

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS

PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

Ofício nº 179/2025/PAconsul

Lavras, 28 de agosto de 2025

A Sua Excelência o Senhor
Ubirajara Cassiano Rocha
Presidente da Câmara Municipal de Lavras

Assunto: Encaminhamento de Projeto de Lei Ordinária do Executivo (PGM nº 020/2025) que "Institui o Plano Plurianual de Ação Governamental – PPA do Município de Lavras para o Quadriênio 2026-2029".

Senhor Presidente,

Tem a presente por finalidade encaminhar a Vossa Excelência, para a apreciação dessa Egrégia Câmara, em cumprimento ao disposto no artigo 18, inciso I da Lei Orgânica do Município de Lavras, o anexo Projeto de Lei Ordinária do Executivo (PGM nº 020/2025) que institui o Plano Plurianual de Ação Governamental - PPA do Município de Lavras para o Quadriênio 2026-2029.

O PPA, instrumento previsto em Lei destinado a organizar e viabilizar a ação pública, é um instrumento para o planejamento estratégico do município com vistas a implementar o plano de governo, estabelecer os objetivos, propósitos, as metas, priorizar atividades e gerar os resultados esperados. O plano organiza ações a serem realizadas no período de 4 anos e é elaborado no primeiro ano de cada mandato finalizando no primeiro ano de mandato da gestão posterior.

O PPA além de ser um importante instrumento de gestão para a administração municipal, é também uma forma eficaz para aumentar a possibilidade de acompanhamento, pela sociedade, da implementação das propostas apresentadas.

No presente projeto, estão constituídas as diretrizes, programas, propósitos, objetivos e ações da administração pública municipal para as despesas de capital e outras delas decorrentes, bem como as correspondentes aos programas de duração continuada. A construção deste plano segue as normas vigentes e as estruturas formais de apresentação adotadas pelo governo Federal e Estadual.

Para a elaboração do PPA buscou-se adequar o plano de governo ao Planejamento Estratégico, além da reunião das demandas e necessidades da população, discutidas amplamente através de audiências públicas.

Apresenta-se, assim, com esta proposta, o planejamento das ações a serem construídas e realizadas pelo governo municipal a fim de atender às necessidades da população lavrense, buscando o desenvolvimento sustentável com justiça social. Destacam-se, nesse contexto, as ações e políticas públicas exitosas no Município, especialmente os programas de inovação e empreendedorismo, apoiados pelos ecossistemas locais, priorizando as áreas de educação, saúde, desenvolvimento social, segurança, urbanismo, trabalho, agronegócio, esporte, cultura e qualidade de vida.

Assim sendo, ante as motivações que estão expostas nesta justificativa, pedimos a preciosa colaboração e aprovação, do presente Projeto de Lei aos Nobres Vereadores da Câmara Municipal desta Cidade, por se tratar de medida de interesse público relevante para a população e gestão desde Município.

Atenciosamente,

JUSSARA MENICUCCI DE OLIVEIRA
Prefeita Municipal

PROJETO DE LEI ORDINÁRIA DO EXECUTIVO
(PGM Nº 020/2025)

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS

PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

Documentos em anexo:

- ✓ Projeto de Lei Ordinária do Executivo (PGM nº 020/2025) e os respectivos anexos;
- ✓ Ofício_Lavras/MG SUBPO nº 62/2025, da Secretaria Municipal da Fazenda e Planejamento;
- ✓ Convocação Audiência Pública, Publicada Diário Oficial do Município (DOM EDIÇÃO 3563 – 06/08/2025);
- ✓ Ata da Audiência Pública, Publicada no Diário Oficial do Município (DOM EDIÇÃO 3578 – 27/08/2025);
- ✓ Lista de Presença na Audiência Pública, realizada em 20/08/2025;
- ✓ Relatório da Consulta Pública – PPA 2026-2029.

PROJETO DE LEI ORDINÁRIA DO EXECUTIVO (PGM Nº 020/2025)

Av. Doutor Sílvio Menicucci, 1.575 – Bairro Presidente Kennedy - TEL. (35) 3694-4031 - CEP 37203-696 – Lavras – MG
juridicopml@lavras.mg.gov.br | www.lavras.mg.gov.br

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS

PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

PROJETO DE LEI ORDINÁRIA DO EXECUTIVO (PGM Nº 020/2025)

INSTITUI O PLANO PLURIANUAL DE AÇÃO GOVERNAMENTAL – PPA DO MUNICÍPIO DE LAVRAS PARA O QUADRIÊNIO 2026- 2029.

A Câmara Municipal de Lavras, Estado de Minas Gerais, aprovou e eu, Prefeita Municipal, sanciono a seguinte Lei:

CAPÍTULO I DO PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL E DO PLANO PLURIANUAL

Art. 1º Esta Lei institui o Plano Plurianual do Município para o período de 2026 a 2029 - PPA 2026-2029, em cumprimento ao disposto no § 1º do art. 165 da Lei CF/88 e art. 18, I da Lei Orgânica do Município, estabelecendo programas, ações, visão, valores e metas da Administração Pública Direta e Indireta do Poder Executivo e do Poder Legislativo para as despesas de capital e outras delas decorrentes e para as relativas aos programas de duração continuada.

Art. 2º O PPA 2026-2029 é instrumento de planejamento governamental que define diretrizes, objetivos e metas com o propósito de viabilizar a implementação e a gestão das políticas públicas, orientar a definição de prioridades e auxiliar na promoção do desenvolvimento sustentável.

Art. 3º Constituem diretrizes e propósitos estratégicos da Administração Pública Municipal, para o quadriênio 2026-2029:

I - Eixo 1. Qualidade de Vida e Bem-Estar: orienta ações voltadas à construção de uma cidade para se viver bem, na qual os investimentos em saúde, desenvolvimento social e inclusão promovam segurança, mobilidade e bem-estar integral da população. Este eixo busca fortalecer políticas públicas intersetoriais, garantindo equidade, cuidado humanizado e atenção à diversidade de necessidades da sociedade lavrense.

II - Eixo 2. Lavras Produz - Agricultura Local: valoriza a agricultura regional como fundamento para uma cidade mais justa, inclusiva e sustentável. O fortalecimento da produção familiar garante alimentos de qualidade para a merenda escolar e projetos sociais, promovendo segurança alimentar, desenvolvimento econômico comunitário e valorização do meio rural.

III - Eixo 3. Ambiente de Negócios: tem como objetivo gerar, atrair e consolidar empreendimentos inovadores, essenciais para o desenvolvimento econômico sustentável e a criação de empregos de qualidade. Com seu capital humano qualificado, base universitária sólida e localização estratégica, Lavras possui potencial para se tornar um polo regional da nova economia, fomentando empreendedorismo, tecnologia e inovação.

IV - Eixo 4. Educação Integral com Foco em Propósito e Criação: constitui a base de sustentação da cidade do futuro, promovendo a formação de cidadãos ativos, qualificados para os novos desafios da economia, e fortalecendo o ecossistema de

PROJETO DE LEI ORDINÁRIA DO EXECUTIVO (PGM Nº 020/2025)

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS

PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

inovação com criatividade, tecnologia e visão de mundo. Este eixo prioriza a primeira infância, o desenvolvimento integral dos estudantes, a inclusão, a qualificação profissional e o estímulo ao protagonismo juvenil.

V - Eixo 5. Lavras Governo Inovador: visa consolidar uma gestão pública aberta, digital e empreendedora, fortalecendo a eficiência administrativa, a confiança institucional e a cultura de inovação. Por meio de laboratórios de inovação, plataformas digitais e capacitação contínua dos servidores, este eixo promove a modernização da administração municipal, garantindo maior transparência, governança e articulação política.

VI - Eixo 6. Transformação Urbana Sustentável: orienta ações voltadas a consolidar Lavras como uma cidade inteligente, resiliente e sustentável, utilizando infraestrutura urbana como instrumento de inovação. Com base em inteligência geoespacial, transição energética, renaturalização e preservação ambiental, este eixo promove o desenvolvimento urbano integrado, a segurança, a mobilidade e a qualidade de vida da população.

VII - Eixo 7. Lavras para o Mundo - Memória e Futuro: orienta ações estratégicas voltadas para a valorização da cultura local, promoção do turismo, incentivo ao lazer e esporte, e construção de uma narrativa urbana que integre identidade, vocação e futuro da cidade. Em um mundo cada vez mais conectado e competitivo, este eixo reconhece a gestão da imagem urbana como um ativo de desenvolvimento, promovendo o protagonismo cultural e o bem-estar da população.

CAPÍTULO II DA ESTRUTURA E ORGANIZAÇÃO DO PLANO

Art. 4º O PPA 2026-2029 reflete as políticas públicas e organiza a atuação governamental por meio de Programas Temáticos de Gestão e Manutenção, assim definidos:

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

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

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

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

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

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

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

Art. 6º Integram o PPA 2026-2029 os seguintes anexos:

I - Anexo I: Eixos e Metas do Planejamento Municipal

PROJETO DE LEI ORDINÁRIA DO EXECUTIVO
(PGM Nº 020/2025)

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS

PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

- II - Anexo II: Analítico de Programas de Governo
- III - Anexo III: Fonte de Financiamento dos Programas de Governo;
- IV - Anexo IV: Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental;
- V - Anexo V: Estrutura de órgãos, UO e UE;
- VI - Anexo VI: Listagem de Programas de Governo e
- VII - Anexo VII: Listagem de Diretrizes de Governo.

CAPÍTULO III DA INTEGRAÇÃO COM OS ORÇAMENTOS

Art. 7º Os Programas constantes do PPA 2026-2029 estarão expressos nas Leis de Diretrizes Orçamentárias, nas Leis Orçamentárias Anuais e nas que a modifiquem.

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

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

Parágrafo único. A Lei de Diretrizes Orçamentárias estabelecerá as metas e prioridades para o respectivo ano e promoverá, caso necessário, os ajustes no Plano Plurianual.

CAPÍTULO IV DA GESTÃO DO PLANO

SEÇÃO I ASPECTOS GERAIS

Art. 9º A gestão do PPA 2026-2029 consiste na articulação dos meios necessários para viabilizar a consecução das suas metas, buscando o aperfeiçoamento:

- I - dos mecanismos de implementação e integração das políticas públicas;
- II - dos mecanismos de monitoramento, avaliação e, caso necessário, revisão do PPA 2026-2029.

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 2026-2029.

SEÇÃO II DAS REVISÕES E ALTERAÇÕES DO PLANO

Art. 10. As revisões do PPA 2026-2029 serão propostas pelo Poder Executivo, por intermédio de lei específica ou das leis de diretrizes orçamentárias, das leis orçamentárias anuais e das leis que autorizam a abertura de créditos adicionais, sempre que necessário.

Parágrafo único. Fica o Poder Executivo autorizado a fazer a revisão do PPA, caso necessário:

PROJETO DE LEI ORDINÁRIA DO EXECUTIVO
(PGM Nº 020/2025)

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS

PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

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

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

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

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

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

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

CAPÍTULO V DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

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

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

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

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

Prefeitura Municipal de Lavras, em 28 de agosto de 2025.

JUSSARA MENICUCCI DE OLIVEIRA
Prefeita Municipal

PROJETO DE LEI ORDINÁRIA DO EXECUTIVO
(PGM Nº 020/2025)

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS

PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO



ANEXO I (Projeto de Lei nº 020/2025)

EIXOS E METAS DO PLANEJAMENTO MUNICIPAL

**PROJETO DE LEI ORDINÁRIA DO EXECUTIVO
(PGM Nº 020/2025)**

Av. Doutor Sílvio Menicucci, 1.575 – Bairro Presidente Kennedy - TEL. (35) 3694-4031 - CEP 37203-696 – Lavras – MG
juridicopml@lavras.mg.gov.br | www.lavras.mg.gov.br

ANEXO I



1. Participação Popular no Plano Plurianual

A participação popular constitui pilar essencial da gestão democrática e foi elemento central na construção do Plano Plurianual 2026–2029 do Município de Lavras. Mais do que um requisito legal, a escuta da sociedade representa o compromisso da Administração em planejar as políticas públicas a partir das necessidades reais da população, garantindo legitimidade, transparência e corresponsabilidade social no processo de definição das prioridades do governo.

Para assegurar esse protagonismo cidadão, foram adotados diferentes instrumentos de consulta e diálogo. A consulta pública online foi disponibilizada no portal oficial da Prefeitura, no site institucional e nas redes sociais, sendo amplamente divulgada para alcançar o maior número possível de cidadãos. Por meio dela, a população pôde apresentar sugestões, críticas e propostas, contribuindo de maneira direta para a formulação das diretrizes, programas e ações do PPA.

Complementarmente, foi realizada audiência pública presencial no auditório da Escola Municipal Doutora Dâmina, reunindo representantes da sociedade civil, entidades organizadas, lideranças comunitárias, vereadores e cidadãos em geral. Esse encontro constituiu espaço plural de debate, onde diferentes vozes puderam dialogar com o Poder Público, promovendo uma construção coletiva e transparente das metas do planejamento municipal.

As contribuições colhidas nesses espaços foram analisadas e sistematizadas pela equipe técnica responsável, sendo incorporadas na estrutura final do PPA. Dessa forma, o documento ora apresentado traduz não apenas o plano de governo, mas também a vontade da sociedade lavrense, reafirmando o compromisso desta gestão com a participação popular, a cidadania ativa e o fortalecimento da democracia no âmbito local.

2. Missão, Visão e Valores

A construção deste plano está orientada por fundamentos estratégicos que expressam a identidade e os compromissos desta gestão com a sociedade. A definição da **missão, visão e valores** constitui não apenas um guia conceitual, mas também um marco de orientação política e administrativa para todas as ações do governo municipal.

A **missão** do governo é **promover o desenvolvimento sustentável de Lavras, garantindo qualidade de vida, oportunidades e inclusão social para todos os**



cidadãos e cidadãs, com base em princípios de transparência, participação popular e sustentabilidade. Trata-se da razão de ser do governo municipal, orientando suas políticas públicas para atender às necessidades presentes sem comprometer as gerações futuras.

A **visão** projetada para o futuro é de **uma Lavras próspera, justa e sustentável, onde todos tenham acesso a serviços públicos de qualidade, oportunidades de trabalho e um meio ambiente preservado, com uma comunidade ativa e engajada na construção do futuro da cidade.** Este ideal traduz a ambição da gestão em continuar transformando a realidade local, dando sequência ao trabalho e consolidando um município de referência em desenvolvimento equilibrado e inclusivo.

Os **valores** que sustentam essa trajetória constituem princípios inegociáveis da administração pública municipal, a saber:

- **Transparência**, como garantia de acesso à informação e ao controle social;
- **Participação popular**, fortalecendo o protagonismo da cidadania no planejamento e na gestão pública;
- **Eficiência**, na utilização dos recursos públicos e na entrega de resultados concretos à população;
- **Sustentabilidade**, como compromisso permanente com a preservação ambiental e o equilíbrio social e econômico;
- **Equidade**, assegurando justiça social e igualdade de oportunidades;
- **Inovação**, promovendo modernização administrativa e soluções criativas para os desafios do município.

Assim, missão, visão e valores representam não apenas enunciados institucionais, mas um compromisso político e administrativo que norteia a execução do Plano Plurianual e traduz os princípios da gestão pública municipal em ações efetivas voltadas ao bem-estar coletivo.

3. Adoção dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS)

O Plano Plurianual 2026–2029 do Município de Lavras foi construído em consonância com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) da Agenda 2030 da Organização das Nações Unidas (ONU). Esse alinhamento expressa o compromisso



da gestão municipal em integrar as políticas públicas locais às metas globais de desenvolvimento sustentável, reconhecendo que os desafios contemporâneos demandam ações articuladas e responsáveis em todas as esferas de governo.

Os ODS constituem um conjunto de 17 objetivos e 169 metas, que abrangem dimensões sociais, econômicas e ambientais, voltados para a erradicação da pobreza, a promoção da prosperidade, a garantia da justiça social e a preservação do planeta. Ao adotar os ODS como referência estratégica, Lavras reafirma seu papel ativo no esforço coletivo para construir um futuro mais justo, inclusivo e sustentável.

No âmbito municipal, os ODS foram incorporados orientando a formulação dos eixos estratégicos, dos programas e das metas estabelecidas. Essa integração assegura que cada ação planejada contribua, direta ou indiretamente, para a concretização dos compromissos internacionais assumidos pelo Brasil e fortalece a coerência entre as prioridades locais e os objetivos globais.

Dessa forma, o PPA 2026–2029 consolida-se não apenas como um instrumento de planejamento governamental, mas também como um marco de responsabilidade global e de engajamento político, reafirmando a visão de Lavras como uma cidade comprometida com a sustentabilidade, a inclusão social e a inovação na gestão pública.

4. Eixos Estratégicos

Este plano plurianual organiza-se em eixos estratégicos, que estruturam os macrodesafios do governo e orientam a formulação de programas e metas. Cada eixo reflete áreas prioritárias de atuação, articuladas por uma lógica de interdependência estratégica e com forte transversalidade entre setores como educação, saúde, inovação, urbanismo, cultura e desenvolvimento econômico.

A gestão por dados, a escuta ativa da população e a capacidade de execução baseada em evidências constituem princípios fundamentais do modelo, garantindo que as políticas públicas sejam planejadas de forma integrada, eficiente e orientada a resultados concretos.

Dessa forma, a organização em eixos permite que o PPA funcione como um instrumento coerente e estratégico, capaz de promover transformações sustentáveis e atender às demandas da sociedade lavrense de maneira articulada e efetiva.



Imagem 1 – Eixos Estratégicos

4.1 Eixo 1 – Qualidade de Vida e Bem-Estar

O eixo Qualidade de Vida e Bem-Estar orienta ações voltadas à construção de uma cidade para se viver bem, na qual os investimentos em saúde, desenvolvimento social e inclusão promovam segurança, mobilidade e bem-estar integral da população. Este eixo busca fortalecer políticas públicas intersetoriais, garantindo equidade, cuidado humanizado e atenção à diversidade de necessidades da sociedade lavrense.

Programas e Metas

Cuidar da Vida



Meta: Até 2029, fortalecer as políticas públicas de proteção social, com foco em ações intersetoriais voltadas à inclusão, acolhimento e promoção da equidade entre os diferentes grupos sociais.

Transferência de Renda

Meta: Até 2029, ampliar e consolidar as políticas de proteção social no município, garantindo inclusão, acolhimento e equidade entre os cidadãos.

Atenção Básica em Saúde

Meta: Até 2029, ampliar a cobertura, a resolutividade e a qualidade da Atenção Básica, com foco na prevenção de doenças, promoção da saúde e melhoria do cuidado em saúde da população.

Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar

Meta: Até 2029, ampliar o acesso e a resolutividade dos serviços de média e alta complexidade, assegurando atendimento humanizado, eficiente e de qualidade à população.

Vigilância em Saúde

Meta: Até 2029, fortalecer as ações de vigilância em saúde, com foco na prevenção de doenças, monitoramento de riscos e promoção da saúde da população.

Assistência Farmacêutica

Meta: Até 2029, ampliar o acesso, a qualificação e a eficiência da assistência farmacêutica, assegurando a disponibilidade regular de medicamentos essenciais à população.

4.2 Eixo 2 – Lavras Produz – Agricultura Local

O eixo Lavras Produz – Agricultura Local valoriza a agricultura regional como fundamento para uma cidade mais justa, inclusiva e sustentável. O fortalecimento da produção familiar garante alimentos de qualidade para a merenda escolar e projetos sociais, promovendo segurança alimentar, desenvolvimento econômico comunitário e valorização do meio rural.



Programa e Meta

Lavras Agro Forte

Meta: Até 2029, ampliar o apoio à agricultura familiar e a cobertura de serviços públicos e infraestrutura nas comunidades rurais, promovendo a inclusão produtiva e a valorização do meio rural.

4.3 Eixo 3 – Ambiente de Negócios

O eixo Ambiente de Negócios tem como objetivo gerar, atrair e consolidar empreendimentos inovadores, essenciais para o desenvolvimento econômico sustentável e a criação de empregos de qualidade. Com seu capital humano qualificado, base universitária sólida e localização estratégica, Lavras possui potencial para se tornar um polo regional da nova economia, fomentando empreendedorismo, tecnologia e inovação.

Programas e Metas

Lavras Criativa e Empreendedora

Meta: Até 2029, aumentar o número de empreendimentos locais formalizados e incentivar a criação de ambientes de inovação e apoio ao empreendedorismo.

Fomento à Economia

Meta: Até 2029, manter o valor da tarifa pública acessível à população, com aumento da frota, redução do tempo médio de espera e crescimento da demanda de usuários do transporte coletivo.

4.4 Eixo 4 – Educação Integral com Foco em Propósito e Criação

O eixo Educação Integral com Foco em Propósito e Criação constitui a base de sustentação da cidade do futuro, promovendo a formação de cidadãos ativos, qualificados para os novos desafios da economia, e fortalecendo o ecossistema de inovação com criatividade, tecnologia e visão de mundo. Este eixo prioriza o desenvolvimento integral dos estudantes, a inclusão, a qualificação profissional e o estímulo ao protagonismo juvenil.

Programas e Metas

Primeira Infância Primeiro

Meta: Até 2029, ampliar o acesso e garantir o desenvolvimento integral das crianças de 0 a 6 anos, com foco na universalização da pré-escola, expansão da oferta de creche e melhoria dos indicadores de saúde e proteção social na primeira infância.

Educação Básica Fundamental

Meta: Até 2029, elevar significativamente os níveis de aprendizagem dos estudantes do ensino fundamental da rede municipal, promovendo o desenvolvimento de competências essenciais e assegurando uma formação integral de qualidade.

Educação de Jovens e Adultos – EJA

Meta: Até 2029, ampliar a matrícula e permanência de estudantes na EJA, garantindo condições adequadas de ensino, aprendizagem e valorização da trajetória dos educandos.

Educação Especial

Meta: Até 2029, ampliar o acesso ao atendimento educacional especializado, assegurando inclusão efetiva e desenvolvimento das potencialidades dos estudantes com necessidades educativas especiais.

Educação para o Futuro

Meta: Até 2029, ampliar a oferta de ensino integral com inclusão digital e programas de desenvolvimento de competências e qualificação profissional, promovendo a inserção cidadã e produtiva dos estudantes da rede municipal.

4.5 Eixo 5 – Lavras Governo Inovador

O eixo Lavras Governo Inovador visa consolidar uma gestão pública aberta, digital e empreendedora, fortalecendo a eficiência administrativa, a confiança institucional e a cultura de inovação. Por meio de laboratórios de inovação, plataformas digitais e capacitação contínua dos servidores, este eixo promove a modernização da administração municipal, garantindo maior transparência, governança e articulação política.

Programas e Metas

Gestão Administrativa

Meta: Assegurar o pleno funcionamento das unidades administrativas e o pagamento em dia de todas as despesas correntes até o final de cada exercício financeiro.

Lavras Digital e Eficiente

Meta: Até 2029, aprimorar significativamente a eficiência, transparência e inovação na gestão pública municipal por meio da digitalização e modernização dos processos administrativos.

Gestão de Governo

Meta: Até 2029, aprimorar a capacidade administrativa e de articulação política do município, fortalecendo a governança e a representação institucional em todas as esferas de governo.

Motivação e Valorização do Servidor

Meta: Implantar, até 2029, políticas de valorização do servidor público, por meio de capacitações regulares, melhorias nas condições de trabalho e ações de reconhecimento profissional.

Emendas Impositivas

Meta: Assegurar a execução das emendas impositivas indicadas pelos vereadores, com correta alocação dos recursos e cumprimento dos prazos legais de cada exercício financeiro.

Reserva de Contingência

Meta: Não possui meta, por se tratar de medida preventiva vinculada exclusivamente à cobertura de passivos contingentes e riscos fiscais imprevistos.

Encargos Gerais

Meta: Não possui meta, uma vez que está voltado ao cumprimento de obrigações de natureza financeira e institucional, como pagamento da dívida pública, restituições e demais encargos de responsabilidade do município.

4.6 Eixo 6 – Transformação Urbana Sustentável



O eixo Transformação Urbana Sustentável orienta ações voltadas a consolidar Lavras como uma cidade inteligente, resiliente e sustentável, utilizando infraestrutura urbana como instrumento de inovação. Com base em inteligência geoespacial, transição energética, renaturalização e preservação ambiental, este eixo promove o desenvolvimento urbano integrado, a segurança, a mobilidade e a qualidade de vida da população.

Programas e Metas

Infraestrutura que Transforma

Meta: Executar, até 2029, obras e melhorias em infraestrutura urbana, mobilidade e equipamentos públicos, contemplando pavimentação, drenagem, acessibilidade, requalificação de espaços e construção.

Moradia Digna – Gestão Integrada da Política Habitacional

Meta: Reduzir o déficit habitacional das famílias de baixa renda no município.

Lavras Verde e Sustentável

Meta: Até 2029, ampliar a área protegida de espaços verdes e garantir o atendimento adequado às demandas relacionadas ao bem-estar animal no município.

Lavras Segura, Iluminada e em Movimento

Meta: Até 2029, ampliar a cobertura de videomonitoramento, a iluminação pública com tecnologia LED e melhorar a mobilidade urbana por meio de ações integradas de trânsito e segurança.

Regularização Fundiária

Meta: Até 2029, ampliar o acesso à regularização fundiária urbana, promovendo a segurança jurídica, inclusão social e ordenamento territorial no município.

4.7 Eixo 7 – Lavras para o Mundo – Memória e Futuro

O eixo Lavras para o Mundo – Memória e Futuro orienta ações estratégicas voltadas para a valorização da cultura local, promoção do turismo, incentivo ao lazer e esporte, e construção de uma narrativa urbana que integre identidade, vocação e futuro da cidade. Em um mundo cada vez mais conectado e competitivo, este eixo reconhece a



gestão da imagem urbana como um ativo de desenvolvimento, promovendo o protagonismo cultural e o bem-estar da população.

Programas e Metas

Lavras em Movimento – Esporte, Lazer e Turismo

Meta: Até 2029, ampliar a participação da população nas atividades esportivas e turísticas promovidas pelo município, incentivando o desenvolvimento sustentável do turismo esportivo e a ocupação de espaços públicos para lazer e práticas saudáveis.

Cultura: Viva Lavras!

Meta: Até 2029, ampliar o acesso da população às atividades culturais promovidas pelo município, valorizando a diversidade e o protagonismo dos artistas locais.

5. Considerações Finais

O Plano Plurianual 2026–2029 do Município de Lavras reflete um caráter participativo, estratégico e alinhado ao desenvolvimento sustentável, consolidando políticas públicas integradas e estruturadas em eixos temáticos que priorizam qualidade de vida, desenvolvimento econômico, educação, inovação, governança e preservação ambiental.

O acompanhamento, monitoramento e avaliação contínua das metas previstas são fundamentais para assegurar a efetividade das ações e garantir que os resultados atendam às expectativas da população, promovendo ajustes e aperfeiçoamentos sempre que necessário.

Este PPA não é apenas um instrumento técnico: é o compromisso de Lavras com o futuro. Uma cidade inovadora, inclusiva e sustentável, construída pelo talento da sua gente, pela ousadia da gestão e pelo fortalecimento de oportunidades, cultura e inovação. Lavras já começou a projetar, ativar e transformar sua própria história.

DARLENE APARECIDA DINIZ GOUVÊA
Secretária da Fazenda e Planejamento

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS

PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO



ANEXO II

(Projeto de Lei nº 020/2025)

ANALÍTICO DE PROGRAMAS DE GOVERNO

PROJETO DE LEI ORDINÁRIA DO EXECUTIVO
(PGM Nº 020/2025)

Av. Doutor Sílvio Menicucci, 1.575 – Bairro Presidente Kennedy - TEL. (35) 3694-4031 - CEP 37203-696 – Lavras – MG
juridicopml@lavras.mg.gov.br | www.lavras.mg.gov.br

ANEXO II



MUNICÍPIO DE LAVRAS
ESTADO DE MINAS GERAIS
Anexo II - Descrição dos Programas Governamentais / Metas / Custos

Programa:	0000 - ENCARGOS GERAIS
Unidade Gestora:	01 - 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:	O cumprimento dos encargos financeiros é fundamental para manter a credibilidade financeira do Município, evitar penalidades legais e preservar a capacidade de investimento público. A adequada alocação orçamentária para o pagamento do serviço da dívida, restituições e demais encargos assegura o equilíbrio fiscal e o cumprimento das obrigações legais, garantindo a estabilidade econômica e a continuidade dos serviços públicos essenciais.

