

CUSTO FINANCEIRO TOTAL 3.822.599,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021
873.820,00	926.249,00	981.815,00	1.040.715,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2078 Programa de PPP

META FISICA

PRODUTO	QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
Manutenção Realizada	100,00	Percentual

META POR EXERCÍCIO

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

CUSTO FINANCEIRO TOTAL 153.111,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021
35.000,00	37.100,00	39.326,00	41.685,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

(420)

Prefeitura Municipal de Lavras

Estado de Minas Gerais

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

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

AÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

1030 Aquisição de Equipamentos e Mobiliário para o Gabinete do Prefeito

META FÍSICA

PRODUTO	QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
Equipamentos/Mobiliários Adquiridos	19,00	Unidade

META POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021
15,00	2,00	1,00	1,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL 20.900,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021
2.900,00	8.000,00	5.000,00	5.000,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

Prefeitura Municipal de Lavras

Estado de Minas Gerais

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

1031 Aquisição de Veículos para o Gabinete do Prefeito

META FÍSICA

PRODUTO	QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
Veículos Adquiridos	1,00	Unidade

META POR EXERCÍCIO

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

CUSTO FINANCEIRO TOTAL 100.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

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

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

(422)

Prefeitura Municipal de Lavras

Estado de Minas Gerais

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

ORGÃO:	02	PODER EXECUTIVO
UNIDADE EXECUTORA:	01	GABINETE DO PREFEITO
SUBUNIDADE:	01	GABINETE DO PREFEITO
FUNÇÃO:	05	DEFESA NACIONAL
SUB-FUNÇÃO:	153	DEFESA TERRESTRE
PROGRAMA:	0001	MANUTENÇÃO E GESTÃO ADMINISTRATIVA

AÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2077 Manutenção e Gestão de Convênio com o Tiro de Guerra

META FÍSICA

PRODUTO	QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
Convênio Mantido	100,00	Percentual

META POR EXERCÍCIO

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

CUSTO FINANCEIRO TOTAL 204.721,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021
46.800,00	49.608,00	52.581,00	55.732,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

Prefeitura Municipal de Lavras

Estado de Minas Gerais

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

ORGÃO:	02	PODER EXECUTIVO
UNIDADE EXECUTORA:	02	ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO
SUBUNIDADE:	01	ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO
FUNÇÃO:	04	ADMINISTRAÇÃO
SUB-FUNÇÃO:	122	ADMINISTRAÇÃO GERAL
PROGRAMA:	0001	MANUTENÇÃO E GESTÃO ADMINISTRATIVA

AÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2001 Manutenção das Atividades da Assessoria de Comunicação

META FÍSICA

PRODUTO	QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
Manutenção Realizada	100,00	Percentual

META POR EXERCÍCIO

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

CUSTO FINANCEIRO TOTAL 1.248.719,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021
291.625,00	300.642,00	318.671,00	337.781,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

Prefeitura Municipal de Lavras

Estado de Minas Gerais

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

ORGÃO:	02	PODER EXECUTIVO
UNIDADE EXECUTORA:	02	ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO
SUBUNIDADE:	01	ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO
FUNÇÃO:	04	ADMINISTRAÇÃO
SUB-FUNÇÃO:	122	ADMINISTRAÇÃO GERAL
PROGRAMA:	0005	MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA E PROFISSIONALIZAÇÃO DA GESTÃO

AÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO/ESPECIAL

1001 Aquisição de Equipamentos e Mobiliários para a Assessoria de Comunicação

META FÍSICA

PRODUTO	QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
Equipamentos/Mobiliários Adquiridos	5,00	Unidade

META POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021
4,00	1,00	0,00	0,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL 14.350,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021
9.350,00	5.000,00	0,00	0,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

Prefeitura Municipal de Lavras

Estado de Minas Gerais

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

ORGÃO:	02	PODER EXECUTIVO
UNIDADE EXECUTORA:	02	ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO
SUBUNIDADE:	01	ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO
FUNÇÃO:	24	COMUNICAÇÕES
SUB-FUNÇÃO:	131	COMUNICAÇÃO SOCIAL
PROGRAMA:	0005	MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA E PROFISSIONALIZAÇÃO DA GESTÃO

AÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2002 Publicação de Atos Oficiais

META FÍSICA

PRODUTO	QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
Publicações Realizadas	100,00	Percentual

META POR EXERCÍCIO

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

CUSTO FINANCEIRO TOTAL 1.549.968,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021
380.000,00	384.800,00	389.888,00	395.280,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

Prefeitura Municipal de Lavras

Estado de Minas Gerais

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

(429)

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL	
2003	Publicidade Institucional

META FÍSICA

PRODUTO	QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
Publicações Realizadas	100,00	Percentual

META POR EXERCÍCIO

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

CUSTO FINANCEIRO TOTAL 649.846,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021
100.000,00	124.000,00	149.440,00	176.406,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

Prefeitura Municipal de Lavras

Estado de Minas Gerais

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

ORGÃO:	02	PODER EXECUTIVO
UNIDADE EXECUTORA:	03	PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
SUBUNIDADE:	01	PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
FUNÇÃO:	02	JUDICIÁRIA
SUB-FUNÇÃO:	061	AÇÃO JUDICIÁRIA
PROGRAMA:	0000	ENCARGOS GERAIS

AÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

0007 Precatórios de Natureza Comum e Alimentar

FÍSICA

PRODUTO	QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
Não se Aplica	0,00	UN

META POR EXERCÍCIO

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

CUSTO FINANCEIRO TOTAL 10.727.016,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021
2.382.744,00	2.621.018,00	2.778.279,00	2.944.975,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

Prefeitura Municipal de Lavras

Estado de Minas Gerais

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

0008 Requisições de Pequenos Valores - RPV

META FÍSICA

PRODUTO	QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
Não se Aplica	0,00	UN

META POR EXERCÍCIO

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

CUSTO FINANCEIRO TOTAL 135.058,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021
30.000,00	33.000,00	34.980,00	37.078,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

0020 Custas / Despesas Processuais / Decisões Processuais

META FÍSICA

PRODUTO	QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
Não se Aplica	0,00	UN

META POR EXERCÍCIO

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

CUSTO FINANCEIRO TOTAL 225.098,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021
50.000,00	55.000,00	58.300,00	61.798,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

Prefeitura Municipal de Lavras

Estado de Minas Gerais

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

ORGÃO:	02	PODER EXECUTIVO
UNIDADE EXECUTORA:	03	PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
SUBUNIDADE:	01	PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
FUNÇÃO:	04	ADMINISTRAÇÃO
SUB-FUNÇÃO:	122	ADMINISTRAÇÃO GERAL
PROGRAMA:	0001	MANUTENÇÃO E GESTÃO ADMINISTRATIVA

AÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2010 Manutenção das Atividades da Procuradoria Geral do Município

METAFÍSICA

PRODUTO	QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
Manutenção Realizada	100,00	Percentual

META POR EXERCÍCIO

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

CUSTO FINANCEIRO TOTAL 5.421.931,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021
1.218.840,00	1.291.970,00	1.369.480,00	1.541.641,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

Prefeitura Municipal de Lavras

Estado de Minas Gerais

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

ORGÃO:	02	PODER EXECUTIVO
UNIDADE EXECUTORA:	03	PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
SUBUNIDADE:	01	PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
FUNÇÃO:	04	ADMINISTRAÇÃO
SUB-FUNÇÃO:	122	ADMINISTRAÇÃO GERAL
PROGRAMA:	0005	MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA E PROFISSIONALIZAÇÃO DA GESTÃO

AÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

1007 Aquisição de Equipamentos e Mobiliários para a Procuradoria Geral do Município

META FÍSICA

PRODUTO	QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
Equipamentos/Mobiliários Adquiridos	90,00	Unidade

META POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021
45,00	21,00	19,00	5,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL 117.050,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021
22.700,00	39.350,00	29.000,00	26.000,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

Prefeitura Municipal de Lavras

Estado de Minas Gerais

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL	
2011	Reaparelhamento da Procuradoria Geral

META FÍSICA

PRODUTO	QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
Manutenção Realizada	100,00	Percentual

META POR EXERCÍCIO

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

CUSTO FINANCEIRO TOTAL 391.521,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021
89.500,00	94.870,00	100.560,00	106.591,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

Prefeitura Municipal de Lavras

Estado de Minas Gerais

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

ORGÃO:	02	PODER EXECUTIVO
UNIDADE EXECUTORA:	03	PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
SUBUNIDADE:	02	COORDENADORIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR - PROCON MUNICIPAL
FUNÇÃO:	04	ADMINISTRAÇÃO
SUB-FUNÇÃO:	122	ADMINISTRAÇÃO GERAL
PROGRAMA:	0001	MANUTENÇÃO E GESTÃO ADMINISTRATIVA

AÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

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

META FISICA

PRODUTO	QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
Manutenção Realizada	100,00	Percentual

META POR EXERCÍCIO

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

CUSTO FINANCEIRO TOTAL 274.444,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021
62.740,00	66.504,00	70.488,00	74.712,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

Prefeitura Municipal de Lavras

Estado de Minas Gerais

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

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

AÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2013 Manutenção das Atividades da do Núcleo de Assistência Jurídica - NAJUR

META FISICA

PRODUTO	QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
Manutenção Realizada	100,00	Percentual

META POR EXERCICIO

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

CUSTO FINANCEIRO TOTAL 10.931,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO

2018	2019	2020	2021
2.500,00	2.650,00	2.807,00	2.974,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

Prefeitura Municipal de Lavras

Estado de Minas Gerais

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

ORGÃO:	02	PODER EXECUTIVO
UNIDADE EXECUTORA:	04	CONTROLADORIA DO MUNICÍPIO
SUBUNIDADE:	01	CONTROLADORIA DO MUNICÍPIO
FUNÇÃO:	04	ADMINISTRAÇÃO
SUB-FUNÇÃO:	124	CONTROLE INTERNO
PROGRAMA:	0001	MANUTENÇÃO E GESTÃO ADMINISTRATIVA

AÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL	
2009	Manutenção das Atividades da Controladoria do Município

META FISICA

PRODUTO	QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
nutenção Realizada	100,00	Percentual

META POR EXERCÍCIO

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

CUSTO FINANCEIRO TOTAL 1.331.321,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021
304.335,00	322.595,00	341.942,00	362.449,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

Prefeitura Municipal de Lavras

Estado de Minas Gerais

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

ORGÃO:	02	PODER EXECUTIVO
UNIDADE EXECUTORA:	04	CONTROLADORIA DO MUNICÍPIO
SUBUNIDADE:	01	CONTROLADORIA DO MUNICÍPIO
FUNÇÃO:	04	ADMINISTRAÇÃO
SUB-FUNÇÃO:	124	CONTROLE INTERNO
PROGRAMA:	0005	MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA E PROFISSIONALIZAÇÃO DA GESTÃO

AÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

1006 Aquisição de Equipamentos e Mobiliários para a Controladoria do Município

META FÍSICA

PRODUTO	QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
Equipamentos/Mobiliários Adquiridos	13,00	Unidade

META POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021
8,00	2,00	2,00	1,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL 27.550,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021
7.350,00	5.200,00	10.000,00	5.000,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

Prefeitura Municipal de Lavras

Estado de Minas Gerais

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

ORGÃO:	02	PODER EXECUTIVO
UNIDADE EXECUTORA:	05	OUVIDORIA
SUBUNIDADE:	01	OUVIDORIA
FUNÇÃO:	04	ADMINISTRAÇÃO
SUB-FUNÇÃO:	122	ADMINISTRAÇÃO GERAL
PROGRAMA:	0001	MANUTENÇÃO E GESTÃO ADMINISTRATIVA

AÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2000 Manutenção das Atividades da Ouvidoria

META FÍSICA

PRODUTO	QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
Manutenção Realizada	100,00	Percentual

META POR EXERCÍCIO

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

CUSTO FINANCEIRO TOTAL 735.214,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021
168.075,00	178.158,00	188.832,00	200.149,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

Prefeitura Municipal de Lavras

Estado de Minas Gerais

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

ORGÃO:	02	PODER EXECUTIVO
UNIDADE EXECUTORA:	05	OUVIDORIA
SUBUNIDADE:	01	OUVIDORIA
FUNÇÃO:	04	ADMINISTRAÇÃO
SUB-FUNÇÃO:	122	ADMINISTRAÇÃO GERAL
PROGRAMA:	0005	MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA E PROFISSIONALIZAÇÃO DA GESTÃO

AÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

1000 Aquisição de Equipamentos e Mobiliários para a Ouvidoria

META FISICA

PRODUTO	QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
Equipamentos/Mobiliários Adquiridos	6,00	Unidade

META POR EXERCICIO

2018	2019	2020	2021
2,00	1,00	3,00	0,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL 6.750,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO

2018	2019	2020	2021
1.000,00	5.000,00	750,00	0,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

Prefeitura Municipal de Lavras

Estado de Minas Gerais

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

ORGÃO:	02	PODER EXECUTIVO
UNIDADE EXECUTORA:	07	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV. ECONÔMICO, INDÚSTRIA, COMÉRCIO E MOBILIDADE URBANA
SUBUNIDADE:	01	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV. ECONÔMICO, INDÚSTRIA, COMÉRCIO E MOBILIDADE URBANA
FUNÇÃO:	04	ADMINISTRAÇÃO
SUB-FUNÇÃO:	122	ADMINISTRAÇÃO GERAL
PROGRAMA:	0001	MANUTENÇÃO E GESTÃO ADMINISTRATIVA

AÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2016 Manutenção das Atividades do UAITEC

META FÍSICA

PRODUTO	QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
Manutenção Realizada	100,00	Percentual

META POR EXERCÍCIO

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

CUSTO FINANCEIRO TOTAL 585.911,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021
133.940,00	141.976,00	150.486,00	159.509,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

Prefeitura Municipal de Lavras

Estado de Minas Gerais

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

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

META FISICA

PRODUTO	QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
Manutenção Realizada	100,00	Percentual

META POR EXERCÍCIO

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

CUSTO FINANCEIRO TOTAL 1.962.864,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021
448.700,00	475.622,00	504.151,00	534.391,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2018 Manutenção das Atividades da Sala do Empreendedor

META FISICA

PRODUTO	QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
Manutenção Realizada	100,00	Percentual

META POR EXERCÍCIO

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

CUSTO FINANCEIRO TOTAL 520.731,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021
119.040,00	126.182,00	133.745,00	141.764,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

Prefeitura Municipal de Lavras

Estado de Minas Gerais

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL	
2019	Manutenção das Atividades do Minas Fácil

META FÍSICA

PRODUTO	QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
Manutenção Realizada	100,00	Percentual

META POR EXERCÍCIO

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

CUSTO FINANCEIRO TOTAL 323.697,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021
74.000,00	78.440,00	83.138,00	88.119,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

Prefeitura Municipal de Lavras

Estado de Minas Gerais

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

ORGÃO:	02	PODER EXECUTIVO
UNIDADE EXECUTORA:	07	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV. ECONÔMICO, INDÚSTRIA, COMÉRCIO E MOBILIDADE URBANA
SUBUNIDADE:	01	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

AÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

1011 Aquisição de Equipamentos e Mobiliários para a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, Indústria, Comércio e Mobilidade Urbana

META FÍSICA

PRODUTO	QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
Equipamentos/Mobiliários Adquiridos	24,00	Unidade

META POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021
20,00	2,00	1,00	1,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL 19.350,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021
3.750,00	5.600,00	5.000,00	5.000,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

Prefeitura Municipal de Lavras

Estado de Minas Gerais

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL	
1012	Aquisição de Veículos para a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, Indústria, Comércio e Mobilidade Urbana

META FÍSICA

PRODUTO	QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
Veículos Adquiridos	1,00	Unidade

META POR EXERCÍCIO

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

CUSTO FINANCEIRO TOTAL	40.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021
40.000,00	0,00	0,00	0,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

Prefeitura Municipal de Lavras

Estado de Minas Gerais

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

ORGÃO:	02	PODER EXECUTIVO
UNIDADE EXECUTORA:	07	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV. ECONÔMICO, INDÚSTRIA, COMÉRCIO E MOBILIDADE URBANA
SUBUNIDADE:	01	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

AÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

1013 Desapropriar Áreas de Interesse do Município

META FÍSICA

PRODUTO	QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
Imóvel Adquirido	1,00	Unidade

META POR EXERCÍCIO

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

CUSTO FINANCEIRO TOTAL 5.001.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021
5.001.000,00	0,00	0,00	0,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

Prefeitura Municipal de Lavras

Estado de Minas Gerais

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

ORGÃO:	02	PODER EXECUTIVO
UNIDADE EXECUTORA:	07	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV. ECONÔMICO, INDÚSTRIA, COMÉRCIO E MOBILIDADE URBANA
SUBUNIDADE:	01	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

AÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

1014 Reestruturação do Distrito Industrial III

META FÍSICA

PRODUTO	QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
Empresas Beneficiadas	100,00	Percentual

META POR EXERCÍCIO

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

CUSTO FINANCEIRO TOTAL 350.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021
350.000,00	0,00	0,00	0,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

Prefeitura Municipal de Lavras

Estado de Minas Gerais

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

1015 Distrito Industrial IV

META FÍSICA

PRODUTO	QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
Empresas Captdas	100,00	Percentual

META POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021
0,00	50,00	50,00	0,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL 2.002.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021
0,00	1.001.000,00	1.001.000,00	0,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

Prefeitura Municipal de Lavras

Estado de Minas Gerais

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

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

AÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2020 Manutenção das Atividades da Mobilidade Urbana

FÍSICA

PRODUTO	QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
Manutenção Realizada	100,00	Percentual

META POR EXERCÍCIO

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

CUSTO FINANCEIRO TOTAL 8.893.598,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021
1.834.640,00	2.066.302,00	2.347.364,00	2.645.292,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

Prefeitura Municipal de Lavras

Estado de Minas Gerais

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

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

AÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2021 Manutenção da Junta Administrativa de Recursos de Infração - JARI

META FÍSICA

PRODUTO	QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
Manutenção Realizada	100,00	Percentual

META POR EXERCÍCIO

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

CUSTO FINANCEIRO TOTAL 153.109,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021
35.000,00	37.100,00	39.325,00	41.684,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

Prefeitura Municipal de Lavras

Estado de Minas Gerais

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

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

AÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2024 Processamento de Dados (Gerenciamento de Multas)

META FÍSICA

PRODUTO	QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
Manutenção Realizada	100,00	Percentual

META POR EXERCÍCIO

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

CUSTO FINANCEIRO TOTAL 1.303.633,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021
298.000,00	315.880,00	334.832,00	354.921,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

(445)

Prefeitura Municipal de Lavras

Estado de Minas Gerais

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

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

AÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2026 Monitoramento por Meio de Câmera de Segurança

META FÍSICA

PRODUTO	QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
Monitoramentos Realizados	100,00	Percentual

META POR EXERCÍCIO

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

CUSTO FINANCEIRO TOTAL 573.545,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021
124.000,00	135.440,00	149.566,00	164.539,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

Prefeitura Municipal de Lavras

Estado de Minas Gerais

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

PROJETO/ATIVIDADE/OPERACAO ESPECIAL

2027 Manutenção e Gestão de Convênio com a Polícia Civil

META FISICA

PRODUTO	QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
Convênio Mantido	100,00	Percentual

META POR EXERCICIO

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

CUSTO FINANCEIRO TOTAL 112.423,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO

2018	2019	2020	2021
25.700,00	27.242,00	28.875,00	30.606,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERACAO ESPECIAL

2028 Manutenção e Gestão de Convênio com a Polícia Militar de Minas Gerais - PMMG

META FISICA

PRODUTO	QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
Convênio Mantido	100,00	Percentual

META POR EXERCICIO

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

CUSTO FINANCEIRO TOTAL 227.479,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO

2018	2019	2020	2021
52.000,00	55.120,00	58.427,00	61.932,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

Prefeitura Municipal de Lavras

Estado de Minas Gerais

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

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

AÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2029 Manutenção e Gestão de Convênio com o Corpo de Bombeiros

META FÍSICA

PRODUTO	QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
Convênio Mantido	100,00	Percentual

META POR EXERCÍCIO

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

CUSTO FINANCEIRO TOTAL 65.616,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021
15.000,00	15.900,00	16.853,00	17.863,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

Prefeitura Municipal de Lavras

Estado de Minas Gerais

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

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

AÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

1016 Aquisição de Equipamentos e Mobiliários para a Mobilidade Urbana

META FISICA

PRODUTO	QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
Equipamentos/Mobiliários Adquiridos	2,00	Unidade

META POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021
2,00	0,00	0,00	0,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL 8.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021
8.000,00	0,00	0,00	0,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

Prefeitura Municipal de Lavras

Estado de Minas Gerais

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL	
1017	Aquisição de Veículos para a Mobilidade Urbana

META FÍSICA

PRODUTO	QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
Veículos Adquiridos	13,00	Unidade

META POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021
4,00	3,00	3,00	3,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL 187.365,0

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021
116.500,00	22.260,00	23.595,00	25.010,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

Prefeitura Municipal de Lavras

Estado de Minas Gerais

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

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

AÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2023 Educação para o Trânsito

META FISICA

PRODUTO	QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
Manutenção Realizada	100,00	Percentual

META POR EXERCICIO

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

CUSTO FINANCEIRO TOTAL 43.746,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO

2018	2019	2020	2021
10.000,00	10.600,00	11.236,00	11.910,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

Prefeitura Municipal de Lavras

Estado de Minas Gerais

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2030 Manutenção das Atividades da Frota da Mobilidade Urbana

META FÍSICA

PRODUTO	QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
Manutenção Realizada	100,00	Percentual

META POR EXERCÍCIO

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

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

840.402,0

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021
192.110,00	203.636,00	215.854,00	228.802,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2031 Onda Verde

META FÍSICA

PRODUTO	QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
Manutenção Realizada	100,00	Percentual

META POR EXERCÍCIO

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

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

861.793,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021
197.000,00	208.819,00	221.347,00	234.627,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

Prefeitura Municipal de Lavras

Estado de Minas Gerais

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

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

AÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2022 Aquisição e Instalação de Abrigos

META FÍSICA

PRODUTO	QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
Projeto Realizado	100,00	Percentual

META POR EXERCÍCIO

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

CUSTO FINANCEIRO TOTAL 437.459,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021
100.000,00	106.000,00	112.359,00	119.100,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

Prefeitura Municipal de Lavras

Estado de Minas Gerais

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

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

AÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2025 Manutenção da Sinalização Viária

META FISICA

PRODUTO	QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
Manutenção Realizada	100,00	Percentual

META POR EXERCICIO

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

CUSTO FINANCEIRO TOTAL 1.306.508,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO

2018	2019	2020	2021
300.500,00	318.530,00	337.641,00	349.837,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

Prefeitura Municipal de Lavras

Estado de Minas Gerais

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

ORGÃO:	02	PODER EXECUTIVO
UNIDADE EXECUTORA:	07	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV. ECONÔMICO, INDÚSTRIA, COMÉRCIO E MOBILIDADE URBANA
SUBUNIDADE:	03	FUNDO MUNICIPAL DE TRÂNSITO
FUNÇÃO:	04	ADMINISTRAÇÃO
SUB-FUNÇÃO:	122	ADMINISTRAÇÃO GERAL
PROGRAMA:	0026	SEGURANÇA, ACESSIBILIDADE E MOBILIDADE URBANA

AÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL	
2032	Manutenção do Conselho Municipal de Trânsito

META FISICA

PRODUTO	QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
Manutenção Realizada	100,00	Percentual

META POR EXERCÍCIO

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

CUSTO FINANCEIRO TOTAL 4.370,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021
1.000,00	1.060,00	1.122,00	1.188,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

Prefeitura Municipal de Lavras

Estado de Minas Gerais

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

ORGÃO:	02	PODER EXECUTIVO
UNIDADE EXECUTORA:	08	SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA E PLANEJAMENTO
SUBUNIDADE:	01	SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA E PLANEJAMENTO
FUNÇÃO:	04	ADMINISTRAÇÃO
SUB-FUNÇÃO:	122	ADMINISTRAÇÃO GERAL
PROGRAMA:	0001	MANUTENÇÃO E GESTÃO ADMINISTRATIVA

AÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2137 Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal da Fazenda e Planejamento

META FÍSICA

PRODUTO	QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
Manutenção Realizada	100,00	Percentual

META POR EXERCÍCIO

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

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

10.986.426,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021
2.511.410,00	2.662.094,00	2.821.812,00	2.991.110,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

Prefeitura Municipal de Lavras

Estado de Minas Gerais

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

ORGÃO:	02	PODER EXECUTIVO
UNIDADE EXECUTORA:	08	SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA E PLANEJAMENTO
SUBUNIDADE:	01	SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA E PLANEJAMENTO
FUNÇÃO:	04	ADMINISTRAÇÃO
SUB-FUNÇÃO:	122	ADMINISTRAÇÃO GERAL
PROGRAMA:	0005	MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA E PROFISSIONALIZAÇÃO DA GESTÃO

AÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

1050 Aquisição de Equipamentos e Mobiliário para a Secretaria Municipal da Fazenda e Planejamento

META FÍSICA

PRODUTO	QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
Equipamentos/Mobiliários Adquiridos	182,00	Unidade

META POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021
102,00	56,00	14,00	10,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL 253.860,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021
32.260,00	90.400,00	81.200,00	50.000,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

Prefeitura Municipal de Lavras

Estado de Minas Gerais

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

1051 Aquisição de Veículos para a Secretaria Municipal da Fazenda e Planejamento

META FÍSICA

PRODUTO	QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
Veículos Adquiridos	3,00	Unidade

META POR EXERCÍCIO

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

CUSTO FINANCEIRO TOTAL 100.500,0

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021
7.500,00	45.000,00	48.000,00	0,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

1052 Atualização de Fotoaérea e Geoprocessamento

META FÍSICA

PRODUTO	QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
Geoprocessamento Realizado	100,00	Percentual

META POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021
35,00	35,00	30,00	0,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL 200.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021
70.000,00	70.000,00	60.000,00	0,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

Prefeitura Municipal de Lavras

Estado de Minas Gerais

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL	
1053	Modernização da Arrecadação Tributária