			Custo Estimado				
Tipo	Duração	Nro. Ações	2026	2027	2028	2029	Total
01 - Programa de Gestão, Manutenção e Serviços ao Estado	Continuada	10	22.620.000,00	24.580.000,00	26.640.000,00	28.500.000,00	102.340.000,00

Nota Explicativa

Os programas Reserva de Contingência e Encargos Gerais não possuem indicadores específicos. A Reserva de Contingência destina-se a cobrir passivos imprevistos, enquanto Encargos Gerais atende obrigações financeiras e legais do Município. Por sua natureza, não se aplicam indicadores de desempenho.

Programa:	0001 - GESTÃO ADMINISTRATIVA
Unidade Gestora:	01 - 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:	A gestão administrativa eficiente garante o funcionamento contínuo dos órgãos e entidades da administração pública municipal. O pagamento pontual de servidores, fornecedores e prestadores de serviços, bem como o suprimento regular de materiais, assegura a prestação de serviços públicos com qualidade, respeitando os princípios da legalidade, eficiência e economicidade.

				Custo Estimado				
Tipo	Duração	Nro. Ações	Nro. Indicadores	2026	2027	2028	2029	Total
01 - Programa de Gestão, Manutenção e Serviços ao Estado	Continuada	37	3	52.683.000,00	55.220.000,00	57.553.000,00	59.931.000,00	225.387.000,00

Indicadores										
Indicador				ODS		Tipo			Natureza	
Folha de pagamento quitada dentro do mês de competência				Paz, Justiça e Instituições Eficazes		EFICIENCIA			PROGRAMA	
Unid. Medida	Percentual	Forma Medida:	PERCENTUAL			Índice Recente	Índice 2026	Índice 2027	Índice 2028	Índice 2029
Temporalidade:	LIMITADA	Fonte Dados:					100,00	100,00	100,00	100,00
Despesas correntes pagas até 31/12 do exercício e RP				Paz, Justiça e Instituições Eficazes		EFICIENCIA			PROGRAMA	
Unid. Medida	Percentual	Forma Medida:	PERCENTUAL			Índice Recente	Índice 2026	Índice 2027	Índice 2028	Índice 2029
Temporalidade:	LIMITADA	Fonte Dados:					100,00	100,00	100,00	100,00

Nota Explicativa

Os programas Reserva de Contingência e Encargos Gerais não possuem indicadores específicos. A Reserva de Contingência destina-se a cobrir passivos imprevistos, enquanto Encargos Gerais atende obrigações financeiras e legais do Município. Por sua natureza, não se aplicam indicadores de desempenho.

Indicadores										
Indicador				ODS		Tipo			Natureza	
Percentual das unidades administrativas com funcionamento regular				Paz, Justiça e Instituições Eficazes		EFICIENCIA			PROGRAMA	
Unid. Medida	Percentual	Forma Medida:	PERCENTUAL			Índice Recente	Índice 2026	Índice 2027	Índice 2028	Índice 2029
Temporalidade:	CONTINUADA	Fonte Dados:					100,00	100,00	100,00	100,00

Nota Explicativa

Os programas Reserva de Contingência e Encargos Gerais não possuem indicadores específicos. A Reserva de Contingência destina-se a cobrir passivos imprevistos, enquanto Encargos Gerais atende obrigações financeiras e legais do Município. Por sua natureza, não se aplicam indicadores de desempenho.

Programa:	0002 - INFRAESTRUTURA QUE TRANSFORMA
Unidade Gestora:	01 - Secretaria Municipal de Obras e Serviços
Objetivo:	Modernizar a infraestrutura urbana, os equipamentos públicos e a mobilidade, por meio de obras, reformar, construções e aquisições de bens, promovendo qualidade de vida com foco em acessibilidade, sustentabilidade, segurança, funcionalidade e bem-estar para a população.
Justificativa:	A infraestrutura urbana é um dos pilares para o desenvolvimento sustentável e a qualidade de vida da população. A modernização de vias, calçadas, sinalização, equipamentos públicos e sistemas de mobilidade impacta diretamente na acessibilidade, segurança, funcionalidade e bem-estar dos cidadãos. Obras e aquisições planejadas contribuem para a valorização dos espaços coletivos, fortalecem a estrutura dos serviços públicos e ajudam a reduzir desigualdades no território municipal.

Tipo	Duração	Nro. Ações	Nro. Indicadores	Custo Estimado				
				2026	2027	2028	2029	Total
02 - Programa Temático	Limitada	26	6	22.965.000,00	20.560.000,00	26.005.000,00	21.205.000,00	90.735.000,00

Indicadores										
Indicador				ODS		Tipo			Natureza	
KM de vias pavimentadas e recapeadas				Indústria, inovação e infraestrutura	9 INDÚSTRIA, INOVAÇÃO E INFRAESTRUTURA 	EXECUCAO			PROGRAMA	
Unid. Medida	UN	Forma Medida:	NUMERO_ABSOLUT			Índice Recente	Índice 2026	Índice 2027	Índice 2028	Índice 2029
Temporalidade:	CONTINUADA	Fonte Dados:					8,00	9,00	10,00	11,00
Manutenção de vias urbanas - Tapa Buraco (em toneladas)				Cidades e comunidades sustentáveis	11 CIDADES E COMUNIDADES SUSTENTÁVEIS 	EXECUCAO			PROGRAMA	
Unid. Medida	UN	Forma Medida:	NUMERO_ABSOLUT			Índice Recente	Índice 2026	Índice 2027	Índice 2028	Índice 2029
Temporalidade:	CONTINUADA	Fonte Dados:					4.700,00	5.500,00	6.200,00	6.800,00

Nota Explicativa

Os programas Reserva de Contingência e Encargos Gerais não possuem indicadores específicos. A Reserva de Contingência destina-se a cobrir passivos imprevistos, enquanto Encargos Gerais atende obrigações financeiras e legais do Município. Por sua natureza, não se aplicam indicadores de desempenho.

Indicadores										
Indicador				ODS		Tipo		Natureza		
Número de intervenções com foco em drenagem urbana e prevenção de alagamentos				Cidades e comunidades sustentáveis		EXECUCAO		PROGRAMA		
Unid. Medida	UN	Forma Medida:	NUMERO_ABSOLUT			Índice Recente	Índice 2026	Índice 2027	Índice 2028	Índice 2029
Temporalidade:	CONTINUADA	Fonte Dados:					5,00	3,00	3,00	3,00
Número de novos equipamentos públicos construídos				Indústria, inovação e infraestrutura		EXECUCAO		PROGRAMA		
Unid. Medida	UN	Forma Medida:	NUMERO_ABSOLUT			Índice Recente	Índice 2026	Índice 2027	Índice 2028	Índice 2029
Temporalidade:	CONTINUADA	Fonte Dados:					10,00	10,00	9,00	5,00
Volume de aquisições de bens permanentes realizados para uso em equipamentos e serviços públicos (em R\$)				Paz, Justiça e Instituições Eficazes		EXECUCAO		PROGRAMA		
Unid. Medida	UN	Forma Medida:	NUMERO_ABSOLUT			Índice Recente	Índice 2026	Índice 2027	Índice 2028	Índice 2029
Temporalidade:	CONTINUADA	Fonte Dados:					1.000.000,00	1.200.000,00	1.300.000,00	1.400.000,00
Número de equipamentos urbanos ampliados ou requalificados				Cidades e comunidades sustentáveis		EXECUCAO		PROGRAMA		
Unid. Medida	UN	Forma Medida:	NUMERO_ABSOLUT			Índice Recente	Índice 2026	Índice 2027	Índice 2028	Índice 2029
Temporalidade:	CONTINUADA	Fonte Dados:					10,00	10,00	10,00	10,00

Nota Explicativa

Os programas Reserva de Contingência e Encargos Gerais não possuem indicadores específicos. A Reserva de Contingência destina-se a cobrir passivos imprevistos, enquanto Encargos Gerais atende obrigações financeiras e legais do Município. Por sua natureza, não se aplicam indicadores de desempenho.

Programa:	0003 - LAVRAS DIGITAL E EFICIENTE
Unidade Gestora:	01 - Secretaria Municipal de Administração e Recursos Humanos
Objetivo:	Modernizar a gestão pública com foco em inovação, transparência e agilidade na prestação de serviços, utilizando tecnologias digitais para tornar a administração mais eficiente e próxima da população.
Justificativa:	A modernização da gestão pública é fundamental para aprimorar a qualidade dos serviços oferecidos à população, aumentar a transparência e fortalecer a participação cidadã. O uso de tecnologias digitais possibilita maior agilidade, redução de custos e melhor comunicação entre o poder público e os cidadãos. Esse programa está alinhado às diretrizes do plano de governo que priorizam a inovação, a eficiência administrativa e a governança transparente.

Tipo	Duração	Nro. Ações	Nro. Indicadores	Custo Estimado				
				2026	2027	2028	2029	Total
02 - Programa Temático	Continuada	10	1	4.060.000,00	4.199.000,00	4.138.000,00	4.476.000,00	16.873.000,00

Indicadores										
Indicador				ODS		Tipo			Natureza	
Percentual de processos administrativos digitalizados				Paz, Justiça e Instituições Eficazes		EFICIENCIA			PROGRAMA	
Unid. Medida	Percentual	Forma Medida:	PERCENTUAL			Índice Recente	Índice 2026	Índice 2027	Índice 2028	Índice 2029
Temporalidade:	CONTINUADA	Fonte Dados:					50,00	60,00	70,00	80,00

Nota Explicativa

Os programas Reserva de Contingência e Encargos Gerais não possuem indicadores específicos. A Reserva de Contingência destina-se a cobrir passivos imprevistos, enquanto Encargos Gerais atende obrigações financeiras e legais do Município. Por sua natureza, não se aplicam indicadores de desempenho.

Programa:	0004 - MOTIVAÇÃO E VALORIZAÇÃO DO SERVIDOR
Unidade Gestora:	01 - 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:	A valorização do servidor público é essencial para o fortalecimento da gestão municipal e para a melhoria contínua dos serviços prestados à população. Investir em condições adequadas de trabalho, capacitação, reconhecimento e bem-estar contribui diretamente para o comprometimento, eficiência e motivação dos profissionais que executam as políticas públicas no cotidiano.

Tipo	Duração	Nro. Ações	Nro. Indicadores	Custo Estimado				
				2026	2027	2028	2029	Total
01 - Programa de Gestão, Manutenção e Serviços ao Estado	Continuada	6	3	5.385.000,00	5.545.000,00	5.705.000,00	5.865.000,00	22.500.000,00

Indicadores										
Indicador				ODS		Tipo			Natureza	
Número de servidores capacitados por ano				Trabalho decente e crescimento econômico		EFETIVIDADE			PROGRAMA	
Unid. Medida	UN	Forma Medida:	NUMERO_ABSOLUT			Índice Recente	Índice 2026	Índice 2027	Índice 2028	Índice 2029
Temporalidade:	LIMITADA	Fonte Dados:					1.000,00	1.100,00	1.200,00	1.300,00
Número de ações de valorização e reconhecimento implantadas (eventos, premiações e campanhas internas)				Trabalho decente e crescimento econômico		EFETIVIDADE			PROGRAMA	
Unid. Medida	UN	Forma Medida:	NUMERO_ABSOLUT			Índice Recente	Índice 2026	Índice 2027	Índice 2028	Índice 2029
Temporalidade:	LIMITADA	Fonte Dados:					4,00	7,00	5,00	3,00

Nota Explicativa

Os programas Reserva de Contingência e Encargos Gerais não possuem indicadores específicos. A Reserva de Contingência destina-se a cobrir passivos imprevistos, enquanto Encargos Gerais atende obrigações financeiras e legais do Município. Por sua natureza, não se aplicam indicadores de desempenho.

Indicadores										
Indicador				ODS		Tipo			Natureza	
Número de medidas estruturais de valorização implantadas (revisões salariais, planos de carreira, benefícios)				Trabalho decente e crescimento econômico	8 TRABALHO DECENTE E CRESCIMENTO ECONÔMICO	EFETIVIDADE			PROGRAMA	
Unid. Medida	UN	Forma Medida:	NUMERO_ABSOLUT			Índice Recente	Índice 2026	Índice 2027	Índice 2028	Índice 2029
Temporalidade:	LIMITADA	Fonte Dados:					3,00	2,00	3,00	2,00

Nota Explicativa

Os programas Reserva de Contingência e Encargos Gerais não possuem indicadores específicos. A Reserva de Contingência destina-se a cobrir passivos imprevistos, enquanto Encargos Gerais atende obrigações financeiras e legais do Município. Por sua natureza, não se aplicam indicadores de desempenho.

Programa:	0005 - LAVRAS AGRO FORTE
Unidade Gestora:	01 - Secretaria Municipal de Agronegócio
Objetivo:	Fortalecer a produção rural, garantir infraestrutura e acesso aos serviços públicos nas comunidades do campo, com foco na sustentabilidade e inclusão produtiva.
Justificativa:	A zona rural de Lavras possui papel estratégico na economia local, no abastecimento alimentar e na preservação ambiental. Investir na agricultura familiar, na melhoria da infraestrutura e no acesso a serviços públicos nas comunidades rurais é essencial para garantir dignidade, permanência no campo e desenvolvimento sustentável. A inclusão produtiva e o fortalecimento da produção rural contribuem para a redução das desigualdades e o crescimento da economia local.

Tipo	Duração	Nro. Ações	Nro. Indicadores	Custo Estimado				
				2026	2027	2028	2029	Total
02 - Programa Temático	Continuada	6	3	1.016.600,00	1.055.500,00	1.082.700,00	1.111.000,00	4.265.800,00

Indicadores									
Indicador				ODS	Tipo			Natureza	
Número de agricultores familiares atendidos com assistência técnica, capacitação ou programas de fomento				Fome zero e agricultura sustentável	EFETIVIDADE			PROGRAMA	
Unid. Medida	UN	Forma Medida:	NUMERO_ABSOLUT		Índice Recente	Índice 2026	Índice 2027	Índice 2028	Índice 2029
Temporalidade:	CONTINUADA	Fonte Dados:				80,00	100,00	80,00	120,00
Número de comunidades rurais beneficiadas com obras de infraestrutura (estradas, pontes, iluminação)				Indústria, inovação e infraestrutura	EFETIVIDADE			PROGRAMA	
Unid. Medida	UN	Forma Medida:	NUMERO_ABSOLUT		Índice Recente	Índice 2026	Índice 2027	Índice 2028	Índice 2029
Temporalidade:	LIMITADA	Fonte Dados:				40,00	42,00	40,00	44,00

Nota Explicativa

Os programas Reserva de Contingência e Encargos Gerais não possuem indicadores específicos. A Reserva de Contingência destina-se a cobrir passivos imprevistos, enquanto Encargos Gerais atende obrigações financeiras e legais do Município. Por sua natureza, não se aplicam indicadores de desempenho.

Indicadores										
Indicador				ODS		Tipo			Natureza	
Número de comunidades rurais com acesso ampliado a serviços públicos (saúde, educação, transporte)				Redução das desigualdades	10 REDUÇÃO DAS DESIGUALDADES	EFETIVIDADE			PROGRAMA	
Unid. Medida	UN	Forma Medida:	NUMERO_ABSOLUT			Índice Recente	Índice 2026	Índice 2027	Índice 2028	Índice 2029
Temporalidade:	CONTINUADA	Fonte Dados:					3,00	4,00	5,00	6,00

Nota Explicativa

Os programas Reserva de Contingência e Encargos Gerais não possuem indicadores específicos. A Reserva de Contingência destina-se a cobrir passivos imprevistos, enquanto Encargos Gerais atende obrigações financeiras e legais do Município. Por sua natureza, não se aplicam indicadores de desempenho.

Programa:	0006 - CUIDAR DA VIDA
Unidade Gestora:	01 - Fundo Municipal de Assistência Social
Objetivo:	Promover a proteção integral às famílias e pessoas em situação de vulnerabilidade social, com foco na infância, nas pessoas com deficiência e na população em situação de rua. O programa também contempla o desenvolvimento de políticas públicas voltadas à juventude, às mulheres, à população negra, LGBTQIA+ e às pessoas com deficiência, priorizando a equidade, o respeito à diversidade e o enfrentamento das desigualdades estruturais.
Justificativa:	A redução das desigualdades sociais exige políticas públicas integradas que garantam proteção, acolhimento e oportunidades para os grupos historicamente vulnerabilizados. Crianças, adolescentes, pessoas com deficiência, população em situação de rua, juventudes, mulheres, população negra e LGBTQIA+ enfrentam barreiras no acesso a direitos básicos. Promover a equidade e fortalecer a rede de proteção social são medidas essenciais para construir uma cidade mais justa, humana e inclusiva.

				Custo Estimado				
Tipo	Duração	Nro. Ações	Nro. Indicadores	2026	2027	2028	2029	Total
02 - Programa Temático	Continuada	20	7	8.385.000,00	8.684.200,00	8.958.350,00	9.200.500,00	35.228.050,00

Indicadores											
Indicador				ODS		Tipo			Natureza		
Número de acompanhamentos e atendimentos pelo CRAS (PAEFI, atendimentos, famílias atendidas em grupos, distribuição de cestas básicas, aluguel social, auxílio funeral e outros benefícios eventuais)				Erradicação da pobreza		1 ERRADICAÇÃO DA POBREZA 	EFETIVIDADE		PROGRAMA		
Unid. Medida	UN	Forma Medida:	NUMERO_ABSOLUT				Índice Recente	Índice 2026	Índice 2027	Índice 2028	Índice 2029
								29.700,00	33.636,00	43.416,00	47.686,00



Nota Explicativa

Os programas Reserva de Contingência e Encargos Gerais não possuem indicadores específicos. A Reserva de Contingência destina-se a cobrir passivos imprevistos, enquanto Encargos Gerais atende obrigações financeiras e legais do Município. Por sua natureza, não se aplicam indicadores de desempenho.

Indicadores										
Indicador				ODS		Tipo			Natureza	
Número de atendimentos em abordagem social, acolhimentos de pessoas em situação de rua, e de crianças e adolescentes				Erradicação da pobreza		EFETIVIDADE			PROGRAMA	
Unid. Medida	UN	Forma Medida:	NUMERO_ABSOLUT			Índice Recente	Índice 2026	Índice 2027	Índice 2028	Índice 2029
Temporalidade:	CONTINUADA	Fonte Dados:					1.589,00	1.633,00	1.679,00	1.727,00
Número de atendimentos em programas municipais próprios (exemplo: jovens em ação, CRI, aluguel social para mulheres vítimas de violência)				Redução das desigualdades		EFETIVIDADE			PROGRAMA	
Unid. Medida	UN	Forma Medida:	NUMERO_ABSOLUT			Índice Recente	Índice 2026	Índice 2027	Índice 2028	Índice 2029
Temporalidade:	CONTINUADA	Fonte Dados:					13.120,00	17.320,00	17.320,00	17.320,00
Número de conselhos ativos e participantes da Casa dos Conselhos				Parcerias e meios de implementação		EFETIVIDADE			PROGRAMA	
Unid. Medida	UN	Forma Medida:	NUMERO_ABSOLUT			Índice Recente	Índice 2026	Índice 2027	Índice 2028	Índice 2029
Temporalidade:	LIMITADA	Fonte Dados:					12,00	12,00	12,00	12,00
Número de de acompanhamento e atendimentos pelo CIM (PAEFI e atendimentos no geral)				Igualdade de gênero		EFETIVIDADE			PROGRAMA	
Unid. Medida	UN	Forma Medida:	NUMERO_ABSOLUT			Índice Recente	Índice 2026	Índice 2027	Índice 2028	Índice 2029
Temporalidade:	CONTINUADA	Fonte Dados:					788,00	896,00	1.017,00	1.155,00
Número de de acompanhamento e atendimentos pelo CREAS (PAEFI, adolescentes em MSE e atendimentos no geral)				Redução das desigualdades		EFETIVIDADE			PROGRAMA	
Unid. Medida	UN	Forma Medida:	NUMERO_ABSOLUT			Índice Recente	Índice 2026	Índice 2027	Índice 2028	Índice 2029
Temporalidade:	CONTINUADA	Fonte Dados:					1.936,00	2.330,00	2.807,00	3.383,00
Número de equipamentos em funcionamento				Paz, Justiça e Instituições Eficazes		EFETIVIDADE			PROGRAMA	
Unid. Medida	UN	Forma Medida:	NUMERO_ABSOLUT			Índice Recente	Índice 2026	Índice 2027	Índice 2028	Índice 2029
Temporalidade:	CONTINUADA	Fonte Dados:					7,00	7,00	8,00	8,00

Nota Explicativa

Os programas Reserva de Contingência e Encargos Gerais não possuem indicadores específicos. A Reserva de Contingência destina-se a cobrir passivos imprevistos, enquanto Encargos Gerais atende obrigações financeiras e legais do Município. Por sua natureza, não se aplicam indicadores de desempenho.

Programa:	0007 - MORADIA DIGNA - GESTÃO INTEGRADA DA POLÍTICA HABITACIONAL
Unidade Gestora:	01 - Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social e Cidadania
Objetivo:	Reduzir o déficit habitacional das famílias de baixa renda por meio da facilitação do acesso à moradia adequada, promovendo a aquisição e regularização de imóveis residenciais, garantindo condições dignas de habitação e promovendo a inclusão social.
Justificativa:	O déficit habitacional afeta diretamente a qualidade de vida de famílias em situação de vulnerabilidade social, perpetuando desigualdades e exclusão. A gestão eficiente da política pública habitacional é essencial para promover o acesso à moradia digna, garantindo o direito constitucional à habitação e contribuindo para a melhoria das condições sociais, saúde e segurança das famílias beneficiadas. Facilitar a aquisição de imóveis para famílias de baixa renda é uma medida estratégica para promover o desenvolvimento urbano sustentável e a justiça social.

Tipo	Duração	Nro. Ações	Nro. Indicadores	Custo Estimado				
				2026	2027	2028	2029	Total
02 - Programa Temático	Continuada	1	1	250.000,00	50.000,00	20.000,00	250.000,00	570.000,00

Indicadores										
Indicador				ODS		Tipo		Natureza		
Número de moradias de interesse social entregues para famílias de baixa renda				Cidades e comunidades sustentáveis	11 CIDADES E COMUNIDADES SUSTENTÁVEIS 	EFETIVIDADE		PROGRAMA		
Unid. Medida	UN	Forma Medida:	NUMERO_ABSOLUT			Índice Recente	Índice 2026	Índice 2027	Índice 2028	Índice 2029
Temporalidade:	CONTINUADA	Fonte Dados:					335,00	100,00	100,00	100,00

Nota Explicativa

Os programas Reserva de Contingência e Encargos Gerais não possuem indicadores específicos. A Reserva de Contingência destina-se a cobrir passivos imprevistos, enquanto Encargos Gerais atende obrigações financeiras e legais do Município. Por sua natureza, não se aplicam indicadores de desempenho.

Programa:	0008 - TRANSFERÊNCIA DE RENDA
Unidade Gestora:	06 - Bloco de Gestão do Bolsa Família e Cadastro Único
Objetivo:	Transferir recursos aos beneficiários dos programas federais de transferência de renda.
Justificativa:	A transferência de recursos por meio dos programas federais de proteção social é fundamental para fortalecer a inclusão e a equidade no município, promovendo a proteção integral das famílias em situação de vulnerabilidade e contribuindo para a redução das desigualdades sociais.

				Custo Estimado				
Tipo	Duração	Nro. Ações	Nro. Indicadores	2026	2027	2028	2029	Total
01 - Programa de Gestão, Manutenção e Serviços ao Estado	Continuada	1	4	250.000,00	260.000,00	270.000,00	280.000,00	1.060.000,00

Indicadores									
Indicador				ODS	Tipo			Natureza	
Número de famílias atendidas pelo programa bolsa Família				Erradicação da pobreza	EFETIVIDADE			PROGRAMA	
Unid. Medida	UN	Forma Medida:	NUMERO_ABSOLUT		Índice Recente	Índice 2026	Índice 2027	Índice 2028	Índice 2029
Temporalidade:	CONTINUADA	Fonte Dados:				5.357,00	5.311,00	5.266,00	5.221,00
Número de pessoas beneficiadas pelo programa bolsa Família				Erradicação da pobreza	EFETIVIDADE			PROGRAMA	
Unid. Medida	UN	Forma Medida:	NUMERO_ABSOLUT		Índice Recente	Índice 2026	Índice 2027	Índice 2028	Índice 2029
Temporalidade:	CONTINUADA	Fonte Dados:				14.503,00	14.379,00	14.256,00	14.134,00

Nota Explicativa

Os programas Reserva de Contingência e Encargos Gerais não possuem indicadores específicos. A Reserva de Contingência destina-se a cobrir passivos imprevistos, enquanto Encargos Gerais atende obrigações financeiras e legais do Município. Por sua natureza, não se aplicam indicadores de desempenho.

Indicadores										
Indicador				ODS		Tipo			Natureza	
Número de famílias cadastradas no programa CADÚnico				Redução das desigualdades	10 REDUÇÃO DAS DESIGUALDADES	EFETIVIDADE			PROGRAMA	
Unid. Medida	UN	Forma Medida:	NUMERO_ABSOLUT			Índice Recente	Índice 2026	Índice 2027	Índice 2028	Índice 2029
Temporalidade:	CONTINUADA	Fonte Dados:					17.349,00	16.225,00	15.173,00	14.189,00
Número de pessoas cadastradas no programa CADÚnico				Redução das desigualdades	10 REDUÇÃO DAS DESIGUALDADES	EFETIVIDADE			PROGRAMA	
Unid. Medida	UN	Forma Medida:	NUMERO_ABSOLUT			Índice Recente	Índice 2026	Índice 2027	Índice 2028	Índice 2029
Temporalidade:	CONTINUADA	Fonte Dados:					40.225,00	36.693,00	33.471,00	30.531,00

Nota Explicativa

Os programas Reserva de Contingência e Encargos Gerais não possuem indicadores específicos. A Reserva de Contingência destina-se a cobrir passivos imprevistos, enquanto Encargos Gerais atende obrigações financeiras e legais do Município. Por sua natureza, não se aplicam indicadores de desempenho.

Programa:	0009 - LAVRAS EM MOVIMENTO – ESPORTE, LAZER E TURISMO
Unidade Gestora:	01 - Secretaria Municipal de Esportes, Lazer e Turismo
Objetivo:	Fomentar o desenvolvimento do turismo esportivo e de aventura, além de incentivar a prática esportiva regular, o lazer saudável e a ocupação positiva dos espaços públicos, integrando esporte e turismo como vetores de desenvolvimento social e econômico.
Justificativa:	O esporte e o turismo são poderosos instrumentos de promoção da saúde, inclusão social e dinamização econômica. O desenvolvimento do turismo esportivo e de aventura aliado ao incentivo à prática esportiva regular e ao lazer saudável fortalece a identidade local, amplia as oportunidades de geração de renda e estimula a ocupação qualificada dos espaços públicos. Essa integração contribui para a melhoria da qualidade de vida da população e o fortalecimento do desenvolvimento social sustentável, em sintonia com as diretrizes do plano de governo.

Tipo	Duração	Nro. Ações	Nro. Indicadores	Custo Estimado				
				2026	2027	2028	2029	Total
02 - Programa Temático	Continuada	6	2	1.201.000,00	1.279.000,00	1.339.000,00	1.379.000,00	5.198.000,00

Indicadores										
Indicador				ODS		Tipo			Natureza	
Número de eventos esportivos, de lazer e turísticos realizados				Cidades e comunidades sustentáveis		EXECUCAO			PROGRAMA	
Unid. Medida	UN	Forma Medida:	NUMERO_ABSOLUT			Índice Recente	Índice 2026	Índice 2027	Índice 2028	Índice 2029
Temporalidade:	CONTINUADA	Fonte Dados:					16,00	18,00	20,00	20,00
Percentual de aumento na oferta de atividades esportivas e turísticas				Cidades e comunidades sustentáveis		EFETIVIDADE			PROGRAMA	
Unid. Medida	Percentual	Forma Medida:	PERCENTUAL			Índice Recente	Índice 2026	Índice 2027	Índice 2028	Índice 2029
Temporalidade:	CONTINUADA	Fonte Dados:					10,00	15,00	15,00	20,00

Nota Explicativa

Os programas Reserva de Contingência e Encargos Gerais não possuem indicadores específicos. A Reserva de Contingência destina-se a cobrir passivos imprevistos, enquanto Encargos Gerais atende obrigações financeiras e legais do Município. Por sua natureza, não se aplicam indicadores de desempenho.

Nota Explicativa

Os programas Reserva de Contingência e Encargos Gerais não possuem indicadores específicos. A Reserva de Contingência destina-se a cobrir passivos imprevistos, enquanto Encargos Gerais atende obrigações financeiras e legais do Município. Por sua natureza, não se aplicam indicadores de desempenho.

Programa:	0010 - CULTURA: VIVA LAVRAS!
Unidade Gestora:	02 - Fundo Municipal de Cultura
Objetivo:	Fortalecer a produção, circulação e acesso à cultura no município, valorizando os artistas locais, o patrimônio imaterial e promovendo a cultura como direito de todos.
Justificativa:	A cultura é um elemento essencial para a identidade e a coesão social do município, além de ser um direito fundamental. Fortalecer a produção cultural local e garantir o acesso amplo à diversidade cultural contribui para a inclusão social, o desenvolvimento econômico e a valorização das tradições e saberes comunitários. Esse programa promove a democratização cultural, estimula a economia criativa e preserva o patrimônio imaterial, em consonância com as diretrizes do plano de governo voltadas à inclusão, equidade e fortalecimento da cidadania.

Tipo	Duração	Nro. Ações	Nro. Indicadores	Custo Estimado				
				2026	2027	2028	2029	Total
02 - Programa Temático	Continuada	8	5	1.321.000,00	1.360.200,00	1.398.900,00	1.426.200,00	5.506.300,00

Indicadores										
Indicador				ODS		Tipo			Natureza	
Número de eventos culturais realizados				Cidades e comunidades sustentáveis		EXECUCAO			PROGRAMA	
Unid. Medida	UN	Forma Medida:	NUMERO_ABSOLUT			Índice Recente	Índice 2026	Índice 2027	Índice 2028	Índice 2029
Temporalidade:	CONTINUADA	Fonte Dados:					80,00	100,00	120,00	140,00
Público total participante em eventos culturais promovidos				Cidades e comunidades sustentáveis		EFETIVIDADE			PROGRAMA	
Unid. Medida	UN	Forma Medida:	NUMERO_ABSOLUT			Índice Recente	Índice 2026	Índice 2027	Índice 2028	Índice 2029
Temporalidade:	CONTINUADA	Fonte Dados:					12.000,00	15.000,00	18.000,00	21.000,00

Nota Explicativa

Os programas Reserva de Contingência e Encargos Gerais não possuem indicadores específicos. A Reserva de Contingência destina-se a cobrir passivos imprevistos, enquanto Encargos Gerais atende obrigações financeiras e legais do Município. Por sua natureza, não se aplicam indicadores de desempenho.

Indicadores										
Indicador				ODS		Tipo			Natureza	
Número de artistas locais beneficiados				Trabalho decente e crescimento econômico		EFETIVIDADE			PROGRAMA	
Unid. Medida	UN	Forma Medida:	NUMERO_ABSOLUT			Índice Recente	Índice 2026	Índice 2027	Índice 2028	Índice 2029
Temporalidade:	CONTINUADA	Fonte Dados:					60,00	72,00	87,00	105,00
Número de eventos culturais realizados em área periférica ou zona rural				Cidades e comunidades sustentáveis		EXECUCAO			PROGRAMA	
Unid. Medida	UN	Forma Medida:	NUMERO_ABSOLUT			Índice Recente	Índice 2026	Índice 2027	Índice 2028	Índice 2029
Temporalidade:	CONTINUADA	Fonte Dados:					12,00	15,00	18,00	22,00
Aumentar o acervo disponível na Biblioteca Municipal				Educação de qualidade		EFETIVIDADE			PROGRAMA	
Unid. Medida	Percentual	Forma Medida:	PERCENTUAL			Índice Recente	Índice 2026	Índice 2027	Índice 2028	Índice 2029
Temporalidade:	CONTINUADA	Fonte Dados:					30,00	40,00	50,00	60,00

Nota Explicativa

Os programas Reserva de Contingência e Encargos Gerais não possuem indicadores específicos. A Reserva de Contingência destina-se a cobrir passivos imprevistos, enquanto Encargos Gerais atende obrigações financeiras e legais do Município. Por sua natureza, não se aplicam indicadores de desempenho.

Programa:	0011 - LAVRAS VERDE E SUSTENTÁVEL
Unidade Gestora:	01 - Secretaria Municipal de Meio Ambiente
Objetivo:	Promover a preservação ambiental, a sustentabilidade urbana e o bem-estar animal, integrando ações de educação ambiental, proteção de áreas verdes, combate às mudanças climáticas e políticas públicas voltadas à causa animal.
Justificativa:	A preservação ambiental e a sustentabilidade são fundamentais para garantir a qualidade de vida da população e a proteção dos recursos naturais do município. Integrar ações que promovam a conservação das áreas verdes, o combate às mudanças climáticas e o bem-estar animal reforça o compromisso com um desenvolvimento sustentável e compassivo. Este programa visa fortalecer a consciência ambiental, incentivar práticas responsáveis e assegurar políticas públicas que protejam os ecossistemas e a fauna urbana, em consonância com as diretrizes do plano de governo que priorizam a sustentabilidade e a proteção da vida.

Tipo	Duração	Nro. Ações	Nro. Indicadores	Custo Estimado				
				2026	2027	2028	2029	Total
02 - Programa Temático	Continuada	12	3	20.575.000,00	21.440.000,00	22.290.000,00	23.143.000,00	87.448.000,00

Indicadores										
Indicador				ODS		Tipo			Natureza	
Número de ações ambientais realizadas pelo município				Ação contra a mudança global do clima		EFETIVIDADE			PROGRAMA	
Unid. Medida	UN	Forma Medida:	NUMERO_ABSOLUT			Índice Recente	Índice 2026	Índice 2027	Índice 2028	Índice 2029
Temporalidade:	CONTINUADA	Fonte Dados:					18,00	20,00	25,00	30,00
Número de mudas doadas para plantio no município				Vida terrestre		EFETIVIDADE			PROGRAMA	
Unid. Medida	UN	Forma Medida:	NUMERO_ABSOLUT			Índice Recente	Índice 2026	Índice 2027	Índice 2028	Índice 2029
Temporalidade:	CONTINUADA	Fonte Dados:					4.000,00	5.000,00	6.000,00	7.000,00

Nota Explicativa

Os programas Reserva de Contingência e Encargos Gerais não possuem indicadores específicos. A Reserva de Contingência destina-se a cobrir passivos imprevistos, enquanto Encargos Gerais atende obrigações financeiras e legais do Município. Por sua natureza, não se aplicam indicadores de desempenho.

Indicadores										
Indicador				ODS		Tipo			Natureza	
Número de animais atendidos por políticas públicas de bem-estar				Vida terrestre	15VIDA TERRESTRE 	EFETIVIDADE			PROGRAMA	
Unid. Medida	UN	Forma Medida:	NUMERO_ABSOLUT			Índice Recente	Índice 2026	Índice 2027	Índice 2028	Índice 2029
Temporalidade:	CONTINUADA	Fonte Dados:					1.200,00	1.500,00	1.700,00	2.000,00

Nota Explicativa

Os programas Reserva de Contingência e Encargos Gerais não possuem indicadores específicos. A Reserva de Contingência destina-se a cobrir passivos imprevistos, enquanto Encargos Gerais atende obrigações financeiras e legais do Município. Por sua natureza, não se aplicam indicadores de desempenho.

Programa:	0012 - EDUCAÇÃO BÁSICA FUNDAMENTAL
Unidade Gestora:	01 - Secretaria Municipal de Educação
Objetivo:	Os objetivos deste nível de ensino são possibilitar que as crianças e adolescentes (6 a 14 anos) se desenvolvam por meio do pleno domínio da leitura, da escrita e do cálculo, bem como da compreensão do ambiente natural e social, do sistema político, da economia, da tecnologia, das artes, da cultura e dos valores que fundamentam a sociedade.
Justificativa:	A educação fundamental é a base para a formação cidadã, intelectual e social de crianças e adolescentes. Garantir o acesso, a permanência e a aprendizagem significativa neste nível de ensino é essencial para promover igualdade de oportunidades, reduzir desigualdades e construir uma sociedade mais justa e democrática. O desenvolvimento das competências essenciais nessa etapa é um compromisso prioritário do município, conforme as diretrizes do plano de governo voltadas à qualidade da educação pública e à formação integral do aluno.

				Custo Estimado				
Tipo	Duração	Nro. Ações	Nro. Indicadores	2026	2027	2028	2029	Total
02 - Programa Temático	Continuada	15	19	64.510.000,00	69.390.000,00	72.095.000,00	74.805.000,00	280.800.000,00

Indicadores										
Indicador				ODS		Tipo			Natureza	
Percentual de escolas com laboratórios de informática em funcionamento				Educação de qualidade		EFETIVIDADE			PROGRAMA	
Unid. Medida	Percentual	Forma Medida:	PERCENTUAL			Índice Recente	Índice 2026	Índice 2027	Índice 2028	Índice 2029
Temporalidade:	CONTINUADA	Fonte Dados:					52,00	60,00	70,00	80,00
Crescer o percentual de salas de aula equipadas com televisão				Educação de qualidade		EFETIVIDADE			PROGRAMA	
Unid. Medida	Percentual	Forma Medida:	PERCENTUAL			Índice Recente	Índice 2026	Índice 2027	Índice 2028	Índice 2029
Temporalidade:	CONTINUADA	Fonte Dados:					20,00	30,00	40,00	50,00

Nota Explicativa

Os programas Reserva de Contingência e Encargos Gerais não possuem indicadores específicos. A Reserva de Contingência destina-se a cobrir passivos imprevistos, enquanto Encargos Gerais atende obrigações financeiras e legais do Município. Por sua natureza, não se aplicam indicadores de desempenho.

Indicadores										
Indicador				ODS		Tipo			Natureza	
Percentual de professores formados para uso pedagógico da tecnologia				Educação de qualidade		EFETIVIDADE			PROGRAMA	
Unid. Medida	Percentual	Forma Medida:	PERCENTUAL			Índice Recente	Índice 2026	Índice 2027	Índice 2028	Índice 2029
Temporalidade:	CONTINUADA	Fonte Dados:					90,00	100,00	100,00	100,00
Percentual de crianças totalmente alfabetizadas até o fim do 2º ano do ensino fundamental				Educação de qualidade		EFETIVIDADE			PROGRAMA	
Unid. Medida	Percentual	Forma Medida:	PERCENTUAL			Índice Recente	Índice 2026	Índice 2027	Índice 2028	Índice 2029
Temporalidade:	CONTINUADA	Fonte Dados:					71,09	74,31	77,28	80,00
IDEB – Anos Iniciais do Ensino Fundamental				Educação de qualidade		EFETIVIDADE			PROGRAMA	
Unid. Medida	UN	Forma Medida:	NUMERO_PURO			Índice Recente	Índice 2026	Índice 2027	Índice 2028	Índice 2029
Temporalidade:	CONTINUADA	Fonte Dados:					6,60	6,80	6,80	7,00
Taxa de evasão escolar nos anos iniciais				Educação de qualidade		EFETIVIDADE			PROGRAMA	
Unid. Medida	Percentual	Forma Medida:	PERCENTUAL			Índice Recente	Índice 2026	Índice 2027	Índice 2028	Índice 2029
Temporalidade:	CONTINUADA	Fonte Dados:					1,00	1,00	1,00	1,00
Taxa de abandono escolar (Anos Inicias)				Educação de qualidade		EFETIVIDADE			PROGRAMA	
Unid. Medida	Percentual	Forma Medida:	PERCENTUAL			Índice Recente	Índice 2026	Índice 2027	Índice 2028	Índice 2029
Temporalidade:	CONTINUADA	Fonte Dados:					0,00	0,00	0,00	0,00
Taxa de distorção idade-série nos anos iniciais				Educação de qualidade		EFETIVIDADE			PROGRAMA	
Unid. Medida	Percentual	Forma Medida:	PERCENTUAL			Índice Recente	Índice 2026	Índice 2027	Índice 2028	Índice 2029
Temporalidade:	CONTINUADA	Fonte Dados:					2,80	2,60	2,40	2,20
Taxa de aprovação nos anos iniciais				Educação de qualidade		EFETIVIDADE			PROGRAMA	
Unid. Medida	Percentual	Forma Medida:	PERCENTUAL			Índice Recente	Índice 2026	Índice 2027	Índice 2028	Índice 2029
Temporalidade:	CONTINUADA	Fonte Dados:					99,00	99,00	99,00	99,00
Reduzir desigualdades escolares e étnico-raciais dos estudantes da rede municipal. (Anos Iniciais)				Redução das desigualdades		EFETIVIDADE			PROGRAMA	
Unid. Medida	Percentual	Forma Medida:	PERCENTUAL			Índice Recente	Índice 2026	Índice 2027	Índice 2028	Índice 2029
Temporalidade:	CONTINUADA	Fonte Dados:					10,00	15,00	15,00	15,00

Nota Explicativa

Os programas Reserva de Contingência e Encargos Gerais não possuem indicadores específicos. A Reserva de Contingência destina-se a cobrir passivos imprevistos, enquanto Encargos Gerais atende obrigações financeiras e legais do Município. Por sua natureza, não se aplicam indicadores de desempenho.

Indicadores										
Indicador				ODS		Tipo			Natureza	
Reduzir as taxas de desigualdades escolares entre diferentes níveis socioeconômicos dos estudantes do município. (Anos Iniciais)				Redução das desigualdades		EFETIVIDADE			PROGRAMA	
Unid. Medida	Percentual	Forma Medida:	PERCENTUAL			Índice Recente	Índice 2026	Índice 2027	Índice 2028	Índice 2029
Temporalidade:	CONTINUADA	Fonte Dados:					10,00	15,00	15,00	15,00
Número de vagas ampliadas no Ensino Fundamental de 1º a 5º ano				Educação de qualidade		EFETIVIDADE			PROGRAMA	
Unid. Medida	UN	Forma Medida:	NUMERO_ABSOLUT			Índice Recente	Índice 2026	Índice 2027	Índice 2028	Índice 2029
Temporalidade:	LIMITADA	Fonte Dados:					50,00	75,00	50,00	50,00
IDEB – Anos Finais do Ensino Fundamental				Educação de qualidade		EFETIVIDADE			PROGRAMA	
Unid. Medida	UN	Forma Medida:	NUMERO_PURO			Índice Recente	Índice 2026	Índice 2027	Índice 2028	Índice 2029
Temporalidade:	CONTINUADA	Fonte Dados:					5,50	5,60	5,70	5,80
Taxa de evasão escolar nos anos finais				Educação de qualidade		EFETIVIDADE			PROGRAMA	
Unid. Medida	Percentual	Forma Medida:	PERCENTUAL			Índice Recente	Índice 2026	Índice 2027	Índice 2028	Índice 2029
Temporalidade:	CONTINUADA	Fonte Dados:					3,00	3,00	2,00	2,00
Taxa de abandono escolar (Anos Finais)				Educação de qualidade		EFETIVIDADE			PROGRAMA	
Unid. Medida	Percentual	Forma Medida:	PERCENTUAL			Índice Recente	Índice 2026	Índice 2027	Índice 2028	Índice 2029
Temporalidade:	CONTINUADA	Fonte Dados:					1,00	1,00	1,00	1,00
Taxa de distorção idade-série nos anos finais				Educação de qualidade		EFETIVIDADE			PROGRAMA	
Unid. Medida	Percentual	Forma Medida:	PERCENTUAL			Índice Recente	Índice 2026	Índice 2027	Índice 2028	Índice 2029
Temporalidade:	CONTINUADA	Fonte Dados:					9,00	7,00	5,00	3,00
Taxa de aprovação nos anos finais				Educação de qualidade		EFETIVIDADE			PROGRAMA	
Unid. Medida	Percentual	Forma Medida:	PERCENTUAL			Índice Recente	Índice 2026	Índice 2027	Índice 2028	Índice 2029
Temporalidade:	CONTINUADA	Fonte Dados:					95,00	95,00	95,00	95,00
Reduzir desigualdades escolares e étnico-raciais dos estudantes da rede municipal (Anos Finais)				Redução das desigualdades		EFETIVIDADE			PROGRAMA	
Unid. Medida	Percentual	Forma Medida:	PERCENTUAL			Índice Recente	Índice 2026	Índice 2027	Índice 2028	Índice 2029
Temporalidade:	LIMITADA	Fonte Dados:					10,00	10,00	10,00	10,00

Nota Explicativa

Os programas Reserva de Contingência e Encargos Gerais não possuem indicadores específicos. A Reserva de Contingência destina-se a cobrir passivos imprevistos, enquanto Encargos Gerais atende obrigações financeiras e legais do Município. Por sua natureza, não se aplicam indicadores de desempenho.

Indicadores										
Indicador				ODS		Tipo			Natureza	
Reduzir as taxas de desigualdades escolares entre diferentes níveis socioeconômicos dos estudantes do município. (Anos Finais)				Redução das desigualdades	10 REDUÇÃO DAS DESIGUALDADES	EFETIVIDADE			PROGRAMA	
Unid. Medida	Percentual	Forma Medida:	PERCENTUAL			Índice Recente	Índice 2026	Índice 2027	Índice 2028	Índice 2029
Temporalidade:	CONTINUADA	Fonte Dados:					10,00	10,00	10,00	10,00

Nota Explicativa

Os programas Reserva de Contingência e Encargos Gerais não possuem indicadores específicos. A Reserva de Contingência destina-se a cobrir passivos imprevistos, enquanto Encargos Gerais atende obrigações financeiras e legais do Município. Por sua natureza, não se aplicam indicadores de desempenho.

Programa:	0013 - PRIMEIRA INFÂNCIA PRIMEIRO
Unidade Gestora:	01 - Secretaria Municipal de Educação
Objetivo:	A primeira infância, período que vai do nascimento até os 6 anos de idade, é determinante para o desenvolvimento integral das crianças, influenciando diretamente seu futuro escolar, social e emocional. Este programa integra esforços das áreas de Educação, Saúde e Assistência Social para garantir oportunidades e condições adequadas de desenvolvimento, por meio da ampliação e qualificação da oferta de educação infantil, acompanhamento da saúde e fortalecimento da proteção social das famílias com crianças nessa faixa etária.
Justificativa:	A primeira infância, compreendida do nascimento até os 6 anos de idade, é a fase mais sensível e determinante para o desenvolvimento humano, quando se estruturam as bases cognitivas, emocionais, sociais e físicas que influenciarão toda a trajetória escolar e de vida. A integração das áreas de Educação, Saúde e Assistência Social é essencial para garantir condições adequadas de aprendizagem, saúde e proteção social desde os primeiros anos. Assegurar o acesso à educação infantil de qualidade, o acompanhamento do crescimento e desenvolvimento infantil e o fortalecimento dos vínculos familiares contribui para a redução das desigualdades e para o apoio às famílias, especialmente às mais vulneráveis. O fortalecimento das políticas voltadas à primeira infância é compromisso estratégico do município e está alinhado às diretrizes do plano de governo, que priorizam o desenvolvimento integral das crianças como base para um futuro mais justo e inclusivo.

				Custo Estimado				
Tipo	Duração	Nro. Ações	Nro. Indicadores	2026	2027	2028	2029	Total
02 - Programa Temático	Continuada	19	7	32.290.000,00	39.030.000,00	36.807.000,00	39.800.000,00	147.927.000,00

Indicadores			
Indicador	ODS	Tipo	Natureza

Nota Explicativa

Os programas Reserva de Contingência e Encargos Gerais não possuem indicadores específicos. A Reserva de Contingência destina-se a cobrir passivos imprevistos, enquanto Encargos Gerais atende obrigações financeiras e legais do Município. Por sua natureza, não se aplicam indicadores de desempenho.

Indicadores										
Indicador				ODS		Tipo			Natureza	
Percentual de atendimento da demanda manifestada na rede municipal por famílias de crianças de 0 a 3 anos				Educação de qualidade		EFICACIA			PROGRAMA	
Unid. Medida	Percentual	Forma Medida:	PERCENTUAL			Índice Recente	Índice 2026	Índice 2027	Índice 2028	Índice 2029
Temporalidade:	CONTINUADA	Fonte Dados:					95,00	96,00	97,00	98,00
Percentual de atendimento da demanda manifestada na rede municipal por famílias de crianças de 4 a 5 anos				Educação de qualidade		EFICACIA			PROGRAMA	
Unid. Medida	Percentual	Forma Medida:	PERCENTUAL			Índice Recente	Índice 2026	Índice 2027	Índice 2028	Índice 2029
Temporalidade:	CONTINUADA	Fonte Dados:					100,00	100,00	100,00	100,00
Número de vagas ampliadas na Educação Infantil (0 a 5 anos) na rede municipal				Educação de qualidade		EFICACIA			PROGRAMA	
Unid. Medida	UN	Forma Medida:	NUMERO_ABSOLUT			Índice Recente	Índice 2026	Índice 2027	Índice 2028	Índice 2029
Temporalidade:	LIMITADA	Fonte Dados:					75,00	75,00	50,00	50,00
Percentual de gestantes com 7 ou mais consultas de pré-natal				Saúde e Bem-Estar		EFETIVIDADE			PROGRAMA	
Unid. Medida	Percentual	Forma Medida:	PERCENTUAL			Índice Recente	Índice 2026	Índice 2027	Índice 2028	Índice 2029
Temporalidade:	CONTINUADA	Fonte Dados:					83,00	85,00	87,00	90,00
Aleitamento materno em menores de 6 meses de idade				Saúde e Bem-Estar		EFETIVIDADE			PROGRAMA	
Unid. Medida	Percentual	Forma Medida:	PERCENTUAL			Índice Recente	Índice 2026	Índice 2027	Índice 2028	Índice 2029
Temporalidade:	CONTINUADA	Fonte Dados:					69,00	71,00	73,00	75,00
Crianças até 6 anos inscritas no Cadastro Único				Erradicação da pobreza		EFETIVIDADE			PROGRAMA	
Unid. Medida	UN	Forma Medida:	NUMERO_ABSOLUT			Índice Recente	Índice 2026	Índice 2027	Índice 2028	Índice 2029
Temporalidade:	CONTINUADA	Fonte Dados:					4.750,00	4.700,00	4.680,00	4.650,00
Crianças até 6 anos beneficiárias do Bolsa Família				Erradicação da pobreza		EFETIVIDADE			PROGRAMA	
Unid. Medida	UN	Forma Medida:	NUMERO_ABSOLUT			Índice Recente	Índice 2026	Índice 2027	Índice 2028	Índice 2029
Temporalidade:	CONTINUADA	Fonte Dados:					2.680,00	2.660,00	2.645,00	2.630,00

Nota Explicativa

Os programas Reserva de Contingência e Encargos Gerais não possuem indicadores específicos. A Reserva de Contingência destina-se a cobrir passivos imprevistos, enquanto Encargos Gerais atende obrigações financeiras e legais do Município. Por sua natureza, não se aplicam indicadores de desempenho.

Programa:	0014 - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS – EJA
Unidade Gestora:	01 - Secretaria Municipal de Educação
Objetivo:	A Educação de Jovens e Adultos (EJA) é uma modalidade da educação básica destinada a garantir o direito à escolarização para pessoas que não tiveram acesso ou permanência na escola na idade apropriada, promovendo a inclusão social, a qualificação cidadã e a elevação da escolaridade da população.
Justificativa:	A EJA representa uma importante política de equidade educacional, ao oferecer uma nova oportunidade de acesso ao conhecimento formal para jovens, adultos e idosos que tiveram seu direito à educação negado ou interrompido. Além de contribuir para a valorização da cidadania, a EJA fortalece a inclusão produtiva e o empoderamento social, ampliando as possibilidades de participação ativa na sociedade. A valorização dessa modalidade, em consonância com o plano de governo, é essencial para a superação das desigualdades históricas e para a construção de uma cidade mais justa e inclusiva.

Tipo	Duração	Nro. Ações	Nro. Indicadores	Custo Estimado				
				2026	2027	2028	2029	Total
02 - Programa Temático	Continuada	3	2	1.165.000,00	1.280.000,00	1.405.000,00	1.530.000,00	5.380.000,00

Indicadores										
Indicador				ODS		Tipo			Natureza	
Taxa de abandono escolar				Educação de qualidade		EFETIVIDADE			PROGRAMA	
Unid. Medida	Percentual	Forma Medida:	PERCENTUAL			Índice Recente	Índice 2026	Índice 2027	Índice 2028	Índice 2029
Temporalidade:	CONTINUADA	Fonte Dados:					20,00	15,00	10,00	5,00
Percentual de professores com formação específica para atuação na EJA				Educação de qualidade		EFETIVIDADE			PROGRAMA	
Unid. Medida	Percentual	Forma Medida:	PERCENTUAL			Índice Recente	Índice 2026	Índice 2027	Índice 2028	Índice 2029
Temporalidade:	CONTINUADA	Fonte Dados:					100,00	100,00	100,00	100,00

Nota Explicativa

Os programas Reserva de Contingência e Encargos Gerais não possuem indicadores específicos. A Reserva de Contingência destina-se a cobrir passivos imprevistos, enquanto Encargos Gerais atende obrigações financeiras e legais do Município. Por sua natureza, não se aplicam indicadores de desempenho.

Nota Explicativa

Os programas Reserva de Contingência e Encargos Gerais não possuem indicadores específicos. A Reserva de Contingência destina-se a cobrir passivos imprevistos, enquanto Encargos Gerais atende obrigações financeiras e legais do Município. Por sua natureza, não se aplicam indicadores de desempenho.

Programa:	0015 - EDUCAÇÃO ESPECIAL
Unidade Gestora:	01 - Secretaria Municipal de Educação
Objetivo:	Garantir atendimento educacional especializado aos estudantes com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades/superdotação, promovendo a inclusão, a equidade e a aprendizagem efetiva.
Justificativa:	A educação especial é essencial para assegurar o direito à educação inclusiva e de qualidade para todos os estudantes, respeitando as especificidades de cada indivíduo. Proporcionar atendimento educacional especializado contribui para a redução das desigualdades, o desenvolvimento integral e a participação plena dos estudantes no ambiente escolar e social. O município, alinhado às diretrizes do plano de governo, reforça seu compromisso com a inclusão, a equidade e a valorização da diversidade na educação pública.