META FÍSICA

PRODUTO	QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
Modernização Realizada	100,00	Percentual

META POR EXERCÍCIO

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

CUSTO FINANCEIRO TOTAL	5.142.710,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021
5.142.710,00	0,00	0,00	0,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

Prefeitura Municipal de Lavras

Estado de Minas Gerais

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

ORGÃO:	02	PODER EXECUTIVO
UNIDADE EXECUTORA:	08	SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA E PLANEJAMENTO
SUBUNIDADE:	01	SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA E PLANEJAMENTO
FUNÇÃO:	04	ADMINISTRAÇÃO
SUB-FUNÇÃO:	123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA
PROGRAMA:	0000	ENCARGOS GERAIS

AÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

0001 Pagamento de Tarifas Bancárias

META FÍSICA

PRODUTO	QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
Não se Aplica	0,00	UN

META POR EXERCÍCIO

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

CUSTO FINANCEIRO TOTAL 2.274.600,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021
520.000,00	551.200,00	584.272,00	619.328,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

Prefeitura Municipal de Lavras

Estado de Minas Gerais

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

0002 Restituições Diversas

META FÍSICA

PRODUTO	QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
Não se Aplica	0,00	UN

META POR EXERCÍCIO

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

CUSTO FINANCEIRO TOTAL 874.923,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021
200.000,00	212.000,00	224.720,00	238.203,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

(465)

Prefeitura Municipal de Lavras

Estado de Minas Gerais

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

ORGÃO:	02	PODER EXECUTIVO
UNIDADE EXECUTORA:	08	SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA E PLANEJAMENTO
SUBUNIDADE:	01	SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA E PLANEJAMENTO
FUNÇÃO:	28	ENCARGOS ESPECIAIS
SUB-FUNÇÃO:	843	SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA
PROGRAMA:	0000	ENCARGOS GERAIS

AÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

0003 Pagamento de Juros da Dívida Pública Relacionado à Operação de Crédito

META FISICA

PRODUTO	QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
Não se Aplica	0,00	UN

META POR EXERCÍCIO

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

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

1.968.577,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021
450.000,00	477.000,00	505.620,00	535.957,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

Prefeitura Municipal de Lavras

Estado de Minas Gerais

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

0004 Pagamento de Amortização da Dívida Pública Relacionado à Operação de Crédito

META FÍSICA

PRODUTO	QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
Não se Aplica	0,00	UN

META POR EXERCÍCIO

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

CUSTO FINANCEIRO TOTAL 2.318.546,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021
530.000,00	561.800,00	595.508,00	631.238,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

0005 Pagamento de Juros da Dívida Pública Relacionado ao Parcelamento de Débitos

META FÍSICA

PRODUTO	QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
Não se Aplica	0,00	UN

META POR EXERCÍCIO

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

CUSTO FINANCEIRO TOTAL 3.937.154,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021
900.000,00	954.000,00	1.011.240,00	1.071.914,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

Prefeitura Municipal de Lavras

Estado de Minas Gerais

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

0006 Pagamento de Amortização da Dívida Pública Relacionado ao Parcelamento de Débitos

META FÍSICA

PRODUTO	QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
Não se Aplica	0,00	UN

META POR EXERCÍCIO

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

CUSTO FINANCEIRO TOTAL 6.447.436,0

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021
1.473.830,00	1.562.259,00	1.655.994,00	1.755.353,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

Prefeitura Municipal de Lavras

Estado de Minas Gerais

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

ORGÃO:	02	PODER EXECUTIVO
UNIDADE EXECUTORA:	08	SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA E PLANEJAMENTO
SUBUNIDADE:	01	SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA E PLANEJAMENTO
FUNÇÃO:	28	ENCARGOS ESPECIAIS
SUB-FUNÇÃO:	846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS
PROGRAMA:	0000	ENCARGOS GERAIS

AÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

0000 Contribuição ao PASEP

META FÍSICA

PRODUTO	QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
Não se Aplica	0,00	UN

META POR EXERCÍCIO

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

CUSTO FINANCEIRO TOTAL 8.749.232,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021
2.000.000,00	2.120.000,00	2.247.200,00	2.382.032,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

Prefeitura Municipal de Lavras

Estado de Minas Gerais

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

ORGÃO:	02	PODER EXECUTIVO
UNIDADE EXECUTORA:	09	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS
SUBUNIDADE:	01	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS
FUNÇÃO:	04	ADMINISTRAÇÃO
SUB-FUNÇÃO:	122	ADMINISTRAÇÃO GERAL
PROGRAMA:	0001	MANUTENÇÃO E GESTÃO ADMINISTRATIVA

AÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2172 Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração e Recursos Humanos

META FISICA

PRODUTO	QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
Manutenção Realizada	100,00	Percentual

META POR EXERCÍCIO

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

CUSTO FINANCEIRO TOTAL 13.728.397,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021
3.138.200,00	3.326.492,00	3.526.075,00	3.737.630,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

Prefeitura Municipal de Lavras

Estado de Minas Gerais

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL	
2173	Auxílio Funeral

META FÍSICA

PRODUTO	QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
Manutenção Realizada	100,00	Percentual

META POR EXERCÍCIO

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

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: 65.619,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021
15.000,00	15.900,00	16.854,00	17.865,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL	
2174	Cessão de Servidores

META FÍSICA

PRODUTO	QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
Servidores Cedidos	100,00	Percentual

META POR EXERCÍCIO

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

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: 4.834.824,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021
1.105.200,00	1.171.512,00	1.241.802,00	1.316.310,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

Prefeitura Municipal de Lavras

Estado de Minas Gerais

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2175 Cessão de Estagiários

META FISICA

PRODUTO	QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
Estagiários Cedidos	100,00	Percentual

META POR EXERCÍCIO

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

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

1.093.654,0

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021
250.000,00	265.000,00	280.900,00	297.754,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2177 Manutenção de Veículos

META FISICA

PRODUTO	QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
Manutenção Realizada	100,00	Percentual

META POR EXERCÍCIO

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

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

306.222,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021
70.000,00	74.200,00	78.652,00	83.370,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

Prefeitura Municipal de Lavras

Estado de Minas Gerais

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

ORGÃO:	02	PODER EXECUTIVO
UNIDADE EXECUTORA:	09	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS
SUBUNIDADE:	01	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS
FUNÇÃO:	04	ADMINISTRAÇÃO
SUB-FUNÇÃO:	122	ADMINISTRAÇÃO GERAL
PROGRAMA:	0005	MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA E PROFISSIONALIZAÇÃO DA GESTÃO

AÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

1069 Elaboração de PPP, PPRA PCMSO e Avaliação de Insalubridade

META FÍSICA

PRODUTO	QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
Empresas Contratadas	100,00	Percentual

META POR EXERCÍCIO

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

CUSTO FINANCEIRO TOTAL 39.370,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021
9.000,00	9.540,00	10.112,00	10.718,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

Prefeitura Municipal de Lavras

Estado de Minas Gerais

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

1070 Aquisição de Equipamentos e Mobiliários para a Secretaria Municipal de Administração e Recursos Humanos

META FÍSICA

PRODUTO	QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
Equipamentos/Mobiliários Adquiridos	48,00	Unidade

META POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021
15,00	11,00	11,00	11,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL 210.181,3

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021
51.000,00	51.500,00	53.045,00	54.636,35

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

1071 Aquisição de Veículo para a Secretaria Municipal de Administração e Recursos Humanos

META FÍSICA

PRODUTO	QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
Veículos Adquiridos	1,00	Unidade

META POR EXERCÍCIO

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

CUSTO FINANCEIRO TOTAL 50.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

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

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

Prefeitura Municipal de Lavras

Estado de Minas Gerais

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

1072 Implantação do Relógio de Ponto

META FÍSICA

PRODUTO	QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
Projeto Realizado	100,00	Percentual

META POR EXERCÍCIO

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

CUSTO FINANCEIRO TOTAL 159.180,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021
0,00	50.000,00	53.000,00	56.180,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2178 Controle Patrimonial

META FÍSICA

PRODUTO	QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
Manutenção Realizada	100,00	Percentual

META POR EXERCÍCIO

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

CUSTO FINANCEIRO TOTAL 4.373,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021
1.000,00	1.060,00	1.123,00	1.190,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

Prefeitura Municipal de Lavras

Estado de Minas Gerais

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

1710

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL	
2179	Gestão e Bens Públicos

META FISICA

PRODUTO	QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
Manutenção Realizada	100,00	Percentual

META POR EXERCICIO

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

CUSTO FINANCEIRO TOTAL 1.552.981,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO

2018	2019	2020	2021
355.000,00	376.300,00	398.877,00	422.804,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

Prefeitura Municipal de Lavras

Estado de Minas Gerais

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

ORGÃO:	02	PODER EXECUTIVO
UNIDADE EXECUTORA:	09	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS
SUBUNIDADE:	01	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS
FUNÇÃO:	04	ADMINISTRAÇÃO
SUB-FUNÇÃO:	122	ADMINISTRAÇÃO GERAL
PROGRAMA:	0008	MOTIVAÇÃO E VALORIZAÇÃO DO SERVIDOR

AÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2180 Qualificação Profissional

META FISICA

PRODUTO	QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
citação Realizada	100,00	Percentual

META POR EXERCICIO

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

CUSTO FINANCEIRO TOTAL 78.737,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO

2018	2019	2020	2021
18.000,00	19.080,00	20.223,00	21.434,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

Prefeitura Municipal de Lavras

Estado de Minas Gerais

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2181 Vale Alimentação

META FÍSICA

PRODUTO	QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
Benefícios Concedidos	100,00	Percentual

META POR EXERCÍCIO

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

CUSTO FINANCEIRO TOTAL 5.122.673,0

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021
1.171.000,00	1.241.260,00	1.315.735,00	1.394.678,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

Prefeitura Municipal de Lavras

Estado de Minas Gerais

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

ORGÃO:	02	PODER EXECUTIVO
UNIDADE EXECUTORA:	09	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS
SUBUNIDADE:	01	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

AÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

1067 Concurso Público - Poder Executivo

META FÍSICA

PRODUTO	QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
Concurso Público	100,00	Percentual

META POR EXERCÍCIO

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

CUSTO FINANCEIRO TOTAL 40.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021
40.000,00	0,00	0,00	0,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

Prefeitura Municipal de Lavras

Estado de Minas Gerais

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

ORGÃO:	02	PODER EXECUTIVO
UNIDADE EXECUTORA:	09	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS
SUBUNIDADE:	01	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS
FUNÇÃO:	09	PREVIDÊNCIA SOCIAL
SUB-FUNÇÃO:	271	PREVIDÊNCIA BÁSICA
PROGRAMA:	0000	ENCARGOS GERAIS

AÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

0067 Obrigações Patronais - INSS / Secretaria Municipal da Administração e Recursos Humanos

META FISICA

PRODUTO	QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
Não se Aplica	0,00	UN

META POR EXERCICIO

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

CUSTO FINANCEIRO TOTAL 7.524.339,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO

2018	2019	2020	2021
1.720.000,00	1.823.200,00	1.932.592,00	2.048.547,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

Prefeitura Municipal de Lavras

Estado de Minas Gerais

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

ORGÃO:	02	PODER EXECUTIVO
UNIDADE EXECUTORA:	09	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS
SUBUNIDADE:	01	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS
FUNÇÃO:	09	PREVIDÊNCIA SOCIAL
SUB-FUNÇÃO:	272	PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO
PROGRAMA:	0000	ENCARGOS GERAIS

AÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

0068 Obrigações Patronais - LAVRASPREV / Secretaria Municipal da Administração e Recursos Humanos

META FÍSICA

PRODUTO	QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
Não se Aplica	0,00	UN

META POR EXERCÍCIO

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

CUSTO FINANCEIRO TOTAL 6.605.670,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021
1.510.000,00	1.600.600,00	1.696.636,00	1.798.434,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

Prefeitura Municipal de Lavras

Estado de Minas Gerais

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

0069 Manutenção de Inativos e Pensionistas

META FÍSICA

PRODUTO	QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
Não se Aplica	0,00	UN

META POR EXERCÍCIO

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

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

15.311.156,0

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021
3.500.000,00	3.710.000,00	3.932.600,00	4.168.556,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

0070 Manutenção de Pessoal Inativo - Educação

META FÍSICA

PRODUTO	QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
...do se Aplica	0,00	UN

META POR EXERCÍCIO

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

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

5.411.399,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021
1.237.000,00	1.311.220,00	1.389.893,00	1.473.286,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

Prefeitura Municipal de Lavras

Estado de Minas Gerais

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

ORGÃO:	02	PODER EXECUTIVO
UNIDADE EXECUTORA:	10	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, REGULAÇÃO URBANA E DEFESA CIVIL
SUBUNIDADE:	01	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, REGULAÇÃO URBANA E DEFESA CIVIL
FUNÇÃO:	04	ADMINISTRAÇÃO
SUB-FUNÇÃO:	122	ADMINISTRAÇÃO GERAL
PROGRAMA:	0001	MANUTENÇÃO E GESTÃO ADMINISTRATIVA

AÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

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

META FISICA

PRODUTO	QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
Manutenção Realizada	100,00	Percentual

META POR EXERCICIO

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

CUSTO FINANCEIRO TOTAL 14.781.896,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO

2018	2019	2020	2021
3.379.020,00	3.581.761,00	3.796.662,00	4.024.453,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

Prefeitura Municipal de Lavras

Estado de Minas Gerais

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2158 Manutenção de Veículos

META FÍSICA

PRODUTO	QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
Manutenção Realizada	100,00	Percentual

META POR EXERCÍCIO

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

CUSTO FINANCEIRO TOTAL 1.662.351,0

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021
380.000,00	402.800,00	426.968,00	452.583,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2161 Vigilância Patrimonial

META FÍSICA

PRODUTO	QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
Vigilância Realizada	100,00	Percentual

META POR EXERCÍCIO

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

CUSTO FINANCEIRO TOTAL 30.621,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021
7.000,00	7.420,00	7.865,00	8.336,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

Prefeitura Municipal de Lavras

Estado de Minas Gerais

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2162 Regularização de Áreas do Município

META FÍSICA

PRODUTO	QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
Áreas Realizadas	100,00	Percentual

META POR EXERCÍCIO

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

CUSTO FINANCEIRO TOTAL 174.982,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021
40.000,00	42.400,00	44.943,00	47.639,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

Prefeitura Municipal de Lavras

Estado de Minas Gerais

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

ORGÃO:	02	PODER EXECUTIVO
UNIDADE EXECUTORA:	10	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, REGULAÇÃO URBANA E DEFESA CIVIL
SUBUNIDADE:	01	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

AÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2159 Manutenção e Reforma de Prédios Públicos

DA FÍSICA

PRODUTO	QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
Reformas Realizadas	100,00	Percentual

META POR EXERCÍCIO

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

CUSTO FINANCEIRO TOTAL 990.846,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021
226.500,00	240.090,00	254.494,00	269.762,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

Prefeitura Municipal de Lavras

Estado de Minas Gerais

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

ORGÃO:	02	PODER EXECUTIVO
UNIDADE EXECUTORA:	10	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, REGULAÇÃO URBANA E DEFESA CIVIL
SUBUNIDADE:	01	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

AÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

1060 Aquisição de Equipamentos e Mobiliário para a Secretaria Municipal de Obras, Regulação Urbana e Defesa Civil

METAS FISICAS

PRODUTO	QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
Equipamentos/Mobiliários Adquiridos	28,00	Unidade

META POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021
9,00	13,00	3,00	3,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL 59.200,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021
2.400,00	31.400,00	10.400,00	15.000,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

Prefeitura Municipal de Lavras

Estado de Minas Gerais

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

1061 Aquisição de Veículos para a Secretaria Municipal de Obras, Regulação Urbana e Defesa Civil

META FÍSICA

PRODUTO	QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
Veículos Adquiridos	2,00	Unidade

META POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021
0,00	2,00	0,00	0,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL 180.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021
0,00	180.000,00	0,00	0,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

Prefeitura Municipal de Lavras

Estado de Minas Gerais

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

ORGÃO:	02	PODER EXECUTIVO
UNIDADE EXECUTORA:	10	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, REGULAÇÃO URBANA E DEFESA CIVIL
SUBUNIDADE:	01	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

AÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

1062 Construção e Duplicação de Pontes

META FÍSICA

PRODUTO	QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
Projeto Executado	100,00	Percentual

META POR EXERCÍCIO

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

CUSTO FINANCEIRO TOTAL 2.260.978,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021
2.260.978,00	0,00	0,00	0,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

Prefeitura Municipal de Lavras

Estado de Minas Gerais

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL	
1063	Conclusão da 3ª Alça do Anel Viário

META FÍSICA

PRODUTO	QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
Projetos Realizados	100,00	UN

META POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021
71,43	28,57	0,00	0,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL 2.610.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021
1.810.000,00	800.000,00	0,00	0,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

Prefeitura Municipal de Lavras

Estado de Minas Gerais

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

ORGÃO:	02	PODER EXECUTIVO
UNIDADE EXECUTORA:	10	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, REGULAÇÃO URBANA E DEFESA CIVIL
SUBUNIDADE:	01	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, REGULAÇÃO URBANA E DEFESA CIVIL
FUNÇÃO:	15	URBANISMO
SUB-FUNÇÃO:	451	INFRA-ESTRUTURA URBANA
PROGRAMA:	0013	INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL

AÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

1064 Expansão de Redes de Energia Elétrica

META FÍSICA

PRODUTO	QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
Ponto Realizado	100,00	Percentual

META POR EXERCÍCIO

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

CUSTO FINANCEIRO TOTAL 437.461,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021
100.000,00	106.000,00	112.360,00	119.101,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

Prefeitura Municipal de Lavras

Estado de Minas Gerais

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2163 Recapeamento Asfáltico

META FÍSICA

PRODUTO	QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
Vias Recapeadas	50.000,00	M2

META POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021
12.000,00	12.000,00	12.000,00	14.000,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

2.231.054,0

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021
510.000,00	540.600,00	573.036,00	607.418,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

Prefeitura Municipal de Lavras

Estado de Minas Gerais

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

ORGÃO:	02	PODER EXECUTIVO
UNIDADE EXECUTORA:	10	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, REGULAÇÃO URBANA E DEFESA CIVIL
SUBUNIDADE:	01	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, REGULAÇÃO URBANA E DEFESA CIVIL
FUNÇÃO:	15	URBANISMO
SUB-FUNÇÃO:	452	SERVIÇOS URBANOS
PROGRAMA:	0013	INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL

AÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

1073 Pavimentação de Vias

META FÍSICA

PRODUTO	QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
Projeto Realizado	25,00	Percentual

META POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021
25,00	25,00	25,00	25,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL 743.684,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021
170.000,00	180.200,00	191.012,00	202.472,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

Prefeitura Municipal de Lavras

Estado de Minas Gerais

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2165 Recuperação de Encostas no Município

META FÍSICA

PRODUTO	QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
Projeto Realizado	100,00	Percentual

META POR EXERCÍCIO

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

CUSTO FINANCEIRO TOTAL 400.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021
100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2166 Regulação de Vazão de Águas Pluviais

META FÍSICA

PRODUTO	QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
Projeto Executado	100,00	Percentual

META POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021
25,00	25,00	25,00	25,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL 6.760.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021
1.510.000,00	1.750.000,00	1.750.000,00	1.750.000,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

Prefeitura Municipal de Lavras

Estado de Minas Gerais

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

ORGÃO:	02	PODER EXECUTIVO
UNIDADE EXECUTORA:	10	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, REGULAÇÃO URBANA E DEFESA CIVIL
SUBUNIDADE:	01	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, REGULAÇÃO URBANA E DEFESA CIVIL
FUNÇÃO:	15	URBANISMO
SUB-FUNÇÃO:	452	SERVIÇOS URBANOS
PROGRAMA:	0026	SEGURANÇA, ACESSIBILIDADE E MOBILIDADE URBANA

AÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2164 Manutenção de Vias Urbanas / Operação Tapa Buraco / Calçamento

META FISICA

PRODUTO	QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
M[illegible]s de Vias Mantidas	45.000,00	M2

META POR EXERCICIO

2018	2019	2020	2021
15.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL 4.613.080,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO

2018	2019	2020	2021
1.225.000,00	1.121.900,00	1.129.214,00	1.136.966,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

Prefeitura Municipal de Lavras

Estado de Minas Gerais

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

ORGÃO:	02	PODER EXECUTIVO
UNIDADE EXECUTORA:	10	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, REGULAÇÃO URBANA E DEFESA CIVIL
SUBUNIDADE:	01	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, REGULAÇÃO URBANA E DEFESA CIVIL
FUNÇÃO:	16	HABITAÇÃO
SUB-FUNÇÃO:	481	HABITAÇÃO RURAL
PROGRAMA:	0009	DESENVOLVIMENTO RURAL

AÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

1065 Perfuração de Poços Artesianos

META FÍSICA

PRODUTO	QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
Poços Perfurados	100,00	Percentual

META POR EXERCÍCIO

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

CUSTO FINANCEIRO TOTAL 1.137.400,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021
260.000,00	275.600,00	292.136,00	309.664,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

Prefeitura Municipal de Lavras

Estado de Minas Gerais

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

ORGÃO:	02	PODER EXECUTIVO
UNIDADE EXECUTORA:	10	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, REGULAÇÃO URBANA E DEFESA CIVIL
SUBUNIDADE:	01	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, REGULAÇÃO URBANA E DEFESA CIVIL
FUNÇÃO:	17	SANEAMENTO
SUB-FUNÇÃO:	481	HABITAÇÃO RURAL
PROGRAMA:	0013	INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL

AÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2167 Manutenção de Poços Artesianos

METAS FISICA

PRODUTO	QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
Projeto Realizado	100,00	Percentual

META POR EXERCÍCIO

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

CUSTO FINANCEIRO TOTAL 220.915,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021
50.500,00	53.530,00	56.741,00	60.144,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

(457)

Prefeitura Municipal de Lavras

Estado de Minas Gerais

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

ORGÃO:	02	PODER EXECUTIVO
UNIDADE EXECUTORA:	10	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, REGULAÇÃO URBANA E DEFESA CIVIL
SUBUNIDADE:	01	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, REGULAÇÃO URBANA E DEFESA CIVIL
FUNÇÃO:	20	AGRICULTURA
SUB-FUNÇÃO:	606	EXTENSÃO RURAL
PROGRAMA:	0009	DESENVOLVIMENTO RURAL

AÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2169 Manutenção de Estradas Rurais, Pontes e Mataburros

META FÍSICA

PRODUTO	QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
Manutenção Realizada	100,00	Percentual

META POR EXERCÍCIO

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

CUSTO FINANCEIRO TOTAL 214.072,50

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021
51.000,00	52.660,00	54.348,00	56.064,50

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

Prefeitura Municipal de Lavras

Estado de Minas Gerais

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

ORGÃO:	02	PODER EXECUTIVO
UNIDADE EXECUTORA:	10	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, REGULAÇÃO URBANA E DEFESA CIVIL
SUBUNIDADE:	01	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, REGULAÇÃO URBANA E DEFESA CIVIL
FUNÇÃO:	25	ENERGIA
SUB-FUNÇÃO:	452	SERVIÇOS URBANOS
PROGRAMA:	0013	INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL

AÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2170 Manutenção da Iluminação Pública

META FÍSICA

PRODUTO	QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
Projeto Realizado	100,00	Percentual

META POR EXERCÍCIO

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

CUSTO FINANCEIRO TOTAL 4.932.200,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021
1.780.000,00	1.346.800,00	876.408,00	928.992,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

Prefeitura Municipal de Lavras

Estado de Minas Gerais

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2171 Fornecimento e Abastecimento de Energia Elétrica

META FISICA

PRODUTO	QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
Manutenção Realizada	100,00	Percentual

META POR EXERCICIO

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

CUSTO FINANCEIRO TOTAL 24.842.210,0

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO

2018	2019	2020	2021
5.120.000,00	5.740.440,00	6.787.267,00	7.194.503,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

Prefeitura Municipal de Lavras

Estado de Minas Gerais

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

ORGÃO:	02	PODER EXECUTIVO
UNIDADE EXECUTORA:	10	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, REGULAÇÃO URBANA E DEFESA CIVIL
SUBUNIDADE:	01	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, REGULAÇÃO URBANA E DEFESA CIVIL
FUNÇÃO:	26	TRANSPORTE
SUB-FUNÇÃO:	781	TRANSPORTE AÉREO
PROGRAMA:	0001	MANUTENÇÃO E GESTÃO ADMINISTRATIVA

AÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2168 Manutenção do Aeroporto

META FISICA

PRODUTO	QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
Manutenção Realizada	100,00	Percentual

META POR EXERCÍCIO

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

CUSTO FINANCEIRO TOTAL 131.238,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021
30.000,00	31.800,00	33.708,00	35.730,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

(504)

Prefeitura Municipal de Lavras

Estado de Minas Gerais

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

ORGÃO:	02	PODER EXECUTIVO
UNIDADE EXECUTORA:	11	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
SUBUNIDADE:	01	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
FUNÇÃO:	04	ADMINISTRAÇÃO
SUB-FUNÇÃO:	122	ADMINISTRAÇÃO GERAL
PROGRAMA:	0001	MANUTENÇÃO E GESTÃO ADMINISTRATIVA

AÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2060 Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Meio Ambiente

META FISICA

PRODUTO	QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
Manutenção Realizada	100,00	Percentual

META POR EXERCÍCIO

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

CUSTO FINANCEIRO TOTAL 4.720.830,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021
1.079.154,00	1.143.901,00	1.212.519,00	1.285.256,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

Prefeitura Municipal de Lavras

Estado de Minas Gerais

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

ORGÃO:	02	PODER EXECUTIVO
UNIDADE EXECUTORA:	11	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
SUBUNIDADE:	01	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
FUNÇÃO:	04	ADMINISTRAÇÃO
SUB-FUNÇÃO:	122	ADMINISTRAÇÃO GERAL
PROGRAMA:	0005	MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA E PROFISSIONALIZAÇÃO DA GESTÃO

AÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

1027 Aquisição de Equipamentos e Mobiliário para a Secretaria Municipal de Meio Ambiente

META FÍSICA

PRODUTO	QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
Equipamentos/Mobiliários Adquiridos	27,00	Unidade

META POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021
23,00	3,00	1,00	0,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL 30.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021
12.200,00	12.800,00	5.000,00	0,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

Prefeitura Municipal de Lavras

Estado de Minas Gerais

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

ORGÃO:	02	PODER EXECUTIVO
UNIDADE EXECUTORA:	11	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
SUBUNIDADE:	01	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
FUNÇÃO:	17	SANEAMENTO
SUB-FUNÇÃO:	512	SANEAMENTO BÁSICO URBANO
PROGRAMA:	0013	INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL

AÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2062 Plano Municipal de Saneamento Básico

META FÍSICA

PRODUTO	QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
Manutenção Realizada	100,00	Percentual

META POR EXERCÍCIO

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

CUSTO FINANCEIRO TOTAL 24.058,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021
5.500,00	5.830,00	6.179,00	6.549,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

Prefeitura Municipal de Lavras

Estado de Minas Gerais

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

ORGÃO:	02	PODER EXECUTIVO
UNIDADE EXECUTORA:	11	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
SUBUNIDADE:	01	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
FUNÇÃO:	18	GESTÃO AMBIENTAL
SUB-FUNÇÃO:	122	ADMINISTRAÇÃO GERAL
PROGRAMA:	0015	GESTÃO AMBIENTAL

AÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2070 Participação em Consórcio Regional de Saneamento Básico - CONSANE

META FÍSICA

PRODUTO	QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
Consórcio Realizado	100,00	Percentual

META POR EXERCÍCIO

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

CUSTO FINANCEIRO TOTAL 805.157,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021
184.054,00	195.096,00	206.800,00	219.207,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

Prefeitura Municipal de Lavras

Estado de Minas Gerais

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

ORGÃO:	02	PODER EXECUTIVO
UNIDADE EXECUTORA:	11	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
SUBUNIDADE:	01	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
FUNÇÃO:	18	GESTÃO AMBIENTAL
SUB-FUNÇÃO:	541	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL
PROGRAMA:	0013	INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL

AÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2063 Manutenção de Praças, Vias Públicas, Limpeza Ribeirões

META FISICA

PRODUTO	QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
Manutenção Realizada	100,00	Percentual

META POR EXERCÍCIO

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

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

253.720,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021
58.000,00	61.480,00	65.166,00	69.074,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

Prefeitura Municipal de Lavras

Estado de Minas Gerais

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2073 Manutenção e Limpeza de Lotes e Terrenos Urbanos Públicos

META FÍSICA

PRODUTO	QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
Realização de Limpeza	100,00	Percentual

META POR EXERCÍCIO

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

CUSTO FINANCEIRO TOTAL 43.746,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021
10.000,00	10.600,00	11.236,00	11.910,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

(507)

Prefeitura Municipal de Lavras

Estado de Minas Gerais

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

ORGÃO:	02	PODER EXECUTIVO
UNIDADE EXECUTORA:	11	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
SUBUNIDADE:	01	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
FUNÇÃO:	18	GESTÃO AMBIENTAL
SUB-FUNÇÃO:	541	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL
PROGRAMA:	0015	GESTÃO AMBIENTAL

AÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2064 Destinação de Resíduos Sólidos Urbanos em Aterro Sanitário Licenciado

META FÍSICA

PRODUTO	QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
Resíduos em Aterro Sanitário Licenciado	100,00	Percentual

META POR EXERCÍCIO

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

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

19.948.248,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021
4.560.000,00	4.833.600,00	5.123.616,00	5.431.032,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

Prefeitura Municipal de Lavras

Estado de Minas Gerais

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2065 Coleta de Resíduos Sólidos em Áreas de Difícil Acesso

META FÍSICA

PRODUTO	QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
Comunidade de Dificil Acesso Atendida na Coleta Resíduos Sólidos	100,00	Percentual

META POR EXERCÍCIO

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

CUSTO FINANCEIRO TOTAL 1.049.907,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021
240.000,00	254.400,00	269.664,00	285.843,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2066 Implantação do Parque Municipal do Madeira

META FÍSICA

PRODUTO	QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
Parque Implantado	100,00	Percentual

META POR EXERCÍCIO

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

CUSTO FINANCEIRO TOTAL 251.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021
251.000,00	0,00	0,00	0,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

Prefeitura Municipal de Lavras

Estado de Minas Gerais

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2067 Coleta de Resíduos Sólidos Urbanos

META FÍSICA

PRODUTO	QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
Coleta de Lixo Realizada	100,00	Percentual

META POR EXERCÍCIO

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

CUSTO FINANCEIRO TOTAL 15.972.206,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021
3.452.000,00	3.932.720,00	4.168.683,00	4.418.803,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2068 Coleta e Tratamento de Resíduos Sólidos da Saúde

META FÍSICA

PRODUTO	QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
Coleta de Lixo Realizada	100,00	Percentual

META POR EXERCÍCIO

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

CUSTO FINANCEIRO TOTAL 335.969,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021
76.800,00	81.408,00	86.292,00	91.469,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

Prefeitura Municipal de Lavras

Estado de Minas Gerais

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

GOVERNO MUNICIPAL LAVRAS

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2069 Serviços de Limpeza Urbana, Varrição e Capina

META FÍSICA

PRODUTO	QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
Limpeza, Varrição e Capina Realizadas	100,00	Percentual

META POR EXERCÍCIO

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

CUSTO FINANCEIRO TOTAL 6.343.193,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021
1.450.000,00	1.537.000,00	1.629.220,00	1.726.973,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2074 Semanas Comemorativas: Água, Meio Ambiente e Árvore

META FÍSICA

PRODUTO	QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
Comemorações Realizadas	100,00	Percentual

META POR EXERCÍCIO

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

CUSTO FINANCEIRO TOTAL 21.872,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021
5.000,00	5.300,00	5.618,00	5.954,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

Prefeitura Municipal de Lavras

Estado de Minas Gerais

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

ORGÃO:	02	PODER EXECUTIVO
UNIDADE EXECUTORA:	11	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
SUBUNIDADE:	01	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
FUNÇÃO:	18	GESTÃO AMBIENTAL
SUB-FUNÇÃO:	542	CONTROLE AMBIENTAL
PROGRAMA:	0015	GESTÃO AMBIENTAL

AÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

1028 Implantação do Programa de Arborização Urbana

META FÍSICA

PRODUTO	QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
Programa de Arborização Criado	100,00	Percentual

META POR EXERCÍCIO

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

CUSTO FINANCEIRO TOTAL 21.872,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021
5.000,00	5.300,00	5.618,00	5.954,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

Prefeitura Municipal de Lavras

Estado de Minas Gerais

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

1029 Preservação das áreas Verdes e APP's

META FISICA

PRODUTO	QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
Manutenção de Áreas Verdes	100,00	Percentual

META POR EXERCICIO

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

CUSTO FINANCEIRO TOTAL 1.159.273,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO

2018	2019	2020	2021
265.000,00	280.900,00	297.754,00	315.619,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2071 Programa Coleta Seletiva

META FISICA

PRODUTO	QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
B..os Atendido em Coleta Seletiva	100,00	Percentual

META POR EXERCICIO

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

CUSTO FINANCEIRO TOTAL 839.921,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO

2018	2019	2020	2021
192.000,00	203.520,00	215.730,00	228.671,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

Prefeitura Municipal de Lavras

Estado de Minas Gerais

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

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

AÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO/ESPECIAL

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

META FISICA

PRODUTO	QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
Manutenção Realizada	100,00	Percentual

META POR EXERCICIO

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

CUSTO FINANCEIRO TOTAL 8.746,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO

2018	2019	2020	2021
2.000,00	2.120,00	2.246,00	2.380,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

Prefeitura Municipal de Lavras

Estado de Minas Gerais

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

ORGÃO:	02	PODER EXECUTIVO
UNIDADE EXECUTORA:	12	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
SUBUNIDADE:	01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
FUNÇÃO:	12	EDUCAÇÃO
SUB-FUNÇÃO:	122	ADMINISTRAÇÃO GERAL
PROGRAMA:	0002	MANUTENÇÃO E GESTÃO ADMINISTRATIVA - EDUCAÇÃO

AÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2083 Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação / 25%

META FISICA

PRODUTO	QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
Manutenção Realizada	100,00	Percentual

META POR EXERCICIO

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

CUSTO FINANCEIRO TOTAL 12.704.989,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO

2018	2019	2020	2021
2.904.260,00	3.078.515,00	3.263.218,00	3.458.996,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

(515)

Prefeitura Municipal de Lavras

Estado de Minas Gerais

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

ORGÃO:	02	PODER EXECUTIVO
UNIDADE EXECUTORA:	12	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
SUBUNIDADE:	01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
FUNÇÃO:	12	EDUCAÇÃO
SUB-FUNÇÃO:	122	ADMINISTRAÇÃO GERAL
PROGRAMA:	0004	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PATRIMÔNIO PÚBLICO

AÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2085 Reforma da Sede da Secretaria Municipal de Educação / 25%

META FÍSICA

PRODUTO	QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
Reforma Realizada	100,00	Percentual

META POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021
66,66	33,34	0,00	0,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL 600.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021
400.000,00	200.000,00	0,00	0,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

Prefeitura Municipal de Lavras

Estado de Minas Gerais

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

ORGÃO:	02	PODER EXECUTIVO
UNIDADE EXECUTORA:	12	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
SUBUNIDADE:	01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
FUNÇÃO:	12	EDUCAÇÃO
SUB-FUNÇÃO:	122	ADMINISTRAÇÃO GERAL
PROGRAMA:	0006	MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA E PROFISSIONALIZAÇÃO DA GESTÃO - EDUCAÇÃO

AÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

1034 Aquisição de Equipamentos e Mobiliário para a Secretaria Municipal de Educação / 25%

META FÍSICA

PRODUTO	QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
Equipamentos/Mobiliários Adquiridos	285,00	Unidade

META POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021
68,00	217,00	0,00	0,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL 132.800,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021
15.700,00	117.100,00	0,00	0,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

(547)

Prefeitura Municipal de Lavras

Estado de Minas Gerais

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

ORGÃO:	02	PODER EXECUTIVO
UNIDADE EXECUTORA:	12	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
SUBUNIDADE:	01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
FUNÇÃO:	12	EDUCAÇÃO
SUB-FUNÇÃO:	122	ADMINISTRAÇÃO GERAL
PROGRAMA:	0008	MOTIVAÇÃO E VALORIZAÇÃO DO SERVIDOR

AÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO/ESP	TOTAL
2084 Vale Alimentação / 25%	

META FÍSICA

PRODUTO	QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
Benefícios Concedidos	100,00	Percentual

META POR EXERCÍCIO

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

CUSTO FINANCEIRO TOTAL 7.874.308,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021
1.800.000,00	1.908.000,00	2.022.480,00	2.143.828,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

Prefeitura Municipal de Lavras

Estado de Minas Gerais

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

ORGÃO:	02	PODER EXECUTIVO
UNIDADE EXECUTORA:	12	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
SUBUNIDADE:	01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
FUNÇÃO:	12	EDUCAÇÃO
SUB-FUNÇÃO:	271	PREVIDÊNCIA BÁSICA
PROGRAMA:	0000	ENCARGOS GERAIS

AÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

0031 Obrigações Patronais - INSS / 25%

META FÍSICA

PRODUTO	QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
Não se Aplica	0,00	UN

META POR EXERCÍCIO

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

CUSTO FINANCEIRO TOTAL 1.618.607,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021
370.000,00	392.200,00	415.732,00	440.675,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

Prefeitura Municipal de Lavras

Estado de Minas Gerais

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

0032 Obrigações Patronais - INSS / Ensino Infantil / Creche / 25%

META FÍSICA

PRODUTO	QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
Não se Aplica	0,00	UN

META POR EXERCÍCIO

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

STO FINANCEIRO TOTAL 131.238,0

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021
30.000,00	31.800,00	33.708,00	35.730,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

0033 Obrigações Patronais - INSS / Ensino Infantil / Pré-Escola / 25%

META FÍSICA

PRODUTO	QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
Não se Aplica	0,00	UN

META POR EXERCÍCIO

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

CUSTO FINANCEIRO TOTAL 4.373,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021
1.000,00	1.060,00	1.123,00	1.190,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

Prefeitura Municipal de Lavras

Estado de Minas Gerais

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

0034 Obrigações Patronais - INSS / Ensino Fundamental / 25%

META FÍSICA

PRODUTO	QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
Não se Aplica	0,00	UN

META POR EXERCÍCIO

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

CUSTO FINANCEIRO TOTAL 4.373,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021
1.000,00	1.060,00	1.123,00	1.190,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

Prefeitura Municipal de Lavras

Estado de Minas Gerais

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

ORGÃO:	02	PODER EXECUTIVO
UNIDADE EXECUTORA:	12	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
SUBUNIDADE:	01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
FUNÇÃO:	12	EDUCAÇÃO
SUB-FUNÇÃO:	272	PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO
PROGRAMA:	0000	ENCARGOS GERAIS

AÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

0035 Obrigações Patronais - LAVRASPREV / 25%

META FÍSICA

PRODUTO	QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
Não se Aplica	0,00	UN

META POR EXERCÍCIO

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

CUSTO FINANCEIRO TOTAL 874.923,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021
200.000,00	212.000,00	224.720,00	238.203,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

0036 Obrigações Patronais - LAVRASPREV / Ensino Infantil / Creche / 25%

META FISICA

PRODUTO	QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
Não se Aplica	0,00	UN

META POR EXERCICIO

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

CUSTO FINANCEIRO TOTAL 91.865,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO

2018	2019	2020	2021
21.000,00	22.260,00	23.595,00	25.010,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

0037 Obrigações Patronais - LAVRASPREV / Ensino Infantil / Pré-escola / 25%

META FISICA

PRODUTO	QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
Não se Aplica	0,00	UN

META POR EXERCICIO

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

CUSTO FINANCEIRO TOTAL 4.373,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO

2018	2019	2020	2021
1.000,00	1.060,00	1.123,00	1.190,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

Prefeitura Municipal de Lavras

Estado de Minas Gerais

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

0038 Obrigações Patronais - LAVRASPREV / Ensino Fundamental / 25%

META FÍSICA

PRODUTO	QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
Não se Aplica	0,00	UN

META POR EXERCÍCIO

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

CUSTO FINANCEIRO TOTAL 4.373,0

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021
1.000,00	1.060,00	1.123,00	1.190,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

Prefeitura Municipal de Lavras

Estado de Minas Gerais

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

ORGÃO:	02	PODER EXECUTIVO
UNIDADE EXECUTORA:	12	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
SUBUNIDADE:	01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
FUNÇÃO:	12	EDUCAÇÃO
SUB-FUNÇÃO:	361	ENSINO FUNDAMENTAL
PROGRAMA:	0004	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PATRIMÔNIO PÚBLICO

AÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

1035 Construção de Unidades Educacionais - Ensino Fundamental / 25%

FÍSICA

PRODUTO	QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
etos Realizados	100,00	UN

META POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021
30,00	70,00	0,00	0,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL 800.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021
300.000,00	500.000,00	0,00	0,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

Prefeitura Municipal de Lavras

Estado de Minas Gerais

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2086 Reforma e/ou Ampliação de Unidades Educacionais / Ensino Fundamental / 25%

META FISICA

PRODUTO	QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
Reforma Realizada	100,00	Percentual

META POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021
25,00	25,00	25,00	25,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL 2.977.850,0

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021
877.850,00	600.000,00	700.000,00	800.000,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

Prefeitura Municipal de Lavras

Estado de Minas Gerais

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

ORGÃO:	02	PODER EXECUTIVO
UNIDADE EXECUTORA:	12	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
SUBUNIDADE:	01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
FUNÇÃO:	12	EDUCAÇÃO
SUB-FUNÇÃO:	361	ENSINO FUNDAMENTAL
PROGRAMA:	0006	MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA E PROFISSIONALIZAÇÃO DA GESTÃO - EDUCAÇÃO

AÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

1036 Aquisição de Equipamentos, Mobiliários e Acervos Literários para o Ensino Fundamental / 25%

META FÍSICA

PRODUTO	QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
Equipamentos/Mobiliários Adquiridos	1.109,00	Unidade

META POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021
878,00	103,00	64,00	64,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL 702.212,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021
185.820,00	207.800,00	153.778,00	154.814,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

Prefeitura Municipal de Lavras

Estado de Minas Gerais

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2087 Vigilância Patrimonial - Ensino Fundamental / 25%

META FÍSICA

PRODUTO	QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
Monitoramentos Realizados	100,00	Percentual

META POR EXERCÍCIO

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

CUSTO FINANCEIRO TOTAL 699.063,0

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021
159.800,00	169.388,00	179.551,00	190.324,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

Prefeitura Municipal de Lavras

Estado de Minas Gerais

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

ORGÃO:	02	PODER EXECUTIVO
UNIDADE EXECUTORA:	12	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
SUBUNIDADE:	01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
FUNÇÃO:	12	EDUCAÇÃO
SUB-FUNÇÃO:	361	ENSINO FUNDAMENTAL
PROGRAMA:	0022	EDUCAÇÃO BÁSICA FUNDAMENTAL

AÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2090 Implementação dos Laboratórios de Informática / 25%

META FÍSICA

PRODUTO	QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
Laboratórios Implementados	100,00	Percentual

META POR EXERCÍCIO

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

CUSTO FINANCEIRO TOTAL 31.500,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021
500,00	30.000,00	500,00	500,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

Prefeitura Municipal de Lavras

Estado de Minas Gerais

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2091 Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental / 25%

META FÍSICA

PRODUTO	QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
Manutenção Realizada	100,00	Percentual

META POR EXERCÍCIO

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

CUSTO FINANCEIRO TOTAL 4.801.116,

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021
1.097.500,00	1.163.350,00	1.233.144,00	1.307.122,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2092 Manutenção das Atividades do Transporte Escolar / Ensino Fundamental / 25%

META FÍSICA

PRODUTO	QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
Manutenção Realizada	100,00	Percentual

META POR EXERCÍCIO

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

CUSTO FINANCEIRO TOTAL 13.412.559,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021
3.066.000,00	3.249.960,00	3.444.954,00	3.651.645,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2093 Materiais Didáticos Voltados à Alfabetização / Ensino Fundamental / 25%

META FÍSICA

PRODUTO	QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
Materiais Didáticos Distribuídos	100,00	Percentual

META POR EXERCÍCIO

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

CUSTO FINANCEIRO TOTAL 6.905.731,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021
1.350.000,00	1.431.000,00	1.516.860,00	1.607.871,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2094 Distribuição de Kits Escolares - Ensino Fundamental / 25%

META FÍSICA

PRODUTO	QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
Kits Distribuídos	100,00	Percentual

META POR EXERCÍCIO

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

CUSTO FINANCEIRO TOTAL 1.968.577,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021
450.000,00	477.000,00	505.620,00	535.957,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

Prefeitura Municipal de Lavras

Estado de Minas Gerais

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

ORGÃO:	02	PODER EXECUTIVO
UNIDADE EXECUTORA:	12	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
SUBUNIDADE:	01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
FUNÇÃO:	12	EDUCAÇÃO
SUB-FUNÇÃO:	361	ENSINO FUNDAMENTAL
PROGRAMA:	0027	FORMANDO CIDADÃOS

AÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2089 Disponibilizar Atividades Sócio-Educativas, Recreativas, Esportivas e Culturais no Contraturno / 25%

META FÍSICA

PRODUTO	QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
Atividades Realizadas	100,00	Percentual

META POR EXERCÍCIO

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

CUSTO FINANCEIRO TOTAL 1.113.333,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021
254.500,00	269.770,00	285.954,00	303.109,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

Prefeitura Municipal de Lavras

Estado de Minas Gerais

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

ORGÃO:	02	PODER EXECUTIVO
UNIDADE EXECUTORA:	12	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
SUBUNIDADE:	01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
FUNÇÃO:	12	EDUCAÇÃO
SUB-FUNÇÃO:	365	ENSINO INFANTIL
PROGRAMA:	0004	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PATRIMÔNIO PÚBLICO

AÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

1037 Construção de Unidades Educacionais / Ensino Infantil / Creche / 25%

META FÍSICA

PRODUTO	QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
Projetos Realizados	1,00	UN

META POR EXERCÍCIO

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

CUSTO FINANCEIRO TOTAL 400.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021
400.000,00	0,00	0,00	0,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

(533)

Prefeitura Municipal de Lavras

Estado de Minas Gerais

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2095 Reforma e/ou Ampliação de Unidades Educacionais / Ensino Infantil / Creche / 25%

META FÍSICA

PRODUTO	QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
Reforma Realizada	100,00	Percentual

META POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021
25,00	25,00	25,00	25,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL 4.001.376,41

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021
711.500,00	460.598,20	1.208.544,77	1.620.733,47

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

Prefeitura Municipal de Lavras

Estado de Minas Gerais

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

ORGÃO:	02	PODER EXECUTIVO
UNIDADE EXECUTORA:	12	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
SUBUNIDADE:	01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
FUNÇÃO:	12	EDUCAÇÃO
SUB-FUNÇÃO:	365	ENSINO INFANTIL
PROGRAMA:	0006	MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA E PROFISSIONALIZAÇÃO DA GESTÃO - EDUCAÇÃO

AÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

1038 Aquisição de Equipamentos, Mobiliárioe e Acervos Literários para o Ensino Infantil / Creche / 25%

META FISICA

PRODUTO	QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
Equipamentos/Mobillários Adquiridos	253,00	Unidade

META POR EXERCICIO

2018	2019	2020	2021
220,00	17,00	8,00	8,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL 262.841,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO

2018	2019	2020	2021
142.550,00	52.600,00	32.860,00	34.831,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

Prefeitura Municipal de Lavras

Estado de Minas Gerais

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

1039 Aquisição de Equipamentos, Mobiliários e Acervos Literários para o Ensino Infantil / Pré-Escola / 25%

META FISICA

PRODUTO	QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
Equipamentos/Mobiliários Adquiridos	27,00	Unidade

META POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021
10,00	10,00	5,00	2,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL 59.500,0

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021
21.000,00	21.000,00	12.500,00	5.000,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2088 Vigilância Patrimonial - Ensino Infantil (Creche) / 25%

META FISICA

PRODUTO	QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
Monitoramentos Realizados	100,00	Percentual

META POR EXERCÍCIO

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

CUSTO FINANCEIRO TOTAL 476.395,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021
108.900,00	115.434,00	122.360,00	129.701,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

Prefeitura Municipal de Lavras

Estado de Minas Gerais

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

ORGÃO:	02	PODER EXECUTIVO
UNIDADE EXECUTORA:	12	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
SUBUNIDADE:	01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
FUNÇÃO:	12	EDUCAÇÃO
SUB-FUNÇÃO:	365	ENSINO INFANTIL
PROGRAMA:	0023	EDUCAÇÃO BÁSICA INFANTIL

AÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2096 Manutenção das Atividades do Ensino Infantil / Creche / 25%

META FISICA

PRODUTO	QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
Manutenção Realizada	100,00	Percentual

META POR EXERCICIO

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

CUSTO FINANCEIRO TOTAL 3.418.030,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO

2018	2019	2020	2021
781.340,00	828.220,00	877.904,00	930.566,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

Prefeitura Municipal de Lavras

Estado de Minas Gerais

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

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

META FÍSICA

PRODUTO	QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
Manutenção Realizada	100,00	Percentual

META POR EXERCÍCIO

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

CUSTO FINANCEIRO TOTAL 522.744

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021
119.500,00	126.670,00	134.263,00	142.311,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2098 Materiais Didáticos Voltados à Alfabetização / Ensino Infantil / Creche / 25%

META FÍSICA

PRODUTO	QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
Materiais Didáticos Distribuídos	100,00	Percentual

META POR EXERCÍCIO

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

CUSTO FINANCEIRO TOTAL 1.749.846,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021
400.000,00	424.000,00	449.440,00	476.406,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2099 Distribuição de Kits Escolares - Ensino Infantil / Creche / 25 %

META FÍSICA

PRODUTO	QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
Kits Distribuídos	100,00	Percentual

META POR EXERCÍCIO

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

CUSTO FINANCEIRO TOTAL 524.953,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021
120.000,00	127.200,00	134.832,00	142.921,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2100 Distribuição de Kits Escolares - Ensino Infantil / Pré-escola / 25%

META FÍSICA

PRODUTO	QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
Kits Distribuídos	100,00	Percentual

META POR EXERCÍCIO

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

CUSTO FINANCEIRO TOTAL 1.006.161,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021
230.000,00	243.800,00	258.428,00	273.933,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

Prefeitura Municipal de Lavras

Estado de Minas Gerais

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

ORGÃO:	02	PODER EXECUTIVO
UNIDADE EXECUTORA:	12	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
SUBUNIDADE:	01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
FUNÇÃO:	12	EDUCAÇÃO
SUB-FUNÇÃO:	366	EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS
PROGRAMA:	0024	EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA

AÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2101 Manutenção das Atividades para a Educação de Jovens e Adultos - EJA / 25%

META FÍSICA

PRODUTO	QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
Manutenção Realizada	100,00	Percentual

META POR EXERCÍCIO

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

CUSTO FINANCEIRO TOTAL 6.555,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021
1.500,00	1.590,00	1.683,00	1.782,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

Prefeitura Municipal de Lavras

Estado de Minas Gerais

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL	
2102	Distribuição de Kits Escolares - Educação de Jovens e Adultos / EJA / 25%

META FÍSICA

PRODUTO	QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
Kits Distribuídos	100,00	Percentual

META POR EXERCÍCIO

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

CUSTO FINANCEIRO TOTAL	153.111,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021
35.000,00	37.100,00	39.326,00	41.685,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

Prefeitura Municipal de Lavras

Estado de Minas Gerais

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

ORGÃO:	02	PODER EXECUTIVO
UNIDADE EXECUTORA:	12	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
SUBUNIDADE:	01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
FUNÇÃO:	12	EDUCAÇÃO
SUB-FUNÇÃO:	367	EDUCAÇÃO ESPECIAL
PROGRAMA:	0006	MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA E PROFISSIONALIZAÇÃO DA GESTÃO - EDUCAÇÃO

AÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

1040 Aquisição de Equipamentos e Mobiliário para a Educação Especial / 25%

META FISICA

PRODUTO	QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
Equipamentos/Mobiliários Adquiridos	40,00	Unidade

META POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021
10,00	10,00	10,00	10,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: 469.917,50

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021
100.000,00	116.400,00	123.174,00	130.343,50

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

Prefeitura Municipal de Lavras

Estado de Minas Gerais

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

ORGÃO:	02	PODER EXECUTIVO
UNIDADE EXECUTORA:	12	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
SUBUNIDADE:	01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
FUNÇÃO:	12	EDUCAÇÃO
SUB-FUNÇÃO:	367	EDUCAÇÃO ESPECIAL
PROGRAMA:	0025	EDUCAÇÃO ESPECIAL

AÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2103 Manutenção das Atividades da Educação Especial / 25%

META FÍSICA

PRODUTO	QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
Manutenção Realizada	100,00	Percentual

META POR EXERCÍCIO

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

CUSTO FINANCEIRO TOTAL 2.847.851,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021
651.000,00	690.060,00	731.456,00	775.335,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

Prefeitura Municipal de Lavras

Estado de Minas Gerais

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

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

AÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2138 Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação / FUNDEB

META FÍSICA

PRODUTO	QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
Manutenção Realizada	100,00	Percentual

META POR EXERCÍCIO

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

CUSTO FINANCEIRO TOTAL 793.979,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021
181.500,00	192.390,00	203.929,00	216.160,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

Prefeitura Municipal de Lavras

Estado de Minas Gerais

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

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

AÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

1054 Aquisição de Equipamentos e Mobiliário para a Secretaria Municipal de Educação / FUNDEB

META FISICA

PRODUTO	QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
Equipamentos/Mobiliários Adquiridos	4,00	Unidade

META POR EXERCÍCIO

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

CUSTO FINANCEIRO TOTAL 2.185,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021
500,00	530,00	561,00	594,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

Prefeitura Municipal de Lavras

Estado de Minas Gerais

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

ORGÃO:	02	PODER EXECUTIVO
UNIDADE EXECUTORA:	12	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
SUBUNIDADE:	02	FUNDEB - FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA
FUNÇÃO:	12	EDUCAÇÃO
SUB-FUNÇÃO:	122	ADMINISTRAÇÃO GERAL
PROGRAMA:	0008	MOTIVAÇÃO E VALORIZAÇÃO DO SERVIDOR

AÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2139 Capacitação e Treinamento / FUNDEB

META FÍSICA

PRODUTO	QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
Benefícios Concedidos	100,00	Percentual

META POR EXERCÍCIO

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

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

220.915,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021
50.500,00	53.530,00	56.741,00	60.144,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

Prefeitura Municipal de Lavras

Estado de Minas Gerais

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2140 Vale Alimentação / FUNDEB

META FÍSICA

PRODUTO	QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
Benefícios Concedidos	100,00	Percentual

META POR EXERCÍCIO

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

CUSTO FINANCEIRO TOTAL 4.370,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021
1.000,00	1.060,00	1.122,00	1.188,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

Prefeitura Municipal de Lavras

Estado de Minas Gerais

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

ORGÃO:	02	PODER EXECUTIVO
UNIDADE EXECUTORA:	12	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
SUBUNIDADE:	02	FUNDEB - FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA
FUNÇÃO:	12	EDUCAÇÃO
SUB-FUNÇÃO:	271	PREVIDÊNCIA BÁSICA
PROGRAMA:	0000	ENCARGOS GERAIS

AÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

0053 Obrigações Patronais - INSS / Ensino Fundamental / FUNDEB 60%

META FÍSICA

PRODUTO	QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
Não se Aplica	0,00	UN

META POR EXERCÍCIO

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

CUSTO FINANCEIRO TOTAL 841.238,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021
192.300,00	203.838,00	216.068,00	229.032,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

Prefeitura Municipal de Lavras

Estado de Minas Gerais

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

0054 Obrigações Patronais - INSS / Ensino Fundamental / FUNDEB 40%

META FISICA

PRODUTO	QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
Não se Aplica	0,00	UN

META POR EXERCICIO

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

CUSTO FINANCEIRO TOTAL 43.746,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO

2018	2019	2020	2021
10.000,00	10.600,00	11.236,00	11.910,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

0055 Obrigações Patronais - INSS / Ensino Infantil / Creche / FUNDEB 60%

META FISICA

PRODUTO	QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
Não se Aplica	0,00	UN

META POR EXERCICIO

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

CUSTO FINANCEIRO TOTAL 2.488.805,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO

2018	2019	2020	2021
568.920,00	603.055,00	639.238,00	677.592,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

Prefeitura Municipal de Lavras

Estado de Minas Gerais

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

0056 Obrigações Patronais - INSS / Ensino Infantil / Pré-escola / FUNDEB 60%

META FÍSICA

PRODUTO	QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
Não se Aplica	0,00	UN

META POR EXERCÍCIO

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

CUSTO FINANCEIRO TOTAL 113.738

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021
26.000,00	27.560,00	29.213,00	30.965,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

0057 Obrigações Patronais - INSS / Ensino Infantil / Creche / FUNDEB 40%

META FÍSICA

PRODUTO	QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
Não se Aplica	0,00	UN

META POR EXERCÍCIO

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

CUSTO FINANCEIRO TOTAL 2.574.460,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021
588.500,00	623.810,00	661.238,00	700.912,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL	
0058	Obrigações Patronais - INSS / Ensino Infantil / Pré-escola / FUNDEB 40%

META FÍSICA

PRODUTO	QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
Não se Aplica	0,00	UN

META POR EXERCÍCIO

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

CUSTO FINANCEIRO TOTAL	109.365,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021
25.000,00	26.500,00	28.090,00	29.775,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL	
0059	Obrigações Patronais - INSS / FUNDEB 40%

META FÍSICA

PRODUTO	QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
se Aplica	0,00	UN

META POR EXERCÍCIO

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

CUSTO FINANCEIRO TOTAL	240.603,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021
55.000,00	58.300,00	61.798,00	65.505,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

Prefeitura Municipal de Lavras

Estado de Minas Gerais

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

0075 Obrigações Patronais - INSS / Educação de Jovens e Adultos / FUNDEB

META FISICA

PRODUTO	QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
Não se Aplica	0,00	UN

META POR EXERCICIO

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

CUSTO FINANCEIRO TOTAL 52.494,(

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO

2018	2019	2020	2021
12.000,00	12.720,00	13.483,00	14.291,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

0076 Obrigações Patronais - INSS / Educação Especial / FUNDEB

META FISICA

PRODUTO	QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
Não se Aplica	0,00	UN

META POR EXERCICIO

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

CUSTO FINANCEIRO TOTAL 2.185,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO

2018	2019	2020	2021
500,00	530,00	561,00	594,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

Prefeitura Municipal de Lavras

Estado de Minas Gerais

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

ORGÃO:	02	PODER EXECUTIVO
UNIDADE EXECUTORA:	12	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
SUBUNIDADE:	02	FUNDEB - FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA
FUNÇÃO:	12	EDUCAÇÃO
SUB-FUNÇÃO:	272	PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO
PROGRAMA:	0000	ENCARGOS GERAIS

AÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

0060 Obrigações Patronais - LAVRASPREV / Ensino Fundamental / FUNDEB 60%

META FÍSICA

PRODUTO	QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
Não se Aplica	0,00	UN

META POR EXERCÍCIO

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

CUSTO FINANCEIRO TOTAL 11.417.747,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021
2.610.000,00	2.766.600,00	2.932.596,00	3.108.551,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

Prefeitura Municipal de Lavras

Estado de Minas Gerais

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

0061 Obrigações Patronais - LAVRASPREV / Ensino Fundamental / FUNDEB 40%

META FÍSICA

PRODUTO	QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
Não se Aplica	0,00	UN

META POR EXERCÍCIO

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

CUSTO FINANCEIRO TOTAL 43.746,0

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021
10.000,00	10.600,00	11.236,00	11.910,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

0062 Obrigações Patronais - LAVRASPREV / Ensino Infantil / Creche / FUNDEB 60%

META FÍSICA

PRODUTO	QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
Não se Aplica	0,00	UN

META POR EXERCÍCIO

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

CUSTO FINANCEIRO TOTAL 791.628,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021
180.960,00	191.817,00	203.326,00	215.525,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

0063 Obrigações Patronais - LAVRASPREV / Ensino Infantil / Pré-escola / FUNDEB 60%

META FÍSICA

PRODUTO	QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
Não se Aplica	0,00	UN

META POR EXERCÍCIO

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

CUSTO FINANCEIRO TOTAL 65.619,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021
15.000,00	15.900,00	16.854,00	17.865,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

0064 Obrigações Patronais - LAVRASPREV / Ensino Infantil / Creche / FUNDEB 40%

META FÍSICA

PRODUTO	QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
Não se Aplica	0,00	UN

META POR EXERCÍCIO

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

CUSTO FINANCEIRO TOTAL 1.531.115,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021
350.000,00	371.000,00	393.260,00	416.855,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

Prefeitura Municipal de Lavras

Estado de Minas Gerais

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

0065 Obrigações Patronais - LAVRASPREV / Ensino Infantil / Pré-escola / FUNDEB 40%

META FÍSICA

PRODUTO	QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
Não se Aplica	0,00	UN

META POR EXERCÍCIO

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

CUSTO FINANCEIRO TOTAL 553.913,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021
126.620,00	134.217,00	142.270,00	150.806,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

0066 Obrigações Patronais - LAVRASPREV / FUNDEB 40%

META FÍSICA

PRODUTO	QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
Não se Aplica	0,00	UN

META POR EXERCÍCIO

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

CUSTO FINANCEIRO TOTAL 137.799,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021
31.500,00	33.390,00	35.393,00	37.516,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

Prefeitura Municipal de Lavras

Estado de Minas Gerais

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

0077 Obrigações Patronais - LAVRASPREV / Educação de Jovens e Adultos / FUNDEB

META FÍSICA

PRODUTO	QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
Não se Aplica	0,00	UN

META POR EXERCÍCIO

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

CUSTO FINANCEIRO TOTAL 2.185,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021
500,00	530,00	561,00	594,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

0078 Obrigações Patronais - LAVRASPREV / Educação Especial / FUNDEB

META FÍSICA

PRODUTO	QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
se Aplica	0,00	UN

META POR EXERCÍCIO

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

CUSTO FINANCEIRO TOTAL 236.228,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021
54.000,00	57.240,00	60.674,00	64.314,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

Prefeitura Municipal de Lavras

Estado de Minas Gerais

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

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

AÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

1055 Construção de Unidades Educacionais / Ensino Fundamental / FUNDEB

META FÍSICA

PRODUTO	QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
Projeto Realizado	100,00	Percentual

META POR EXERCÍCIO

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

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: 2.185,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021
500,00	530,00	561,00	594,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

Prefeitura Municipal de Lavras

Estado de Minas Gerais

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL	
2141	Reforma e/ou Ampliação de Unidades Educacionais / Ensino Fundamental / FUNDEB

META FÍSICA

PRODUTO	QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
Execução Realizada	100,00	Percentual

META POR EXERCÍCIO

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

CUSTO FINANCEIRO TOTAL 6.555,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021
1.500,00	1.590,00	1.683,00	1.782,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

Prefeitura Municipal de Lavras

Estado de Minas Gerais

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

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

AÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

1056 Aquisição de Equipamentos, Mobiliários e Acervos Literários para o Ensino Fundamental / FUNDEB

META FISICA

PRODUTO	QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
Equipamentos/Mobiliários Adquiridos	4,00	Unidade

META POR EXERCÍCIO

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

CUSTO FINANCEIRO TOTAL 2.185,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021
500,00	530,00	561,00	594,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

Prefeitura Municipal de Lavras

Estado de Minas Gerais

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

ORGÃO:	02	PODER EXECUTIVO
UNIDADE EXECUTORA:	12	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
SUBUNIDADE:	02	FUNDEB - FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA
FUNÇÃO:	12	EDUCAÇÃO
SUB-FUNÇÃO:	361	ENSINO FUNDAMENTAL
PROGRAMA:	0022	EDUCAÇÃO BÁSICA FUNDAMENTAL

AÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2142 Distribuição de Kits Escolares - Ensino Fundamental / FUNDEB

META FÍSICA

PRODUTO	QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
Kits Distribuídos	100,00	Percentual

META POR EXERCÍCIO

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

CUSTO FINANCEIRO TOTAL 2.185,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021
500,00	530,00	561,00	594,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

Prefeitura Municipal de Lavras

Estado de Minas Gerais

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2143 Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental / FUNDEB

META FÍSICA

PRODUTO	QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
Manutenção Realizada	100,00	Percentual

META POR EXERCÍCIO

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

CUSTO FINANCEIRO TOTAL 452.755,0

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021
103.500,00	109.710,00	116.287,00	123.258,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2144 Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental / Magistério / FUNDEB

META FÍSICA

PRODUTO	QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
Manutenção Realizada	100,00	Percentual

META POR EXERCÍCIO

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

CUSTO FINANCEIRO TOTAL 89.831.151,75

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021
20.983.300,00	22.008.835,00	22.937.250,00	23.901.766,75

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

Prefeitura Municipal de Lavras

Estado de Minas Gerais

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2145 Manutenção das Atividades do Transporte Escolar / Ensino Fundamental / FUNDEB

META FÍSICA

PRODUTO	QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
Manutenção Realizada	100,00	Percentual

META POR EXERCÍCIO

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

CUSTO FINANCEIRO TOTAL 19.665,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021
4.500,00	4.770,00	5.049,00	5.346,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

Prefeitura Municipal de Lavras

Estado de Minas Gerais

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

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

AÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

1057 Construção de Unidades Educacionais / Ensino Infantil / Creche / FUNDEB

META FISICA

PRODUTO	QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
Projeto Realizado	100,00	Percentual

META POR EXERCICIO

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

CUSTO FINANCEIRO TOTAL 2.185,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO

2018	2019	2020	2021
500,00	530,00	561,00	594,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

Prefeitura Municipal de Lavras

Estado de Minas Gerais

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL	
2146	Reforma e/ou Ampliação de Unidades Educacionais / Ensino Infantil / Creche / FUNDEB

META FÍSICA

PRODUTO	QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
Execução Realizada	100,00	Percentual

META POR EXERCÍCIO

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

CUSTO FINANCEIRO TOTAL 6.555,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021
1.500,00	1.590,00	1.683,00	1.782,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

(665)

Prefeitura Municipal de Lavras

Estado de Minas Gerais

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

ORGÃO:	02	PODER EXECUTIVO
UNIDADE EXECUTORA:	12	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
SUBUNIDADE:	02	FUNDEB - FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA
FUNÇÃO:	12	EDUCAÇÃO
SUB-FUNÇÃO:	365	ENSINO INFANTIL
PROGRAMA:	0005	MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA E PROFISSIONALIZAÇÃO DA GESTÃO

AÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

1058 Aquisição de Equipamentos, Mobiliários e Acervos Literários para o Ensino Infantil / Creche / FUNDEB

META FÍSICA

PRODUTO	QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
Equipamentos/Mobiliários Adquiridos	4,00	Unidade

META POR EXERCÍCIO

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

CUSTO FINANCEIRO TOTAL 2.185,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021
500,00	530,00	561,00	594,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

Prefeitura Municipal de Lavras

Estado de Minas Gerais

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

1059 Aquisição de Equipamentos, Mobiliários e Acervos Literários para o Ensino Infantil / Pré-escola / FUNDEB

META FÍSICA

PRODUTO	QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
Equipamentos/Mobiliários Adquiridos	4,00	Unidade

META POR EXERCÍCIO

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

CUSTO FINANCEIRO TOTAL 2.185,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021
500,00	530,00	561,00	594,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

(567)

Prefeitura Municipal de Lavras

Estado de Minas Gerais

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

ORGÃO:	02	PODER EXECUTIVO
UNIDADE EXECUTORA:	12	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
SUBUNIDADE:	02	FUNDEB - FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA
FUNÇÃO:	12	EDUCAÇÃO
SUB-FUNÇÃO:	365	ENSINO INFANTIL
PROGRAMA:	0023	EDUCAÇÃO BÁSICA INFANTIL

AÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2147 Distribuição de Kits Escolares - Ensino Infantil / Creche / FUNDEB

META FÍSICA

PRODUTO	QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
Kits Distribuídos	100,00	Percentual

META POR EXERCÍCIO

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

CUSTO FINANCEIRO TOTAL 2.185,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021
500,00	530,00	561,00	594,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

Prefeitura Municipal de Lavras

Estado de Minas Gerais

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2148 Distribuição de Kits Escolares - Ensino Infantil / Pré-escola / FUNDEB

META FÍSICA

PRODUTO	QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
Kits Distribuídos	100,00	Percentual

META POR EXERCÍCIO

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

CUSTO FINANCEIRO TOTAL 2.185,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021
500,00	530,00	561,00	594,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2149 Manutenção das Atividades do Ensino Infantil / Creche / FUNDEB

META FÍSICA

PRODUTO	QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
Manutenção Realizada	100,00	Percentual

META POR EXERCÍCIO

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

CUSTO FINANCEIRO TOTAL 21.334.546,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021
4.876.900,00	5.169.514,00	5.479.679,00	5.808.453,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

Prefeitura Municipal de Lavras

Estado de Minas Gerais

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2150 Manutenção das Atividades do Ensino Infantil / Pré-escola / FUNDEB

META FÍSICA

PRODUTO	QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
Manutenção Realizada	100,00	Percentual

META POR EXERCÍCIO

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

CUSTO FINANCEIRO TOTAL 5.194.837,0

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021
1.187.500,00	1.258.750,00	1.334.269,00	1.414.318,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2151 Manutenção das Atividades do Ensino Infantil / Creche / Magistério / FUNDEB

META FÍSICA

PRODUTO	QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
Manutenção Realizada	100,00	Percentual

META POR EXERCÍCIO

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

CUSTO FINANCEIRO TOTAL 19.050.037,68

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021
4.356.390,92	4.616.573,92	4.892.366,92	5.184.705,92

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

Prefeitura Municipal de Lavras

Estado de Minas Gerais

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2152 Manutenção das Atividades do Ensino Infantil / Pré-escola / Magistério / FUNDEB

META FISICA

PRODUTO	QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
Manutenção Realizada	100,00	Percentual

META POR EXERCICIO

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

CUSTO FINANCEIRO TOTAL 1.071.779,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO

2018	2019	2020	2021
245.000,00	259.700,00	275.282,00	291.797,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2153 Materiais Didáticos Voltados à Alfabetização / Ensino Infantil / Creche / FUNDEB

META FISICA

PRODUTO	QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
Materiais Didáticos Distribuídos	100,00	Percentual

META POR EXERCICIO

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

CUSTO FINANCEIRO TOTAL 2.185,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO

2018	2019	2020	2021
500,00	530,00	561,00	594,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

Prefeitura Municipal de Lavras

Estado de Minas Gerais

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

ORGÃO:	02	PODER EXECUTIVO
UNIDADE EXECUTORA:	12	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
SUBUNIDADE:	02	FUNDEB - FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA
FUNÇÃO:	12	EDUCAÇÃO
SUB-FUNÇÃO:	366	EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS
PROGRAMA:	0024	EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA

AÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2154 Manutenção das Atividades para a Educação de Jovens e Adultos - EJA / FUNDEB

META FISICA

PRODUTO	QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
Manutenção Realizada	100,00	Percentual

META POR EXERCICIO

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

CUSTO FINANCEIRO TOTAL 459.320,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO

2018	2019	2020	2021
105.000,00	111.300,00	117.973,00	125.047,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

Prefeitura Municipal de Lavras

Estado de Minas Gerais

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2155 Distribuição de Kits Escolares - Educação de Jovens e Adultos / EJA / FUNDEB

META FÍSICA

PRODUTO	QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
Kits Distribuídos	100,00	Percentual

META POR EXERCÍCIO

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

CUSTO FINANCEIRO TOTAL 2.185,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021
500,00	530,00	561,00	594,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

Prefeitura Municipal de Lavras

Estado de Minas Gerais

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

ORGÃO:	02	PODER EXECUTIVO
UNIDADE EXECUTORA:	12	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
SUBUNIDADE:	02	FUNDEB - FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA
FUNÇÃO:	12	EDUCAÇÃO
SUB-FUNÇÃO:	367	EDUCAÇÃO ESPECIAL
PROGRAMA:	0025	EDUCAÇÃO ESPECIAL

AÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2156 Manutenção das Atividades da Educação Especial / FUNDEB

META FÍSICA

PRODUTO	QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
Manutenção Realizada	100,00	Percentual

META POR EXERCÍCIO

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

CUSTO FINANCEIRO TOTAL 1.213.943,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021
277.500,00	294.150,00	311.795,00	330.498,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

Prefeitura Municipal de Lavras

Estado de Minas Gerais

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

ORGÃO:	02	PODER EXECUTIVO
UNIDADE EXECUTORA:	12	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
SUBUNIDADE:	02	FUNDEB - FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA
FUNÇÃO:	12	EDUCAÇÃO
SUB-FUNÇÃO:	843	SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA
PROGRAMA:	0000	ENCARGOS GERAIS

AÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

0051 Pagamento de Juros da Dívida Pública Relacionados às Operações de Crédito / FUNDEB

ESTATÍSTICA

PRODUTO	QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
Não se Aplica	0,00	UN

META POR EXERCÍCIO

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

CUSTO FINANCEIRO TOTAL 10.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

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

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

Prefeitura Municipal de Lavras

Estado de Minas Gerais

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

0052 Pagamento de Amortização da Dívida Pública Relacionados às Operações de Crédito / FUNDEB

META FÍSICA

PRODUTO	QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
Não se Aplica	0,00	UN

META POR EXERCÍCIO

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

CUSTO FINANCEIRO TOTAL 102.109,0

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021
102.109,08	0,00	0,00	0,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

Prefeitura Municipal de Lavras

Estado de Minas Gerais

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

ORGÃO:	02	PODER EXECUTIVO
UNIDADE EXECUTORA:	12	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
SUBUNIDADE:	03	PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR
FUNÇÃO:	12	EDUCAÇÃO
SUB-FUNÇÃO:	361	ENSINO FUNDAMENTAL
PROGRAMA:	0022	EDUCAÇÃO BÁSICA FUNDAMENTAL

AÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2104 Manutenção da Merenda Escolar / Ensino Fundamental / PNAE

META FÍSICA

PRODUTO	QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
Merendas Oferecidas	100,00	Percentual

META POR EXERCÍCIO

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

CUSTO FINANCEIRO TOTAL 2.025.444,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021
463.000,00	490.780,00	520.226,00	551.438,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

Prefeitura Municipal de Lavras

Estado de Minas Gerais

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

ORGÃO:	02	PODER EXECUTIVO
UNIDADE EXECUTORA:	12	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
SUBUNIDADE:	03	PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR
FUNÇÃO:	12	EDUCAÇÃO
SUB-FUNÇÃO:	365	ENSINO INFANTIL
PROGRAMA:	0023	EDUCAÇÃO BÁSICA INFANTIL

AÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2105 Manutenção da Merenda Escolar / Ensino Infantil / Creche / PNAE

META FISICA

PRODUTO	QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
Merendas Oferecidas	100,00	Percentual

META POR EXERCÍCIO

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

CUSTO FINANCEIRO TOTAL 1.768.770,28

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021
334.760,00	431.503,00	482.955,65	539.551,63

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

Prefeitura Municipal de Lavras

Estado de Minas Gerais

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL	
2106	Manutenção da Merenda Escolar / Ensino Infantil / Pré-escola / PNAE

META FÍSICA

PRODUTO	QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
Merendas Oferecidas	100,00	Percentual

META POR EXERCÍCIO

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

CUSTO FINANCEIRO TOTAL 877.108,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021
200.500,00	212.530,00	225.281,00	238.797,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

Prefeitura Municipal de Lavras

Estado de Minas Gerais

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

ORGÃO:	02	PODER EXECUTIVO
UNIDADE EXECUTORA:	12	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
SUBUNIDADE:	03	PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR
FUNÇÃO:	12	EDUCAÇÃO
SUB-FUNÇÃO:	366	EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS
PROGRAMA:	0024	EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA

AÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

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

META FÍSICA

PRODUTO	QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
Merendas Oferecidas	100,00	Percentual

META POR EXERCÍCIO

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

CUSTO FINANCEIRO TOTAL 146.548,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021
33.500,00	35.510,00	37.640,00	39.898,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

Prefeitura Municipal de Lavras

Estado de Minas Gerais

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

ORGÃO:	02	PODER EXECUTIVO
UNIDADE EXECUTORA:	12	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
SUBUNIDADE:	03	PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR
FUNÇÃO:	12	EDUCAÇÃO
SUB-FUNÇÃO:	367	EDUCAÇÃO ESPECIAL
PROGRAMA:	0025	EDUCAÇÃO ESPECIAL

AÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2107 Manutenção da Merenda Escolar / Educação Especial / PNAE

META FÍSICA

PRODUTO	QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
Merendas Oferecidas	100,00	Percentual

META POR EXERCÍCIO

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

CUSTO FINANCEIRO TOTAL 448.398,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021
102.500,00	108.650,00	115.169,00	122.079,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

Prefeitura Municipal de Lavras

Estado de Minas Gerais

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

ORGÃO:	02	PODER EXECUTIVO
UNIDADE EXECUTORA:	12	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
SUBUNIDADE:	04	PNATE - PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR
FUNÇÃO:	12	EDUCAÇÃO
SUB-FUNÇÃO:	361	ENSINO FUNDAMENTAL
PROGRAMA:	0022	EDUCAÇÃO BÁSICA FUNDAMENTAL

AÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2109 Manutenção das Atividades do Transporte Escolar / Ensino Fundamental / PNATE

META FISICA

PRODUTO	QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
Transporte Escolar Oferecido	100,00	Percentual

META POR EXERCICIO

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

CUSTO FINANCEIRO TOTAL 321.483,04

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO

2018	2019	2020	2021
71.710,00	77.195,50	83.105,28	89.472,26

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

Prefeitura Municipal de Lavras

Estado de Minas Gerais

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

ORGÃO:	02	PODER EXECUTIVO
UNIDADE EXECUTORA:	12	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
SUBUNIDADE:	05	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DO FNDE
FUNÇÃO:	12	EDUCAÇÃO
SUB-FUNÇÃO:	271	PREVIDÊNCIA BÁSICA
PROGRAMA:	0000	ENCARGOS GERAIS

AÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

0039 Obrigações Patronais - INSS / Ensino Infantil / Creche / FNDE

META FÍSICA

PRODUTO	QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
Não se Aplica	0,00	UN

META POR EXERCÍCIO

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

CUSTO FINANCEIRO TOTAL 24.058,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021
5.500,00	5.830,00	6.179,00	6.549,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

Prefeitura Municipal de Lavras

Estado de Minas Gerais

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

0040 Obrigações Patronais - INSS / Ensino Infantil / Pré-escola / FNDE

META FISICA

PRODUTO	QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
Não se Aplica	0,00	UN

META POR EXERCICIO

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

CUSTO FINANCEIRO TOTAL 23.370,1

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO

2018	2019	2020	2021
5.490,00	5.719,50	5.956,98	6.203,67

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

Prefeitura Municipal de Lavras

Estado de Minas Gerais

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

ORGÃO:	02	PODER EXECUTIVO
UNIDADE EXECUTORA:	12	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
SUBUNIDADE:	05	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DO FNDE
FUNÇÃO:	12	EDUCAÇÃO
SUB-FUNÇÃO:	272	PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO
PROGRAMA:	0000	ENCARGOS GERAIS

AÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

0041 Obrigações Patronais - LAVRASPREV / Ensino Infantil / Creche / FNDE

META FÍSICA

PRODUTO	QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
Não se Aplica	0,00	UN

META POR EXERCÍCIO

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

CUSTO FINANCEIRO TOTAL 2.185,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021
500,00	530,00	561,00	594,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

Prefeitura Municipal de Lavras

Estado de Minas Gerais

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

0042 Obrigações Patronais - LAVRASPREV / Ensino Infantil / Pré-escola / FNDE

META FÍSICA

PRODUTO	QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
Não se Aplica	0,00	UN

META POR EXERCÍCIO

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

CUSTO FINANCEIRO TOTAL 2.185,

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021
500,00	530,00	561,00	594,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

Prefeitura Municipal de Lavras

Estado de Minas Gerais

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

ORGÃO:	02	PODER EXECUTIVO
UNIDADE EXECUTORA:	12	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
SUBUNIDADE:	05	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DO FNDE
FUNÇÃO:	12	EDUCAÇÃO
SUB-FUNÇÃO:	361	ENSINO FUNDAMENTAL
PROGRAMA:	0006	MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA E PROFISSIONALIZAÇÃO DA GESTÃO - EDUCAÇÃO

AÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO/ESPECIAL

1044 Aquisição de Equipamentos e Mobiliário / FNDE

META FÍSICA

PRODUTO	QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
Equipamentos/Mobiliários Adquiridos	5,00	Unidade

META POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021
5,00	0,00	0,00	0,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL 30.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021
30.000,00	0,00	0,00	0,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

(587)

Prefeitura Municipal de Lavras

Estado de Minas Gerais

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

1045 Aquisição de Veículos / FNDE

META FÍSICA

PRODUTO	QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
Veículos Adquiridos	1,00	Unidade

META POR EXERCÍCIO

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

CUSTO FINANCEIRO TOTAL 120.000,0

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021
120.000,00	0,00	0,00	0,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

Prefeitura Municipal de Lavras

Estado de Minas Gerais

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

ORGÃO:	02	PODER EXECUTIVO
UNIDADE EXECUTORA:	12	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
SUBUNIDADE:	05	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DO FNDE
FUNÇÃO:	12	EDUCAÇÃO
SUB-FUNÇÃO:	365	ENSINO INFANTIL
PROGRAMA:	0004	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PATRIMÔNIO PÚBLICO

AÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO/ESPECIAL

1042 Construção do Complexo Educacional Serra Verde / FNDE

META FÍSICA

PRODUTO	QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
Projetos Realizados	1,00	UN

META POR EXERCÍCIO

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

CUSTO FINANCEIRO TOTAL 300.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021
300.000,00	0,00	0,00	0,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

Prefeitura Municipal de Lavras

Estado de Minas Gerais

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

1043 Construção do Complexo Educacional Novo Horizonte / FNDE

META FÍSICA

PRODUTO	QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
Projetos Realizados	1,00	UN

META POR EXERCÍCIO

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

CUSTO FINANCEIRO TOTAL 1.600.000,(

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021
1.600.000,00	0,00	0,00	0,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

Prefeitura Municipal de Lavras

Estado de Minas Gerais

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

ORGÃO:	02	PODER EXECUTIVO
UNIDADE EXECUTORA:	12	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
SUBUNIDADE:	05	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DO FNDE
FUNÇÃO:	12	EDUCAÇÃO
SUB-FUNÇÃO:	365	ENSINO INFANTIL
PROGRAMA:	0023	EDUCAÇÃO BÁSICA INFANTIL

AÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2110 Programa Brasil Carinhoso/ Ensino Infantil / Creche / FNDE

META FÍSICA

PRODUTO	QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
Manutenção Realizada	100,00	Percentual

META POR EXERCÍCIO

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

CUSTO FINANCEIRO TOTAL 433.069,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021
99.000,00	104.940,00	111.230,00	117.899,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

Prefeitura Municipal de Lavras

Estado de Minas Gerais

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2111 Programa Brasil Carinhoso / Ensino Infantil / Pré-escola / FNDE

META FISICA

PRODUTO	QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
Manutenção Realizada	100,00	Percentual

META POR EXERCÍCIO

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

CUSTO FINANCEIRO TOTAL 358.191,

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021
99.000,00	92.940,00	86.526,00	79.725,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

Prefeitura Municipal de Lavras

Estado de Minas Gerais

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

ORGÃO:	02	PODER EXECUTIVO
UNIDADE EXECUTORA:	12	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
SUBUNIDADE:	06	QSE - SALÁRIO EDUCAÇÃO
FUNÇÃO:	12	EDUCAÇÃO
SUB-FUNÇÃO:	361	ENSINO FUNDAMENTAL
PROGRAMA:	0022	EDUCAÇÃO BÁSICA FUNDAMENTAL

AÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2112 Manutenção das Atividades do Transporte Escolar / Ensino Fundamental / QSE

META FISICA

PRODUTO	QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
sporte Escolar Oferecido	100,00	Percentual

META POR EXERCÍCIO

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

CUSTO FINANCEIRO TOTAL 4.012.753,68

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021
894.220,00	924.931,00	1.035.808,55	1.157.794,13

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

Prefeitura Municipal de Lavras

Estado de Minas Gerais

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2113 Distribuição de Uniformes / Ensino Fundamental / QSE

META FISICA

PRODUTO	QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
Uniformes Distribuídos	100,00	Percentual

META POR EXERCICIO

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

CUSTO FINANCEIRO TOTAL 2.187.305,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO

2018	2019	2020	2021
500.000,00	530.000,00	561.799,00	595.506,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2114 Manutenção da Merenda Escolar / Ensino Fundamental / QSE

META FISICA

PRODUTO	QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
Merendas Oferecidas	100,00	Percentual

META POR EXERCICIO

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

CUSTO FINANCEIRO TOTAL 1.749.846,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO

2018	2019	2020	2021
400.000,00	424.000,00	449.440,00	476.406,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

Prefeitura Municipal de Lavras

Estado de Minas Gerais

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

ORGÃO:	02	PODER EXECUTIVO
UNIDADE EXECUTORA:	12	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
SUBUNIDADE:	06	QSE - SALÁRIO EDUCAÇÃO
FUNÇÃO:	12	EDUCAÇÃO
SUB-FUNÇÃO:	365	ENSINO INFANTIL
PROGRAMA:	0023	EDUCAÇÃO BÁSICA INFANTIL

AÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2115 Manutenção da Merenda Escolar / Ensino Infantil / Creche / QSE

META FÍSICA

PRODUTO	QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
Merendas Oferecidas	100,00	Percentual

META POR EXERCÍCIO

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

CUSTO FINANCEIRO TOTAL 1.312.384,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021
300.000,00	318.000,00	337.080,00	357.304,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

Prefeitura Municipal de Lavras

Estado de Minas Gerais

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

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

META FÍSICA

PRODUTO	QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
Merendas Oferecidas	100,00	Percentual

META POR EXERCÍCIO

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

CUSTO FINANCEIRO TOTAL 874.923,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021
200.000,00	212.000,00	224.720,00	238.203,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2117 Distribuição de Uniformes / Ensino Infantil / Creche / QSE

META FÍSICA

PRODUTO	QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
Uniformes Distribuídos	100,00	Percentual

META POR EXERCÍCIO

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

CUSTO FINANCEIRO TOTAL 874.923,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021
200.000,00	212.000,00	224.720,00	238.203,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

Prefeitura Municipal de Lavras

Estado de Minas Gerais

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL	
2118	Distribuição de Uniformes / Ensino Infantil / Pré-escola / QSE

META FÍSICA

PRODUTO	QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
Uniformes Distribuídos	100,00	Percentual

META POR EXERCÍCIO

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

CUSTO FINANCEIRO TOTAL 1.093.654,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021
250.000,00	265.000,00	280.900,00	297.754,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

Prefeitura Municipal de Lavras

Estado de Minas Gerais

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

ORGÃO:	02	PODER EXECUTIVO
UNIDADE EXECUTORA:	12	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
SUBUNIDADE:	07	CONVÊNIOS
FUNÇÃO:	12	EDUCAÇÃO
SUB-FUNÇÃO:	361	ENSINO FUNDAMENTAL
PROGRAMA:	0022	EDUCAÇÃO BÁSICA FUNDAMENTAL

AÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2119 Manutenção das Atividades do Transporte Escolar / Transferências do Estado

META FÍSICA

PRODUTO	QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
Convênio Mantido	100,00	Percentual

META POR EXERCÍCIO

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

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

262.473,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021
60.000,00	63.600,00	67.415,00	71.458,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

Prefeitura Municipal de Lavras

Estado de Minas Gerais

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

ORGÃO:	02	PODER EXECUTIVO
UNIDADE EXECUTORA:	13	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
SUBUNIDADE:	01	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
FUNÇÃO:	10	SAÚDE
SUB-FUNÇÃO:	122	ADMINISTRAÇÃO GERAL
PROGRAMA:	0003	MANUTENÇÃO E GESTÃO ADMINISTRATIVA - SAÚDE

AÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2182 Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde

META FÍSICA

PRODUTO	QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
Manutenção Realizada	100,00	Percentual

META POR EXERCÍCIO

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

CUSTO FINANCEIRO TOTAL 12.392.910,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021
2.832.923,00	3.002.897,00	3.183.059,00	3.374.031,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

Prefeitura Municipal de Lavras

Estado de Minas Gerais

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2183 Manutenção das Atividades do Conselho Municipal de Saúde

META FÍSICA

PRODUTO	QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
Manutenção Realizada	100,00	Percentual

META POR EXERCÍCIO

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

CUSTO FINANCEIRO TOTAL 6.555,0

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021
1.500,00	1.590,00	1.683,00	1.782,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2184 Cessão de Servidores

META FÍSICA

PRODUTO	QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
Servidores Cedidos	100,00	Percentual

META POR EXERCÍCIO

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

CUSTO FINANCEIRO TOTAL 3.417.139,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021
781.130,00	827.997,00	877.676,00	930.336,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

Prefeitura Municipal de Lavras

Estado de Minas Gerais

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL	
1085	Aquisição de Veículos para a Vigilância em Saúde - Vigilância Epidemiológica

META FÍSICA

PRODUTO	QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
Veículos Adquiridos	4,00	Unidade

META POR EXERCÍCIO

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

CUSTO FINANCEIRO TOTAL 335.100,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021
75.000,00	85.000,00	85.000,00	90.100,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

(601)

Prefeitura Municipal de Lavras

Estado de Minas Gerais

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

ORGÃO:	02	PODER EXECUTIVO
UNIDADE EXECUTORA:	13	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
SUBUNIDADE:	06	VIGILÂNCIA EM SAÚDE
FUNÇÃO:	10	SAÚDE
SUB-FUNÇÃO:	305	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA
PROGRAMA:	0019	VIGILÂNCIA EM SAÚDE

AÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2213 Manutenção das Atividades da Vigilância Epidemiológica

META FÍSICA

PRODUTO	QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
Manutenção Realizada	100,00	Percentual

META POR EXERCÍCIO

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

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

4.560.397,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021
1.042.475,00	1.105.022,00	1.171.315,00	1.241.585,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2214 Manutenção do Quadro de Pessoal de Agente de Combate às Endemias

META FÍSICA

PRODUTO	QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
Manutenção Realizada	100,00	Percentual

META POR EXERCÍCIO

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

CUSTO FINANCEIRO TOTAL 5.949.895,27

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021
1.345.224,00	1.452.739,15	1.530.065,12	1.621.867,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2215 Manutenção das Atividades do Combate e Controle de Dengue

META FÍSICA

PRODUTO	QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
Manutenção Realizada	100,00	Percentual

META POR EXERCÍCIO

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

CUSTO FINANCEIRO TOTAL 464.331,93

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021
102.000,00	120.764,00	127.482,00	114.085,93

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

Prefeitura Municipal de Lavras

Estado de Minas Gerais

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

ORGÃO:	02	PODER EXECUTIVO
UNIDADE EXECUTORA:	13	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
SUBUNIDADE:	01	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
FUNÇÃO:	10	SAÚDE
SUB-FUNÇÃO:	122	ADMINISTRAÇÃO GERAL
PROGRAMA:	0007	MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA E PROFISSIONALIZAÇÃO DA GESTÃO - SAÚDE

AÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

1074 Aquisição de Equipamentos e Mobiliários para a Secretaria Municipal de Saúde

META FÍSICA

PRODUTO	QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
Equipamentos/Mobiliários Adquiridos	8,00	Unidade

META POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021
2,00	2,00	2,00	2,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL 2.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021
500,00	500,00	500,00	500,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

Prefeitura Municipal de Lavras

Estado de Minas Gerais

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

1075 Aquisição de Veículos para a Secretaria Municipal de Saúde

META FÍSICA

PRODUTO	QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
Veículos Adquiridos	1,00	Unidade

META POR EXERCÍCIO

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

CUSTO FINANCEIRO TOTAL 500,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021
500,00	0,00	0,00	0,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

1076 Aquisição de Equipamentos e Mobiliários para o Conselho Municipal de Saúde

META FÍSICA

PRODUTO	QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
Equipamentos/Mobiliários Adquiridos	4,00	Unidade

META POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021
2,00	2,00	0,00	0,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL 1.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021
500,00	500,00	0,00	0,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

Prefeitura Municipal de Lavras

Estado de Minas Gerais

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

ORGÃO:	02	PODER EXECUTIVO
UNIDADE EXECUTORA:	13	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
SUBUNIDADE:	01	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
FUNÇÃO:	10	SAÚDE
SUB-FUNÇÃO:	122	ADMINISTRAÇÃO GERAL
PROGRAMA:	0008	MOTIVAÇÃO E VALORIZAÇÃO DO SERVIDOR

AÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL	
2186	Vale Alimentação - FMS

ESTATÍSTICA

PRODUTO	QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
Benefícios Concedidos	100,00	Percentual

META POR EXERCÍCIO

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

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: 5.251.724,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021
1.200.500,00	1.272.530,00	1.348.881,00	1.429.813,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

Prefeitura Municipal de Lavras

Estado de Minas Gerais

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

ORGÃO:	02	PODER EXECUTIVO
UNIDADE EXECUTORA:	13	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
SUBUNIDADE:	01	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
FUNÇÃO:	10	SAÚDE
SUB-FUNÇÃO:	271	PREVIDÊNCIA BÁSICA
PROGRAMA:	0000	ENCARGOS GERAIS

AÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

0071 Obrigações Patronais - INSS / Secretaria Municipal de Saúde

META FÍSICA

PRODUTO	QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
Não se Aplica	0,00	UN

META POR EXERCÍCIO

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

CUSTO FINANCEIRO TOTAL 1.365.561,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021
312.156,00	330.885,00	350.738,00	371.782,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

(607)

Prefeitura Municipal de Lavras

Estado de Minas Gerais

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

ORGÃO:	02	PODER EXECUTIVO
UNIDADE EXECUTORA:	13	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
SUBUNIDADE:	01	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
FUNÇÃO:	10	SAÚDE
SUB-FUNÇÃO:	272	PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO
PROGRAMA:	0000	ENCARGOS GERAIS

AÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

0072 Obrigações Patronais - LAVRASPREV / Secretaria Municipal de Saúde

META FÍSICA

PRODUTO	QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
Não se Aplica	0,00	UN

META POR EXERCÍCIO

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

CUSTO FINANCEIRO TOTAL 1.420.260,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021
324.660,00	344.139,00	364.787,00	386.674,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

Prefeitura Municipal de Lavras

Estado de Minas Gerais

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

ORGÃO:	02	PODER EXECUTIVO
UNIDADE EXECUTORA:	13	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
SUBUNIDADE:	02	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA
FUNÇÃO:	10	SAÚDE
SUB-FUNÇÃO:	271	PREVIDÊNCIA BÁSICA
PROGRAMA:	0000	ENCARGOS GERAIS

AÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

0073 Obrigações Patronais - INSS / Assistência Farmacêutica

META FISICA

PRODUTO	QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
Não se Aplica	0,00	UN

META POR EXERCICIO

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

CUSTO FINANCEIRO TOTAL 43.746,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO

2018	2019	2020	2021
10.000,00	10.600,00	11.236,00	11.910,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

(009)

Prefeitura Municipal de Lavras

Estado de Minas Gerais

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

ORGÃO:	02	PODER EXECUTIVO
UNIDADE EXECUTORA:	13	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
SUBUNIDADE:	02	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA
FUNÇÃO:	10	SAÚDE
SUB-FUNÇÃO:	272	PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO
PROGRAMA:	0000	ENCARGOS GERAIS

AÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

0074 Obrigações Patronais - LAVRASPREV / Assistência Farmacêutica

META FÍSICA

PRODUTO	QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
Não se Aplica	0,00	UN

META POR EXERCÍCIO

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

CUSTO FINANCEIRO TOTAL 43.746,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021
10.000,00	10.600,00	11.236,00	11.910,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

Prefeitura Municipal de Lavras

Estado de Minas Gerais

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

ORGÃO:	02	PODER EXECUTIVO
UNIDADE EXECUTORA:	13	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
SUBUNIDADE:	02	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA
FUNÇÃO:	10	SAÚDE
SUB-FUNÇÃO:	303	SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO
PROGRAMA:	0020	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA

AÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2188 Manutenção das Atividades da Farmácia de Minas

META FISICA

PRODUTO	QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
Manutenção Realizada	100,00	Percentual

META POR EXERCICIO

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

CUSTO FINANCEIRO TOTAL 73.272,13

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO

2018	2019	2020	2021
17.000,00	17.850,00	18.742,50	19.679,63

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICACOES

(611)

Prefeitura Municipal de Lavras

Estado de Minas Gerais

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2189 Manutenção das Atividades da Farmácia para Todos

META FÍSICA

PRODUTO	QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
Manutenção Realizada	100,00	Percentual

META POR EXERCÍCIO

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

CUSTO FINANCEIRO TOTAL 7.763.601,45

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021
1.783.599,00	1.883.855,20	1.988.427,21	2.107.720,04

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

Prefeitura Municipal de Lavras

Estado de Minas Gerais

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

ORGÃO:	02	PODER EXECUTIVO
UNIDADE EXECUTORA:	13	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
SUBUNIDADE:	03	ATENÇÃO BÁSICA
FUNÇÃO:	10	SAÚDE
SUB-FUNÇÃO:	271	PREVIDÊNCIA BÁSICA
PROGRAMA:	0000	ENCARGOS GERAIS

AÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

0079 Obrigações Patronais - INSS / Atenção Básica

META FÍSICA

PRODUTO	QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
Não se Aplica	0,00	UN

META POR EXERCÍCIO

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

CUSTO FINANCEIRO TOTAL 3.151.509,68

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021
724.500,00	767.970,00	814.047,00	844.992,68

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

Prefeitura Municipal de Lavras

Estado de Minas Gerais

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

ORGÃO:	02	PODER EXECUTIVO
UNIDADE EXECUTORA:	13	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
SUBUNIDADE:	03	ATENÇÃO BÁSICA
FUNÇÃO:	10	SAÚDE
SUB-FUNÇÃO:	272	PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO
PROGRAMA:	0000	ENCARGOS GERAIS

AÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

0080 Obrigações Patronais - LAVRASPREV / Atenção Básica

META FÍSICA

PRODUTO	QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
Não se Aplica	0,00	UN

META POR EXERCÍCIO

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

CUSTO FINANCEIRO TOTAL 3.032.572,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021
693.221,00	734.814,00	778.902,00	825.635,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

Prefeitura Municipal de Lavras

Estado de Minas Gerais

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

ORGÃO:	02	PODER EXECUTIVO
UNIDADE EXECUTORA:	13	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
SUBUNIDADE:	03	ATENÇÃO BÁSICA
FUNÇÃO:	10	SAÚDE
SUB-FUNÇÃO:	301	ATENÇÃO BÁSICA
PROGRAMA:	0007	MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA E PROFISSIONALIZAÇÃO DA GESTÃO - SAÚDE

AÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

1078 Aquisição de Equipamentos e Mobiliários para a Atenção Básica

META FÍSICA

PRODUTO	QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
Equipamentos/Mobiliários Adquiridos	20,00	Unidade

META POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021
20,00	0,00	0,00	0,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL 40.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021
40.000,00	0,00	0,00	0,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

Prefeitura Municipal de Lavras

Estado de Minas Gerais

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL	
1079	Aquisição de Veículos para a Atenção Básica

META FÍSICA

PRODUTO	QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
Veículos Adquiridos	1,00	Unidade

META POR EXERCÍCIO

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

CUSTO FINANCEIRO TOTAL 45.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021
45.000,00	0,00	0,00	0,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

Prefeitura Municipal de Lavras

Estado de Minas Gerais

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

ORGÃO:	02	PODER EXECUTIVO
UNIDADE EXECUTORA:	13	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
SUBUNIDADE:	03	ATENÇÃO BÁSICA
FUNÇÃO:	10	SAÚDE
SUB-FUNÇÃO:	301	ATENÇÃO BÁSICA
PROGRAMA:	0017	ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE

AÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2190 Manutenção das Atividades do Programa Saúde da Família (SF)

META FÍSICA

PRODUTO	QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
Manutenção Realizada	100,00	Percentual

META POR EXERCÍCIO

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

CUSTO FINANCEIRO TOTAL 24.634.783,17

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021
5.752.793,00	6.085.239,00	6.547.908,17	6.248.843,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

Prefeitura Municipal de Lavras

Estado de Minas Gerais

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2191 Manutenção das Atividades de Assistência e Preservação à Saúde

META FISICA

PRODUTO	QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
Manutenção Realizada	100,00	Percentual

META POR EXERCICIO

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

CUSTO FINANCEIRO TOTAL 34.212.707,82

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO

2018	2019	2020	2021
7.819.795,00	8.319.107,00	8.822.908,50	9.250.897,32

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2192 Manutenção das Atividades do Programa Saúde Bucal

META FISICA

PRODUTO	QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
Manutenção Realizada	100,00	Percentual

META POR EXERCICIO

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

CUSTO FINANCEIRO TOTAL 2.291.630,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO

2018	2019	2020	2021
543.920,00	543.434,00	583.060,00	621.216,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

Prefeitura Municipal de Lavras

Estado de Minas Gerais

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2193 Manutenção do Quadro de Pessoal de Agente Comunitário

META FÍSICA

PRODUTO	QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
Manutenção Realizada	100,00	Percentual

META POR EXERCÍCIO

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

CUSTO FINANCEIRO TOTAL 7.921.088,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021
1.779.704,00	1.911.552,00	2.053.317,00	2.176.515,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2194 Manutenção das Atividades do Núcleo de Apoio à Saúde da Família (NASF)

META FÍSICA

PRODUTO	QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
Manutenção Realizada	100,00	Percentual

META POR EXERCÍCIO

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

CUSTO FINANCEIRO TOTAL 1.207.843,52

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021
264.000,00	293.120,52	315.889,00	334.834,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

Prefeitura Municipal de Lavras

Estado de Minas Gerais

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

ORGÃO:	02	PODER EXECUTIVO
UNIDADE EXECUTORA:	13	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
SUBUNIDADE:	04	INVESTIMENTOS
FUNÇÃO:	10	SAÚDE
SUB-FUNÇÃO:	122	ADMINISTRAÇÃO GERAL
PROGRAMA:	0021	INVESTIMENTOS NA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE

AÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2195 Reforma e Ampliação de Prédios Públicos - FMS

FÍSICA

PRODUTO	QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
Reforma Realizada	400,00	Percentual

META POR EXERCÍCIO

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

CUSTO FINANCEIRO TOTAL 1.502.410,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021
1.497.355,00	1.590,00	1.683,00	1.782,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

Prefeitura Municipal de Lavras

Estado de Minas Gerais

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

ORGÃO:	02	PODER EXECUTIVO
UNIDADE EXECUTORA:	13	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
SUBUNIDADE:	05	ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR
FUNÇÃO:	10	SAÚDE
SUB-FUNÇÃO:	271	PREVIDÊNCIA BÁSICA
PROGRAMA:	0000	ENCARGOS GERAIS

AÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

0081 Obrigações Patronais - INSS / Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar

META FISICA

PRODUTO	QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
se Aplica	0,00	UN

META POR EXERCICIO

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

CUSTO FINANCEIRO TOTAL 4.170.522,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO

2018	2019	2020	2021
953.347,00	1.010.547,00	1.071.179,00	1.135.449,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICACOES

Prefeitura Municipal de Lavras

Estado de Minas Gerais

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

ORGÃO:	02	PODER EXECUTIVO
UNIDADE EXECUTORA:	13	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
SUBUNIDADE:	05	ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR
FUNÇÃO:	10	SAÚDE
SUB-FUNÇÃO:	272	PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO
PROGRAMA:	0000	ENCARGOS GERAIS

AÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

0082 Obrigações Patronais - LAVRASPREV / Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar

META FISICA

PRODUTO	QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
Não se Aplica	0,00	UN

META POR EXERCÍCIO

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

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

4.284.789,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021
979.467,00	1.038.235,00	1.100.528,00	1.166.559,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

Prefeitura Municipal de Lavras

Estado de Minas Gerais

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

ORGÃO:	02	PODER EXECUTIVO
UNIDADE EXECUTORA:	13	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
SUBUNIDADE:	05	ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR
FUNÇÃO:	10	SAÚDE
SUB-FUNÇÃO:	302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
PROGRAMA:	0007	MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA E PROFISSIONALIZAÇÃO DA GESTÃO - SAÚDE

AÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

1081 Aquisição de Equipamentos e Mobiliários para a Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar

META FÍSICA

PRODUTO	QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
Equipamentos/Mobiliários Adquiridos	3,00	Unidade

META POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021
3,00	0,00	0,00	0,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL 181.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021
181.000,00	0,00	0,00	0,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

(623)

Prefeitura Municipal de Lavras

Estado de Minas Gerais

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

1082 Aquisição de Veículos para a Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar

META FÍSICA

PRODUTO	QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
Veículos Adquiridos	1,00	Unidade

META POR EXERCÍCIO

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

CUSTO FINANCEIRO TOTAL 5.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021
5.000,00	0,00	0,00	0,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

Prefeitura Municipal de Lavras

Estado de Minas Gerais

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

ORGÃO:	02	PODER EXECUTIVO
UNIDADE EXECUTORA:	13	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
SUBUNIDADE:	05	ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR
FUNÇÃO:	10	SAÚDE
SUB-FUNÇÃO:	302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
PROGRAMA:	0018	ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAF

AÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2196 Manutenção do PRO HOSP

METAS FÍSICAS

PRODUTO	QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
Manutenção Realizada	100,00	Percentual

META POR EXERCÍCIO

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

CUSTO FINANCEIRO TOTAL 4.525.631,25

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021
1.050.000,00	1.102.500,00	1.157.625,00	1.215.506,25

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

Prefeitura Municipal de Lavras

Estado de Minas Gerais

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

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

META FÍSICA

PRODUTO	QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
Consórcio Realizado	100,00	Percentual

META POR EXERCÍCIO

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

CUSTO FINANCEIRO TOTAL 946.682,0

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021
216.406,00	229.389,00	243.150,00	257.737,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2198 Manutenção de Convênios / Consultas / Exames Especializados / Procedimentos Especializados

META FÍSICA

PRODUTO	QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
Manutenção Realizada	100,00	Percentual

META POR EXERCÍCIO

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

CUSTO FINANCEIRO TOTAL 25.432.462,43

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021
7.715.317,00	5.872.094,85	5.932.698,50	5.912.352,08

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

Prefeitura Municipal de Lavras

Estado de Minas Gerais

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2199 Manutenção das Atividades do Centro Especializado Odontológico (CEO)

META FÍSICA

PRODUTO	QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
Manutenção Realizada	100,00	Percentual

META POR EXERCÍCIO

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

CUSTO FINANCEIRO TOTAL 5.817.346,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021
1.329.802,00	1.409.590,00	1.494.156,00	1.583.798,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2200 Manutenção das Atividades do Programa de Assistência Psicossocial (CAPs II)

META FÍSICA

PRODUTO	QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
Manutenção Realizada	100,00	Percentual

META POR EXERCÍCIO

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

CUSTO FINANCEIRO TOTAL 5.182.553,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021
1.184.694,00	1.255.774,00	1.331.114,00	1.410.971,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

Prefeitura Municipal de Lavras

Estado de Minas Gerais

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2201 Manutenção das Atividades do Programa de Assistência Psicossocial ao Usuários de Álcool e Drogas(CAPs-AD)

META FÍSICA

PRODUTO	QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
Manutenção Realizada	100,00	Percentual

META POR EXERCÍCIO

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

CUSTO FINANCEIRO TOTAL 1.434.436,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021
327.908,00	347.581,00	368.425,00	390.522,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2202 Manutenção das Atividades da Residência Terapêutica

META FÍSICA

PRODUTO	QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
Manutenção Realizada	100,00	Percentual

META POR EXERCÍCIO

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

CUSTO FINANCEIRO TOTAL 2.009.834,51

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021
471.517,00	489.916,25	508.937,26	539.464,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

Prefeitura Municipal de Lavras

Estado de Minas Gerais

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2203 Manutenção das Atividades do Laboratório Municipal

META FÍSICA

PRODUTO	QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
Manutenção Realizada	100,00	Percentual

META POR EXERCÍCIO

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

CUSTO FINANCEIRO TOTAL 2.468.228,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021
564.224,00	598.076,00	633.950,00	671.978,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2204 Teto Municipal Ambulatorial e Hospitalar

META FÍSICA

PRODUTO	QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
Repasse Realizado	100,00	Percenutal

META POR EXERCÍCIO

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

CUSTO FINANCEIRO TOTAL 97.772.530,91

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021
23.092.580,00	23.466.898,25	24.860.707,66	26.352.345,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

Prefeitura Municipal de Lavras

Estado de Minas Gerais

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2205 Tratamento Fora a Domicílio (TFD)

META FÍSICA

PRODUTO	QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
Manutenção Realizada	100,00	Percentual

META POR EXERCÍCIO

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

CUSTO FINANCEIRO TOTAL 4.328.165,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021
989.385,00	1.048.748,00	1.111.670,00	1.178.362,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2206 Manutenção das Atividades do Ambulatório Médico Especializado (AME / Zona Sul)

META FÍSICA

PRODUTO	QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
..anutenção Realizada	100,00	Percentual

META POR EXERCÍCIO

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

CUSTO FINANCEIRO TOTAL 8.174.599,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021
1.868.648,00	1.980.766,00	2.099.607,00	2.225.578,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

Prefeitura Municipal de Lavras

Estado de Minas Gerais

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2207 Manutenção das Atividades do Ambulatório Médico Especializado (AME / Zona Norte)

META FÍSICA

PRODUTO	QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
Manutenção Realizada	100,00	Percentual

META POR EXERCÍCIO

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

CUSTO FINANCEIRO TOTAL 9.210.237,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021
2.105.386,00	2.231.708,00	2.365.606,00	2.507.537,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2208 Participação em Consórcio da Rede Urgência e Emergência

META FÍSICA

PRODUTO	QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
Consórcio Realizado	100,00	Percentual

META POR EXERCÍCIO

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

CUSTO FINANCEIRO TOTAL 1.714.744,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021
391.978,00	415.495,00	440.423,00	466.848,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

Prefeitura Municipal de Lavras

Estado de Minas Gerais

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2209 Manutenção das Atividades do Centro Estadual de Atenção Especializado (CEAE)

META FISICA

PRODUTO	QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
Manutenção Realizada	100,00	Percentual

META POR EXERCICIO

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

CUSTO FINANCEIRO TOTAL 6.183.928,0

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO

2018	2019	2020	2021
1.424.200,00	1.502.212,00	1.584.531,00	1.672.985,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2210 Manutenção das Atividades da Unidade de Pronto Atendimento / UPA 24h

META FISICA

PRODUTO	QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
Manutenção Realizada	100,00	Percentual

META POR EXERCICIO

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

CUSTO FINANCEIRO TOTAL 53.829.018,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO

2018	2019	2020	2021
13.105.000,00	13.611.148,70	13.161.594,30	13.951.275,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

Prefeitura Municipal de Lavras

Estado de Minas Gerais

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

ORGÃO:	02	PODER EXECUTIVO
UNIDADE EXECUTORA:	13	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
SUBUNIDADE:	06	VIGILÂNCIA EM SAÚDE
FUNÇÃO:	10	SAÚDE
SUB-FUNÇÃO:	271	PREVIDÊNCIA BÁSICA
PROGRAMA:	0000	ENCARGOS GERAIS

AÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

0083 Obrigações Patronais - INSS / Vigilância em Saúde

META FISICA

PRODUTO	QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
Não se Aplica	0,00	UN

META POR EXERCÍCIO

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

CUSTO FINANCEIRO TOTAL 1.445.808,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021
330.500,00	350.330,00	371.349,00	393.629,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

Prefeitura Municipal de Lavras

Estado de Minas Gerais

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

ORGÃO:	02	PODER EXECUTIVO
UNIDADE EXECUTORA:	13	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
SUBUNIDADE:	06	VIGILÂNCIA EM SAÚDE
FUNÇÃO:	10	SAÚDE
SUB-FUNÇÃO:	272	PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO
PROGRAMA:	0000	ENCARGOS GERAIS

AÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

0084 Obrigações Patronais - LAVRASPREV / Vigilância em Saúde

META FÍSICA

PRODUTO	QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
Não se Aplica	0,00	UN

META POR EXERCÍCIO

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

CUSTO FINANCEIRO TOTAL 1.081.402,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021
247.200,00	262.032,00	277.753,00	294.417,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

Prefeitura Municipal de Lavras

Estado de Minas Gerais

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

ORGÃO:	02	PODER EXECUTIVO
UNIDADE EXECUTORA:	13	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
SUBUNIDADE:	06	VIGILÂNCIA EM SAÚDE
FUNÇÃO:	10	SAÚDE
SUB-FUNÇÃO:	304	VIGILÂNCIA SANITÁRIA
PROGRAMA:	0007	MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA E PROFISSIONALIZAÇÃO DA GESTÃO - SAÚDE

AÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

1083 Aquisição de Equipamentos e Mobiliários para a Vigilância em Saúde - Vigilância Sanitária

META FÍSICA

PRODUTO	QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
Equipamentos/Mobiliários Adquiridos	35,00	Unidade

META POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021
5,00	10,00	10,00	10,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL 60.600,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021
30.000,00	10.000,00	10.000,00	10.600,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

Prefeitura Municipal de Lavras

Estado de Minas Gerais

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

ORGÃO:	02	PODER EXECUTIVO
UNIDADE EXECUTORA:	13	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
SUBUNIDADE:	06	VIGILÂNCIA EM SAÚDE
FUNÇÃO:	10	SAÚDE
SUB-FUNÇÃO:	304	VIGILÂNCIA SANITÁRIA
PROGRAMA:	0019	VIGILÂNCIA EM SAÚDE

AÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2211 Realização de Parcerias de Interesse Público

META FÍSICA

PRODUTO	QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
Repasse Realizado	100,00	Percentual

META POR EXERCÍCIO

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

CUSTO FINANCEIRO TOTAL 874.923,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021
200.000,00	212.000,00	224.720,00	238.203,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

Prefeitura Municipal de Lavras

Estado de Minas Gerais

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL	
2212	Manutenção das Atividades da Vigilância Sanitária

META FÍSICA

PRODUTO	QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
Manutenção Realizada	100,00	Percentual

META POR EXERCÍCIO

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

CUSTO FINANCEIRO TOTAL 9.604.081,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021
2.195.420,00	2.327.144,00	2.466.761,00	2.614.756,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

Prefeitura Municipal de Lavras

Estado de Minas Gerais

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

ORGÃO:	02	PODER EXECUTIVO
UNIDADE EXECUTORA:	13	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
SUBUNIDADE:	06	VIGILÂNCIA EM SAÚDE
FUNÇÃO:	10	SAÚDE
SUB-FUNÇÃO:	305	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA
PROGRAMA:	0007	MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA E PROFISSIONALIZAÇÃO DA GESTÃO - SAÚDE

AÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

1084 Aquisição de Equipamentos e Mobiliários para a Vigilância em Saúde - Epidemiológica

META FÍSICA

PRODUTO	QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
Equipamentos/Mobiliários Adquiridos	27,00	Unidade

META POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021
4,00	5,00	10,00	8,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL 85.312,50

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021
35.000,00	20.000,00	15.250,00	15.062,50

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

Prefeitura Municipal de Lavras

Estado de Minas Gerais

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

ORGÃO:	02	PODER EXECUTIVO
UNIDADE EXECUTORA:	14	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
SUBUNIDADE:	01	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
FUNÇÃO:	08	ASSISTÊNCIA SOCIAL
SUB-FUNÇÃO:	122	ADMINISTRAÇÃO GERAL
PROGRAMA:	0001	MANUTENÇÃO E GESTÃO ADMINISTRATIVA

AÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2034 Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social

META FISICA

PRODUTO	QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
Manutenção Realizada	100,00	Percentual

META POR EXERCICIO

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

CUSTO FINANCEIRO TOTAL 3.260.635,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO

2018	2019	2020	2021
745.360,00	790.081,00	837.477,00	887.717,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

(639)

Prefeitura Municipal de Lavras

Estado de Minas Gerais

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

ORGÃO:	02	PODER EXECUTIVO
UNIDADE EXECUTORA:	14	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
SUBUNIDADE:	01	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
FUNÇÃO:	08	ASSISTÊNCIA SOCIAL
SUB-FUNÇÃO:	122	ADMINISTRAÇÃO GERAL
PROGRAMA:	0004	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PATRIMÔNIO PÚBLICO

AÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÕES ESPECIAIS	
2044	Reparos, Reformas e Manutenção no Espaço Físico dos Prédios Públicos Vinculados à SMDS

META FÍSICA

PRODUTO	QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
Reforma Realizada	100,00	Percentual

META POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021
50,00	50,00	0,00	0,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL 182.060,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021
91.000,00	91.060,00	0,00	0,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

Prefeitura Municipal de Lavras

Estado de Minas Gerais

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

ORGÃO:	02	PODER EXECUTIVO
UNIDADE EXECUTORA:	14	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
SUBUNIDADE:	01	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
FUNÇÃO:	08	ASSISTÊNCIA SOCIAL
SUB-FUNÇÃO:	122	ADMINISTRAÇÃO GERAL
PROGRAMA:	0005	MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA E PROFISSIONALIZAÇÃO DA GESTÃO

AÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

1020 Aquisição de Equipamentos e Mobiliário para a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social

META FÍSICA

PRODUTO	QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
Equipamentos/Mobiliários Adquiridos	14,00	Unidade

META POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021
0,00	14,00	0,00	0,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL 13.950,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021
0,00	13.950,00	0,00	0,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

Prefeitura Municipal de Lavras

Estado de Minas Gerais

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

(044)

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

1021 Aquisição de Veículos para a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social

META FÍSICA

PRODUTO	QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
Veículos Adquiridos	2,00	Unidade

META POR EXERCÍCIO

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

CUSTO FINANCEIRO TOTAL 301.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021
61.000,00	240.000,00	0,00	0,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

Prefeitura Municipal de Lavras

Estado de Minas Gerais

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

ORGÃO:	02	PODER EXECUTIVO
UNIDADE EXECUTORA:	14	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
SUBUNIDADE:	01	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
FUNÇÃO:	08	ASSISTÊNCIA SOCIAL
SUB-FUNÇÃO:	242	ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA
PROGRAMA:	0010	DESENVOLVIMENTO E AMPARO SOCIAL

AÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

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

META FISICA

PRODUTO	QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
Manutenção Realizada	100,00	Percentual

META POR EXERCÍCIO

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

CUSTO FINANCEIRO TOTAL 7.182,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021
4.000,00	1.000,00	1.060,00	1.122,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

Prefeitura Municipal de Lavras

Estado de Minas Gerais

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

ORGÃO:	02	PODER EXECUTIVO
UNIDADE EXECUTORA:	14	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
SUBUNIDADE:	01	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
FUNÇÃO:	08	ASSISTÊNCIA SOCIAL
SUB-FUNÇÃO:	243	ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE
PROGRAMA:	0010	DESENVOLVIMENTO E AMPARO SOCIAL

AÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO/ESPECIAL	
2035	Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar

META FÍSICA

PRODUTO	QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
Manutenção Realizada	100,00	Percentual

META POR EXERCÍCIO

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

CUSTO FINANCEIRO TOTAL 974.027,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021
222.660,00	236.019,00	250.173,00	265.175,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

Prefeitura Municipal de Lavras

Estado de Minas Gerais

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL	
2048	Manutenção das Atividades do Convênio AABB Comunidade

META FÍSICA

PRODUTO	QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
Manutenção Realizada	100,00	Percentual

META POR EXERCÍCIO

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

CUSTO FINANCEIRO TOTAL 582.245,29

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021
133.367,04	134.450,04	156.250,54	158.177,67

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

Prefeitura Municipal de Lavras

Estado de Minas Gerais

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

ORGÃO:	02	PODER EXECUTIVO
UNIDADE EXECUTORA:	14	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
SUBUNIDADE:	01	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
FUNÇÃO:	08	ASSISTÊNCIA SOCIAL
SUB-FUNÇÃO:	244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
PROGRAMA:	0010	DESENVOLVIMENTO E AMPARO SOCIAL

AÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2036 Manutenção das Atividades do Restaurante Popular

META FÍSICA

PRODUTO	QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
Refeições Ofertadas	100,00	Percentual

META POR EXERCÍCIO

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

CUSTO FINANCEIRO TOTAL 1.531.115,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021
350.000,00	371.000,00	393.260,00	416.855,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

Prefeitura Municipal de Lavras

Estado de Minas Gerais

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2037 Realização de Parcerias de Caráter Social

META FÍSICA

PRODUTO	QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
Manutenção Realizada	100,00	Percentual

META POR EXERCÍCIO

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

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

612.446,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021
140.000,00	148.400,00	157.304,00	166.742,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

(647)

Prefeitura Municipal de Lavras

Estado de Minas Gerais

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

ORGÃO:	02	PODER EXECUTIVO
UNIDADE EXECUTORA:	14	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
SUBUNIDADE:	02	FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
FUNÇÃO:	08	ASSISTÊNCIA SOCIAL
SUB-FUNÇÃO:	243	ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE
PROGRAMA:	0010	DESENVOLVIMENTO E AMPARO SOCIAL

AÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2039 Manutenção das Atividades do Conselho da Criança e do Adolescente

META FÍSICA

PRODUTO	QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
Manutenção Realizada	100,00	Percentual

META POR EXERCÍCIO

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

CUSTO FINANCEIRO TOTAL 12.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021
4.000,00	1.500,00	5.000,00	1.500,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

Prefeitura Municipal de Lavras

Estado de Minas Gerais

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

ORGÃO:	02	PODER EXECUTIVO
UNIDADE EXECUTORA:	14	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
SUBUNIDADE:	03	FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO
FUNÇÃO:	08	ASSISTÊNCIA SOCIAL
SUB-FUNÇÃO:	241	ASSISTÊNCIA AO IDOSO
PROGRAMA:	0010	DESENVOLVIMENTO E AMPARO SOCIAL

AÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2040 Manutenção das Atividades do Conselho Municipal do Idoso

META FISICA

PRODUTO	QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
Manutenção Realizada	100,00	Percentual

META POR EXERCICIO

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

CUSTO FINANCEIRO TOTAL 12.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO

2018	2019	2020	2021
4.000,00	1.500,00	5.000,00	1.500,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

(649)

Prefeitura Municipal de Lavras

Estado de Minas Gerais

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

ORGÃO:	02	PODER EXECUTIVO
UNIDADE EXECUTORA:	14	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
SUBUNIDADE:	04	FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL
FUNÇÃO:	08	ASSISTÊNCIA SOCIAL
SUB-FUNÇÃO:	306	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO
PROGRAMA:	0010	DESENVOLVIMENTO E AMPARO SOCIAL

AÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2041 Manutenção das Atividades do Conselho Municipal de Segurança Alimentar e Nutricional

META FÍSICA

PRODUTO	QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
Manutenção Realizada	100,00	Percentual

META POR EXERCÍCIO

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

CUSTO FINANCEIRO TOTAL 10.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021
4.000,00	1.000,00	4.000,00	1.000,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

Prefeitura Municipal de Lavras

Estado de Minas Gerais

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

ORGÃO:	02	PODER EXECUTIVO
UNIDADE EXECUTORA:	14	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
SUBUNIDADE:	05	FUNDO MUNCIPAL DE ANTIDROGAS E ENTORPECENTES
FUNÇÃO:	08	ASSISTÊNCIA SOCIAL
SUB-FUNÇÃO:	244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
PROGRAMA:	0010	DESENVOLVIMENTO E AMPARO SOCIAL

AÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2045 Manutenção das Atividades do Conselho de Antidrogas

META FISICA

PRODUTO	QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
Manutenção Realizada	100,00	Percentual

META POR EXERCÍCIO

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

CUSTO FINANCEIRO TOTAL 10.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021
4.000,00	1.000,00	4.000,00	1.000,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

(654)

Prefeitura Municipal de Lavras

Estado de Minas Gerais

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

ORGÃO:	02	PODER EXECUTIVO
UNIDADE EXECUTORA:	14	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
SUBUNIDADE:	06	FUNDO MUNICIPAL DA MULHER
FUNÇÃO:	08	ASSISTÊNCIA SOCIAL
SUB-FUNÇÃO:	244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
PROGRAMA:	0010	DESENVOLVIMENTO E AMPARO SOCIAL

AÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2046 Manutenção das Atividades do Conselho dos Direitos da Mulher

META FÍSICA

PRODUTO	QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
Manutenção Realizada	100,00	Percentual

META POR EXERCÍCIO

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

CUSTO FINANCEIRO TOTAL 10.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021
1.000,00	4.000,00	1.000,00	4.000,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

Prefeitura Municipal de Lavras

Estado de Minas Gerais

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

ORGÃO:	02	PODER EXECUTIVO
UNIDADE EXECUTORA:	14	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
SUBUNIDADE:	07	FUNDO MUNICIPAL DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE IGUALDADE RACIAL
FUNÇÃO:	08	ASSISTÊNCIA SOCIAL
SUB-FUNÇÃO:	244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
PROGRAMA:	0010	DESENVOLVIMENTO E AMPARO SOCIAL

AÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2042 Manutenção das Atividades do Conselho Municipal de Políticas de Igualdade Racial

META FÍSICA

PRODUTO	QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
Manutenção Realizada	100,00	Percentual

META POR EXERCÍCIO

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

CUSTO FINANCEIRO TOTAL 10.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021
1.000,00	4.000,00	1.000,00	4.000,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

Prefeitura Municipal de Lavras

Estado de Minas Gerais

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

ORGÃO:	02	PODER EXECUTIVO
UNIDADE EXECUTORA:	14	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
SUBUNIDADE:	08	FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO
FUNÇÃO:	08	ASSISTÊNCIA SOCIAL
SUB-FUNÇÃO:	482	HABITAÇÃO URBANA
PROGRAMA:	0010	DESENVOLVIMENTO E AMPARO SOCIAL

AÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2043 Manutenção das Atividades do Conselho de Habitação

META FÍSICA

PRODUTO	QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
Manutenção Realizada	100,00	Percentual

META POR EXERCÍCIO

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

CUSTO FINANCEIRO TOTAL 10.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021
4.000,00	1.000,00	4.000,00	1.000,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

Prefeitura Municipal de Lavras

Estado de Minas Gerais

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

ORGÃO:	02	PODER EXECUTIVO
UNIDADE EXECUTORA:	15	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
SUBUNIDADE:	01	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
FUNÇÃO:	08	ASSISTÊNCIA SOCIAL
SUB-FUNÇÃO:	122	ADMINISTRAÇÃO GERAL
PROGRAMA:	0004	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PATRIMÔNIO PÚBLICO

AÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

1019 Construção dos Centros de Referência

META FÍSICA

PRODUTO	QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
Projetos Realizados	3,00	UN

META POR EXERCÍCIO

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

CUSTO FINANCEIRO TOTAL 1.401.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021
501.000,00	450.000,00	450.000,00	0,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

Prefeitura Municipal de Lavras

Estado de Minas Gerais

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

ORGÃO:	02	PODER EXECUTIVO
UNIDADE EXECUTORA:	15	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
SUBUNIDADE:	01	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
FUNÇÃO:	08	ASSISTÊNCIA SOCIAL
SUB-FUNÇÃO:	243	ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE
PROGRAMA:	0010	DESENVOLVIMENTO E AMPARO SOCIAL

AÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2047 Manutenção do Programa BPC na Escola

META FÍSICA

PRODUTO	QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
Manutenção Realizada	100,00	Percentual

META POR EXERCÍCIO

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

CUSTO FINANCEIRO TOTAL 21.873,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021
5.000,00	5.300,00	5.618,00	5.955,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

Prefeitura Municipal de Lavras

Estado de Minas Gerais

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

ORGÃO:	02	PODER EXECUTIVO
UNIDADE EXECUTORA:	15	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
SUBUNIDADE:	01	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
FUNÇÃO:	08	ASSISTÊNCIA SOCIAL
SUB-FUNÇÃO:	244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
PROGRAMA:	0010	DESENVOLVIMENTO E AMPARO SOCIAL

AÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2037 Realização de Parcerias de Caráter Social

META FÍSICA

PRODUTO	QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
Manutenção Realizada	100,00	Percentual

META POR EXERCÍCIO

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

CUSTO FINANCEIRO TOTAL 612.446,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021
140.000,00	148.400,00	157.304,00	166.742,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

Prefeitura Municipal de Lavras

Estado de Minas Gerais

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

ORGÃO:	02	PODER EXECUTIVO
UNIDADE EXECUTORA:	15	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
SUBUNIDADE:	02	BLOCO DA PROTEÇÃO BÁSICA
FUNÇÃO:	08	ASSISTÊNCIA SOCIAL
SUB-FUNÇÃO:	122	ADMINISTRAÇÃO GERAL
PROGRAMA:	0004	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PATRIMÔNIO PÚBLICO

AÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

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

META FÍSICA

PRODUTO	QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
Reformas Realizadas	100,00	Percentual

META POR EXERCÍCIO

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

CUSTO FINANCEIRO TOTAL 214.351,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021
49.000,00	51.940,00	55.055,00	58.356,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

Prefeitura Municipal de Lavras

Estado de Minas Gerais

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

ORGÃO:	02	PODER EXECUTIVO
UNIDADE EXECUTORA:	15	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
SUBUNIDADE:	02	BLOCO DA PROTEÇÃO BÁSICA
FUNÇÃO:	08	ASSISTÊNCIA SOCIAL
SUB-FUNÇÃO:	122	ADMINISTRAÇÃO GERAL
PROGRAMA:	0005	MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA E PROFISSIONALIZAÇÃO DA GESTÃO

AÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

1022 Aquisição de Equipamentos e Mobiliário - Proteção Social Básica

META FÍSICA

PRODUTO	QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
Equipamentos/Mobiliários Adquiridos	11,00	Unidade

META POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021
8,00	2,00	1,00	0,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL 28.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021
13.000,00	10.000,00	5.000,00	0,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

Prefeitura Municipal de Lavras

Estado de Minas Gerais

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

ORGÃO:	02	PODER EXECUTIVO
UNIDADE EXECUTORA:	15	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
SUBUNIDADE:	02	BLOCO DA PROTEÇÃO BÁSICA
FUNÇÃO:	08	ASSISTÊNCIA SOCIAL
SUB-FUNÇÃO:	244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
PROGRAMA:	0010	DESENVOLVIMENTO E AMPARO SOCIAL

AÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2049 Manutenção dos Serviços da Proteção Social Básica

META FÍSICA

PRODUTO	QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
Manutenção Realizada	100,00	Percentual

META POR EXERCÍCIO

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

CUSTO FINANCEIRO TOTAL 6.401.892,25

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021
1.422.275,00	1.565.206,00	1.658.220,00	1.756.191,25

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

Prefeitura Municipal de Lavras

Estado de Minas Gerais

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL	
2051	Concessão de Benefícios Eventuais

META FÍSICA

PRODUTO	QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
Benefícios Concedidos	100,00	Percentual

META POR EXERCÍCIO

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

CUSTO FINANCEIRO TOTAL 668.518,80

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021
153.584,80	161.514,00	169.839,00	183.581,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

Prefeitura Municipal de Lavras

Estado de Minas Gerais

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

ORGÃO:	02	PODER EXECUTIVO
UNIDADE EXECUTORA:	15	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
SUBUNIDADE:	03	BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE
FUNÇÃO:	08	ASSISTÊNCIA SOCIAL
SUB-FUNÇÃO:	122	ADMINISTRAÇÃO GERAL
PROGRAMA:	0004	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PATRIMÔNIO PÚBLICO

AÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2053 Reparos, Reformas e Manutenção em Espaço Físico - Proteção Social Especial de Média Complexidade

META FÍSICA

PRODUTO	QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
Reformas Realizadas	100,00	Percentual

META POR EXERCÍCIO

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

CUSTO FINANCEIRO TOTAL 6.555,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021
1.500,00	1.590,00	1.683,00	1.782,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

Prefeitura Municipal de Lavras

Estado de Minas Gerais

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

ORGÃO:	02	PODER EXECUTIVO
UNIDADE EXECUTORA:	15	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
SUBUNIDADE:	03	BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE
FUNÇÃO:	08	ASSISTÊNCIA SOCIAL
SUB-FUNÇÃO:	122	ADMINISTRAÇÃO GERAL
PROGRAMA:	0005	MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA E PROFISSIONALIZAÇÃO DA GESTÃO

AÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

1023 Aquisição de Equipamentos e Mobiliário - Proteção Social Especial de Média Complexidade

META FISICA

PRODUTO	QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
Equipamentos/Mobiliários Adquiridos	3,00	Unidade

META POR EXERCICIO

2018	2019	2020	2021
3,00	0,00	0,00	0,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL 13.800,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO

2018	2019	2020	2021
13.800,00	0,00	0,00	0,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

Prefeitura Municipal de Lavras

Estado de Minas Gerais

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

ORGÃO:	02	PODER EXECUTIVO
UNIDADE EXECUTORA:	15	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
SUBUNIDADE:	03	BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE
FUNÇÃO:	08	ASSISTÊNCIA SOCIAL
SUB-FUNÇÃO:	244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
PROGRAMA:	0010	DESENVOLVIMENTO E AMPARO SOCIAL

AÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2052 Manutenção dos Serviços da Proteção Social Especial de Média Complexidade

META FÍSICA

PRODUTO	QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
Manutenção Realizada	100,00	Percentual

META POR EXERCÍCIO

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

CUSTO FINANCEIRO TOTAL 4.570.910,80

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021
1.046.318,00	1.109.889,90	1.173.636,95	1.241.065,95

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

Prefeitura Municipal de Lavras

Estado de Minas Gerais

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

ORGÃO:	02	PODER EXECUTIVO
UNIDADE EXECUTORA:	15	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
SUBUNIDADE:	04	BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE
FUNÇÃO:	08	ASSISTÊNCIA SOCIAL
SUB-FUNÇÃO:	122	ADMINISTRAÇÃO GERAL
PROGRAMA:	0004	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PATRIMÔNIO PÚBLICO

AÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2055 Reparos, Reformas e Manutenção em Espaço Físico - Proteção Social Especial de Alta Complexidade

META FÍSICA

PRODUTO	QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
Reformas Realizadas	100,00	Percentual

META POR EXERCÍCIO

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

CUSTO FINANCEIRO TOTAL 6.555,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021
1.500,00	1.590,00	1.683,00	1.782,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

(665)

Prefeitura Municipal de Lavras

Estado de Minas Gerais

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

ORGÃO:	02	PODER EXECUTIVO
UNIDADE EXECUTORA:	15	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
SUBUNIDADE:	04	BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE
FUNÇÃO:	08	ASSISTÊNCIA SOCIAL
SUB-FUNÇÃO:	122	ADMINISTRAÇÃO GERAL
PROGRAMA:	0005	MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA E PROFISSIONALIZAÇÃO DA GESTÃO

AÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

1086 Aquisição de Equipamentos e Mobiliário - Proteção Social Especial de Alta Complexidade

META FÍSICA

PRODUTO	QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
Equipamentos/Mobiliários Adquiridos	11,00	Unidade

META POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021
8,00	2,00	1,00	0,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL 34.615,20

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021
19.615,20	10.000,00	5.000,00	0,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

Prefeitura Municipal de Lavras

Estado de Minas Gerais

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

ORGÃO:	02	PODER EXECUTIVO
UNIDADE EXECUTORA:	15	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
SUBUNIDADE:	04	BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE
FUNÇÃO:	08	ASSISTÊNCIA SOCIAL
SUB-FUNÇÃO:	244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
PROGRAMA:	0010	DESENVOLVIMENTO E AMPARO SOCIAL

AÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2054 Manutenção dos Serviços da Proteção Social Especial de Alta Complexidade

META FÍSICA

PRODUTO	QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
Manutenção Realizada	100,00	Percentual

META POR EXERCÍCIO

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

CUSTO FINANCEIRO TOTAL 639.133,13

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021
147.760,00	155.503,00	163.648,50	172.221,63

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

Prefeitura Municipal de Lavras

Estado de Minas Gerais

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

ORGÃO:	02	PODER EXECUTIVO
UNIDADE EXECUTORA:	15	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
SUBUNIDADE:	05	BLOCO GESTÃO DO SUAS
FUNÇÃO:	08	ASSISTÊNCIA SOCIAL
SUB-FUNÇÃO:	122	ADMINISTRAÇÃO GERAL
PROGRAMA:	0005	MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA E PROFISSIONALIZAÇÃO DA GESTÃO

AÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

1026 Aquisição de Equipamentos e Mobiliários - IGDSUAS

META FÍSICA

PRODUTO	QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
Equipamentos/Mobiliários Adquiridos	4,00	Unidade

META POR EXERCÍCIO

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

CUSTO FINANCEIRO TOTAL 1.106,60

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021
253,60	268,00	284,00	301,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

Prefeitura Municipal de Lavras

Estado de Minas Gerais

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

ORGÃO:	02	PODER EXECUTIVO
UNIDADE EXECUTORA:	15	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
SUBUNIDADE:	05	BLOCO GESTÃO DO SUAS
FUNÇÃO:	08	ASSISTÊNCIA SOCIAL
SUB-FUNÇÃO:	244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
PROGRAMA:	0010	DESENVOLVIMENTO E AMPARO SOCIAL

AÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2056 Apoio à Organização e Gestão do SUAS - IGDSUAS

FÍSICA

PRODUTO	QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
Manutenção Realizada	100,00	Percentual

META POR EXERCÍCIO

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

CUSTO FINANCEIRO TOTAL 220.728,12

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021
52.231,00	53.428,00	56.120,50	58.948,62

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

Prefeitura Municipal de Lavras

Estado de Minas Gerais

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

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

META FISICA

PRODUTO	QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
Manutenção Realizada	100,00	Percentual

META POR EXERCÍCIO

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

CUSTO FINANCEIRO TOTAL 9.245,

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021
2.115,40	2.242,00	2.374,00	2.514,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

Prefeitura Municipal de Lavras

Estado de Minas Gerais

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

ORGÃO:	02	PODER EXECUTIVO
UNIDADE EXECUTORA:	15	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
SUBUNIDADE:	06	BLOCO DE GESTÃO DO BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO
FUNÇÃO:	08	ASSISTÊNCIA SOCIAL
SUB-FUNÇÃO:	122	ADMINISTRAÇÃO GERAL
PROGRAMA:	0005	MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA E PROFISSIONALIZAÇÃO DA GESTÃO

AÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

1024 Aquisição de Equipamentos e Mobiliário - Bolsa Família / IGDPBF

META FISICA

PRODUTO	QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
Equipamentos/Mobiliários Adquiridos	36,00	Unidade

META POR EXERCICIO

2018	2019	2020	2021
18,00	16,00	1,00	1,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL 43.900,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO

2018	2019	2020	2021
11.150,00	22.750,00	5.000,00	5.000,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

Prefeitura Municipal de Lavras

Estado de Minas Gerais

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

1025 Aquisição de Veículos - Bolsa Família / IGDPBF

META FÍSICA

PRODUTO	QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
Veículos Adquiridos	1,00	Unidade

META POR EXERCÍCIO

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

CUSTO FINANCEIRO TOTAL 37.558,0

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021
37.558,00	0,00	0,00	0,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

Prefeitura Municipal de Lavras

Estado de Minas Gerais

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

ORGÃO:	02	PODER EXECUTIVO
UNIDADE EXECUTORA:	15	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
SUBUNIDADE:	06	BLOCO DE GESTÃO DO BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO
FUNÇÃO:	08	ASSISTÊNCIA SOCIAL
SUB-FUNÇÃO:	244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
PROGRAMA:	0010	DESENVOLVIMENTO E AMPARO SOCIAL

AÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

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

META FÍSICA

PRODUTO	QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
Manutenção Realizada	100,00	Percentual

META POR EXERCÍCIO

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

CUSTO FINANCEIRO TOTAL 58.979,84

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021
10.894,96	18.594,96	10.894,96	18.594,96

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

Prefeitura Municipal de Lavras

Estado de Minas Gerais

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

ORGÃO:	02	PODER EXECUTIVO
UNIDADE EXECUTORA:	15	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
SUBUNIDADE:	06	BLOCO DE GESTÃO DO BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO
FUNÇÃO:	08	ASSISTÊNCIA SOCIAL
SUB-FUNÇÃO:	244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
PROGRAMA:	0012	TRANSFERÊNCIA DE RENDA

AÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL	
2058	Apoio à Organização e Gestão do Programa Bolsa Família e do Cadastro Único - IGDPBF

FÍSICA

PRODUTO	QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
Manutenção Realizada	100,00	Percentual

META POR EXERCÍCIO

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

CUSTO FINANCEIRO TOTAL 1.071.163,63

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021
267.310,00	242.631,00	273.646,50	287.576,13

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

Prefeitura Municipal de Lavras

Estado de Minas Gerais

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

ORGÃO:	02	PODER EXECUTIVO
UNIDADE EXECUTORA:	16	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, LAZER, TURISMO E CULTURA
SUBUNIDADE:	01	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, LAZER, TURISMO E CULTURA
FUNÇÃO:	04	ADMINISTRAÇÃO
SUB-FUNÇÃO:	122	ADMINISTRAÇÃO GERAL
PROGRAMA:	0001	MANUTENÇÃO E GESTÃO ADMINISTRATIVA

AÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

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

META FISICA

PRODUTO	QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
Manutenção Realizada	100,00	Percentual

META POR EXERCÍCIO

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

CUSTO FINANCEIRO TOTAL 3.510.251,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021
802.420,00	850.565,00	901.590,00	955.676,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

Prefeitura Municipal de Lavras

Estado de Minas Gerais

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

ORGÃO:	02	PODER EXECUTIVO
UNIDADE EXECUTORA:	16	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, LAZER, TURISMO E CULTURA
SUBUNIDADE:	01	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, LAZER, TURISMO E CULTURA
FUNÇÃO:	04	ADMINISTRAÇÃO
SUB-FUNÇÃO:	122	ADMINISTRAÇÃO GERAL
PROGRAMA:	0005	MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA E PROFISSIONALIZAÇÃO DA GESTÃO

AÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL:

1046 Aquisição de Equipamentos e Mobiliário para a Secretaria Municipal de Esporte, Lazer, Turismo e Cultura

META FÍSICA:

PRODUTO	QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
Equipamentos/Mobiliários Adquiridos	371,00	Unidade

META POR EXERCÍCIO:

2018	2019	2020	2021
254,00	59,00	54,00	4,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: 332.446,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO:

2018	2019	2020	2021
164.346,00	113.600,00	34.500,00	20.000,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:

Prefeitura Municipal de Lavras

Estado de Minas Gerais

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

1047 Aquisição de Veículos para a Secretaria Municipal de Esporte, Lazer, Turismo e Cultura

META FÍSICA

PRODUTO	QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
Veículos Adquiridos	5,00	Unidade

META POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021
3,00	1,00	1,00	0,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL 780.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021
392.000,00	232.000,00	156.000,00	0,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

Prefeitura Municipal de Lavras

Estado de Minas Gerais

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

ORGÃO:	02	PODER EXECUTIVO
UNIDADE EXECUTORA:	16	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, LAZER, TURISMO E CULTURA
SUBUNIDADE:	01	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

AÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

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

META FÍSICA

PRODUTO	QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
Convênio Mantido	100,00	Percentual

META POR EXERCÍCIO

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

CUSTO FINANCEIRO TOTAL 28.870,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021
6.600,00	6.996,00	7.415,00	7.859,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

Prefeitura Municipal de Lavras

Estado de Minas Gerais

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

ORGÃO:	02	PODER EXECUTIVO
UNIDADE EXECUTORA:	16	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, LAZER, TURISMO E CULTURA
SUBUNIDADE:	01	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

AÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2216 Urbanização e Melhorias no Parque de Exposição e Eventos de Lavras - Expolavras

META FÍSICA

PRODUTO	QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
Execução Realizada	0,00	Percentual

META POR EXERCÍCIO

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

CUSTO FINANCEIRO TOTAL 560.983,75

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021
560.983,75	0,00	0,00	0,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

Prefeitura Municipal de Lavras

Estado de Minas Gerais

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

ORGÃO:	02	PODER EXECUTIVO
UNIDADE EXECUTORA:	16	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, LAZER, TURISMO E CULTURA
SUBUNIDADE:	01	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, LAZER, TURISMO E CULTURA
FUNÇÃO:	13	CULTURA
SUB-FUNÇÃO:	122	ADMINISTRAÇÃO GERAL
PROGRAMA:	0001	MANUTENÇÃO E GESTÃO ADMINISTRATIVA

AÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2122 Manutenção das Atividades da Cultura

META FISICA

PRODUTO	QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
Manutenção Realizada	100,00	Percentual

META POR EXERCICIO

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

CUSTO FINANCEIRO TOTAL 1.742.561,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO

2018	2019	2020	2021
398.340,00	422.240,00	447.566,00	474.415,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

Prefeitura Municipal de Lavras

Estado de Minas Gerais

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

ORGÃO:	02	PODER EXECUTIVO
UNIDADE EXECUTORA:	16	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, LAZER, TURISMO E CULTURA
SUBUNIDADE:	01	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

AÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2120 Manutenção do Programa Economia Solidária

META FISICA

PRODUTO	QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
Manutenção Realizada	100,00	Percentual

META POR EXERCICIO

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

CUSTO FINANCEIRO TOTAL 13.119,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO

2018	2019	2020	2021
3.000,00	3.180,00	3.369,00	3.570,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

Prefeitura Municipal de Lavras

Estado de Minas Gerais

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

ORGÃO:	02	PODER EXECUTIVO
UNIDADE EXECUTORA:	16	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, LAZER, TURISMO E CULTURA
SUBUNIDADE:	01	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

AÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2128 Eventos Geradores de Fluxo Turístico

META FÍSICA

PRODUTO	QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
Eventos Realizados	100,00	Percentual

META POR EXERCÍCIO

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

CUSTO FINANCEIRO TOTAL 54.678,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021
12.500,00	13.250,00	14.044,00	14.884,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

Prefeitura Municipal de Lavras

Estado de Minas Gerais

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

ORGÃO:	02	PODER EXECUTIVO
UNIDADE EXECUTORA:	16	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, LAZER, TURISMO E CULTURA
SUBUNIDADE:	01	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, LAZER, TURISMO E CULTURA
FUNÇÃO:	13	CULTURA
SUB-FUNÇÃO:	392	DIFUSÃO CULTURAL
PROGRAMA:	0001	MANUTENÇÃO E GESTÃO ADMINISTRATIVA

AÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2123 Manutenção das Atividades da Biblioteca Municipal

META FISICA

PRODUTO	QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
Manutenção Realizada	100,00	Percentual

META POR EXERCICIO

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

CUSTO FINANCEIRO TOTAL 72.601,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO

2018	2019	2020	2021
16.600,00	17.596,00	18.646,00	19.759,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

Prefeitura Municipal de Lavras

Estado de Minas Gerais

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

ORGÃO:	02	PODER EXECUTIVO
UNIDADE EXECUTORA:	16	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, LAZER, TURISMO E CULTURA
SUBUNIDADE:	01	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

AÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2124 Realização de Eventos e Promoção de Atividades Culturais

META FÍSICA

PRODUTO	QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
Eventos Realizados	100,00	Percentual

META POR EXERCÍCIO

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

CUSTO FINANCEIRO TOTAL 195.091,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021
44.600,00	47.276,00	50.107,00	53.108,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

Prefeitura Municipal de Lavras

Estado de Minas Gerais

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL	
2131	Realização de Parcerias de Caráter Cultural

META FÍSICA

PRODUTO	QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
Entidades Subvencionadas	100,00	Percentual

META POR EXERCÍCIO

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

CUSTO FINANCEIRO TOTAL 1.023.652,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021
234.000,00	248.040,00	262.920,00	278.692,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

Prefeitura Municipal de Lavras

Estado de Minas Gerais

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

ORGÃO:	02	PODER EXECUTIVO
UNIDADE EXECUTORA:	16	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, LAZER, TURISMO E CULTURA
SUBUNIDADE:	01	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, LAZER, TURISMO E CULTURA
FUNÇÃO:	27	DESPORTO E LAZER
SUB-FUNÇÃO:	812	DESPORTO COMUNITÁRIO
PROGRAMA:	0001	MANUTENÇÃO E GESTÃO ADMINISTRATIVA

AÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2129 Manutenção do Centro de Artes e Esporte Unificados

META FÍSICA

PRODUTO	QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
Manutenção Realizada	100,00	Percentual

META POR EXERCÍCIO

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

CUSTO FINANCEIRO TOTAL 214.946,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021
49.140,00	52.088,00	55.206,00	58.512,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

Prefeitura Municipal de Lavras

Estado de Minas Gerais

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

ORGÃO:	02	PODER EXECUTIVO
UNIDADE EXECUTORA:	16	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, LAZER, TURISMO E CULTURA
SUBUNIDADE:	01	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

AÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

1048 Construção da Sala Espaço Multiuso

META FÍSICA

PRODUTO	QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
eto Executado	20,00	Percentual

META POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021
20,00	0,00	0,00	0,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL 190.659,42

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021
190.659,42	0,00	0,00	0,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

Prefeitura Municipal de Lavras

Estado de Minas Gerais

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

1087 Construção de Estruturas Esportivas

META FÍSICA

PRODUTO	QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
Projeto Realizado	0,00	Percentual

META POR EXERCÍCIO

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

CUSTO FINANCEIRO TOTAL 1.515.000,0

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021
1.515.000,00	0,00	0,00	0,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2121 Ampliação , Reforma e Modernização de Infraestrutura / Instalações Esportivas

META FÍSICA

PRODUTO	QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
Projeto Executado	100,00	Percentual

META POR EXERCÍCIO

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

CUSTO FINANCEIRO TOTAL 1.850.875,26

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021
1.850.875,26	0,00	0,00	0,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

Prefeitura Municipal de Lavras

Estado de Minas Gerais

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

ORGÃO:	02	PODER EXECUTIVO
UNIDADE EXECUTORA:	16	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, LAZER, TURISMO E CULTURA
SUBUNIDADE:	01	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

AÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2126 Atividades Orientadas em Diversas Modalidades

META FÍSICA

PRODUTO	QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
alidades Realizadas	100,00	Percentual

META POR EXERCÍCIO

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

CUSTO FINANCEIRO TOTAL 256.464,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021
59.054,00	62.010,00	65.729,00	69.671,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

Prefeitura Municipal de Lavras

Estado de Minas Gerais

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2127 Participação em Competições Esportivas

META FÍSICA

PRODUTO	QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
Competições Realizadas	100,00	Percentual

META POR EXERCÍCIO

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

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

139.984,0

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021
32.000,00	33.920,00	35.954,00	38.110,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2130 Realização de Parcerias de Caráter Esportivo e Lazer

META FÍSICA

PRODUTO	QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
Entidades Participantes	100,00	Percentual

META POR EXERCÍCIO

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

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

52.492,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021
12.000,00	12.720,00	13.482,00	14.290,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

Prefeitura Municipal de Lavras

Estado de Minas Gerais

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

ORGÃO:	02	PODER EXECUTIVO
UNIDADE EXECUTORA:	16	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, LAZER, TURISMO E CULTURA
SUBUNIDADE:	02	FUNDO MUNICIPAL DO TURISMO
FUNÇÃO:	04	ADMINISTRAÇÃO
SUB-FUNÇÃO:	695	TURISMO
PROGRAMA:	0014	DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE, DO TURISMO, DO LAZER E DA CULTURA

AÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2134 Manutenção das Atividades do Conselho Municipal de Turismo

META FÍSICA

PRODUTO	QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
Manutenção Realizada	100,00	Percentual

META POR EXERCÍCIO

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

CUSTO FINANCEIRO TOTAL 4.370,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021
1.000,00	1.060,00	1.122,00	1.188,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

Prefeitura Municipal de Lavras

Estado de Minas Gerais

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

ORGÃO:	02	PODER EXECUTIVO
UNIDADE EXECUTORA:	16	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, LAZER, TURISMO E CULTURA
SUBUNIDADE:	03	FUNDO MUNICIPAL DO ESPORTE
FUNÇÃO:	27	DESPORTO E LAZER
SUB-FUNÇÃO:	122	ADMINISTRAÇÃO GERAL
PROGRAMA:	0014	DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE, DO TURISMO, DO LAZER E DA CULTURA

AÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2133 Manutenção das Atividades do Conselho Municipal de Esporte

META FISICA

PRODUTO	QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
Manutenção Realizada	100,00	Percentual

META POR EXERCÍCIO

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

CUSTO FINANCEIRO TOTAL 4.370,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021
1.000,00	1.060,00	1.122,00	1.188,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

Prefeitura Municipal de Lavras

Estado de Minas Gerais

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

ORGÃO:	02	PODER EXECUTIVO
UNIDADE EXECUTORA:	16	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, LAZER, TURISMO E CULTURA
SUBUNIDADE:	04	FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA
FUNÇÃO:	13	CULTURA
SUB-FUNÇÃO:	122	ADMINISTRAÇÃO GERAL
PROGRAMA:	0014	DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE, DO TURISMO, DO LAZER E DA CULTURA

AÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2135 Manutenção das Atividades do Conselho Municipal de Cultura e Conselho Deliberativo do Patrimônio Cultural de Lavras

META FÍSICA

PRODUTO	QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
Manutenção Realizada	100,00	Percentual

META POR EXERCÍCIO

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

CUSTO FINANCEIRO TOTAL 4.370,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021
1.000,00	1.060,00	1.122,00	1.188,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

Prefeitura Municipal de Lavras

Estado de Minas Gerais

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

ORGÃO:	02	PODER EXECUTIVO
UNIDADE EXECUTORA:	16	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, LAZER, TURISMO E CULTURA
SUBUNIDADE:	05	FUNDO MUNICIPAL DE PRESERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO CULTURAL DE LAVRAS
FUNÇÃO:	13	CULTURA
SUB-FUNÇÃO:	122	ADMINISTRAÇÃO GERAL
PROGRAMA:	0004	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PATRIMÔNIO PÚBLICO

AÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

1049 Arquivo Público

META FISICA

PRODUTO	QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
Projetos Realizados	300,00	UN

META POR EXERCICIO

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

CUSTO FINANCEIRO TOTAL 1.710.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO

2018	2019	2020	2021
510.000,00	600.000,00	600.000,00	0,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

Prefeitura Municipal de Lavras

Estado de Minas Gerais

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

ORGÃO:	02	PODER EXECUTIVO
UNIDADE EXECUTORA:	16	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, LAZER, TURISMO E CULTURA
SUBUNIDADE:	05	FUNDO MUNICIPAL DE PRESERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO CULTURAL DE LAVRAS
FUNÇÃO:	13	CULTURA
SUB-FUNÇÃO:	391	PATRIMÔNIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO E ARQUEOLÓGICO
PROGRAMA:	0004	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PATRIMÔNIO PÚBLICO

AÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2136 Restauração, Promoção e Conservação do Patrimônio Cultural

META FÍSICA

PRODUTO	QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
Execução Realizada	100,00	Percentual

META POR EXERCÍCIO

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

CUSTO FINANCEIRO TOTAL 656.192,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021
150.000,00	159.000,00	168.540,00	178.652,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

Prefeitura Municipal de Lavras

Estado de Minas Gerais

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

ORGÃO:	02	PODER EXECUTIVO
UNIDADE EXECUTORA:	17	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS RURAIS
SUBUNIDADE:	01	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS RURAIS
FUNÇÃO:	04	ADMINISTRAÇÃO
SUB-FUNÇÃO:	122	ADMINISTRAÇÃO GERAL
PROGRAMA:	0001	MANUTENÇÃO E GESTÃO ADMINISTRATIVA

AÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2004 Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Assuntos Rurais

META FÍSICA

PRODUTO	QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
Manutenção Realizada	100,00	Percentual

META POR EXERCÍCIO

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

CUSTO FINANCEIRO TOTAL 2.564.031,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021
586.122,00	621.289,00	658.558,00	698.062,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

Prefeitura Municipal de Lavras

Estado de Minas Gerais

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

ORGÃO:	02	PODER EXECUTIVO
UNIDADE EXECUTORA:	17	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS RURAIS
SUBUNIDADE:	01	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS RURAIS
FUNÇÃO:	04	ADMINISTRAÇÃO
SUB-FUNÇÃO:	122	ADMINISTRAÇÃO GERAL
PROGRAMA:	0005	MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA E PROFISSIONALIZAÇÃO DA GESTÃO

AÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

1002 Aquisição de Equipamentos e Mobiliários para a Secretaria Municipal de Assuntos Rurais

META FÍSICA

PRODUTO	QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
Equipamentos/Mobiliários Adquiridos	20,00	Unidade

META POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021
5,00	14,00	1,00	0,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL 22.740,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021
5.090,00	12.650,00	5.000,00	0,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

Prefeitura Municipal de Lavras

Estado de Minas Gerais

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

(677)

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

1003 Aquisição de Veículos para a Secretaria Municipal de Assuntos Rurais

META FÍSICA

PRODUTO	QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
Veículos Adquiridos	6,00	Unidade

META POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021
2,00	2,00	1,00	1,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL 1.154.800,(

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021
570.000,00	420.000,00	80.000,00	84.800,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

Prefeitura Municipal de Lavras

Estado de Minas Gerais

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

ORGÃO:	02	PODER EXECUTIVO
UNIDADE EXECUTORA:	17	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS RURAIS
SUBUNIDADE:	01	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS RURAIS
FUNÇÃO:	20	AGRICULTURA
SUB-FUNÇÃO:	122	ADMINISTRAÇÃO GERAL
PROGRAMA:	0009	DESENVOLVIMENTO RURAL

AÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2005 Manutenção e Gestão de Convênio com a EMATER

META FÍSICA

PRODUTO	QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
Convênio Mantido	100,00	Percentual

META POR EXERCÍCIO

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

CUSTO FINANCEIRO TOTAL 616.768,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021
137.000,00	150.700,00	159.742,00	169.326,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

(699

Prefeitura Municipal de Lavras

Estado de Minas Gerais

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

ORGÃO:	02	PODER EXECUTIVO
UNIDADE EXECUTORA:	17	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS RURAIS
SUBUNIDADE:	01	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS RURAIS
FUNÇÃO:	20	AGRICULTURA
SUB-FUNÇÃO:	605	ABASTECIMENTO
PROGRAMA:	0004	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PATRIMÔNIO PÚBLICO

AÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2033 Reforma e Revitalização do Mercado do Produtor Rural

META FISICA

PRODUTO	QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
Reforma Realizada	100,00	Percentual

META POR EXERCICIO

2018	2019	2020	2021
50,00	50,00	0,00	0,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL 1.110.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO

2018	2019	2020	2021
510.000,00	600.000,00	0,00	0,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

Prefeitura Municipal de Lavras

Estado de Minas Gerais

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

ORGÃO:	02	PODER EXECUTIVO
UNIDADE EXECUTORA:	17	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS RURAIS
SUBUNIDADE:	01	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS RURAIS
FUNÇÃO:	20	AGRICULTURA
SUB-FUNÇÃO:	606	EXTENSÃO RURAL
PROGRAMA:	0009	DESENVOLVIMENTO RURAL

AÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

1005 Apoio à Eventos Agropecuários

META FÍSICA

PRODUTO	QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
Eventos Realizados	100,00	Percentual

META POR EXERCÍCIO

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

CUSTO FINANCEIRO TOTAL 266.846,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021
61.000,00	64.660,00	68.538,00	72.648,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

(701)

Prefeitura Municipal de Lavras

Estado de Minas Gerais

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL	
2006	Disponibilizar Apoio ao Produtor Rural

META FÍSICA

PRODUTO	QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
Apoio Realizado	100,00	Percentual

META POR EXERCÍCIO

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

CUSTO FINANCEIRO TOTAL	866.600,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021
198.100,00	209.986,00	222.582,00	235.932,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

Prefeitura Municipal de Lavras

Estado de Minas Gerais

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

ORGÃO:	02	PODER EXECUTIVO
UNIDADE EXECUTORA:	17	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS RURAIS
SUBUNIDADE:	01	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS RURAIS
FUNÇÃO:	20	AGRICULTURA
SUB-FUNÇÃO:	606	EXTENSÃO RURAL
PROGRAMA:	0027	FORMANDO CIDADÃOS

AÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2007 Capacitação ao Produtor Rural

META FISICA

PRODUTO	QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
Capacitação Realizada	100,00	Percentual

META POR EXERCICIO

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

CUSTO FINANCEIRO TOTAL 43.743,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO

2018	2019	2020	2021
10.000,00	10.600,00	11.235,00	11.908,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

(703)

Prefeitura Municipal de Lavras

Estado de Minas Gerais

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

ORGÃO:	02	PODER EXECUTIVO
UNIDADE EXECUTORA:	17	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS RURAIS
SUBUNIDADE:	02	FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTÁVEL
FUNÇÃO:	20	AGRICULTURA
SUB-FUNÇÃO:	606	EXTENSÃO RURAL
PROGRAMA:	0009	DESENVOLVIMENTO RURAL

AÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL	
2008	Manutenção do Fundo Municipal de Desenvolvimento Rural Sustentável

META FÍSICA

PRODUTO	QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
Manutenção Realizada	100,00	Percentual

META POR EXERCÍCIO

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

CUSTO FINANCEIRO TOTAL 4.370,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021
1.000,00	1.060,00	1.122,00	1.188,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

Prefeitura Municipal de Lavras

Estado de Minas Gerais

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

ORGÃO:	02	PODER EXECUTIVO
UNIDADE EXECUTORA:	18	RESERVA DE CONTINGÊNCIA
SUBUNIDADE:	01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA
FUNÇÃO:	99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA
SUB-FUNÇÃO:	999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA
PROGRAMA:	9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA

AÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

9999 Reserva de Contingência

META FÍSICA

PRODUTO	QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
Não se Aplica	0,00	UN

META POR EXERCÍCIO

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

CUSTO FINANCEIRO TOTAL 24.166.376,33

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021
3.849.578,13	4.761.929,77	6.692.041,04	8.862.827,39

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

Prefeitura Municipal de Lavras

Estado de Minas Gerais

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

ORGÃO:	03	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE LAVRAS
UNIDADE EXECUTORA:	01	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE LAVRAS
SUBUNIDADE:	01	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE LAVRAS - GRUPO PREVIDENCIÁRIO
FUNÇÃO:	09	PREVIDÊNCIA SOCIAL
SUB-FUNÇÃO:	122	ADMINISTRAÇÃO GERAL
PROGRAMA:	0032	MANUTENÇÃO E GESTÃO ADMINISTRATIVA - LAVRASPREV

AÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL	
2015	Manutenção das Atividades do LAVRASPREV

TAREFAS

PRODUTO	QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
Manutenção Realizada	100,00	Percentual

METAS POR EXERCÍCIO

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

CUSTO FINANCEIRO TOTAL 3.906.748,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021
841.790,00	925.969,00	1.018.566,00	1.120.423,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

Prefeitura Municipal de Lavras

Estado de Minas Gerais

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

ORGÃO:	03	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE LAVRAS
UNIDADE EXECUTORA:	01	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE LAVRAS
SUBUNIDADE:	01	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE LAVRAS - GRUPO PREVIDENCIÁRIO
FUNÇÃO:	09	PREVIDÊNCIA SOCIAL
SUB-FUNÇÃO:	122	ADMINISTRAÇÃO GERAL
PROGRAMA:	0033	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PATRIMÔNIO PÚBLICO - LAVRASPREV

AÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

1008 Construção da Sede do LAVRASPREV

META FÍSICA

PRODUTO	QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
Construção Realizada	100,00	Percentual

META POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021
25,00	25,00	25,00	25,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL 2.236.033,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021
481.800,00	529.980,00	582.978,00	641.275,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

(707)

Prefeitura Municipal de Lavras

Estado de Minas Gerais

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

ORGÃO:	03	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE LAVRAS
UNIDADE EXECUTORA:	01	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE LAVRAS
SUBUNIDADE:	01	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE LAVRAS - GRUPO PREVIDENCIÁRIO
FUNÇÃO:	09	PREVIDÊNCIA SOCIAL
SUB-FUNÇÃO:	122	ADMINISTRAÇÃO GERAL
PROGRAMA:	0034	MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA E PROFISSIONALIZAÇÃO DA GESTÃO - LAVRASPREV

AÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

1009 Aquisição de Equipamentos e Mobiliários para o LAVRASPREV

META FÍSICA

PRODUTO	QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
Equipamentos/Mobiliários Adquiridos	138,00	Unidade

META POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021
60,00	25,00	13,00	40,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL 216.202,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021
46.585,00	51.244,00	56.368,00	62.005,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

Prefeitura Municipal de Lavras

Estado de Minas Gerais

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

ORGÃO:	03	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE LAVRAS
UNIDADE EXECUTORA:	01	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE LAVRAS
SUBUNIDADE:	01	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE LAVRAS - GRUPO PREVIDENCIÁRIO
FUNÇÃO:	09	PREVIDÊNCIA SOCIAL
SUB-FUNÇÃO:	272	PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO
PROGRAMA:	0032	MANUTENÇÃO E GESTÃO ADMINISTRATIVA - LAVRASPREV

AÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2014 Manutenção dos Benefícios Previdenciários

META FÍSICA

PRODUTO	QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
Manutenção Realizada	100,00	Percentual

METAS POR EXERCÍCIO

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

CUSTO FINANCEIRO TOTAL 16.846.830,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021
3.630.000,00	3.993.000,00	4.392.300,00	4.831.530,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

Prefeitura Municipal de Lavras

Estado de Minas Gerais

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

ORGÃO:	03	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE LAVRAS
UNIDADE EXECUTORA:	01	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE LAVRAS
SUBUNIDADE:	01	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE LAVRAS - GRUPO PREVIDENCIÁRIO
FUNÇÃO:	99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA
SUB-FUNÇÃO:	997	RESERVA DO RPPS
PROGRAMA:	9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA

AÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

9999 Reserva de Contingência

FÍSICA

PRODUTO	QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
Não se Aplica	0,00	UN

META POR EXERCÍCIO

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

CUSTO FINANCEIRO TOTAL 43.038.505,98

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021
8.722.819,98	10.367.277,00	11.404.004,00	12.544.405,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

Prefeitura Municipal de Lavras

Estado de Minas Gerais

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

ORGÃO:	03	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE LAVRAS
UNIDADE EXECUTORA:	01	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE LAVRAS
SUBUNIDADE:	02	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE LAVRAS - GRUPO FINANCEIRO
FUNÇÃO:	09	PREVIDÊNCIA SOCIAL
SUB-FUNÇÃO:	122	ADMINISTRAÇÃO GERAL
PROGRAMA:	0032	MANUTENÇÃO E GESTÃO ADMINISTRATIVA - LAVRASPREV

AÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2015 Manutenção das Atividades do LAVRASPREV

META FÍSICA

PRODUTO	QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
Manutenção Realizada	100,00	Percentual

META POR EXERCÍCIO

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

CUSTO FINANCEIRO TOTAL 1.634.096,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021
352.100,00	387.310,00	426.041,00	468.645,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

Prefeitura Municipal de Lavras

Estado de Minas Gerais

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

ORGÃO:	03	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE LAVRAS
UNIDADE EXECUTORA:	01	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE LAVRAS
SUBUNIDADE:	02	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE LAVRAS - GRUPO FINANCEIRO
FUNÇÃO:	09	PREVIDÊNCIA SOCIAL
SUB-FUNÇÃO:	122	ADMINISTRAÇÃO GERAL
PROGRAMA:	0033	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PATRIMÔNIO PÚBLICO - LAVRASPREV

AÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL	
1008	Construção da Sede do LAVRASPREV

FÍSICA

PRODUTO	QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
Construção Realizada	100,00	Percentual

META POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021
25,00	25,00	25,00	25,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL 827.025,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021
178.200,00	196.020,00	215.622,00	237.183,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

Prefeitura Municipal de Lavras

Estado de Minas Gerais

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

ORGÃO:	03	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE LAVRAS
UNIDADE EXECUTORA:	01	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE LAVRAS
SUBUNIDADE:	02	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE LAVRAS - GRUPO FINANCEIRO
FUNÇÃO:	09	PREVIDÊNCIA SOCIAL
SUB-FUNÇÃO:	122	ADMINISTRAÇÃO GERAL
PROGRAMA:	0034	MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA E PROFISSIONALIZAÇÃO DA GESTÃO - LAVRASPREV

AÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

1009 Aquisição de Equipamentos e Mobiliários para o LAVRASPREV

META FISICA

PRODUTO	QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
Equipamentos/Mobiliários Adquiridos	21,00	Unidade

META POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021
5,00	5,00	5,00	6,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL 92.820,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021
20.000,00	22.000,00	24.200,00	26.620,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

Prefeitura Municipal de Lavras

Estado de Minas Gerais

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

ORGÃO:	03	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE LAVRAS
UNIDADE EXECUTORA:	01	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE LAVRAS
SUBUNIDADE:	02	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE LAVRAS - GRUPO FINANCEIRO
FUNÇÃO:	09	PREVIDÊNCIA SOCIAL
SUB-FUNÇÃO:	272	PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO
PROGRAMA:	0032	MANUTENÇÃO E GESTÃO ADMINISTRATIVA - LAVRASPREV

AÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2014 Manutenção dos Benefícios Previdenciários

META FÍSICA

PRODUTO	QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
Manutenção Realizada	100,00	Percentual

META POR EXERCÍCIO

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

CUSTO FINANCEIRO TOTAL 48.498.450,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021
10.450.000,00	11.495.000,00	12.644.500,00	13.908.950,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

Prefeitura Municipal de Lavras

Estado de Minas Gerais

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

ORGÃO:	03	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE LAVRAS
UNIDADE EXECUTORA:	01	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE LAVRAS
SUBUNIDADE:	02	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE LAVRAS - GRUPO FINANCEIRO
FUNÇÃO:	99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA
SUB-FUNÇÃO:	997	RESERVA DO RPPS
PROGRAMA:	9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA

AÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

9999 Reserva de Contingência

META FISICA

PRODUTO	QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
Não se Aplica	0,00	UN

META POR EXERCÍCIO

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

CUSTO FINANCEIRO TOTAL 15.368.277,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021
3.311.415,00	3.642.556,00	4.006.812,00	4.407.494,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

Prefeitura Municipal de Lavras

Estado de Minas Gerais

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

Exercício: 2018

RESUMO

01 - Poder Legislativo

UNIDADE	2018	2019	2020	2021	TOTAL
01 - Corpo Legislativo	6.725.000,00	7.397.500,00	8.137.250,00	8.950.975,00	31.210.725,00
TOTAL DO ÓRGÃO:	6.725.000,00	7.397.500,00	8.137.250,00	8.950.975,00	31.210.725,00

02 - Poder Executivo

UNIDADE	2018	2019	2020	2021	TOTAL
01 - Gabinete do Prefeito	1.055.652,00	1.223.916,00	1.187.858,00	1.258.816,00	4.726.242,00
02 - Assessoria de Comunicação	780.975,00	814.442,00	857.999,00	909.467,00	3.362.883,00
03 - Procuradoria Geral do Município	3.859.024,00	4.204.362,00	4.443.894,00	4.795.769,00	17.303.049,00
04 - Controladoria do Município	311.685,00	327.795,00	351.942,00	367.449,00	1.358.871,00
05 - Ouvidoria	169.075,00	183.158,00	189.582,00	200.149,00	741.964,00
07 - Secretaria Municipal de Desenv. Economico, Industria, Comercio e Mobilidade Urbana	9.479.880,00	5.352.709,00	5.775.916,00	5.216.094,00	25.824.599,00
08 - Secretaria Municipal da Fazenda e Planejamento	13.837.710,00	9.305.753,00	9.835.566,00	10.275.135,00	43.254.164,00
09 - Secretaria Municipal de Administração e Recursos Humanos	14.190.400,00	15.096.864,00	15.948.119,00	16.903.392,35	62.138.775,35
10 - Secretaria Municipal de Obras, Regulação Urbana e Defesa Civil	19.012.398,00	16.585.401,00	16.497.562,00	17.318.827,50	69.414.188,50
11 - Secretaria Municipal de Meio Ambiente	11.847.708,00	12.565.975,00	13.311.341,00	14.104.694,00	51.829.718,00
12 - Secretaria Municipal de Educação	60.929.400,00	61.062.744,12	64.190.725,15	68.086.812,33	254.269.681,60
13 - Fundo Municipal de Saúde	89.993.934,00	89.916.479,92	93.820.277,22	98.224.424,43	371.955.115,57
14 - Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social	1.769.387,04	2.039.960,04	2.119.524,54	1.909.788,67	7.838.660,29
15 - Fundo Municipal de Assistência Social	3.895.865,96	4.010.846,86	4.195.007,41	3.960.611,54	16.062.331,77
16 - Secretaria Municipal de Esporte, Lazer, Turismo e Cultura	7.007.118,43	2.877.661,00	2.838.434,00	2.190.762,00	14.913.975,43
17 - Secretaria Municipal de Assuntos Rurais	2.078.312,00	2.090.945,00	1.206.777,00	1.273.864,00	6.649.898,00
99 - Reserva de Contingência	3.849.578,13	4.761.929,77	6.692.041,04	8.862.827,39	24.166.376,33
TOTAL DO ÓRGÃO:	244.068.102,56	232.420.941,71	243.462.565,36	255.858.883,21	975.810.492,84

03 - Instituto de Previdência Municipal de Lavras

UNIDADE	2018	2019	2020	2021	TOTAL
01 - Instituto de Previdência Municipal de Lavras	28.034.709,98	31.610.356,00	34.771.391,00	38.248.530,00	132.664.986,98
TOTAL DO ÓRGÃO:	28.034.709,98	31.610.356,00	34.771.391,00	38.248.530,00	132.664.986,98

TOTAL GERAL:	278.827.812,54	271.428.797,71	286.371.206,36	303.058.388,21	1.139.686.204,82

GOVERNO MUNICIPAL
LAVRAS

Prefeitura Municipal de Lavras

Estado de Minas Gerais

Elenco de Programas

PROG	DESCRIÇÃO	PREVISTO 2018	PREVISTO 2019	PREVISTO 2020	PREVISTO 2021	TOTAL
0000	ENCARGOS GERAIS	26.694.524,08	28.275.765,50	29.972.168,98	31.752.487,35	116.694.965,91
0001	MANUTENÇÃO E GESTÃO ADMINISTRATIVA	20.349.153,00	21.683.196,00	23.141.090,00	24.776.458,00	206.644.862,91
0002	MANUTENÇÃO E GESTÃO ADMINISTRATIVA - EDUCAÇÃO	3.085.760,00	3.270.905,00	3.467.147,00	3.675.156,00	220.143.830,91
0003	MANUTENÇÃO E GESTÃO ADMINISTRATIVA - SAÚDE	3.615.553,00	3.832.484,00	4.062.418,00	4.306.149,00	235.960.434,91
0004	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PATRIMÔNIO PÚBLICO	14.922.346,43	4.866.108,20	3.556.846,77	3.054.919,47	262.360.655,78
0005	MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA E PROFISSIONALIZAÇÃO DA GESTÃO	7.792.932,80	2.838.358,00	1.725.896,00	1.466.104,35	276.183.946,93
0006	MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA E PROFISSIONALIZAÇÃO DA GESTÃO - EDUCAÇÃO	884.770,00	800.782,00	625.345,00	646.201,50	279.141.045,43
0007	MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA E PROFISSIONALIZAÇÃO DA GESTÃO - SAÚDE	412.500,00	116.000,00	110.750,00	116.262,50	279.896.557,93
0008	MOTIVAÇÃO E VALORIZAÇÃO DO SERVIDOR	4.241.000,00	4.495.460,00	4.765.182,00	5.051.085,00	298.449.284,93
0009	DESENVOLVIMENTO RURAL	708.100,00	754.666,00	798.468,00	844.822,50	301.555.341,43
0010	DESENVOLVIMENTO E AMPARO SOCIAL	3.852.206,20	4.124.946,90	4.379.703,45	4.627.886,08	318.540.084,06
0011	GESTÃO DA POLÍTICA PÚBLICA HABITACIONAL	0,00	0,00	300.000,00	0,00	318.840.084,06
0012	TRANSFERÊNCIA DE RENDA	267.310,00	242.631,00	273.646,50	287.576,13	319.911.247,69
0013	INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL	9.414.000,00	9.895.480,00	10.529.405,00	11.050.163,00	360.800.295,69
0014	DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE, DO TURISMO, DO LAZER E DA CULTURA	406.754,00	430.572,00	456.386,00	483.748,00	362.577.755,69
0015	GESTÃO AMBIENTAL	10.682.854,00	11.331.364,00	12.011.241,00	12.731.905,00	409.335.119,69
0017	ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE	16.160.212,00	17.152.452,52	18.323.082,67	18.632.305,32	479.603.172,20
0018	ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR	55.837.045,00	55.561.897,05	57.294.194,72	60.337.258,33	708.633.567,30
0019	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	4.885.119,00	5.217.669,15	5.520.343,12	5.830.496,93	730.087.195,50
0020	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	1.800.599,00	1.901.705,20	2.007.169,71	2.127.399,67	737.924.069,08
0021	INVESTIMENTOS NA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE	1.497.355,00	1.590,00	1.683,00	1.782,00	739.426.479,08
0022	EDUCAÇÃO BÁSICA FUNDAMENTAL	29.444.730,00	30.985.661,50	32.478.018,83	34.076.134,14	866.411.023,55
0023	EDUCAÇÃO BÁSICA INFANTIL	14.001.390,92	14.904.930,92	15.811.559,57	16.774.629,55	927.903.534,51
0024	EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA	175.500,00	186.030,00	197.183,00	209.006,00	928.671.253,51
0025	EDUCAÇÃO ESPECIAL	1.031.000,00	1.092.860,00	1.158.420,00	1.227.912,00	933.181.445,51
0026	SEGURANÇA, ACESSIBILIDADE E MOBILIDADE URBANA	2.440.310,00	2.414.127,00	2.504.967,00	2.593.191,00	943.134.040,51
0027	FORMANDO CIDADÃOS	264.500,00	280.370,00	297.189,00	315.017,00	944.291.116,51
0028	DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, INDUSTRIAL E AGROINDUSTRIAIS	5.351.000,00	1.001.000,00	1.001.000,00	0,00	951.644.116,51
0029	MANUTENÇÃO E GESTÃO ADMINISTRATIVA - LEGISLATIVO	5.875.000,00	6.462.500,00	7.108.750,00	7.819.625,00	978.909.991,51
0030	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PATRIMÔNIO PÚBLICO - LEGISLATIVO	400.000,00	440.000,00	484.000,00	532.400,00	980.766.391,51
0031	MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA E PROFISSIONALIZAÇÃO DA GESTÃO - LEGISLATIVO	450.000,00	495.000,00	544.500,00	598.950,00	982.854.841,51

OG	DESCRIÇÃO	PREVISTO 2018	PREVISTO 2019	PREVISTO 2020	PREVISTO 2021	TOTAL
032	MANUTENÇÃO E GESTÃO ADMINISTRATIVA - LAVRASPREV	15.273.890,00	16.801.279,00	18.481.407,00	20.329.548,00	1.053.740.965,51
033	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PATRIMÔNIO PÚBLICO - LAVRASPREV	660.000,00	726.000,00	798.600,00	878.458,00	1.056.804.023,51
034	MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA E PROFISSIONALIZAÇÃO DA GESTÃO - LAVRASPREV	66.585,00	73.244,00	80.568,00	88.625,00	1.057.113.045,51
999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	15.883.813,11	18.771.762,77	22.102.857,04	25.814.726,39	1.139.686.204,82
	Total:	278.827.812,54	271.428.797,71	286.371.206,36	303.058.388,21	21.707.821.991,6

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS

Estado de Minas Gerais

Estrutura de órgãos, UO e UE

Período: 2018 à 2021

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS

Estado de Minas Gerais

Estrutura de órgãos, UO e UE

Período: 2018 à 2021

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

CÓDIGO	NOME DO ORGÃO	ID_AUDESP
06	Vigilância em Saúde	
14	**Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social**	
01	Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social	
02	Fundo Municipal da Criança e do Adolescente	
03	Fundo Municipal do Idoso	
04	Fundo Municipal de Segurança Alimentar e Nutricional	
05	Fundo Municipal de Antidrogas e Entorpecentes	
06	Fundo Municipal da Mulher	
07	Fundo Municipal de Políticas Públicas de Igualdade Racial	
08	Fundo Municipal de Habitação	
15	**Fundo Municipal de Assistência Social**	
01	Fundo Municipal de Assistência Social	
02	Bloco da Proteção Básica	
03	Bloco da Proteção Social Especial de Média Complexidade	
04	Bloco da Proteção Social Especial de Alta Complexidade	
05	Bloco Gestão do SUAS	
06	Bloco de Gestão do Bolsa Família e Cadastro Único	
16	**Secretaria Municipal de Esporte, Lazer, Turismo e Cultura**	
01	Secretaria Municipal de Esporte, Lazer, Turismo e Cultura	
02	Fundo Municipal do Turismo	
03	Fundo Municipal do Esporte	
04	Fundo Municipal de Cultura	
05	Fundo Municipal de Preservação do Patrimônio Cultural de Lavras	
17	**Secretaria Municipal de Assuntos Rurais**	
01	Secretaria Municipal de Assuntos Rurais	
02	Fundo Municipal de Desenvolvimento Rural Sustentável	
18	**Reserva de Contingência**	
01	Reserva de Contingência	
03	**Instituto de Previdência Municipal de Lavras**	
01	**Instituto de Previdência Municipal de Lavras**	
01	Instituto de Previdência Municipal de Lavras - Grupo Previdenciário	
02	Instituto de Previdência Municipal de Lavras - Grupo Financeiro	