Tipo	Duração	Nro. Ações	Nro. Indicadores	Custo Estimado				
				2026	2027	2028	2029	Total
02 - Programa Temático	Continuada	6	3	6.085.000,00	6.370.000,00	6.600.000,00	6.827.000,00	25.882.000,00

Indicadores										
Indicador				ODS		Tipo			Natureza	
Oferecer formação continuada aos profissionais de apoio que atuam com estudantes público da educação especial e inclusiva.				Educação de qualidade	4 EDUCAÇÃO DE QUALIDADE	EFETIVIDADE			PROGRAMA	
Unid. Medida	Percentual	Forma Medida:	PERCENTUAL			Índice Recente	Índice 2026	Índice 2027	Índice 2028	Índice 2029
Temporalidade:	CONTINUADA	Fonte Dados:					100,00	100,00	100,00	100,00
Ampliar o atendimento psicopedagógico às crianças com transtorno do espectro autista (TEA) matriculadas na rede municipal.				Educação de qualidade	4 EDUCAÇÃO DE QUALIDADE	EFETIVIDADE			PROGRAMA	
Unid. Medida	Percentual	Forma Medida:	PERCENTUAL			Índice Recente	Índice 2026	Índice 2027	Índice 2028	Índice 2029
Temporalidade:	CONTINUADA	Fonte Dados:					50,00	55,00	60,00	65,00

Nota Explicativa

Os programas Reserva de Contingência e Encargos Gerais não possuem indicadores específicos. A Reserva de Contingência destina-se a cobrir passivos imprevistos, enquanto Encargos Gerais atende obrigações financeiras e legais do Município. Por sua natureza, não se aplicam indicadores de desempenho.

Indicadores										
Indicador				ODS		Tipo			Natureza	
Ampliar o atendimento de serviços clínicos de Psicoterapia e Fonoterapia.				Saúde e Bem-Estar	3 SAÚDE E BEM-ESTAR	EFETIVIDADE			PROGRAMA	
Unid. Medida	Percentual	Forma Medida:	PERCENTUAL			Índice Recente	Índice 2026	Índice 2027	Índice 2028	Índice 2029
Temporalidade:	CONTINUADA	Fonte Dados:					50,00	55,00	60,00	65,00

Nota Explicativa

Os programas Reserva de Contingência e Encargos Gerais não possuem indicadores específicos. A Reserva de Contingência destina-se a cobrir passivos imprevistos, enquanto Encargos Gerais atende obrigações financeiras e legais do Município. Por sua natureza, não se aplicam indicadores de desempenho.

Programa:	0016 - EDUCAÇÃO PARA O FUTURO
Unidade Gestora:	01 - Secretaria Municipal de Educação
Objetivo:	Fortalecer a educação básica por meio da oferta de ensino integral, inclusão digital e desenvolvimento de competências essenciais para o século XXI, preparando os estudantes para os desafios atuais e futuros.
Justificativa:	A modernização da educação básica é fundamental para formar cidadãos críticos, inovadores e preparados para o mercado de trabalho e para o exercício da cidadania em um mundo cada vez mais digital e dinâmico. A ampliação do ensino integral, associada à inclusão digital e ao desenvolvimento de competências socioemocionais e tecnológicas, contribui para a redução das desigualdades e para a promoção de uma educação de qualidade e equitativa. Este programa está alinhado às diretrizes do plano de governo que priorizam a inovação educacional e o preparo para o futuro.

Tipo	Duração	Nro. Ações	Nro. Indicadores	Custo Estimado				
				2026	2027	2028	2029	Total
02 - Programa Temático	Continuada	3	4	3.000.000,00	2.950.000,00	3.050.000,00	3.250.000,00	12.250.000,00

Indicadores										
Indicador				ODS		Tipo			Natureza	
Percentual de matrículas em tempo integral na pré-escola e no ensino fundamental				Educação de qualidade		EFETIVIDADE			PROGRAMA	
Unid. Medida	Percentual	Forma Medida:	PERCENTUAL			Índice Recente	Índice 2026	Índice 2027	Índice 2028	Índice 2029
Temporalidade:	CONTINUADA	Fonte Dados:					30,00	35,00	40,00	45,00
Número de programas de desenvolvimento de competências do século XXI implementados				Educação de qualidade		EFETIVIDADE			PROGRAMA	
Unid. Medida	UN	Forma Medida:	NUMERO_ABSOLUT			Índice Recente	Índice 2026	Índice 2027	Índice 2028	Índice 2029
Temporalidade:	LIMITADA	Fonte Dados:					4,00	5,00	6,00	7,00

Nota Explicativa

Os programas Reserva de Contingência e Encargos Gerais não possuem indicadores específicos. A Reserva de Contingência destina-se a cobrir passivos imprevistos, enquanto Encargos Gerais atende obrigações financeiras e legais do Município. Por sua natureza, não se aplicam indicadores de desempenho.

Indicadores										
Indicador				ODS		Tipo			Natureza	
Taxa de conclusão nos cursos de qualificação profissional oferecidos em parceria com o Polo UAB Ufla.				Educação de qualidade		EFETIVIDADE			PROGRAMA	
Unid. Medida	Percentual	Forma Medida:	PERCENTUAL			Índice Recente	Índice 2026	Índice 2027	Índice 2028	Índice 2029
Temporalidade:	CONTINUADA	Fonte Dados:					75,00	0,00	0,00	0,00
Taxa de conclusão nos cursos de qualificação profisisonal oferecidos em parceria com o Ifsulde Minas e Fadema.				Educação de qualidade		EFETIVIDADE			PROGRAMA	
Unid. Medida	Percentual	Forma Medida:	PERCENTUAL			Índice Recente	Índice 2026	Índice 2027	Índice 2028	Índice 2029
Temporalidade:	CONTINUADA	Fonte Dados:					75,00	0,00	0,00	0,00

Nota Explicativa

Os programas Reserva de Contingência e Encargos Gerais não possuem indicadores específicos. A Reserva de Contingência destina-se a cobrir passivos imprevistos, enquanto Encargos Gerais atende obrigações financeiras e legais do Município. Por sua natureza, não se aplicam indicadores de desempenho.

Programa:	0017 - LAVRAS SEGURA, ILUMINADA E EM MOVIMENTO
Unidade Gestora:	03 - Mobilidade Urbana
Objetivo:	O programa visa promover a segurança urbana, a modernização da iluminação pública e a mobilidade eficiente e acessível em Lavras. Envolve ações de videomonitoramento, iluminação em LED, sinalização viária, ordenamento do trânsito e transporte público, com foco na prevenção, organização da cidade e bem-estar da população.
Justificativa:	A segurança pública, a iluminação adequada e a mobilidade urbana eficiente são pilares fundamentais para a qualidade de vida, o desenvolvimento sustentável e a atração de investimentos em Lavras. A modernização da iluminação pública, com tecnologia LED, reduz custos e aumenta a eficiência energética, enquanto o videomonitoramento e a sinalização viária contribuem para a prevenção da violência e melhoria do trânsito. A mobilidade acessível e ordenada facilita o deslocamento, reduzindo riscos e promovendo a inclusão social. Este programa está alinhado às diretrizes do plano de governo que priorizam a segurança e a sustentabilidade urbana.

Tipo	Duração	Nro. Ações	Nro. Indicadores	Custo Estimado				
				2026	2027	2028	2029	Total
02 - Programa Temático	Continuada	11	2	12.835.000,00	13.376.000,00	13.826.000,00	14.270.000,00	54.307.000,00

Indicadores										
Indicador				ODS		Tipo			Natureza	
Percentual de cobertura de videomonitoramento na cidade				Cidades e comunidades sustentáveis		EFETIVIDADE			PROGRAMA	
Unid. Medida	Percentual	Forma Medida:	PERCENTUAL			Índice Recente	Índice 2026	Índice 2027	Índice 2028	Índice 2029
Temporalidade:	CONTINUADA	Fonte Dados:					30,00	45,00	60,00	70,00
Número de ações de melhoria e ordenamento do trânsito				Cidades e comunidades sustentáveis		EXECUCAO			PROGRAMA	
Unid. Medida	UN	Forma Medida:	NUMERO_ABSOLUT			Índice Recente	Índice 2026	Índice 2027	Índice 2028	Índice 2029
Temporalidade:	CONTINUADA	Fonte Dados:					1.100,00	1.200,00	1.300,00	1.400,00

Nota Explicativa

Os programas Reserva de Contingência e Encargos Gerais não possuem indicadores específicos. A Reserva de Contingência destina-se a cobrir passivos imprevistos, enquanto Encargos Gerais atende obrigações financeiras e legais do Município. Por sua natureza, não se aplicam indicadores de desempenho.

Nota Explicativa

Os programas Reserva de Contingência e Encargos Gerais não possuem indicadores específicos. A Reserva de Contingência destina-se a cobrir passivos imprevistos, enquanto Encargos Gerais atende obrigações financeiras e legais do Município. Por sua natureza, não se aplicam indicadores de desempenho.

Programa:	0018 - LAVRAS CRIATIVA E EMPREENDEDORA
Unidade Gestora:	01 - Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, Urbanismo e Inovação
Objetivo:	Estabelecer um ambiente propício ao empreendedorismo, à inovação e ao fortalecimento da economia local, estimulando a geração de empregos, o desenvolvimento sustentável e a diversificação econômica no município.
Justificativa:	O fomento ao empreendedorismo e à inovação é essencial para dinamizar a economia local, criar oportunidades de trabalho e promover o desenvolvimento sustentável. Ao fortalecer o ambiente de negócios, incentivar startups, pequenas empresas e a economia criativa, o município amplia sua capacidade competitiva e atrai investimentos. Essa estratégia está alinhada às diretrizes do plano de governo que priorizam o crescimento econômico inclusivo, a inovação tecnológica e o fortalecimento da economia regional..

Tipo	Duração	Nro. Ações	Nro. Indicadores	Custo Estimado				
				2026	2027	2028	2029	Total
02 - Programa Temático	Continuada	4	3	930.000,00	1.025.000,00	1.011.000,00	1.068.000,00	4.034.000,00

Indicadores										
Indicador				ODS		Tipo			Natureza	
Número de novos empreendimentos locais formalizados				Trabalho decente e crescimento econômico		EFETIVIDADE			PROGRAMA	
Unid. Medida	UN	Forma Medida:	NUMERO_ABSOLUT			Índice Recente	Índice 2026	Índice 2027	Índice 2028	Índice 2029
Temporalidade:	LIMITADA	Fonte Dados:					100,00	150,00	180,00	200,00
Número de eventos e capacitações voltados para empreendedorismo e inovação				Indústria, inovação e infraestrutura		EFETIVIDADE			PROGRAMA	
Unid. Medida	UN	Forma Medida:	NUMERO_ABSOLUT			Índice Recente	Índice 2026	Índice 2027	Índice 2028	Índice 2029
Temporalidade:	LIMITADA	Fonte Dados:					10,00	15,00	20,00	25,00

Nota Explicativa

Os programas Reserva de Contingência e Encargos Gerais não possuem indicadores específicos. A Reserva de Contingência destina-se a cobrir passivos imprevistos, enquanto Encargos Gerais atende obrigações financeiras e legais do Município. Por sua natureza, não se aplicam indicadores de desempenho.

Indicadores										
Indicador				ODS		Tipo			Natureza	
Taxa de empregos formais no município				Trabalho decente e crescimento econômico	8 TRABALHO DECENTE E CRESCIMENTO ECONÔMICO 	EFETIVIDADE			PROGRAMA	
Unid. Medida	Percentual	Forma Medida:	PERCENTUAL			Índice Recente	Índice 2026	Índice 2027	Índice 2028	Índice 2029
Temporalidade:	CONTINUADA	Fonte Dados:					5,80	6,00	6,20	6,40

Nota Explicativa

Os programas Reserva de Contingência e Encargos Gerais não possuem indicadores específicos. A Reserva de Contingência destina-se a cobrir passivos imprevistos, enquanto Encargos Gerais atende obrigações financeiras e legais do Município. Por sua natureza, não se aplicam indicadores de desempenho.

Programa:	0019 - GESTÃO DE GOVERNO
Unidade Gestora:	01 - Secretaria Municipal de Governo e Relações Institucionais
Objetivo:	Programa que fortalece a governança municipal, promovendo eficiência administrativa, transparência e articulação entre os setores da administração. Apoia diretamente o chefe do Executivo e fomenta a cooperação intergovernamental para implementar políticas públicas eficazes e promover o desenvolvimento sustentável.
Justificativa:	Uma gestão de governo eficaz é fundamental para a boa governança, a implementação eficiente de políticas públicas e a articulação entre os diferentes níveis e setores da administração pública. O apoio direto ao chefe do executivo e a representação institucional fortalecem a capacidade do município de atender às demandas da população e promover o desenvolvimento sustentável. Este programa está alinhado às diretrizes do plano de governo que priorizam a transparência, a eficiência administrativa e a cooperação intergovernamental.

				Custo Estimado				
Tipo	Duração	Nro. Ações	Nro. Indicadores	2026	2027	2028	2029	Total
01 - Programa de Gestão, Manutenção e Serviços ao Estado	Continuada	1	2	70.000,00	75.000,00	78.000,00	80.000,00	303.000,00

Indicadores										
Indicador				ODS		Tipo			Natureza	
Número de parcerias e convênios firmados com outras esferas de governo				Parcerias e meios de implementação	17 PARCERIAS E MEIOS DE IMPLEMENTAÇÃO 	EFETIVIDADE			PROGRAMA	
Unid. Medida	UN	Forma Medida:	NUMERO_ABSOLUT			Índice Recente	Índice 2026	Índice 2027	Índice 2028	Índice 2029
Temporalidade:	LIMITADA	Fonte Dados:					7,00	8,00	9,00	7,00

Nota Explicativa

Os programas Reserva de Contingência e Encargos Gerais não possuem indicadores específicos. A Reserva de Contingência destina-se a cobrir passivos imprevistos, enquanto Encargos Gerais atende obrigações financeiras e legais do Município. Por sua natureza, não se aplicam indicadores de desempenho.

Indicadores										
Indicador				ODS		Tipo			Natureza	
Índice de eficiência na gestão administrativa municipal				Paz, Justiça e Instituições Eficazes		EFICIENCIA			PROGRAMA	
Unid. Medida	Percentual	Forma Medida:	PERCENTUAL			Índice Recente	Índice 2026	Índice 2027	Índice 2028	Índice 2029
Temporalidade:	CONTINUADA	Fonte Dados:					70,00	75,00	80,00	85,00

Nota Explicativa

Os programas Reserva de Contingência e Encargos Gerais não possuem indicadores específicos. A Reserva de Contingência destina-se a cobrir passivos imprevistos, enquanto Encargos Gerais atende obrigações financeiras e legais do Município. Por sua natureza, não se aplicam indicadores de desempenho.

Programa:	0020 - FOMENTO À ECONOMIA
Unidade Gestora:	01 - Secretaria Municipal de Segurança Pública, Trânsito e Mobilidade Urbana
Objetivo:	O programa visa melhorar a qualidade da prestação do serviço de transporte público urbano por meio da concessão de subsídios, com o objetivo de ampliar a frota de ônibus, reduzir o tempo de espera e, principalmente, diminuir o valor da tarifa cobrada dos usuários, incentivando o uso do transporte coletivo como meio sustentável e acessível de mobilidade.
Justificativa:	A concessão de subsídios ao transporte público é uma estratégia de fomento econômico com forte impacto social, ao permitir a redução do valor da tarifa cobrada dos usuários e incentivar a adesão ao transporte coletivo. A medida contribui para a mobilidade urbana sustentável, reduz o uso de veículos individuais, promove a inclusão social ao ampliar o acesso à cidade e apoia a economia local ao facilitar o deslocamento de trabalhadores e estudantes. Alinhada ao plano de governo, essa política busca garantir um transporte público mais eficiente, acessível e socialmente justo.

Tipo	Duração	Nro. Ações	Nro. Indicadores	Custo Estimado				
				2026	2027	2028	2029	Total
02 - Programa Temático	Continuada	1	1	45.000,00	50.000,00	55.000,00	60.000,00	210.000,00

Indicadores										
Indicador				ODS		Tipo			Natureza	
Valor de subsídio municipal aplicado na tarifa do transporte				Cidades e comunidades sustentáveis	11 CIDADES E COMUNIDADES SUSTENTÁVEIS	ECONOMICIDADE			PROGRAMA	
Unid. Medida	UN	Forma Medida:	NUMERO_ABSOLUT			Índice Recente	Índice 2026	Índice 2027	Índice 2028	Índice 2029
Temporalidade:	CONTINUADA	Fonte Dados:					0,50	0,70	0,85	1,00

Nota Explicativa

Os programas Reserva de Contingência e Encargos Gerais não possuem indicadores específicos. A Reserva de Contingência destina-se a cobrir passivos imprevistos, enquanto Encargos Gerais atende obrigações financeiras e legais do Município. Por sua natureza, não se aplicam indicadores de desempenho.

Programa:	0021 - REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA
Unidade Gestora:	01 - Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, Urbanismo e Inovação
Objetivo:	O objetivo é garantir às famílias de baixa renda o título de propriedade do lote que ocupam, assegurando o direito real sobre o imóvel. A medida promove segurança jurídica, reduz conflitos fundiários, amplia o acesso ao crédito, estimula a formalização de empreendimentos e fortalece o patrimônio imobiliário no município.
Justificativa:	A regularização fundiária é um instrumento essencial de justiça social e desenvolvimento urbano. Ao conceder títulos de propriedade a famílias em situação de vulnerabilidade, o município promove segurança jurídica, dignidade e inclusão, além de estimular a valorização imobiliária e a formalização de atividades econômicas. A política está alinhada às diretrizes do plano de governo que priorizam a redução das desigualdades, o ordenamento territorial e o fortalecimento das comunidades.

Tipo	Duração	Nro. Ações	Nro. Indicadores	Custo Estimado				
				2026	2027	2028	2029	Total
02 - Programa Temático	Limitada	1	1	100.000,00	105.000,00	107.000,00	110.000,00	422.000,00

Indicadores								
Indicador				ODS	Tipo			Natureza
Número de títulos de propriedade emitidos para famílias de baixa renda				Cidades e comunidades sustentáveis	EFETIVIDADE			PROGRAMA
Unid. Medida	UN	Forma Medida:	NUMERO_ABSOLUT		Índice Recente	Índice 2026	Índice 2027	Índice 2028
Temporalidade:	CONTINUADA	Fonte Dados:				1.000,00	700,00	700,00
								0,00

Nota Explicativa

Os programas Reserva de Contingência e Encargos Gerais não possuem indicadores específicos. A Reserva de Contingência destina-se a cobrir passivos imprevistos, enquanto Encargos Gerais atende obrigações financeiras e legais do Município. Por sua natureza, não se aplicam indicadores de desempenho.

Programa:	0022 - ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE
Unidade Gestora:	03 - Atenção Básica
Objetivo:	Fortalecer a Atenção Básica em saúde, com ênfase na promoção da saúde e na prevenção de doenças, por meio das ações previstas no Piso da Atenção Básica (PAB) Fixo e Variável. A Atenção Básica é a principal porta de entrada do SUS e tem como objetivo melhorar a qualidade de vida da população e reduzir os riscos e agravos à saúde.
Justificativa:	A Atenção Básica é a base da rede de atenção à saúde e essencial para garantir o acesso universal, contínuo e resolutivo da população aos serviços de saúde. Por meio de ações de prevenção, promoção e cuidado integral, contribui para a melhoria dos indicadores de saúde, a redução de internações hospitalares e o fortalecimento do SUS no município. O fortalecimento da Atenção Básica é uma diretriz do plano de governo voltada à humanização, à equidade e à eficiência dos serviços públicos de saúde.

Tipo	Duração	Nro. Ações	Nro. Indicadores	Custo Estimado				
				2026	2027	2028	2029	Total
02 - Programa Temático	Continuada	3	2	32.400.000,00	34.500.000,00	36.600.000,00	38.700.000,00	142.200.000,00

Indicadores										
Indicador				ODS		Tipo			Natureza	
Percentual de cobertura dos Programas de Saúde da Família (PSF)				Saúde e Bem-Estar		EFETIVIDADE			PROGRAMA	
Unid. Medida	Percentual	Forma Medida:	PERCENTUAL			Índice Recente	Índice 2026	Índice 2027	Índice 2028	Índice 2029
Temporalidade:	CONTINUADA	Fonte Dados:					78,00	80,00	85,00	90,00
Número de atendimentos realizados na Atenção Básica				Saúde e Bem-Estar		EFETIVIDADE			PROGRAMA	
Unid. Medida	UN	Forma Medida:	NUMERO_ABSOLUT			Índice Recente	Índice 2026	Índice 2027	Índice 2028	Índice 2029
Temporalidade:	CONTINUADA	Fonte Dados:					145.157,00	148.879,00	158.184,00	176.794,00

Nota Explicativa

Os programas Reserva de Contingência e Encargos Gerais não possuem indicadores específicos. A Reserva de Contingência destina-se a cobrir passivos imprevistos, enquanto Encargos Gerais atende obrigações financeiras e legais do Município. Por sua natureza, não se aplicam indicadores de desempenho.

Nota Explicativa

Os programas Reserva de Contingência e Encargos Gerais não possuem indicadores específicos. A Reserva de Contingência destina-se a cobrir passivos imprevistos, enquanto Encargos Gerais atende obrigações financeiras e legais do Município. Por sua natureza, não se aplicam indicadores de desempenho.

Programa:	0023 - ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR
Unidade Gestora:	05 - Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar
Objetivo:	Consolidar a oferta de serviços especializados de saúde no município, por meio da atenção ambulatorial e hospitalar de média e alta complexidade, financiada pelos componentes do bloco MAC (limite financeiro da média e alta complexidade) e FAEC (fundo de ações estratégicas e compensação). O programa visa ampliar o acesso da população a procedimentos especializados, exames, cirurgias e atendimentos hospitalares de maior complexidade.
Justificativa:	A atenção de média e alta complexidade é fundamental para garantir a integralidade do cuidado no SUS, assegurando à população o acesso a diagnósticos e tratamentos mais especializados e resolutivos. O fortalecimento dessa rede contribui para a redução de filas, maior eficiência nos atendimentos e melhora dos indicadores de saúde. A atuação integrada entre os componentes MAC e FAEC amplia a capacidade de resposta do sistema de saúde local e regional, em consonância com as diretrizes do plano de governo voltadas à humanização e ao fortalecimento da rede de atenção.

				Custo Estimado				
Tipo	Duração	Nro. Ações	Nro. Indicadores	2026	2027	2028	2029	Total
02 - Programa Temático	Continuada	12	3	108.470.000,00	113.535.000,00	118.640.000,00	122.680.000,00	463.325.000,00

Indicadores										
Indicador				ODS		Tipo			Natureza	
Número de procedimentos de média e alta complexidade realizados (UPA e Hospitais)				Saúde e Bem-Estar	3 SAÚDE E BEM-ESTAR 	EFETIVIDADE			PROGRAMA	
Unid. Medida	UN	Forma Medida:	NUMERO_ABSOLUT			Índice Recente	Índice 2026	Índice 2027	Índice 2028	Índice 2029
Temporalidade:	CONTINUADA	Fonte Dados:					12.200,00	13.200,00	14.200,00	15.200,00

Nota Explicativa

Os programas Reserva de Contingência e Encargos Gerais não possuem indicadores específicos. A Reserva de Contingência destina-se a cobrir passivos imprevistos, enquanto Encargos Gerais atende obrigações financeiras e legais do Município. Por sua natureza, não se aplicam indicadores de desempenho.

Indicadores										
Indicador				ODS		Tipo			Natureza	
Número de atendimentos realizados serviços especializados (atendimentos e exames)				Saúde e Bem-Estar	3 SAÚDE E BEM-ESTAR	EFETIVIDADE			PROGRAMA	
Unid. Medida	UN	Forma Medida:	NUMERO_ABSOLUT			Índice Recente	Índice 2026	Índice 2027	Índice 2028	Índice 2029
Temporalidade:	CONTINUADA	Fonte Dados:					16.000,00	17.000,00	18.000,00	19.000,00
Número de pacientes assistidos - Residência Terapêutica				Saúde e Bem-Estar	3 SAÚDE E BEM-ESTAR	EFETIVIDADE			PROGRAMA	
Unid. Medida	UN	Forma Medida:	NUMERO_ABSOLUT			Índice Recente	Índice 2026	Índice 2027	Índice 2028	Índice 2029
Temporalidade:	CONTINUADA	Fonte Dados:					10,00	10,00	10,00	10,00

Nota Explicativa

Os programas Reserva de Contingência e Encargos Gerais não possuem indicadores específicos. A Reserva de Contingência destina-se a cobrir passivos imprevistos, enquanto Encargos Gerais atende obrigações financeiras e legais do Município. Por sua natureza, não se aplicam indicadores de desempenho.

Programa:	0024 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE
Unidade Gestora:	06 - Vigilância em Saúde
Objetivo:	Agrupamento das ações de vigilância, promoção, prevenção, controle de doenças e vigilância sanitária. O programa é composto pelos componentes de vigilância e promoção e vigilância sanitária, atuando de forma integrada para proteger e promover a saúde pública, por meio do monitoramento de riscos, detecção precoce de agravos, controle de endemias, fiscalização sanitária e ações educativas.
Justificativa:	A Vigilância em Saúde é estratégica para a proteção da saúde coletiva, pois permite identificar, prevenir e responder rapidamente a riscos e agravos à saúde da população. A atuação contínua e integrada das vigilâncias epidemiológica, ambiental, sanitária e em saúde do trabalhador contribui para a promoção da saúde, o controle de doenças transmissíveis e não transmissíveis e a redução de danos sanitários. Alinhado às diretrizes do plano de governo, o fortalecimento da Vigilância em Saúde garante ações preventivas, sustentáveis e de amplo alcance social.

				Custo Estimado				
Tipo	Duração	Nro. Ações	Nro. Indicadores	2026	2027	2028	2029	Total
02 - Programa Temático	Continuada	7	8	5.730.000,00	6.080.000,00	6.235.000,00	6.435.000,00	24.480.000,00

Indicadores										
Indicador				ODS		Tipo			Natureza	
Percentual de imóveis vistoriados em cada ciclo de tratamento focal de controle vetorial				Saúde e Bem-Estar		EFETIVIDADE			PROGRAMA	
Unid. Medida	Percentual	Forma Medida:	PERCENTUAL			Índice Recente	Índice 2026	Índice 2027	Índice 2028	Índice 2029
Temporalidade:	LIMITADA	Fonte Dados:					70,00	75,00	80,00	5,00
Percentual de bairros prioritários com ovitrampas implantadas e monitoradas				Saúde e Bem-Estar		EFETIVIDADE			PROGRAMA	
Unid. Medida	Percentual	Forma Medida:	PERCENTUAL			Índice Recente	Índice 2026	Índice 2027	Índice 2028	Índice 2029
Temporalidade:	CONTINUADA	Fonte Dados:					20,00	35,00	45,00	50,00

Nota Explicativa

Os programas Reserva de Contingência e Encargos Gerais não possuem indicadores específicos. A Reserva de Contingência destina-se a cobrir passivos imprevistos, enquanto Encargos Gerais atende obrigações financeiras e legais do Município. Por sua natureza, não se aplicam indicadores de desempenho.

Indicadores										
Indicador				ODS		Tipo			Natureza	
Número de ciclos de LIRAA realizados anualmente				Saúde e Bem-Estar	3 SAÚDE E BEM-ESTAR	EFETIVIDADE			PROGRAMA	
Unid. Medida	UN	Forma Medida:	NUMERO_ABSOLUT			Índice Recente	Índice 2026	Índice 2027	Índice 2028	Índice 2029
Temporalidade:	LIMITADA	Fonte Dados:					4,00	4,00	4,00	4,00
Número de ciclos de palestras realizadas em escolas públicas				Saúde e Bem-Estar	3 SAÚDE E BEM-ESTAR	EFETIVIDADE			PROGRAMA	
Unid. Medida	UN	Forma Medida:	NUMERO_ABSOLUT			Índice Recente	Índice 2026	Índice 2027	Índice 2028	Índice 2029
Temporalidade:	LIMITADA	Fonte Dados:					1,00	2,00	2,00	2,00
Percentual de estabelecimentos fiscalizados pela vigilância sanitária - Nível Risco I				Saúde e Bem-Estar	3 SAÚDE E BEM-ESTAR	EFETIVIDADE			PROGRAMA	
Unid. Medida	Percentual	Forma Medida:	PERCENTUAL			Índice Recente	Índice 2026	Índice 2027	Índice 2028	Índice 2029
Temporalidade:	CONTINUADA	Fonte Dados:					40,00	50,00	60,00	70,00
Percentual de estabelecimentos fiscalizados pela vigilância sanitária - Nível Risco II				Saúde e Bem-Estar	3 SAÚDE E BEM-ESTAR	EFETIVIDADE			PROGRAMA	
Unid. Medida	Percentual	Forma Medida:	PERCENTUAL			Índice Recente	Índice 2026	Índice 2027	Índice 2028	Índice 2029
Temporalidade:	CONTINUADA	Fonte Dados:					80,00	80,00	90,00	90,00
Percentual de estabelecimentos fiscalizados pela vigilância sanitária - Nível Risco III				Saúde e Bem-Estar	3 SAÚDE E BEM-ESTAR	EFETIVIDADE			PROGRAMA	
Unid. Medida	Percentual	Forma Medida:	PERCENTUAL			Índice Recente	Índice 2026	Índice 2027	Índice 2028	Índice 2029
Temporalidade:	CONTINUADA	Fonte Dados:					100,00	100,00	100,00	100,00
Número de mutirões comunitários de combate a endemias realizados				Saúde e Bem-Estar	3 SAÚDE E BEM-ESTAR	EFETIVIDADE			PROGRAMA	
Unid. Medida	UN	Forma Medida:	NUMERO_ABSOLUT			Índice Recente	Índice 2026	Índice 2027	Índice 2028	Índice 2029
Temporalidade:	LIMITADA	Fonte Dados:					8,00	10,00	12,00	12,00

Nota Explicativa

Os programas Reserva de Contingência e Encargos Gerais não possuem indicadores específicos. A Reserva de Contingência destina-se a cobrir passivos imprevistos, enquanto Encargos Gerais atende obrigações financeiras e legais do Município. Por sua natureza, não se aplicam indicadores de desempenho.

Programa:	0025 - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA
Unidade Gestora:	02 - Assistência Farmacêutica
Objetivo:	O programa tem como objetivo garantir o acesso da população a medicamentos essenciais e seguros, promovendo o uso racional e contínuo no âmbito do SUS. É constituído por três componentes complementares: o Componente Básico, que atende às demandas da atenção primária; o Componente Estratégico, responsável por medicamentos voltados a programas específicos como tuberculose, hanseníase e HIV/AIDS; e o Componente Especializado, voltado à dispensação de medicamentos de alto custo para doenças crônicas e complexas. A assistência farmacêutica qualificada contribui diretamente para a integralidade do cuidado, a efetividade dos tratamentos, a redução de internações e a melhoria da qualidade de vida da população.
Justificativa:	A assistência farmacêutica é uma das dimensões essenciais do cuidado integral em saúde, assegurando que os cidadãos tenham acesso contínuo, seguro e racional a medicamentos. Além de promover a adesão ao tratamento e a recuperação da saúde, ela contribui para a eficiência do SUS e a redução de internações evitáveis. O fortalecimento dos três componentes é indispensável para garantir qualidade, equidade e universalidade no atendimento, conforme as diretrizes do plano de governo.

				Custo Estimado				
Tipo	Duração	Nro. Ações	Nro. Indicadores	2026	2027	2028	2029	Total
02 - Programa Temático	Continuada	3	2	2.700.000,00	2.754.000,00	2.808.000,00	2.860.000,00	11.122.000,00

Indicadores										
Indicador				ODS		Tipo			Natureza	
Número total de medicamentos distribuídos à população				Saúde e Bem-Estar	3 SAÚDE E BEM-ESTAR	EFETIVIDADE			PROGRAMA	
Unid. Medida	UN	Forma Medida:	NUMERO_ABSOLUT			Índice Recente	Índice 2026	Índice 2027	Índice 2028	Índice 2029
Temporalidade:	CONTINUADA	Fonte Dados:					70.000,00	75.000,00	80.000,00	85.000,00

Nota Explicativa

Os programas Reserva de Contingência e Encargos Gerais não possuem indicadores específicos. A Reserva de Contingência destina-se a cobrir passivos imprevistos, enquanto Encargos Gerais atende obrigações financeiras e legais do Município. Por sua natureza, não se aplicam indicadores de desempenho.

Indicadores										
Indicador				ODS		Tipo			Natureza	
Número de ações de educação em saúde farmacêutica realizadas				Saúde e Bem-Estar	3 SAÚDE E BEM-ESTAR	EFETIVIDADE			PROGRAMA	
Unid. Medida	UN	Forma Medida:	NUMERO_ABSOLUT			Índice Recente	Índice 2026	Índice 2027	Índice 2028	Índice 2029
Temporalidade:	CONTINUADA	Fonte Dados:					240,00	250,00	260,00	270,00

Nota Explicativa

Os programas Reserva de Contingência e Encargos Gerais não possuem indicadores específicos. A Reserva de Contingência destina-se a cobrir passivos imprevistos, enquanto Encargos Gerais atende obrigações financeiras e legais do Município. Por sua natureza, não se aplicam indicadores de desempenho.

Programa:	0026 - EMENDAS IMPOSITIVAS
Unidade Gestora:	01 - Secretaria Municipal da Fazenda e Planejamento
Objetivo:	Garantir a execução integral das emendas impositivas indicadas pelos vereadores, assegurando a correta alocação dos recursos públicos conforme legislação vigente.
Justificativa:	As emendas impositivas são instrumentos legais de participação parlamentar na definição de prioridades orçamentárias. Este programa visa dar transparência, planejamento e controle à execução dessas emendas, promovendo a eficiência na aplicação dos recursos públicos.

Tipo	Duração	Nro. Ações	Nro. Indicadores	Custo Estimado				
				2026	2027	2028	2029	Total
02 - Programa Temático	Continuada	1	1	5.200.000,00	5.200.000,00	5.200.000,00	5.200.000,00	20.800.000,00

Indicadores										
Indicador				ODS		Tipo			Natureza	
Percentual de emendas impositivas executadas conforme a indicação aprovada e corretamente alocada				Paz, Justiça e Instituições Eficazes		EFICIENCIA			PROGRAMA	
Unid. Medida	Percentual	Forma Medida:	PERCENTUAL			Índice Recente	Índice 2026	Índice 2027	Índice 2028	Índice 2029
Temporalidade:	CONTINUADA	Fonte Dados:					100,00	100,00	100,00	100,00

Nota Explicativa

Os programas Reserva de Contingência e Encargos Gerais não possuem indicadores específicos. A Reserva de Contingência destina-se a cobrir passivos imprevistos, enquanto Encargos Gerais atende obrigações financeiras e legais do Município. Por sua natureza, não se aplicam indicadores de desempenho.

Programa:	0027 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO
Unidade Gestora:	01 - Corpo Legislativo
Objetivo:	Garantir o funcionamento pleno e contínuo da Câmara Municipal de Lavras, por meio do custeio das despesas administrativas e operacionais. Visa assegurar que o legislativo local continue desempenhando suas funções legislativas, fiscalizadoras e representativas, com eficiência e transparência.
Justificativa:	A Câmara Municipal de Lavras exerce um papel crucial na gestão pública local, sendo responsável pela elaboração de leis, fiscalização do Poder Executivo e representação dos interesses da população. Para garantir que essas funções sejam desempenhadas de forma eficaz, é necessário que a estrutura administrativa e operacional da Câmara seja mantida e modernizada constantemente. O investimento contínuo em recursos humanos, materiais e tecnológicos é essencial para melhorar a eficiência dos processos legislativos, promover a transparência e assegurar o bom atendimento à população. A proposta orçamentária contempla recursos para vencimentos, encargos, materiais de consumo, serviços terceirizados, tecnologia da informação e iniciativas voltadas à comunicação institucional.

Tipo	Duração	Nro. Ações	Nro. Indicadores	Custo Estimado				
				2026	2027	2028	2029	Total
01 - Programa de Gestão, Manutenção e Serviços ao Estado	Continuada	1	2	11.000.000,00	11.500.000,00	12.000.000,00	12.500.000,00	47.000.000,00

Indicadores			
Indicador	ODS	Tipo	Natureza

Nota Explicativa

Os programas Reserva de Contingência e Encargos Gerais não possuem indicadores específicos. A Reserva de Contingência destina-se a cobrir passivos imprevistos, enquanto Encargos Gerais atende obrigações financeiras e legais do Município. Por sua natureza, não se aplicam indicadores de desempenho.

Indicadores										
Indicador				ODS		Tipo			Natureza	
Percentual de execução orçamentária do Legislativo				Paz, Justiça e Instituições Eficazes		EFICIENCIA			PROGRAMA	
Unid. Medida	Percentual	Forma Medida:	PERCENTUAL			Índice Recente	Índice 2026	Índice 2027	Índice 2028	Índice 2029
Temporalidade:	CONTINUADA	Fonte Dados:					90,00	93,00	95,00	95,00
Índice de Qualidade no Atendimento ao Público				Paz, Justiça e Instituições Eficazes		EFETIVIDADE			PROGRAMA	
Unid. Medida	Percentual	Forma Medida:	NUMERO_PURO			Índice Recente	Índice 2026	Índice 2027	Índice 2028	Índice 2029
Temporalidade:	CONTINUADA	Fonte Dados:					70,00	75,00	80,00	95,00

Nota Explicativa

Os programas Reserva de Contingência e Encargos Gerais não possuem indicadores específicos. A Reserva de Contingência destina-se a cobrir passivos imprevistos, enquanto Encargos Gerais atende obrigações financeiras e legais do Município. Por sua natureza, não se aplicam indicadores de desempenho.

Programa:	0028 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PATRIMÔNIO PÚBLICO - PODER LEGISLATIVO
Unidade Gestora:	01 - Corpo Legislativo
Objetivo:	Este programa tem como objetivo realizar obras, reformas e melhorias na infraestrutura da sede da Câmara Municipal de Lavras, visando garantir a segurança, acessibilidade, eficiência energética e a adequação dos espaços físicos às necessidades institucionais. A intervenção abrange a manutenção preventiva e corretiva, a modernização de ambientes, a ampliação de espaços necessários e a recuperação de áreas que possam comprometer a funcionalidade da Câmara Municipal. O programa visa garantir que as instalações estejam em condições adequadas para o desempenho das atividades legislativas e administrativas, além de proporcionar um melhor atendimento à população.
Justificativa:	A estrutura física da Câmara Municipal é um dos pilares essenciais para a efetiva execução das atividades legislativas e administrativas. Com o passar do tempo, é natural que os edifícios e instalações necessitem de intervenções para garantir a segurança e funcionalidade dos ambientes. Investir em reformas, manutenção e recuperação do patrimônio público da Câmara é fundamental para evitar a deterioração das instalações, proporcionar ambientes modernos e adequados e aumentar a capacidade de atendimento ao público. A alocação de recursos para esse fim contribui diretamente para a eficiência das operações da Câmara e, consequentemente, para a qualidade do serviço público prestado à população.

				Custo Estimado				
Tipo	Duração	Nro. Ações	Nro. Indicadores	2026	2027	2028	2029	Total
02 - Programa Temático	Limitada	1	2	400.000,00	420.000,00	440.000,00	450.000,00	1.710.000,00

Indicadores			
Indicador	ODS	Tipo	Natureza

Nota Explicativa

Os programas Reserva de Contingência e Encargos Gerais não possuem indicadores específicos. A Reserva de Contingência destina-se a cobrir passivos imprevistos, enquanto Encargos Gerais atende obrigações financeiras e legais do Município. Por sua natureza, não se aplicam indicadores de desempenho.

Indicadores										
Indicador				ODS		Tipo			Natureza	
Número de Reformas Realizadas				Indústria, inovação e infraestrutura	9 INDÚSTRIA, INOVAÇÃO E INFRAESTRUTURA 	EXECUCAO			PROGRAMA	
Unid. Medida	UN	Forma Medida:	NUMERO_ABSOLUT			Índice Recente	Índice 2026	Índice 2027	Índice 2028	Índice 2029
Temporalidade:	CONTINUADA	Fonte Dados:					3,00	2,00	2,00	5,00
Porcentagem da Sede Reformarda e Modernizada				Indústria, inovação e infraestrutura	9 INDÚSTRIA, INOVAÇÃO E INFRAESTRUTURA 	EFETIVIDADE			PROGRAMA	
Unid. Medida	Percentual	Forma Medida:	PERCENTUAL			Índice Recente	Índice 2026	Índice 2027	Índice 2028	Índice 2029
Temporalidade:	LIMITADA	Fonte Dados:					20,00	40,00	60,00	80,00

Nota Explicativa

Os programas Reserva de Contingência e Encargos Gerais não possuem indicadores específicos. A Reserva de Contingência destina-se a cobrir passivos imprevistos, enquanto Encargos Gerais atende obrigações financeiras e legais do Município. Por sua natureza, não se aplicam indicadores de desempenho.

Programa:	0029 - FORMAÇÃO E CAPACITAÇÃO PELO PODER LEGISLATIVO
Unidade Gestora:	01 - Corpo Legislativo
Objetivo:	O programa tem como objetivo promover a educação legislativa, política e cidadã por meio da atuação da Escola do Legislativo, ofertando ações de formação, capacitação e disseminação de conhecimento sobre o Poder Legislativo, a democracia, os direitos e deveres do cidadão, e a participação popular nas políticas públicas.
Justificativa:	A atuação da Escola do Legislativo fortalece a cidadania, a transparência e a qualificação dos servidores públicos, parlamentares, gestores e da sociedade civil. Por meio da educação e da capacitação, o Legislativo cumpre sua função pedagógica e aproxima o parlamento da população. Isso contribui diretamente para a consolidação da democracia participativa, a formação política crítica e a melhoria da atuação institucional do Poder Legislativo.

				Custo Estimado				
Tipo	Duração	Nro. Ações	Nro. Indicadores	2026	2027	2028	2029	Total
02 - Programa Temático	Continuada	1	7	100.000,00	110.000,00	112.000,00	115.000,00	437.000,00

Indicadores									
Indicador				ODS	Tipo			Natureza	
Número de pessoas capacitadas				Educação de qualidade	EFETIVIDADE			PROGRAMA	
Unid. Medida	UN	Forma Medida:	NUMERO_ABSOLUT		Índice Recente	Índice 2026	Índice 2027	Índice 2028	Índice 2029
Temporalidade:	LIMITADA	Fonte Dados:				100,00	150,00	200,00	250,00

Nota Explicativa

Os programas Reserva de Contingência e Encargos Gerais não possuem indicadores específicos. A Reserva de Contingência destina-se a cobrir passivos imprevistos, enquanto Encargos Gerais atende obrigações financeiras e legais do Município. Por sua natureza, não se aplicam indicadores de desempenho.

Indicadores										
Indicador				ODS		Tipo			Natureza	
Número de atividades realizadas				Paz, Justiça e Instituições Eficazes		EXECUCAO			PROGRAMA	
Unid. Medida	UN	Forma Medida:	NUMERO_ABSOLUT			Índice Recente	Índice 2026	Índice 2027	Índice 2028	Índice 2029
Temporalidade:	CONTINUADA	Fonte Dados:					30,00	40,00	45,00	50,00
Grau de Sarisfação dos Participantes				Paz, Justiça e Instituições Eficazes		EFETIVIDADE			PROGRAMA	
Unid. Medida	Percentual	Forma Medida:	PERCENTUAL			Índice Recente	Índice 2026	Índice 2027	Índice 2028	Índice 2029
Temporalidade:	CONTINUADA	Fonte Dados:					75,00	75,00	75,00	75,00
Expansão de Parcerias				Parcerias e meios de implementação		EFETIVIDADE			PROGRAMA	
Unid. Medida	UN	Forma Medida:	NUMERO_ABSOLUT			Índice Recente	Índice 2026	Índice 2027	Índice 2028	Índice 2029
Temporalidade:	CONTINUADA	Fonte Dados:					5,00	10,00	10,00	12,00
Filiação com a ABEL				Parcerias e meios de implementação		EXECUCAO			PROGRAMA	
Unid. Medida	Percentual	Forma Medida:	PERCENTUAL			Índice Recente	Índice 2026	Índice 2027	Índice 2028	Índice 2029
Temporalidade:	LIMITADA	Fonte Dados:					100,00	100,00	100,00	100,00
Expansão de programas e projetos				Parcerias e meios de implementação		EFETIVIDADE			PROGRAMA	
Unid. Medida	UN	Forma Medida:	NUMERO_ABSOLUT			Índice Recente	Índice 2026	Índice 2027	Índice 2028	Índice 2029
Temporalidade:	CONTINUADA	Fonte Dados:					3,00	3,00	3,00	3,00
Institucionalização da Educação Legislativa				Paz, Justiça e Instituições Eficazes		EXECUCAO			PROGRAMA	
Unid. Medida	UN	Forma Medida:	NUMERO_ABSOLUT			Índice Recente	Índice 2026	Índice 2027	Índice 2028	Índice 2029
Temporalidade:	LIMITADA	Fonte Dados:					2,00	2,00	2,00	2,00

Nota Explicativa

Os programas Reserva de Contingência e Encargos Gerais não possuem indicadores específicos. A Reserva de Contingência destina-se a cobrir passivos imprevistos, enquanto Encargos Gerais atende obrigações financeiras e legais do Município. Por sua natureza, não se aplicam indicadores de desempenho.

Programa:	0030 - FORTALECIMENTO DA COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL E TRANSPARÊNCIA - LEGISLATIVO
Unidade Gestora:	01 - Corpo Legislativo
Objetivo:	O programa visa ampliar e qualificar os meios de comunicação da Câmara Municipal de Lavras com a sociedade, promovendo a transparência e o acesso à informação por meio de diferentes plataformas digitais e presenciais. As ações incluem a criação de estúdios de gravação, a contratação de profissionais especializados, a aquisição de equipamentos modernos e a manutenção de canais de comunicação. O objetivo é tornar o Poder Legislativo mais acessível e compreensível para a população, além de garantir maior visibilidade às suas atividades e decisões.
Justificativa:	O fortalecimento da comunicação institucional é fundamental para aproximar o Legislativo da população, criando um canal eficaz de interação entre os representantes e os cidadãos. Com uma comunicação transparente, clara e acessível, o Legislativo pode proporcionar maior compreensão sobre seus atos e decisões, incentivando a participação cidadã no processo democrático. A criação de estúdios de gravação, a contratação de profissionais especializados e a aquisição de equipamentos modernos são medidas essenciais para a ampliação e a qualificação da comunicação institucional. Além disso, a manutenção e o aprimoramento dos canais digitais e presenciais serão fundamentais para garantir que as informações sobre as atividades da Câmara sejam de fácil acesso e compreensíveis para todos.

				Custo Estimado				
Tipo	Duração	Nro. Ações	Nro. Indicadores	2026	2027	2028	2029	Total
02 - Programa Temático	Continuada	1	5	60.000,00	70.000,00	80.000,00	90.000,00	300.000,00

Indicadores									
Indicador				ODS	Tipo			Natureza	
Número de conteúdos produzidos e divulgados				Paz, Justiça e Instituições Eficazes	EXECUCAO			PROGRAMA	
Unid. Medida	UN	Forma Medida:	NUMERO_ABSOLUT		Índice Recente	Índice 2026	Índice 2027	Índice 2028	Índice 2029
Temporalidade:	CONTINUADA	Fonte Dados:				60,00	80,00	100,00	120,00

Nota Explicativa

Os programas Reserva de Contingência e Encargos Gerais não possuem indicadores específicos. A Reserva de Contingência destina-se a cobrir passivos imprevistos, enquanto Encargos Gerais atende obrigações financeiras e legais do Município. Por sua natureza, não se aplicam indicadores de desempenho.

Indicadores										
Indicador				ODS		Tipo			Natureza	
Quantidade de acesso ao portal da transparência e redes sociais				Paz, Justiça e Instituições Eficazes		EFETIVIDADE			PROGRAMA	
Unid. Medida	UN	Forma Medida:	NUMERO_ABSOLUT			Índice Recente	Índice 2026	Índice 2027	Índice 2028	Índice 2029
Temporalidade:	CONTINUADA	Fonte Dados:					5.000,00	7.000,00	9.000,00	12.000,00
Percentual de realização de transmissões ao vivo (sessões, eventos e audiências públicas)				Paz, Justiça e Instituições Eficazes		EFICIENCIA			PROGRAMA	
Unid. Medida	Percentual	Forma Medida:	PERCENTUAL			Índice Recente	Índice 2026	Índice 2027	Índice 2028	Índice 2029
Temporalidade:	CONTINUADA	Fonte Dados:					100,00	100,00	100,00	100,00
Número de cidadãos alcançados por meio de plataforma digital (Facebook, Instagram e Youtube)				Paz, Justiça e Instituições Eficazes		EFETIVIDADE			PROGRAMA	
Unid. Medida	UN	Forma Medida:	NUMERO_ABSOLUT			Índice Recente	Índice 2026	Índice 2027	Índice 2028	Índice 2029
Temporalidade:	CONTINUADA	Fonte Dados:					20.000,00	30.000,00	40.000,00	50.000,00
Número de ações presenciais realizadas (audiência pública, reuniões ordinárias e extraordinárias, sessões solenes e afins)				Paz, Justiça e Instituições Eficazes		EXECUCAO			PROGRAMA	
Unid. Medida	UN	Forma Medida:	NUMERO_ABSOLUT			Índice Recente	Índice 2026	Índice 2027	Índice 2028	Índice 2029
Temporalidade:	CONTINUADA	Fonte Dados:					50,00	55,00	58,00	60,00

Nota Explicativa

Os programas Reserva de Contingência e Encargos Gerais não possuem indicadores específicos. A Reserva de Contingência destina-se a cobrir passivos imprevistos, enquanto Encargos Gerais atende obrigações financeiras e legais do Município. Por sua natureza, não se aplicam indicadores de desempenho.

Programa:	0031 - MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA - LAVRASPREV
Unidade Gestora:	01 - Instituto de Previdência Municipal de Lavras
Objetivo:	Promover a modernização administrativa do Instituto de Previdência, assegurando maior eficiência, transparência e qualidade na prestação dos serviços ao Regime Próprio de Previdência Social (RPPS).
Justificativa:	O Instituto de Previdência necessita de atualização constante de sua estrutura administrativa e patrimonial, de forma a atender às exigências legais e às boas práticas de gestão previdenciária. A aquisição e substituição de bens patrimoniais, como equipamentos de informática, mobiliário e materiais permanentes, são essenciais para garantir a adequada execução das atividades, melhorar o atendimento aos segurados e assegurar a sustentabilidade institucional do RPPS.

				Custo Estimado				
Tipo	Duração	Nro. Ações	Nro. Indicadores	2026	2027	2028	2029	Total
01 - Programa de Gestão, Manutenção e Serviços ao Estado	Continuada	2	1	50.000,00	52.500,00	55.080,00	57.800,00	215.380,00

Indicadores										
Indicador				ODS		Tipo			Natureza	
Aquisição de Material Permanente				Paz, Justiça e Instituições Eficazes	16PAZ, JUSTIÇA E INSTITUIÇÕES EFICAZES	EXECUCAO			PROGRAMA	
Unid. Medida	UN	Forma Medida:	NUMERO_ABSOLUT			Índice Recente	Índice 2026	Índice 2027	Índice 2028	Índice 2029
Temporalidade:	CONTINUADA	Fonte Dados:					9,00	7,00	4,00	4,00

Nota Explicativa

Os programas Reserva de Contingência e Encargos Gerais não possuem indicadores específicos. A Reserva de Contingência destina-se a cobrir passivos imprevistos, enquanto Encargos Gerais atende obrigações financeiras e legais do Município. Por sua natureza, não se aplicam indicadores de desempenho.

Programa:	0032 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PATRIMÔNIO PÚBLICO - LAVRASPREV
Unidade Gestora:	01 - Instituto de Previdência Municipal de Lavras
Objetivo:	Assegurar condições adequadas de infraestrutura física para o funcionamento do Instituto de Previdência, por meio da construção, ampliação, manutenção e recuperação de imóveis e instalações destinados ao atendimento do RPPS.
Justificativa:	A estrutura física adequada é fundamental para garantir a eficiência administrativa, a qualidade no atendimento aos segurados e a preservação do patrimônio público. Investimentos em obras de ampliação e reformas permitem melhorar as condições de trabalho dos servidores, ampliar a capacidade de atendimento e prolongar a vida útil das instalações, assegurando que o Instituto esteja preparado para as demandas atuais e futuras do RPPS.

Tipo	Duração	Nro. Ações	Nro. Indicadores	Custo Estimado				
				2026	2027	2028	2029	Total
01 - Programa de Gestão, Manutenção e Serviços ao Estado	Limitada	2	1	120.000,00	126.000,00	132.300,00	138.850,00	517.150,00

Indicadores										
Indicador				ODS		Tipo			Natureza	
Percentual do Imóvel Construído				Indústria, inovação e infraestrutura	9INDÚSTRIA, INOVAÇÃO E INFRAESTRUTURA	EXECUCAO			PROGRAMA	
Unid. Medida	Percentual	Forma Medida:	PERCENTUAL			Índice Recente	Índice 2026	Índice 2027	Índice 2028	Índice 2029
Temporalidade:	CONTINUADA	Fonte Dados:					20,00	40,00	64,00	100,00

Nota Explicativa

Os programas Reserva de Contingência e Encargos Gerais não possuem indicadores específicos. A Reserva de Contingência destina-se a cobrir passivos imprevistos, enquanto Encargos Gerais atende obrigações financeiras e legais do Município. Por sua natureza, não se aplicam indicadores de desempenho.

Programa:	0033 - MANUTENÇÃO E GESTÃO ADMINISTRATIVA - LAVRASPREV
Unidade Gestora:	01 - Instituto de Previdência Municipal de Lavras
Objetivo:	Garantir a gestão administrativa e operacional eficiente do Instituto de Previdência, assegurando o atendimento contínuo, ágil e de qualidade aos servidores vinculados ao RPPS.
Justificativa:	O Instituto de Previdência tem como função central a gestão dos benefícios previdenciários e o acompanhamento da situação funcional dos servidores. Para isso, é essencial manter uma estrutura administrativa organizada, capaz de realizar atendimentos presenciais e remotos, fornecer informações claras e confiáveis e assegurar o cumprimento das obrigações previdenciárias. A manutenção e a gestão administrativa fortalecem a confiança dos segurados e promovem maior transparência e eficiência na administração do RPPS.

Tipo	Duração	Nro. Ações	Nro. Indicadores	Custo Estimado				
				2026	2027	2028	2029	Total
01 - Programa de Gestão, Manutenção e Serviços ao Estado	Continuada	4	1	2.836.500,00	2.978.325,00	3.125.800,00	3.276.430,00	12.217.055,00

Indicadores										
Indicador				ODS		Tipo			Natureza	
Percentual do programa executada conforme necessário				Paz, Justiça e Instituições Eficazes		EFICIENCIA			PROGRAMA	
Unid. Medida	Percentual	Forma Medida:	PERCENTUAL			Índice Recente	Índice 2026	Índice 2027	Índice 2028	Índice 2029
Temporalidade:	CONTINUADA	Fonte Dados:					100,00	100,00	100,00	100,00

Nota Explicativa

Os programas Reserva de Contingência e Encargos Gerais não possuem indicadores específicos. A Reserva de Contingência destina-se a cobrir passivos imprevistos, enquanto Encargos Gerais atende obrigações financeiras e legais do Município. Por sua natureza, não se aplicam indicadores de desempenho.

Programa:	0034 - MANUTENÇÃO E GESTÃO BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - LAVRASPREV
Unidade Gestora:	01 - Instituto de Previdência Municipal de Lavras
Objetivo:	Assegurar o pagamento regular e a gestão eficiente dos benefícios previdenciários devidos aos servidores ativos, aposentados e pensionistas vinculados ao RPPS.
Justificativa:	O Instituto de Previdência tem como finalidade principal garantir o cumprimento das obrigações previdenciárias, assegurando o pagamento dos benefícios previstos em lei aos segurados e seus dependentes. A adequada manutenção e gestão desses benefícios são essenciais para a proteção social, a segurança financeira dos servidores e pensionistas, bem como para a credibilidade e sustentabilidade do RPPS.

				Custo Estimado				
Tipo	Duração	Nro. Ações	Nro. Indicadores	2026	2027	2028	2029	Total
01 - Programa de Gestão, Manutenção e Serviços ao Estado	Continuada	2	1	56.290.000,00	59.000.500,00	62.000.000,00	65.060.000,00	242.350.500,00

Indicadores										
Indicador				ODS		Tipo			Natureza	
Percentual do programa executada conforme necessário				Paz, Justiça e Instituições Eficazes	16PAZ, JUSTIÇA E INSTITUIÇÕES EFICAZES	EFICIENCIA			PROGRAMA	
Unid. Medida	Percentual	Forma Medida:	PERCENTUAL			Índice Recente	Índice 2026	Índice 2027	Índice 2028	Índice 2029
Temporalidade:	CONTINUADA	Fonte Dados:					100,00	100,00	100,00	100,00

Nota Explicativa

Os programas Reserva de Contingência e Encargos Gerais não possuem indicadores específicos. A Reserva de Contingência destina-se a cobrir passivos imprevistos, enquanto Encargos Gerais atende obrigações financeiras e legais do Município. Por sua natureza, não se aplicam indicadores de desempenho.

Programa:	9999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA
Unidade Gestora:	01 - Reserva de Contingência
Objetivo:	Programa destinado à previsão de dotação orçamentária global para a abertura de créditos adicionais, conforme estabelecido na Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO). Visa atender a passivos contingentes, riscos fiscais imprevistos e demandas emergenciais que possam comprometer o equilíbrio das contas públicas.
Justificativa:	A Reserva de Contingência é um instrumento previsto na Lei de Responsabilidade Fiscal e tem como finalidade garantir a responsabilidade na gestão fiscal, assegurando recursos para a cobertura de passivos contingentes e riscos fiscais inesperados. Sua existência fortalece a capacidade do município de responder com agilidade a situações imprevisíveis, promovendo a estabilidade orçamentária e financeira da administração pública. Está em conformidade com os princípios de prudência fiscal e equilíbrio das finanças públicas definidos na LDO e no plano de governo.

			Custo Estimado				
Tipo	Duração	Nro. Ações	2026	2027	2028	2029	Total
00 - Programa especial	Continuada	3	4.790.000,00	4.954.500,00	5.119.000,00	5.304.000,00	20.167.500,00

Nota Explicativa

Os programas Reserva de Contingência e Encargos Gerais não possuem indicadores específicos. A Reserva de Contingência destina-se a cobrir passivos imprevistos, enquanto Encargos Gerais atende obrigações financeiras e legais do Município. Por sua natureza, não se aplicam indicadores de desempenho.

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS

PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO



ANEXO III

(Projeto de Lei nº 020/2025)

FONTE DE FINANCIAMENTO DOS PROGRAMAS DE GOVERNO

**PROJETO DE LEI ORDINÁRIA DO EXECUTIVO
(PGM Nº 020/2025)**

Av. Doutor Sílvio Menicucci, 1.575 – Bairro Presidente Kennedy - TEL. (35) 3694-4031 - CEP 37203-696 – Lavras – MG
juridicopml@lavras.mg.gov.br | www.lavras.mg.gov.br

ANEXO III



MUNICÍPIO DE LAVRAS
ESTADO DE MINAS GERAIS
República Federativa do Brasil

Fonte de Financiamento dos programas de Governo

Consolidado Geral

DISCRIMINAÇÕES		ESTIMATIVAS				TOTAL
		2026	2027	2028	2029	
1.0.0.0.00.0.0.00	Receitas Correntes	547.647.801,64	569.182.401,20	590.362.128,36	612.677.816,81	2.319.870.148,01
1.1.0.0.00.0.0.00	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	101.958.351,00	106.036.685,04	110.044.871,74	114.204.567,88	432.244.475,66
1.1.1.0.00.0.0.00	Impostos	95.662.957,50	99.489.475,80	103.250.177,99	107.153.034,71	405.555.646,00
1.1.2.0.00.0.0.00	Taxas	6.295.393,50	6.547.209,24	6.794.693,75	7.051.533,17	26.688.829,66
1.2.0.0.00.0.0.00	Contribuições	26.271.796,00	27.057.160,99	27.840.117,21	28.892.473,64	110.061.547,84
1.2.1.0.00.0.0.00	Contribuições Sociais	13.209.296,00	13.472.160,99	13.741.604,21	14.261.036,85	54.684.098,05
1.2.4.0.00.0.0.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	13.062.500,00	13.585.000,00	14.098.513,00	14.631.436,79	55.377.449,79
1.3.0.0.00.0.0.00	Receita Patrimonial	10.122.144,93	10.426.530,72	10.729.882,48	11.135.472,05	42.414.030,18
1.3.1.0.00.0.0.00	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	370.975,00	385.814,00	400.397,77	415.532,80	1.572.719,57
1.3.2.0.00.0.0.00	Valores Mobiliários	9.751.169,93	10.040.716,72	10.329.484,71	10.719.939,25	40.841.310,61
1.7.0.0.00.0.0.00	Transferências Correntes	399.757.171,88	415.747.458,76	431.462.712,70	447.772.003,24	1.694.739.346,58
1.7.1.0.00.0.0.00	Transferências da União e de suas Entidades	195.868.671,44	203.703.418,30	211.403.407,51	219.394.456,31	830.369.953,56
1.7.2.0.00.0.0.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	115.741.705,44	120.371.373,66	124.921.411,58	129.643.440,94	490.677.931,62
1.7.3.0.00.0.0.00	Transferências dos Municípios e de suas Entidades	261.250,00	271.700,00	281.970,26	292.628,74	1.107.549,00
1.7.4.0.00.0.0.00	Transferências de Instituições Privadas	471.295,00	490.146,80	508.674,35	527.902,24	1.998.018,39
1.7.5.0.00.0.0.00	Transferências de Outras Instituições Públicas	87.153.000,00	90.639.120,00	94.065.278,74	97.620.946,27	369.478.345,01
1.7.9.0.00.0.0.00	Demais Transferências Correntes	261.250,00	271.700,00	281.970,26	292.628,74	1.107.549,00
1.9.0.0.00.0.0.00	Outras Receitas Correntes	9.538.337,83	9.914.565,69	10.284.544,23	10.673.300,00	40.410.747,75
1.9.1.0.00.0.0.00	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	3.213.375,00	3.341.910,00	3.468.234,20	3.599.333,45	13.622.852,65
1.9.2.0.00.0.0.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	1.807.850,00	1.880.164,00	1.951.234,20	2.024.990,85	7.664.239,05
1.9.9.0.00.0.0.00	Demais Receitas Correntes	4.517.112,83	4.692.491,69	4.865.075,83	5.048.975,70	19.123.656,05
2.0.0.0.00.0.0.00	Receitas de Capital	11.029.320,43	8.209.759,41	8.520.088,31	8.842.147,65	36.601.315,80
2.2.0.0.00.0.0.00	Alienação de Bens	104.500,00	108.680,00	112.788,10	117.051,49	443.019,59

DISCRIMINAÇÕES		ESTIMATIVAS				TOTAL
		2026	2027	2028	2029	
2.2.1.0.00.0.0.00	Alienação de Bens Móveis	104.500,00	108.680,00	112.788,10	117.051,49	443.019,59
2.4.0.0.00.0.0.00	Transferências de Capital	10.924.820,43	8.101.079,41	8.407.300,21	8.725.096,16	36.158.296,21
2.4.1.0.00.0.0.00	Transferências da União e de suas Entidades	6.093.210,68	3.076.205,27	3.192.485,83	3.313.161,79	15.675.063,57
2.4.2.0.00.0.0.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	4.831.609,75	5.024.874,14	5.214.814,38	5.411.934,37	20.483.232,64
7.0.0.0.00.0.0.00	Receitas Correntes - Intra OFSS	19.696.000,00	20.087.950,40	20.489.709,40	21.264.220,41	81.537.880,21
7.2.0.0.00.0.0.00	Contribuições - Intra OFSS	19.696.000,00	20.087.950,40	20.489.709,40	21.264.220,41	81.537.880,21
7.2.1.0.00.0.0.00	Contribuições Sociais - Intra OFSS	19.696.000,00	20.087.950,40	20.489.709,40	21.264.220,41	81.537.880,21
9.0.0.0.00.0.0.00	Dedução da Receita	(38.198.930,00)	(39.726.887,20)	(41.228.563,54)	(42.787.003,24)	(161.941.383,98)
9.5.0.0.00.0.0.00	FUNDEB	(38.198.930,00)	(39.726.887,20)	(41.228.563,54)	(42.787.003,24)	(161.941.383,98)
9.5.1.0.00.0.0.00	Deduções das Receitas Correntes	(38.198.930,00)	(39.726.887,20)	(41.228.563,54)	(42.787.003,24)	(161.941.383,98)
TOTAL		540.174.192,07	557.753.223,81	578.143.362,53	599.997.181,63	2.276.067.960,04

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS

PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO



ANEXO IV

(Projeto de Lei nº 020/2025)

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

**PROJETO DE LEI ORDINÁRIA DO EXECUTIVO
(PGM Nº 020/2025)**

Av. Doutor Sílvio Menicucci, 1.575 – Bairro Presidente Kennedy - TEL. (35) 3694-4031 - CEP 37203-696 – Lavras – MG
juridicopml@lavras.mg.gov.br | www.lavras.mg.gov.br

ANEXO IV



MUNICÍPIO DE LAVRAS
ESTADO DE MINAS GERAIS
República Federativa do Brasil

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

Período: 2026 à 2029

ÓRGÃO:	01	Poder Legislativo
UNIDADE EXECUTORA:	01	Corpo Legislativo
SUBUNIDADE:	01	Corpo do Legislativo
FUNÇÃO:	01	Legislativa
SUBFUNÇÃO:	031	Ação Legislativa
PROGRAMA:	0029	FORMAÇÃO E CAPACITAÇÃO PELO PODER

AÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2149 Formação e Capacitação – Escola do Legislativo

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
100,00	PERCENTUAL

META POR EXERCÍCIO

2026	2027	2028	2029
100,00	100,00	100,00	100,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2026	2027	2028	2029
100.000,00	110.000,00	112.000,00	115.000,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: 437.000,00

Nota Explicativa

Ações de Operação Especial (conforme MTO) não possuem metas físicas, justificando a ausência de unidade de medida em alguns casos.

ÓRGÃO:	01	Poder Legislativo
UNIDADE EXECUTORA:	01	Corpo Legislativo
SUBUNIDADE:	01	Corpo do Legislativo
FUNÇÃO:	01	Legislativa
SUBFUNÇÃO:	031	Ação Legislativa
PROGRAMA:	0030	FORTELECIMENTO DA COMUNICAÇÃO

AÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL				
2150	Gestão da Comunicação Institucional e da Transparência			
META FÍSICA				
QUANTIDADE TOTAL			UNIDADE DE MEDIDA	
100,00			PERCENTUAL	
META POR EXERCICIO				
2026	2027		2028	2029
100,00	100,00		100,00	100,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO				
2026	2027		2028	2029
60.000,00	70.000,00		80.000,00	90.000,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL:				300.000,00

ÓRGÃO:	01	Poder Legislativo
UNIDADE EXECUTORA:	01	Corpo Legislativo
SUBUNIDADE:	01	Corpo do Legislativo
FUNÇÃO:	04	Administração
SUBFUNÇÃO:	122	Administração Geral
PROGRAMA:	0027	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO

AÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL				
2148	Gestão Administrativa do Poder Legislativo			
META FÍSICA				
QUANTIDADE TOTAL			UNIDADE DE MEDIDA	
100,00			PERCENTUAL	
META POR EXERCICIO				
2026	2027		2028	2029
100,00	100,00		100,00	100,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO				
2026	2027		2028	2029
11.000.000,00	11.500.000,00		12.000.000,00	12.500.000,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL:				47.000.000,00

Nota Explicativa

Ações de Operação Especial (conforme MTO) não possuem metas físicas, justificando a ausência de unidade de medida em alguns casos.

ÓRGÃO:	01	Poder Legislativo
UNIDADE EXECUTORA:	01	Corpo Legislativo
SUBUNIDADE:	01	Corpo do Legislativo
FUNÇÃO:	04	Administração
SUBFUNÇÃO:	122	Administração Geral
PROGRAMA:	0028	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, MANUTENÇÃO E

AÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL				
1026	Infraestrutura do Poder Legislativo			
META FÍSICA				
QUANTIDADE TOTAL			UNIDADE DE MEDIDA	
100,00			PERCENTUAL	
META POR EXERCICIO				
2026	2027	2028	2029	
100,00	100,00	100,00	100,00	
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO				
2026	2027	2028	2029	
400.000,00	420.000,00	440.000,00	450.000,00	
CUSTO FINANCEIRO TOTAL:				1.710.000,00

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

AÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL				
2000	Gestão Administrativa do Gabinete da Prefeita			
META FÍSICA				
QUANTIDADE TOTAL			UNIDADE DE MEDIDA	
100,00			PERCENTUAL	
META POR EXERCICIO				
2026	2027	2028	2029	
100,00	100,00	100,00	100,00	
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO				
2026	2027	2028	2029	
700.000,00	710.000,00	720.000,00	730.000,00	
CUSTO FINANCEIRO TOTAL:				2.860.000,00

Nota Explicativa

Ações de Operação Especial (conforme MTO) não possuem metas físicas, justificando a ausência de unidade de medida em alguns casos.

ÓRGÃO:	02	Poder Executivo
UNIDADE EXECUTORA:	01	GABINETE DA PREFEITA
SUBUNIDADE:	02	Fundo Especial para Ações Emergencias de Proteção
FUNÇÃO:	06	Segurança Pública
SUBFUNÇÃO:	182	Defesa Civil
PROGRAMA:	0001	GESTÃO ADMINISTRATIVA

AÇÕES				
PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL				
2001	Deliberações pelo Conselho Municipal de Proteção e Defesa Civil			
META FÍSICA				
QUANTIDADE TOTAL		UNIDADE DE MEDIDA		
100,00		PERCENTUAL		
META POR EXERCICIO				
2026	2027	2028	2029	
100,00	100,00	100,00	100,00	
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO				
2026	2027	2028	2029	
10.000,00	12.000,00	13.000,00	14.000,00	
CUSTO FINANCEIRO TOTAL:				49.000,00

ÓRGÃO:	02	Poder Executivo
UNIDADE EXECUTORA:	08	SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA E
SUBUNIDADE:	01	Secretaria Municipal da Fazenda e Planejamento
FUNÇÃO:	04	Administração
SUBFUNÇÃO:	121	Planejamento e Orçamento
PROGRAMA:	0026	EMENDAS IMPOSITIVAS

AÇÕES				
PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL				
2141	Emendas Impositivas			
META FÍSICA				
QUANTIDADE TOTAL		UNIDADE DE MEDIDA		
100,00		PERCENTUAL		
META POR EXERCICIO				
2026	2027	2028	2029	
100,00	100,00	100,00	100,00	
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO				
2026	2027	2028	2029	
5.200.000,00	5.200.000,00	5.200.000,00	5.200.000,00	
CUSTO FINANCEIRO TOTAL:				20.800.000,00

Nota Explicativa

Ações de Operação Especial (conforme MTO) não possuem metas físicas, justificando a ausência de unidade de medida em alguns casos.

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

AÇÕES				
PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL				
2002	Gestão Administrativa da Secretaria Municipal da Fazenda e Planejamento			
META FÍSICA				
QUANTIDADE TOTAL		UNIDADE DE MEDIDA		
100,00		PERCENTUAL		
META POR EXERCICIO				
2026	2027	2028	2029	
100,00	100,00	100,00	100,00	
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO				
2026	2027	2028	2029	
3.900.000,00	4.100.000,00	4.200.000,00	4.300.000,00	
CUSTO FINANCEIRO TOTAL:				16.500.000,00

ÓRGÃO:	02	Poder Executivo
UNIDADE EXECUTORA:	08	SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA E
SUBUNIDADE:	01	Secretaria Municipal da Fazenda e Planejamento
FUNÇÃO:	04	Administração
SUBFUNÇÃO:	123	Administração Financeira
PROGRAMA:	0000	ENCARGOS GERAIS

AÇÕES				
PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL				
0000	Tarifas Bancárias			
META FÍSICA				
QUANTIDADE TOTAL			UNIDADE DE MEDIDA	
100,00			-	
META POR EXERCICIO				
2026	2027	2028	2029	
100,00	100,00	100,00	100,00	
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO				
2026	2027	2028	2029	
330.000,00	350.000,00	380.000,00	400.000,00	
CUSTO FINANCEIRO TOTAL:				1.460.000,00

Nota Explicativa

Ações de Operação Especial (conforme MTO) não possuem metas físicas, justificando a ausência de unidade de medida em alguns casos.

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

AÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL				
0001	Restituições Diversas			
META FÍSICA				
QUANTIDADE TOTAL			UNIDADE DE MEDIDA	
100,00			-	
META POR EXERCICIO				
2026	2027	2028	2029	
100,00	100,00	100,00	100,00	
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO				
2026	2027	2028	2029	
30.000,00	40.000,00	50.000,00	60.000,00	
CUSTO FINANCEIRO TOTAL:				180.000,00

Nota Explicativa

Ações de Operação Especial (conforme MTO) não possuem metas físicas, justificando a ausência de unidade de medida em alguns casos.

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

AÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL				
0002	Juros da Dívida Pública Relacionado à Operação de Crédito			
META FÍSICA				
QUANTIDADE TOTAL			UNIDADE DE MEDIDA	
100,00			-	
META POR EXERCICIO				
2026	2027	2028	2029	
100,00	100,00	100,00	100,00	
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO				
2026	2027	2028	2029	
2.200.000,00	2.400.000,00	2.600.000,00	2.800.000,00	
CUSTO FINANCEIRO TOTAL:				10.000.000,00

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL				
0003	Amortização da Dívida Pública Relacionado à Operação de Crédito			
META FÍSICA				
QUANTIDADE TOTAL			UNIDADE DE MEDIDA	
100,00			-	
META POR EXERCICIO				
2026	2027	2028	2029	
100,00	100,00	100,00	100,00	
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO				
2026	2027	2028	2029	
2.600.000,00	2.800.000,00	3.000.000,00	3.200.000,00	
CUSTO FINANCEIRO TOTAL:				11.600.000,00

Nota Explicativa

Ações de Operação Especial (conforme MTO) não possuem metas físicas, justificando a ausência de unidade de medida em alguns casos.

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL			
0004	Juros da Dívida Pública Relacionado ao Parcelamento de Débitos		
META FÍSICA			
QUANTIDADE TOTAL		UNIDADE DE MEDIDA	
100,00		-	
META POR EXERCICIO			
2026	2027	2028	2029
100,00	100,00	100,00	100,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO			
2026	2027	2028	2029
2.000.000,00	2.200.000,00	2.400.000,00	2.600.000,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL:			9.200.000,00

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL			
0005	Amortização da Dívida Pública Relacionado ao Parcelamento de Débitos		
META FÍSICA			
QUANTIDADE TOTAL		UNIDADE DE MEDIDA	
100,00		-	
META POR EXERCICIO			
2026	2027	2028	2029
100,00	100,00	100,00	100,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO			
2026	2027	2028	2029
5.000.000,00	5.500.000,00	6.000.000,00	6.500.000,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL:			23.000.000,00

Nota Explicativa

Ações de Operação Especial (conforme MTO) não possuem metas físicas, justificando a ausência de unidade de medida em alguns casos.

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

AÇÕES				
PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL				
0006	Contribuição ao PASEP			
META FÍSICA				
QUANTIDADE TOTAL			UNIDADE DE MEDIDA	
100,00			-	
META POR EXERCICIO				
2026	2027	2028	2029	
100,00	100,00	100,00	100,00	
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO				
2026	2027	2028	2029	
5.000.000,00	5.500.000,00	6.000.000,00	6.500.000,00	
CUSTO FINANCEIRO TOTAL:				23.000.000,00

ÓRGÃO:	02	Poder Executivo
UNIDADE EXECUTORA:	11	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
SUBUNIDADE:	01	Secretaria Municipal de Meio Ambiente
FUNÇÃO:	04	Administração
SUBFUNÇÃO:	122	Administração Geral
PROGRAMA:	0001	GESTÃO ADMINISTRATIVA

AÇÕES				
PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL				
2140	Gestão Administrativa da Secretaria Municipal de Meio Ambiente			
META FÍSICA				
QUANTIDADE TOTAL		UNIDADE DE MEDIDA		
100,00		PERCENTUAL		
META POR EXERCICIO				
2026	2027	2028	2029	
100,00	100,00	100,00	100,00	
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO				
2026	2027	2028	2029	
1.400.000,00	1.550.000,00	1.700.000,00	1.800.000,00	
CUSTO FINANCEIRO TOTAL:				6.450.000,00

Nota Explicativa

Ações de Operação Especial (conforme MTO) não possuem metas físicas, justificando a ausência de unidade de medida em alguns casos.

ÓRGÃO:	02	Poder Executivo
UNIDADE EXECUTORA:	11	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
SUBUNIDADE:	01	Secretaria Municipal de Meio Ambiente
FUNÇÃO:	04	Administração
SUBFUNÇÃO:	122	Administração Geral
PROGRAMA:	0002	INFRAESTRUTURA QUE TRANSFORMA

AÇÕES				
PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL				
1009	Construção, Ampliação e Modernização de Infraestrutura			
META FÍSICA				
QUANTIDADE TOTAL			UNIDADE DE MEDIDA	
4,25			UN	
META POR EXERCICIO				
2026	2027	2028	2029	
5,00	5,00	3,00	4,00	
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO				
2026	2027	2028	2029	
40.000,00	50.000,00	40.000,00	45.000,00	
CUSTO FINANCEIRO TOTAL:				175.000,00

ÓRGÃO:	02	Poder Executivo
UNIDADE EXECUTORA:	11	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
SUBUNIDADE:	01	Secretaria Municipal de Meio Ambiente
FUNÇÃO:	15	Urbanismo
SUBFUNÇÃO:	451	Infra-Estrutura Urbana
PROGRAMA:	0002	INFRAESTRUTURA QUE TRANSFORMA

AÇÕES				
PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL				
1001	Construção, Requalificação e Manutenção de Parques Urbanos			
META FÍSICA				
QUANTIDADE TOTAL			UNIDADE DE MEDIDA	
100,00			UN	
META POR EXERCICIO				
2026	2027		2028	2029
100,00	100,00		100,00	100,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO				
2026	2027		2028	2029
200.000,00	350.000,00		400.000,00	450.000,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL:				1.400.000,00

Nota Explicativa

Ações de Operação Especial (conforme MTO) não possuem metas físicas, justificando a ausência de unidade de medida em alguns casos.

ÓRGÃO:	02	Poder Executivo
UNIDADE EXECUTORA:	11	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
SUBUNIDADE:	01	Secretaria Municipal de Meio Ambiente
FUNÇÃO:	17	Saneamento
SUBFUNÇÃO:	512	Saneamento Básico Urbano
PROGRAMA:	0011	LAVRAS VERDE E SUSTENTÁVEL

AÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL				
2045	Manutenção e Modernização do Aterro Sanitário de RCC			
META FÍSICA				
QUANTIDADE TOTAL			UNIDADE DE MEDIDA	
100,00			PERCENTUAL	
META POR EXERCICIO				
2026	2027	2028	2029	
100,00	100,00	100,00	100,00	
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO				
2026	2027	2028	2029	
500.000,00	510.000,00	515.000,00	520.000,00	
CUSTO FINANCEIRO TOTAL:				2.045.000,00

Nota Explicativa

Ações de Operação Especial (conforme MTO) não possuem metas físicas, justificando a ausência de unidade de medida em alguns casos.

ÓRGÃO:	02	Poder Executivo
UNIDADE EXECUTORA:	11	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
SUBUNIDADE:	01	Secretaria Municipal de Meio Ambiente
FUNÇÃO:	18	Gestão Ambiental
SUBFUNÇÃO:	541	Preservação e Conservação Ambiental
PROGRAMA:	0011	LAVRAS VERDE E SUSTENTÁVEL

AÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL				
1022	Programa de Arborização Urbana			
META FÍSICA				
QUANTIDADE TOTAL			UNIDADE DE MEDIDA	
5.500,00			UN	
META POR EXERCICIO				
2026	2027	2028	2029	
4.000,00	5.000,00	6.000,00	7.000,00	
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO				
2026	2027	2028	2029	
150.000,00	155.000,00	157.000,00	160.000,00	
CUSTO FINANCEIRO TOTAL:				622.000,00

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL				
2046	Manutenção das Ações de Conscientização, Preservação, Valorização e Educação Ambiental			
META FÍSICA				
QUANTIDADE TOTAL			UNIDADE DE MEDIDA	
100,00			PERCENTUAL	
META POR EXERCICIO				
2026	2027	2028	2029	
100,00	100,00	100,00	100,00	
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO				
2026	2027	2028	2029	
25.000,00	30.000,00	35.000,00	40.000,00	
CUSTO FINANCEIRO TOTAL:				130.000,00

Nota Explicativa

Ações de Operação Especial (conforme MTO) não possuem metas físicas, justificando a ausência de unidade de medida em alguns casos.

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL			
2048	Proteção e Preservação das Áreas Verdes e Áreas de Preservação Permanente (APPs)		
META FÍSICA			
QUANTIDADE TOTAL		UNIDADE DE MEDIDA	
100,00		PERCENTUAL	
META POR EXERCICIO			
2026	2027	2028	2029
100,00	100,00	100,00	100,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO			
2026	2027	2028	2029
80.000,00	80.000,00	81.000,00	83.000,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL:			324.000,00

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL			
2049	Fomento a Parcerias de Interesse Público		
META FÍSICA			
QUANTIDADE TOTAL		UNIDADE DE MEDIDA	
100,00		PERCENTUAL	
META POR EXERCICIO			
2026	2027	2028	2029
100,00	100,00	100,00	100,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO			
2026	2027	2028	2029
310.000,00	320.000,00	330.000,00	340.000,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL:			1.300.000,00

Nota Explicativa

Ações de Operação Especial (conforme MTO) não possuem metas físicas, justificando a ausência de unidade de medida em alguns casos.

ÓRGÃO:	02	Poder Executivo
UNIDADE EXECUTORA:	11	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
SUBUNIDADE:	01	Secretaria Municipal de Meio Ambiente
FUNÇÃO:	20	Agricultura
SUBFUNÇÃO:	609	Defesa Agropecuária
PROGRAMA:	0011	LAVRAS VERDE E SUSTENTÁVEL

AÇÕES				
PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL				
2047	Gestão do Bem-Estar Animal			
META FÍSICA				
QUANTIDADE TOTAL		UNIDADE DE MEDIDA		
100,00		PERCENTUAL		
META POR EXERCICIO				
2026	2027	2028	2029	
100,00	100,00	100,00	100,00	
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO				
2026	2027	2028	2029	
350.000,00	360.000,00	370.000,00	380.000,00	
CUSTO FINANCEIRO TOTAL:				1.460.000,00

ÓRGÃO:	02	Poder Executivo
UNIDADE EXECUTORA:	11	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
SUBUNIDADE:	02	Fundo Municipal de Defesa Ambiental
FUNÇÃO:	04	Administração
SUBFUNÇÃO:	122	Administração Geral
PROGRAMA:	0011	LAVRAS VERDE E SUSTENTÁVEL

AÇÕES				
PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL				
2050	Conselho Municipal de Defesa e Conservação do Meio Ambiente – CODEMA			
META FÍSICA				
QUANTIDADE TOTAL		UNIDADE DE MEDIDA		
100,00		PERCENTUAL		
META POR EXERCICIO				
2026	2027	2028	2029	
100,00	100,00	100,00	100,00	
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO				
2026	2027	2028	2029	
100.000,00	105.000,00	107.000,00	110.000,00	
CUSTO FINANCEIRO TOTAL:				422.000,00

Nota Explicativa

Ações de Operação Especial (conforme MTO) não possuem metas físicas, justificando a ausência de unidade de medida em alguns casos.

ÓRGÃO:	02	Poder Executivo
UNIDADE EXECUTORA:	11	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
SUBUNIDADE:	03	Fundo Municipal de Saneamento Básico
FUNÇÃO:	17	Saneamento
SUBFUNÇÃO:	512	Saneamento Básico Urbano
PROGRAMA:	0011	LAVRAS VERDE E SUSTENTÁVEL

AÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL				
2051	Participação no Consórcio Regional de Saneamento Básico - CONSANE			
META FÍSICA				
QUANTIDADE TOTAL			UNIDADE DE MEDIDA	
100,00			PERCENTUAL	
META POR EXERCICIO				
2026	2027	2028	2029	
100,00	100,00	100,00	100,00	
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO				
2026	2027	2028	2029	
280.000,00	290.000,00	295.000,00	300.000,00	
CUSTO FINANCEIRO TOTAL:				1.165.000,00

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL				
2052	Gestão do Conselho Municipal de Saneamento Básico			
META FÍSICA				
QUANTIDADE TOTAL			UNIDADE DE MEDIDA	
100,00			PERCENTUAL	
META POR EXERCICIO				
2026	2027	2028	2029	
100,00	100,00	100,00	100,00	
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO				
2026	2027	2028	2029	
600.000,00	700.000,00	800.000,00	900.000,00	
CUSTO FINANCEIRO TOTAL:				3.000.000,00

Nota Explicativa

Ações de Operação Especial (conforme MTO) não possuem metas físicas, justificando a ausência de unidade de medida em alguns casos.

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

AÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL				
2003	Gestão Administrativa da Secretaria Municipal de Educação – 25%			
META FÍSICA				
QUANTIDADE TOTAL		UNIDADE DE MEDIDA		
100,00		PERCENTUAL		
META POR EXERCICIO				
2026	2027	2028	2029	
100,00	100,00	100,00	100,00	
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO				
2026	2027	2028	2029	
5.000.000,00	5.200.000,00	5.400.000,00	5.600.000,00	
CUSTO FINANCEIRO TOTAL:				21.200.000,00

ÓRGÃO:	02	Poder Executivo
UNIDADE EXECUTORA:	12	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
SUBUNIDADE:	01	Secretaria Municipal de Educação
FUNÇÃO:	12	Educação
SUBFUNÇÃO:	122	Administração Geral
PROGRAMA:	0002	INFRAESTRUTURA QUE TRANSFORMA

AÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL				
1002	Infraestrutura da Sede da Secretaria Municipal de Educação			
META FÍSICA				
QUANTIDADE TOTAL		UNIDADE DE MEDIDA		
2,00		UN		
META POR EXERCICIO				
2026	2027	2028	2029	
2,00	3,00	2,00	1,00	
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO				
2026	2027	2028	2029	
30.000,00	35.000,00	40.000,00	40.000,00	
CUSTO FINANCEIRO TOTAL:				145.000,00

Nota Explicativa

Ações de Operação Especial (conforme MTO) não possuem metas físicas, justificando a ausência de unidade de medida em alguns casos.

ÓRGÃO:	02	Poder Executivo
UNIDADE EXECUTORA:	12	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
SUBUNIDADE:	01	Secretaria Municipal de Educação
FUNÇÃO:	12	Educação
SUBFUNÇÃO:	122	Administração Geral
PROGRAMA:	0003	LAVRAS DIGITAL E EFICIENTE

AÇÕES				
PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL				
2023	Gestão de Frotas			
META FÍSICA				
QUANTIDADE TOTAL		UNIDADE DE MEDIDA		
100,00		PERCENTUAL		
META POR EXERCICIO				
2026	2027	2028	2029	
100,00	100,00	100,00	100,00	
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO				
2026	2027	2028	2029	
140.000,00	145.000,00	150.000,00	155.000,00	
CUSTO FINANCEIRO TOTAL:				590.000,00

ÓRGÃO:	02	Poder Executivo
UNIDADE EXECUTORA:	12	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
SUBUNIDADE:	01	Secretaria Municipal de Educação
FUNÇÃO:	12	Educação
SUBFUNÇÃO:	122	Administração Geral
PROGRAMA:	0004	MOTIVAÇÃO E VALORIZAÇÃO DO SERVIDOR

AÇÕES				
PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL				
0015	Vale Alimentação – 25%			
META FÍSICA				
QUANTIDADE TOTAL			UNIDADE DE MEDIDA	
100,00			-	
META POR EXERCICIO				
2026	2027	2028	2029	
100,00	100,00	100,00	100,00	
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO				
2026	2027	2028	2029	
2.500.000,00	2.550.000,00	2.600.000,00	2.650.000,00	
CUSTO FINANCEIRO TOTAL:				10.300.000,00

Nota Explicativa

Ações de Operação Especial (conforme MTO) não possuem metas físicas, justificando a ausência de unidade de medida em alguns casos.

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

AÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL				
0010	Encargos Patronais INSS - 25%			
META FÍSICA				
QUANTIDADE TOTAL			UNIDADE DE MEDIDA	
100,00			-	
META POR EXERCICIO				
2026	2027	2028	2029	
100,00	100,00	100,00	100,00	
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO				
2026	2027	2028	2029	
220.000,00	250.000,00	290.000,00	320.000,00	
CUSTO FINANCEIRO TOTAL:				1.080.000,00

ÓRGÃO:	02	Poder Executivo
UNIDADE EXECUTORA:	12	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
SUBUNIDADE:	01	Secretaria Municipal de Educação
FUNÇÃO:	12	Educação
SUBFUNÇÃO:	271	Previdência Básica
PROGRAMA:	0012	EDUCAÇÃO BÁSICA FUNDAMENTAL

AÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL				
0017	Encargos Patronais INSS - Ensino Fundamental - 25%			
META FÍSICA				
QUANTIDADE TOTAL			UNIDADE DE MEDIDA	
100,00			-	
META POR EXERCICIO				
2026	2027	2028	2029	
100,00	100,00	100,00	100,00	
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO				
2026	2027	2028	2029	
300.000,00	340.000,00	350.000,00	360.000,00	
CUSTO FINANCEIRO TOTAL:				1.350.000,00

Nota Explicativa

Ações de Operação Especial (conforme MTO) não possuem metas físicas, justificando a ausência de unidade de medida em alguns casos.

ÓRGÃO:	02	Poder Executivo
UNIDADE EXECUTORA:	12	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
SUBUNIDADE:	01	Secretaria Municipal de Educação
FUNÇÃO:	12	Educação
SUBFUNÇÃO:	271	Previdência Básica
PROGRAMA:	0013	PRIMEIRA INFÂNCIA PRIMEIRO

AÇÕES				
PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL				
0021	Encargos Patronais INSS - Ensino Infantil - Creche - 25%			
META FÍSICA				
QUANTIDADE TOTAL			UNIDADE DE MEDIDA	
100,00			-	
META POR EXERCICIO				
2026	2027		2028	2029
100,00	100,00		100,00	100,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO				
2026	2027		2028	2029
250.000,00	260.000,00		265.000,00	270.000,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL:				1.045.000,00

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

AÇÕES				
PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL				
0011	Encargos Patronais LavrasPrev - 25%			
META FÍSICA				
QUANTIDADE TOTAL			UNIDADE DE MEDIDA	
100,00			-	
META POR EXERCICIO				
2026	2027		2028	2029
100,00	100,00		100,00	100,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO				
2026	2027		2028	2029
200.000,00	230.000,00		240.000,00	250.000,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL:				920.000,00

Nota Explicativa

Ações de Operação Especial (conforme MTO) não possuem metas físicas, justificando a ausência de unidade de medida em alguns casos.

ÓRGÃO:	02	Poder Executivo
UNIDADE EXECUTORA:	12	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
SUBUNIDADE:	01	Secretaria Municipal de Educação
FUNÇÃO:	12	Educação
SUBFUNÇÃO:	272	Previdência do Regime Estatutário
PROGRAMA:	0012	EDUCAÇÃO BÁSICA FUNDAMENTAL

AÇÕES				
PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL				
0018	Encargos Patronais LavrasPrev - Ensino Fundamental - 25%			
META FÍSICA				
QUANTIDADE TOTAL			UNIDADE DE MEDIDA	
100,00			-	
META POR EXERCICIO				
2026	2027		2028	2029
100,00	100,00		100,00	100,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO				
2026	2027		2028	2029
200.000,00	220.000,00		240.000,00	260.000,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL:				920.000,00

ÓRGÃO:	02	Poder Executivo
UNIDADE EXECUTORA:	12	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
SUBUNIDADE:	01	Secretaria Municipal de Educação
FUNÇÃO:	12	Educação
SUBFUNÇÃO:	361	Ensino Fundamental
PROGRAMA:	0002	INFRAESTRUTURA QUE TRANSFORMA

AÇÕES				
PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL				
1003	Infraestrutura de Unidades Educacionais			
META FÍSICA				
QUANTIDADE TOTAL			UNIDADE DE MEDIDA	
50,00			UN	
META POR EXERCICIO				
2026	2027	2028	2029	
50,00	50,00	50,00	50,00	
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO				
2026	2027	2028	2029	
4.000.000,00	4.100.000,00	4.200.000,00	4.300.000,00	
CUSTO FINANCEIRO TOTAL:				16.600.000,00

Nota Explicativa

Ações de Operação Especial (conforme MTO) não possuem metas físicas, justificando a ausência de unidade de medida em alguns casos.

ÓRGÃO:	02	Poder Executivo
UNIDADE EXECUTORA:	12	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
SUBUNIDADE:	01	Secretaria Municipal de Educação
FUNÇÃO:	12	Educação
SUBFUNÇÃO:	361	Ensino Fundamental
PROGRAMA:	0012	EDUCAÇÃO BÁSICA FUNDAMENTAL

AÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL				
2056	Desenvolvimento das Atividades Educacionais do Ensino Fundamental - 25%			
META FÍSICA				
QUANTIDADE TOTAL			UNIDADE DE MEDIDA	
100,00			PERCENTUAL	
META POR EXERCICIO				
2026	2027	2028	2029	
100,00	100,00	100,00	100,00	
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO				
2026	2027	2028	2029	
6.000.000,00	6.200.000,00	6.400.000,00	6.600.000,00	
CUSTO FINANCEIRO TOTAL:				25.200.000,00

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL				
2057	Desenvolvimento das Atividades de Transporte Escolar - 25%			
META FÍSICA				
QUANTIDADE TOTAL			UNIDADE DE MEDIDA	
100,00			PERCENTUAL	
META POR EXERCICIO				
2026	2027	2028	2029	
100,00	100,00	100,00	100,00	
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO				
2026	2027	2028	2029	
5.900.000,00	6.000.000,00	6.100.000,00	6.200.000,00	
CUSTO FINANCEIRO TOTAL:				24.200.000,00

Nota Explicativa

Ações de Operação Especial (conforme MTO) não possuem metas físicas, justificando a ausência de unidade de medida em alguns casos.

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL			
2058	Materiais Didáticos Voltados à Alfabetização - 25%		
META FÍSICA			
QUANTIDADE TOTAL		UNIDADE DE MEDIDA	
100,00		Percentual	
META POR EXERCICIO			
2026	2027	2028	2029
100,00	100,00	100,00	100,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO			
2026	2027	2028	2029
2.000.000,00	2.100.000,00	2.150.000,00	2.200.000,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL:			8.450.000,00

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL			
2059	Fornecimento de Kits Escolares - 25%		
META FÍSICA			
QUANTIDADE TOTAL		UNIDADE DE MEDIDA	
100,00		PERCENTUAL	
META POR EXERCICIO			
2026	2027	2028	2029
100,00	100,00	100,00	100,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO			
2026	2027	2028	2029
1.300.000,00	1.400.000,00	1.450.000,00	1.500.000,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL:			5.650.000,00

Nota Explicativa

Ações de Operação Especial (conforme MTO) não possuem metas físicas, justificando a ausência de unidade de medida em alguns casos.

ÓRGÃO:	02	Poder Executivo
UNIDADE EXECUTORA:	12	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
SUBUNIDADE:	01	Secretaria Municipal de Educação
FUNÇÃO:	12	Educação
SUBFUNÇÃO:	361	Ensino Fundamental
PROGRAMA:	0016	EDUCAÇÃO PARA O FUTURO

AÇÕES				
PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL				
2086	Ações Socioeducativas, Culturais, Recreativas e Esportivas no Contraturno Escolar - 25%			
META FÍSICA				
QUANTIDADE TOTAL		UNIDADE DE MEDIDA		
100,00		PERCENTUAL		
META POR EXERCICIO				
2026	2027	2028	2029	
100,00	100,00	100,00	100,00	
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO				
2026	2027	2028	2029	
1.500.000,00	1.550.000,00	1.600.000,00	1.700.000,00	
CUSTO FINANCEIRO TOTAL:				6.350.000,00

ÓRGÃO:	02	Poder Executivo
UNIDADE EXECUTORA:	12	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
SUBUNIDADE:	01	Secretaria Municipal de Educação
FUNÇÃO:	12	Educação
SUBFUNÇÃO:	363	Ensino Profissional
PROGRAMA:	0016	EDUCAÇÃO PARA O FUTURO

AÇÕES				
PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL				
2088	Trilhas de Futuro: Qualificação Profissional			
META FÍSICA				
QUANTIDADE TOTAL		UNIDADE DE MEDIDA		
100,00		PERCENTUAL		
META POR EXERCICIO				
2026	2027	2028	2029	
100,00	100,00	100,00	100,00	
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO				
2026	2027	2028	2029	
300.000,00	100.000,00	50.000,00	50.000,00	
CUSTO FINANCEIRO TOTAL:				500.000,00

Nota Explicativa

Ações de Operação Especial (conforme MTO) não possuem metas físicas, justificando a ausência de unidade de medida em alguns casos.

ÓRGÃO:	02	Poder Executivo
UNIDADE EXECUTORA:	12	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
SUBUNIDADE:	01	Secretaria Municipal de Educação
FUNÇÃO:	12	Educação
SUBFUNÇÃO:	365	Educação Infantil
PROGRAMA:	0002	INFRAESTRUTURA QUE TRANSFORMA

AÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL				
1004	Infraestrutura de Unidades Educacionais - Ensino Infantil - Creche			
META FÍSICA				
QUANTIDADE TOTAL			UNIDADE DE MEDIDA	
32,50			UN	
META POR EXERCICIO				
2026	2027	2028	2029	
30,00	30,00	35,00	35,00	
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO				
2026	2027	2028	2029	
1.100.000,00	1.300.000,00	1.600.000,00	1.700.000,00	
CUSTO FINANCEIRO TOTAL:				5.700.000,00

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL				
1005	Infraestrutura de Unidades Educacionais - Ensino Infantil - Pré-Escola			
META FÍSICA				
QUANTIDADE TOTAL			UNIDADE DE MEDIDA	
7,00			UN	
META POR EXERCICIO				
2026	2027	2028	2029	
5,00	5,00	8,00	10,00	
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO				
2026	2027	2028	2029	
100.000,00	150.000,00	170.000,00	190.000,00	
CUSTO FINANCEIRO TOTAL:				610.000,00

Nota Explicativa

Ações de Operação Especial (conforme MTO) não possuem metas físicas, justificando a ausência de unidade de medida em alguns casos.

ÓRGÃO:	02	Poder Executivo
UNIDADE EXECUTORA:	12	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
SUBUNIDADE:	01	Secretaria Municipal de Educação
FUNÇÃO:	12	Educação
SUBFUNÇÃO:	365	Educação Infantil
PROGRAMA:	0013	PRIMEIRA INFÂNCIA PRIMEIRO

AÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL				
2067	Desenvolvimento das Atividades Educacionais do Ensino Infantil - Creche - 25%			
META FÍSICA				
QUANTIDADE TOTAL		UNIDADE DE MEDIDA		
100,00		PERCENTUAL		
META POR EXERCICIO				
2026	2027	2028	2029	
100,00	100,00	100,00	100,00	
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO				
2026	2027	2028	2029	
3.500.000,00	3.600.000,00	3.750.000,00	3.900.000,00	
CUSTO FINANCEIRO TOTAL:				14.750.000,00

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL				
2068	Desenvolvimento das Atividades Educacionais do Ensino Infantil - Pré-Escola - 25%			
META FÍSICA				
QUANTIDADE TOTAL		UNIDADE DE MEDIDA		
100,00		PERCENTUAL		
META POR EXERCICIO				
2026	2027	2028	2029	
100,00	100,00	100,00	100,00	
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO				
2026	2027	2028	2029	
60.000,00	65.000,00	67.000,00	70.000,00	
CUSTO FINANCEIRO TOTAL:				262.000,00

Nota Explicativa

Ações de Operação Especial (conforme MTO) não possuem metas físicas, justificando a ausência de unidade de medida em alguns casos.

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL			
2069	Fornecimento de Kits Escolares - Ensino Infantil - Pré-Escola - 25%		
META FÍSICA			
QUANTIDADE TOTAL		UNIDADE DE MEDIDA	
100,00		PERCENTUAL	
META POR EXERCICIO			
2026	2027	2028	2029
100,00	100,00	100,00	100,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO			
2026	2027	2028	2029
300.000,00	320.000,00	330.000,00	350.000,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL:			1.300.000,00

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL			
2070	Fornecimento de Kits Escolares - Ensino Infantil - Creche - 25%		
META FÍSICA			
QUANTIDADE TOTAL		UNIDADE DE MEDIDA	
100,00		PERCENTUAL	
META POR EXERCICIO			
2026	2027	2028	2029
100,00	100,00	100,00	100,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO			
2026	2027	2028	2029
200.000,00	210.000,00	220.000,00	230.000,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL:			860.000,00

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL			
2071	Materiais Didáticos Voltados à Alfabetização - Ensino Infantil - Pré-Escola 25%		
META FÍSICA			
QUANTIDADE TOTAL		UNIDADE DE MEDIDA	
100,00		Percentual	
META POR EXERCICIO			
2026	2027	2028	2029
100,00	100,00	100,00	100,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO			
2026	2027	2028	2029
10.000,00	15.000,00	20.000,00	250.000,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL:			295.000,00

Nota Explicativa

Ações de Operação Especial (conforme MTO) não possuem metas físicas, justificando a ausência de unidade de medida em alguns casos.

ÓRGÃO:	02	Poder Executivo
UNIDADE EXECUTORA:	12	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
SUBUNIDADE:	01	Secretaria Municipal de Educação
FUNÇÃO:	12	Educação
SUBFUNÇÃO:	367	Educação Especial
PROGRAMA:	0015	EDUCAÇÃO ESPECIAL

AÇÕES				
PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL				
2082	Desenvolvimento das Atividades Educacionais da Educação Especial- 25%			
META FÍSICA				
QUANTIDADE TOTAL		UNIDADE DE MEDIDA		
100,00		PERCENTUAL		
META POR EXERCICIO				
2026	2027	2028	2029	
100,00	100,00	100,00	100,00	
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO				
2026	2027	2028	2029	
115.000,00	125.000,00	130.000,00	140.000,00	
CUSTO FINANCEIRO TOTAL:				510.000,00

ÓRGÃO:	02	Poder Executivo
UNIDADE EXECUTORA:	12	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
SUBUNIDADE:	02	FUNDEB - Fundo de Manutenção e Desenvolvimento
FUNÇÃO:	12	Educação
SUBFUNÇÃO:	122	Administração Geral
PROGRAMA:	0004	MOTIVAÇÃO E VALORIZAÇÃO DO SERVIDOR

AÇÕES				
PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL				
2026	Formação Continuada e Treinamento – FUNDEB			
META FÍSICA				
QUANTIDADE TOTAL		UNIDADE DE MEDIDA		
100,00		PERCENTUAL		
META POR EXERCICIO				
2026	2027	2028	2029	
100,00	100,00	100,00	100,00	
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO				
2026	2027	2028	2029	
60.000,00	65.000,00	70.000,00	75.000,00	
CUSTO FINANCEIRO TOTAL:				270.000,00

Nota Explicativa

Ações de Operação Especial (conforme MTO) não possuem metas físicas, justificando a ausência de unidade de medida em alguns casos.

ÓRGÃO:	02	Poder Executivo
UNIDADE EXECUTORA:	12	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
SUBUNIDADE:	02	FUNDEB - Fundo de Manutenção e Desenvolvimento
FUNÇÃO:	12	Educação
SUBFUNÇÃO:	271	Previdência Básica
PROGRAMA:	0012	EDUCAÇÃO BÁSICA FUNDAMENTAL

AÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL				
0019	Encargos Patronais INSS – Ensino Fundamental - FUNDEB Magistério			
META FÍSICA				
QUANTIDADE TOTAL			UNIDADE DE MEDIDA	
100,00			-	
META POR EXERCICIO				
2026	2027	2028	2029	
100,00	100,00	100,00	100,00	
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO				
2026	2027	2028	2029	
380.000,00	390.000,00	400.000,00	405.000,00	
CUSTO FINANCEIRO TOTAL:				1.575.000,00

Nota Explicativa

Ações de Operação Especial (conforme MTO) não possuem metas físicas, justificando a ausência de unidade de medida em alguns casos.

ÓRGÃO:	02	Poder Executivo
UNIDADE EXECUTORA:	12	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
SUBUNIDADE:	02	FUNDEB - Fundo de Manutenção e Desenvolvimento
FUNÇÃO:	12	Educação
SUBFUNÇÃO:	271	Previdência Básica
PROGRAMA:	0013	PRIMEIRA INFÂNCIA PRIMEIRO

AÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL				
0022	Encargos Patronais INSS – Ensino Infantil - Creche - FUNDEB Magistério			
META FÍSICA				
QUANTIDADE TOTAL			UNIDADE DE MEDIDA	
325,00			-	
META POR EXERCICIO				
2026	2027	2028	2029	
1.000,00	100,00	100,00	100,00	
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO				
2026	2027	2028	2029	
500.000,00	520.000,00	540.000,00	560.000,00	
CUSTO FINANCEIRO TOTAL:				2.120.000,00

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL				
0023	Encargos Patronais INSS – Ensino Infantil - Pré-Escola - FUNDEB Magistério			
META FÍSICA				
QUANTIDADE TOTAL			UNIDADE DE MEDIDA	
100,00			-	
META POR EXERCICIO				
2026	2027	2028	2029	
100,00	100,00	100,00	100,00	
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO				
2026	2027	2028	2029	
250.000,00	260.000,00	270.000,00	280.000,00	
CUSTO FINANCEIRO TOTAL:				1.060.000,00

Nota Explicativa

Ações de Operação Especial (conforme MTO) não possuem metas físicas, justificando a ausência de unidade de medida em alguns casos.

ÓRGÃO:	02	Poder Executivo
UNIDADE EXECUTORA:	12	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
SUBUNIDADE:	02	FUNDEB - Fundo de Manutenção e Desenvolvimento
FUNÇÃO:	12	Educação
SUBFUNÇÃO:	271	Previdência Básica
PROGRAMA:	0015	EDUCAÇÃO ESPECIAL

AÇÕES				
PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL				
0028	Encargos Patronais INSS – Educação Especial - FUNDEB Magistério			
META FÍSICA				
QUANTIDADE TOTAL			UNIDADE DE MEDIDA	
100,00			-	
META POR EXERCICIO				
2026	2027		2028	2029
100,00	100,00		100,00	100,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO				
2026	2027		2028	2029
400.000,00	450.000,00		460.000,00	470.000,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL:				1.780.000,00

ÓRGÃO:	02	Poder Executivo
UNIDADE EXECUTORA:	12	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
SUBUNIDADE:	02	FUNDEB - Fundo de Manutenção e Desenvolvimento
FUNÇÃO:	12	Educação
SUBFUNÇÃO:	272	Previdência do Regime Estatutário
PROGRAMA:	0012	EDUCAÇÃO BÁSICA FUNDAMENTAL

AÇÕES				
PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL				
0020	Encargos Patronais LavrasPrev – Ensino Fundamental - FUNDEB Magistério			
META FÍSICA				
QUANTIDADE TOTAL			UNIDADE DE MEDIDA	
100,00			-	
META POR EXERCICIO				
2026	2027	2028	2029	
100,00	100,00	100,00	100,00	
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO				
2026	2027	2028	2029	
4.900.000,00	5.000.000,00	5.100.000,00	5.200.000,00	
CUSTO FINANCEIRO TOTAL:				20.200.000,00

Nota Explicativa

Ações de Operação Especial (conforme MTO) não possuem metas físicas, justificando a ausência de unidade de medida em alguns casos.

ÓRGÃO:	02	Poder Executivo
UNIDADE EXECUTORA:	12	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
SUBUNIDADE:	02	FUNDEB - Fundo de Manutenção e Desenvolvimento
FUNÇÃO:	12	Educação
SUBFUNÇÃO:	272	Previdência do Regime Estatutário
PROGRAMA:	0013	PRIMEIRA INFÂNCIA PRIMEIRO

AÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL				
0024	Encargos Patronais LavrasPrev – Ensino Infantil - Creche - FUNDEB Magistério			
META FÍSICA				
QUANTIDADE TOTAL			UNIDADE DE MEDIDA	
100,00			-	
META POR EXERCICIO				
2026	2027	2028	2029	
100,00	100,00	100,00	100,00	
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO				
2026	2027	2028	2029	
1.000.000,00	1.100.000,00	1.200.000,00	1.300.000,00	
CUSTO FINANCEIRO TOTAL:				4.600.000,00

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL				
0025	Encargos Patronais LavrasPrev – Ensino Infantil - Pré-Escola - FUNDEB Magistério			
META FÍSICA				
QUANTIDADE TOTAL			UNIDADE DE MEDIDA	
100,00			-	
META POR EXERCICIO				
2026	2027	2028	2029	
100,00	100,00	100,00	100,00	
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO				
2026	2027	2028	2029	
1.000.000,00	1.100.000,00	1.125.000,00	1.200.000,00	
CUSTO FINANCEIRO TOTAL:				4.425.000,00

Nota Explicativa

Ações de Operação Especial (conforme MTO) não possuem metas físicas, justificando a ausência de unidade de medida em alguns casos.

ÓRGÃO:	02	Poder Executivo
UNIDADE EXECUTORA:	12	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
SUBUNIDADE:	02	FUNDEB - Fundo de Manutenção e Desenvolvimento
FUNÇÃO:	12	Educação
SUBFUNÇÃO:	272	Previdência do Regime Estatutário
PROGRAMA:	0014	EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS – EJA

AÇÕES				
PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL				
0026	Encargos Patronais LavrasPrev – Educação de Jovens e Adultos - FUNDEB Magistério			
META FÍSICA				
QUANTIDADE TOTAL			UNIDADE DE MEDIDA	
100,00			-	
META POR EXERCICIO				
2026	2027	2028	2029	
100,00	100,00	100,00	100,00	
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO				
2026	2027	2028	2029	
140.000,00	150.000,00	170.000,00	190.000,00	
CUSTO FINANCEIRO TOTAL:				650.000,00

ÓRGÃO:	02	Poder Executivo
UNIDADE EXECUTORA:	12	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
SUBUNIDADE:	02	FUNDEB - Fundo de Manutenção e Desenvolvimento
FUNÇÃO:	12	Educação
SUBFUNÇÃO:	272	Previdência do Regime Estatutário
PROGRAMA:	0015	EDUCAÇÃO ESPECIAL

AÇÕES				
PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL				
0027	Encargos Patronais LavrasPrev – Educação Especial - FUNDEB Magistério			
META FÍSICA				
QUANTIDADE TOTAL			UNIDADE DE MEDIDA	
100,00			-	
META POR EXERCICIO				
2026	2027		2028	2029
100,00	100,00		100,00	100,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO				
2026	2027		2028	2029
500.000,00	520.000,00		530.000,00	535.000,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL:				2.085.000,00

Nota Explicativa

Ações de Operação Especial (conforme MTO) não possuem metas físicas, justificando a ausência de unidade de medida em alguns casos.

ÓRGÃO:	02	Poder Executivo
UNIDADE EXECUTORA:	12	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
SUBUNIDADE:	02	FUNDEB - Fundo de Manutenção e Desenvolvimento
FUNÇÃO:	12	Educação
SUBFUNÇÃO:	361	Ensino Fundamental
PROGRAMA:	0012	EDUCAÇÃO BÁSICA FUNDAMENTAL

AÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL				
2060	Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental – Magistério (FUNDEB)			
META FÍSICA				
QUANTIDADE TOTAL		UNIDADE DE MEDIDA		
100,00		PERCENTUAL		
META POR EXERCICIO				
2026	2027	2028	2029	
100,00	100,00	100,00	100,00	
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO				
2026	2027	2028	2029	
40.000.000,00	44.000.000,00	46.000.000,00	48.000.000,00	
CUSTO FINANCEIRO TOTAL:				178.000.000,00

Nota Explicativa

Ações de Operação Especial (conforme MTO) não possuem metas físicas, justificando a ausência de unidade de medida em alguns casos.

ÓRGÃO:	02	Poder Executivo
UNIDADE EXECUTORA:	12	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
SUBUNIDADE:	02	FUNDEB - Fundo de Manutenção e Desenvolvimento
FUNÇÃO:	12	Educação
SUBFUNÇÃO:	365	Educação Infantil
PROGRAMA:	0013	PRIMEIRA INFÂNCIA PRIMEIRO

AÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL				
2072	Desenvolvimento das Atividades do Ensino Infantil - Creche – Magistério (FUNDEB)			
META FÍSICA				
QUANTIDADE TOTAL		UNIDADE DE MEDIDA		
100,00		PERCENTUAL		
META POR EXERCICIO				
2026	2027	2028	2029	
100,00	100,00	100,00	100,00	
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO				
2026	2027	2028	2029	
18.000.000,00	19.000.000,00	21.000.000,00	23.000.000,00	
CUSTO FINANCEIRO TOTAL:				81.000.000,00

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL				
2073	Desenvolvimento das Atividades do Ensino Infantil - Pré-Escola – Magistério (FUNDEB)			
META FÍSICA				
QUANTIDADE TOTAL			UNIDADE DE MEDIDA	
100,00			PERCENTUAL	
META POR EXERCICIO				
2026	2027	2028	2029	
100,00	100,00	100,00	100,00	
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO				
2026	2027	2028	2029	
4.700.000,00	4.900.000,00	5.100.000,00	5.300.000,00	
CUSTO FINANCEIRO TOTAL:				20.000.000,00

Nota Explicativa

Ações de Operação Especial (conforme MTO) não possuem metas físicas, justificando a ausência de unidade de medida em alguns casos.

ÓRGÃO:	02	Poder Executivo
UNIDADE EXECUTORA:	12	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
SUBUNIDADE:	02	FUNDEB - Fundo de Manutenção e Desenvolvimento
FUNÇÃO:	12	Educação
SUBFUNÇÃO:	366	Educação de Jovens e Adultos
PROGRAMA:	0014	EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS – EJA

AÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL				
2080	Desenvolvimento das Atividades Educacionais da EJA – FUNDEB			
META FÍSICA				
QUANTIDADE TOTAL			UNIDADE DE MEDIDA	
100,00			PERCENTUAL	
META POR EXERCICIO				
2026	2027	2028	2029	
100,00	100,00	100,00	100,00	
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO				
2026	2027	2028	2029	
1.000.000,00	1.100.000,00	1.200.000,00	1.300.000,00	
CUSTO FINANCEIRO TOTAL:				4.600.000,00

Nota Explicativa

Ações de Operação Especial (conforme MTO) não possuem metas físicas, justificando a ausência de unidade de medida em alguns casos.

ÓRGÃO:	02	Poder Executivo
UNIDADE EXECUTORA:	12	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
SUBUNIDADE:	02	FUNDEB - Fundo de Manutenção e Desenvolvimento
FUNÇÃO:	12	Educação
SUBFUNÇÃO:	367	Educação Especial
PROGRAMA:	0015	EDUCAÇÃO ESPECIAL

AÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL				
2083	Desenvolvimento das Atividades Educacionais da Educação Especial – FUNDEB			
META FÍSICA				
QUANTIDADE TOTAL			UNIDADE DE MEDIDA	
100,00			PERCENTUAL	
META POR EXERCICIO				
2026	2027		2028	2029
100,00	100,00		100,00	100,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO				
2026	2027		2028	2029
1.000.000,00	1.100.000,00		1.200.000,00	1.300.000,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL:				4.600.000,00

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL				
2084	Desenvolvimento das Atividades Educacionais da Educação Especial – Magistério (FUNDEB)			
META FÍSICA				
QUANTIDADE TOTAL			UNIDADE DE MEDIDA	
100,00			PERCENTUAL	
META POR EXERCICIO				
2026	2027	2028	2029	
100,00	100,00	100,00	100,00	
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO				
2026	2027	2028	2029	
4.000.000,00	4.100.000,00	4.200.000,00	4.300.000,00	
CUSTO FINANCEIRO TOTAL:				16.600.000,00

Nota Explicativa

Ações de Operação Especial (conforme MTO) não possuem metas físicas, justificando a ausência de unidade de medida em alguns casos.

ÓRGÃO:	02	Poder Executivo
UNIDADE EXECUTORA:	12	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
SUBUNIDADE:	03	PNAE - Programa Nacional de Alimentação Escolar
FUNÇÃO:	12	Educação
SUBFUNÇÃO:	306	Alimentação e Nutrição
PROGRAMA:	0012	EDUCAÇÃO BÁSICA FUNDAMENTAL

AÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL				
2061	Alimentação Escolar – Ensino Fundamental (PNAE)			
META FÍSICA				
QUANTIDADE TOTAL			UNIDADE DE MEDIDA	
100,00			PERCENTUAL	
META POR EXERCICIO				
2026	2027	2028	2029	
100,00	100,00	100,00	100,00	
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO				
2026	2027	2028	2029	
650.000,00	680.000,00	690.000,00	700.000,00	
CUSTO FINANCEIRO TOTAL:				2.720.000,00

Nota Explicativa

Ações de Operação Especial (conforme MTO) não possuem metas físicas, justificando a ausência de unidade de medida em alguns casos.

ÓRGÃO:	02	Poder Executivo
UNIDADE EXECUTORA:	12	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
SUBUNIDADE:	03	PNAE - Programa Nacional de Alimentação Escolar
FUNÇÃO:	12	Educação
SUBFUNÇÃO:	306	Alimentação e Nutrição
PROGRAMA:	0013	PRIMEIRA INFÂNCIA PRIMEIRO

AÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL				
2074	Alimentação Escolar – Ensino Infantil - Pré-Escola (PNAE)			
META FÍSICA				
QUANTIDADE TOTAL		UNIDADE DE MEDIDA		
100,00		PERCENTUAL		
META POR EXERCICIO				
2026	2027	2028	2029	
100,00	100,00	100,00	100,00	
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO				
2026	2027	2028	2029	
280.000,00	300.000,00	320.000,00	340.000,00	
CUSTO FINANCEIRO TOTAL:				1.240.000,00

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL				
2075	Alimentação Escolar – Ensino Infantil - Creche (PNAE)			
META FÍSICA				
QUANTIDADE TOTAL		UNIDADE DE MEDIDA		
100,00		PERCENTUAL		
META POR EXERCICIO				
2026	2027	2028	2029	
100,00	100,00	100,00	100,00	
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO				
2026	2027	2028	2029	
500.000,00	5.500.000,00	600.000,00	650.000,00	
CUSTO FINANCEIRO TOTAL:				7.250.000,00

Nota Explicativa

Ações de Operação Especial (conforme MTO) não possuem metas físicas, justificando a ausência de unidade de medida em alguns casos.

ÓRGÃO:	02	Poder Executivo
UNIDADE EXECUTORA:	12	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
SUBUNIDADE:	03	PNAE - Programa Nacional de Alimentação Escolar
FUNÇÃO:	12	Educação
SUBFUNÇÃO:	306	Alimentação e Nutrição
PROGRAMA:	0014	EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS – EJA

AÇÕES				
PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL				
2081	Alimentação Escolar – Educação de Jovens e Adultos (PNAE)			
META FÍSICA				
QUANTIDADE TOTAL		UNIDADE DE MEDIDA		
100,00		PERCENTUAL		
META POR EXERCICIO				
2026	2027	2028	2029	
100,00	100,00	100,00	100,00	
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO				
2026	2027	2028	2029	
25.000,00	30.000,00	35.000,00	40.000,00	
CUSTO FINANCEIRO TOTAL:				130.000,00

ÓRGÃO:	02	Poder Executivo
UNIDADE EXECUTORA:	12	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
SUBUNIDADE:	03	PNAE - Programa Nacional de Alimentação Escolar
FUNÇÃO:	12	Educação
SUBFUNÇÃO:	306	Alimentação e Nutrição
PROGRAMA:	0015	EDUCAÇÃO ESPECIAL

AÇÕES				
PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL				
2085	Alimentação Escolar – Educação Especial (PNAE)			
META FÍSICA				
QUANTIDADE TOTAL		UNIDADE DE MEDIDA		
100,00		PERCENTUAL		
META POR EXERCICIO				
2026	2027	2028	2029	
100,00	100,00	100,00	100,00	
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO				
2026	2027	2028	2029	
70.000,00	75.000,00	80.000,00	82.000,00	
CUSTO FINANCEIRO TOTAL:				307.000,00

Nota Explicativa

Ações de Operação Especial (conforme MTO) não possuem metas físicas, justificando a ausência de unidade de medida em alguns casos.

ÓRGÃO:	02	Poder Executivo
UNIDADE EXECUTORA:	12	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
SUBUNIDADE:	04	PNATE - Programa Nacional de Apoio ao Transporte
FUNÇÃO:	12	Educação
SUBFUNÇÃO:	361	Ensino Fundamental
PROGRAMA:	0012	EDUCAÇÃO BÁSICA FUNDAMENTAL

AÇÕES				
PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL				
2062	Desenvolvimento das Atividades de Transporte Escolar - PNATE			
META FÍSICA				
QUANTIDADE TOTAL		UNIDADE DE MEDIDA		
100,00		PERCENTUAL		
META POR EXERCICIO				
2026	2027	2028	2029	
100,00	100,00	100,00	100,00	
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO				
2026	2027	2028	2029	
100.000,00	105.000,00	108.000,00	110.000,00	
CUSTO FINANCEIRO TOTAL:				423.000,00

ÓRGÃO:	02	Poder Executivo
UNIDADE EXECUTORA:	12	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
SUBUNIDADE:	05	Outras Transferências do FNDE
FUNÇÃO:	12	Educação
SUBFUNÇÃO:	361	Ensino Fundamental
PROGRAMA:	0016	EDUCAÇÃO PARA O FUTURO

AÇÕES				
PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL				
2087	Programa Escola em Tempo Integral			
META FÍSICA				
QUANTIDADE TOTAL		UNIDADE DE MEDIDA		
100,00		PERCENTUAL		
META POR EXERCICIO				
2026	2027	2028	2029	
100,00	100,00	100,00	100,00	
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO				
2026	2027	2028	2029	
1.200.000,00	1.300.000,00	1.400.000,00	1.500.000,00	
CUSTO FINANCEIRO TOTAL:				5.400.000,00

Nota Explicativa

Ações de Operação Especial (conforme MTO) não possuem metas físicas, justificando a ausência de unidade de medida em alguns casos.

ÓRGÃO:	02	Poder Executivo
UNIDADE EXECUTORA:	12	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
SUBUNIDADE:	06	QSE - Salário Educação
FUNÇÃO:	12	Educação
SUBFUNÇÃO:	306	Alimentação e Nutrição
PROGRAMA:	0012	EDUCAÇÃO BÁSICA FUNDAMENTAL

AÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL				
2063	Alimentação Escolar – Ensino Fundamental (QSE)			
META FÍSICA				
QUANTIDADE TOTAL			UNIDADE DE MEDIDA	
100,00			PERCENTUAL	
META POR EXERCICIO				
2026	2027	2028	2029	
100,00	100,00	100,00	100,00	
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO				
2026	2027	2028	2029	
480.000,00	500.000,00	550.000,00	560.000,00	
CUSTO FINANCEIRO TOTAL:				2.090.000,00

Nota Explicativa

Ações de Operação Especial (conforme MTO) não possuem metas físicas, justificando a ausência de unidade de medida em alguns casos.

ÓRGÃO:	02	Poder Executivo
UNIDADE EXECUTORA:	12	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
SUBUNIDADE:	06	QSE - Salário Educação
FUNÇÃO:	12	Educação
SUBFUNÇÃO:	306	Alimentação e Nutrição
PROGRAMA:	0013	PRIMEIRA INFÂNCIA PRIMEIRO

AÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL				
2076	Alimentação Escolar – Ensino Infantil / Pré-Escola (QSE)			
META FÍSICA				
QUANTIDADE TOTAL			UNIDADE DE MEDIDA	
100,00			PERCENTUAL	
META POR EXERCICIO				
2026	2027	2028	2029	
100,00	100,00	100,00	100,00	
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO				
2026	2027	2028	2029	
220.000,00	230.000,00	250.000,00	280.000,00	
CUSTO FINANCEIRO TOTAL:				980.000,00

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL				
2077	Alimentação Escolar – Ensino Infantil / Creche (QSE)			
META FÍSICA				
QUANTIDADE TOTAL			UNIDADE DE MEDIDA	
100,00			PERCENTUAL	
META POR EXERCICIO				
2026	2027	2028	2029	
100,00	100,00	100,00	100,00	
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO				
2026	2027	2028	2029	
550.000,00	600.000,00	650.000,00	700.000,00	
CUSTO FINANCEIRO TOTAL:				2.500.000,00

Nota Explicativa

Ações de Operação Especial (conforme MTO) não possuem metas físicas, justificando a ausência de unidade de medida em alguns casos.

ÓRGÃO:	02	Poder Executivo
UNIDADE EXECUTORA:	12	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
SUBUNIDADE:	06	QSE - Salário Educação
FUNÇÃO:	12	Educação
SUBFUNÇÃO:	361	Ensino Fundamental
PROGRAMA:	0012	EDUCAÇÃO BÁSICA FUNDAMENTAL

AÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL				
2064	Fornecimento de Uniformes Escolares – QSE			
META FÍSICA				
QUANTIDADE TOTAL			UNIDADE DE MEDIDA	
100,00			PERCENTUAL	
META POR EXERCICIO				
2026	2027	2028	2029	
100,00	100,00	100,00	100,00	
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO				
2026	2027	2028	2029	
1.100.000,00	1.150.000,00	1.200.000,00	1.300.000,00	
CUSTO FINANCEIRO TOTAL:				4.750.000,00

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL				
2065	Desenvolvimento das Atividades Educacionais do Ensino Fundamental - QSE			
META FÍSICA				
QUANTIDADE TOTAL		UNIDADE DE MEDIDA		
100,00		PERCENTUAL		
META POR EXERCICIO				
2026	2027	2028	2029	
100,00	100,00	100,00	100,00	
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO				
2026	2027	2028	2029	
1.000.000,00	1.100.000,00	1.150.000,00	1.200.000,00	
CUSTO FINANCEIRO TOTAL:				4.450.000,00

Nota Explicativa

Ações de Operação Especial (conforme MTO) não possuem metas físicas, justificando a ausência de unidade de medida em alguns casos.

ÓRGÃO:	02	Poder Executivo
UNIDADE EXECUTORA:	12	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
SUBUNIDADE:	06	QSE - Salário Educação
FUNÇÃO:	12	Educação
SUBFUNÇÃO:	365	Educação Infantil
PROGRAMA:	0013	PRIMEIRA INFÂNCIA PRIMEIRO

AÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL				
2078	Fornecimento de Uniformes Escolares – Ensino Infantil - Creche (QSE)			
META FÍSICA				
QUANTIDADE TOTAL		UNIDADE DE MEDIDA		
100,00		PERCENTUAL		
META POR EXERCICIO				
2026	2027	2028	2029	
100,00	100,00	100,00	100,00	
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO				
2026	2027	2028	2029	
450.000,00	500.000,00	520.000,00	530.000,00	
CUSTO FINANCEIRO TOTAL:				2.000.000,00

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL				
2079	Fornecimento de Uniformes Escolares – Ensino Infantil - Pré-Escola (QSE)			
META FÍSICA				
QUANTIDADE TOTAL		UNIDADE DE MEDIDA		
100,00		PERCENTUAL		
META POR EXERCICIO				
2026	2027	2028	2029	
100,00	100,00	100,00	100,00	
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO				
2026	2027	2028	2029	
420.000,00	450.000,00	480.000,00	490.000,00	
CUSTO FINANCEIRO TOTAL:				1.840.000,00

Nota Explicativa

Ações de Operação Especial (conforme MTO) não possuem metas físicas, justificando a ausência de unidade de medida em alguns casos.

ÓRGÃO:	02	Poder Executivo
UNIDADE EXECUTORA:	12	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
SUBUNIDADE:	07	Convênios
FUNÇÃO:	12	Educação
SUBFUNÇÃO:	361	Ensino Fundamental
PROGRAMA:	0012	EDUCAÇÃO BÁSICA FUNDAMENTAL

AÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL				
2066	Desenvolvimento das Atividades de Transporte Escolar - Transferências do Estado			
META FÍSICA				
QUANTIDADE TOTAL			UNIDADE DE MEDIDA	
100,00			PERCENTUAL	
META POR EXERCICIO				
2026	2027	2028	2029	
100,00	100,00	100,00	100,00	
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO				
2026	2027	2028	2029	
200.000,00	205.000,00	207.000,00	210.000,00	
CUSTO FINANCEIRO TOTAL:				822.000,00

Nota Explicativa

Ações de Operação Especial (conforme MTO) não possuem metas físicas, justificando a ausência de unidade de medida em alguns casos.

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

AÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL				
2120	Gestão Administrativa da Secretaria Municipal de Saúde			
META FÍSICA				
QUANTIDADE TOTAL			UNIDADE DE MEDIDA	
100,00			PERCENTUAL	
META POR EXERCICIO				
2026	2027		2028	2029
100,00	100,00		100,00	100,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO				
2026	2027		2028	2029
7.000.000,00	7.200.000,00		7.400.000,00	7.600.000,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL:				29.200.000,00

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL				
2121	Gestão do Conselho Municipal de Saúde			
META FÍSICA				
QUANTIDADE TOTAL			UNIDADE DE MEDIDA	
100,00			PERCENTUAL	
META POR EXERCICIO				
2026	2027		2028	2029
100,00	100,00		100,00	100,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO				
2026	2027		2028	2029
5.000,00	6.000,00		7.000,00	8.000,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL:				26.000,00

Nota Explicativa

Ações de Operação Especial (conforme MTO) não possuem metas físicas, justificando a ausência de unidade de medida em alguns casos.

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL			
2122	Cessão de Servidores		
META FÍSICA			
QUANTIDADE TOTAL		UNIDADE DE MEDIDA	
100,00		PERCENTUAL	
META POR EXERCICIO			
2026	2027	2028	2029
100,00	100,00	100,00	100,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO			
2026	2027	2028	2029
250.000,00	260.000,00	270.000,00	280.000,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL:			1.060.000,00

ÓRGÃO:	02	Poder Executivo
UNIDADE EXECUTORA:	13	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
SUBUNIDADE:	01	Secretaria Municipal de Saúde
FUNÇÃO:	10	Saúde
SUBFUNÇÃO:	122	Administração Geral
PROGRAMA:	0004	MOTIVAÇÃO E VALORIZAÇÃO DO SERVIDOR

AÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL			
0040	Vale Alimentação - Saúde		
META FÍSICA			
QUANTIDADE TOTAL		UNIDADE DE MEDIDA	
100,00		-	
META POR EXERCICIO			
2026	2027	2028	2029
100,00	100,00	100,00	100,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO			
2026	2027	2028	2029
1.400.000,00	1.450.000,00	1.500.000,00	1.550.000,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL:			5.900.000,00

Nota Explicativa

Ações de Operação Especial (conforme MTO) não possuem metas físicas, justificando a ausência de unidade de medida em alguns casos.

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

AÇÕES				
PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL				
0030	Encargos Patronais INSS - Saúde			
META FÍSICA				
QUANTIDADE TOTAL			UNIDADE DE MEDIDA	
100,00			-	
META POR EXERCICIO				
2026	2027		2028	2029
100,00	100,00		100,00	100,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO				
2026	2027		2028	2029
210.000,00	220.000,00		230.000,00	240.000,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL:				900.000,00

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

AÇÕES				
PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL				
0031	Encargos Patronais LavrasPrev - Saúde			
META FÍSICA				
QUANTIDADE TOTAL			UNIDADE DE MEDIDA	
100,00			-	
META POR EXERCICIO				
2026	2027		2028	2029
100,00	100,00		100,00	100,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO				
2026	2027		2028	2029
300.000,00	320.000,00		340.000,00	360.000,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL:				1.320.000,00

Nota Explicativa

Ações de Operação Especial (conforme MTO) não possuem metas físicas, justificando a ausência de unidade de medida em alguns casos.

ÓRGÃO:	02	Poder Executivo
UNIDADE EXECUTORA:	13	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
SUBUNIDADE:	02	Assistência Farmacêutica
FUNÇÃO:	10	Saúde
SUBFUNÇÃO:	271	Previdência Básica
PROGRAMA:	0025	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA

AÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL				
0038	Encargos Patronais INSS - Assistência Farmacêutica			
META FÍSICA				
QUANTIDADE TOTAL		UNIDADE DE MEDIDA		
100,00		-		
META POR EXERCICIO				
2026	2027	2028	2029	
100,00	100,00	100,00	100,00	
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO				
2026	2027	2028	2029	
30.000,00	32.000,00	34.000,00	35.000,00	
CUSTO FINANCEIRO TOTAL:				131.000,00

ÓRGÃO:	02	Poder Executivo
UNIDADE EXECUTORA:	13	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
SUBUNIDADE:	02	Assistência Farmacêutica
FUNÇÃO:	10	Saúde
SUBFUNÇÃO:	272	Previdência do Regime Estatutário
PROGRAMA:	0025	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA

AÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL				
0039	Encargos Patronais LavrasPrev - Assistência Farmacêutica			
META FÍSICA				
QUANTIDADE TOTAL			UNIDADE DE MEDIDA	
100,00			-	
META POR EXERCICIO				
2026	2027	2028	2029	
100,00	100,00	100,00	100,00	
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO				
2026	2027	2028	2029	
70.000,00	72.000,00	74.000,00	75.000,00	
CUSTO FINANCEIRO TOTAL:				291.000,00

Nota Explicativa

Ações de Operação Especial (conforme MTO) não possuem metas físicas, justificando a ausência de unidade de medida em alguns casos.

ÓRGÃO:	02	Poder Executivo
UNIDADE EXECUTORA:	13	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
SUBUNIDADE:	02	Assistência Farmacêutica
FUNÇÃO:	10	Saúde
SUBFUNÇÃO:	303	Suporte Profilático e Terapêutico
PROGRAMA:	0025	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA

AÇÕES				
PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL				
2139	Gestão da Assistência Farmacêutica			
META FÍSICA				
QUANTIDADE TOTAL		UNIDADE DE MEDIDA		
100,00		PERCENTUAL		
META POR EXERCÍCIO				
2026	2027	2028	2029	
100,00	100,00	100,00	100,00	
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				
2026	2027	2028	2029	
2.600.000,00	2.650.000,00	2.700.000,00	2.750.000,00	
CUSTO FINANCEIRO TOTAL:				10.700.000,00

ÓRGÃO:	02	Poder Executivo
UNIDADE EXECUTORA:	13	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
SUBUNIDADE:	03	Atenção Básica
FUNÇÃO:	10	Saúde
SUBFUNÇÃO:	271	Previdência Básica
PROGRAMA:	0022	ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE

AÇÕES				
PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL				
0032	Encargos Patronais INSS - Atenção Básica			
META FÍSICA				
QUANTIDADE TOTAL			UNIDADE DE MEDIDA	
100,00			-	
META POR EXERCICIO				
2026	2027		2028	2029
100,00	100,00		100,00	100,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO				
2026	2027		2028	2029
1.200.000,00	1.250.000,00		1.300.000,00	1.350.000,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL:				5.100.000,00

Nota Explicativa

Ações de Operação Especial (conforme MTO) não possuem metas físicas, justificando a ausência de unidade de medida em alguns casos.

ÓRGÃO:	02	Poder Executivo
UNIDADE EXECUTORA:	13	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
SUBUNIDADE:	03	Atenção Básica
FUNÇÃO:	10	Saúde
SUBFUNÇÃO:	272	Previdência do Regime Estatutário
PROGRAMA:	0022	ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE

AÇÕES				
PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL				
0033	Encargos Patronais LavrasPrev - Atenção Básica			
META FÍSICA				
QUANTIDADE TOTAL			UNIDADE DE MEDIDA	
100,00			-	
META POR EXERCICIO				
2026	2027		2028	2029
100,00	100,00		100,00	100,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO				
2026	2027		2028	2029
1.200.000,00	1.250.000,00		1.300.000,00	1.350.000,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL:				5.100.000,00

ÓRGÃO:	02	Poder Executivo
UNIDADE EXECUTORA:	13	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
SUBUNIDADE:	03	Atenção Básica
FUNÇÃO:	10	Saúde
SUBFUNÇÃO:	301	Atenção Básica
PROGRAMA:	0022	ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE

AÇÕES				
PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL				
2124	Gestão do Programa de Atenção Básica			
META FÍSICA				
QUANTIDADE TOTAL		UNIDADE DE MEDIDA		
100,00		PERCENTUAL		
META POR EXERCICIO				
2026	2027	2028	2029	
100,00	100,00	100,00	100,00	
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO				
2026	2027	2028	2029	
30.000.000,00	32.000.000,00	34.000.000,00	36.000.000,00	
CUSTO FINANCEIRO TOTAL:				132.000.000,00

Nota Explicativa

Ações de Operação Especial (conforme MTO) não possuem metas físicas, justificando a ausência de unidade de medida em alguns casos.

ÓRGÃO:	02	Poder Executivo
UNIDADE EXECUTORA:	13	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
SUBUNIDADE:	04	Investimentos
FUNÇÃO:	10	Saúde
SUBFUNÇÃO:	122	Administração Geral
PROGRAMA:	0002	INFRAESTRUTURA QUE TRANSFORMA

AÇÕES				
PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL				
1009	Construção, Ampliação e Modernização de Infraestrutura			
META FÍSICA				
QUANTIDADE TOTAL			UNIDADE DE MEDIDA	
12,00			UN	
META POR EXERCICIO				
2026	2027		2028	2029
10,00	12,00		14,00	12,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO				
2026	2027		2028	2029
2.000.000,00	2.300.000,00		2.350.000,00	2.300.000,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL:				8.950.000,00

ÓRGÃO:	02	Poder Executivo
UNIDADE EXECUTORA:	13	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
SUBUNIDADE:	05	Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e
FUNÇÃO:	10	Saúde
SUBFUNÇÃO:	271	Previdência Básica
PROGRAMA:	0023	ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE

AÇÕES				
PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL				
0034	Encargos Patronais INSS - MAC			
META FÍSICA				
QUANTIDADE TOTAL			UNIDADE DE MEDIDA	
100,00			-	
META POR EXERCICIO				
2026	2027	2028	2029	
100,00	100,00	100,00	100,00	
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO				
2026	2027	2028	2029	
1.000.000,00	1.150.000,00	1.200.000,00	1.230.000,00	
CUSTO FINANCEIRO TOTAL:				4.580.000,00

Nota Explicativa

Ações de Operação Especial (conforme MTO) não possuem metas físicas, justificando a ausência de unidade de medida em alguns casos.

ÓRGÃO:	02	Poder Executivo
UNIDADE EXECUTORA:	13	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
SUBUNIDADE:	05	Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e
FUNÇÃO:	10	Saúde
SUBFUNÇÃO:	272	Previdência do Regime Estatutário
PROGRAMA:	0023	ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE

AÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL				
0035	Encargos Patronais LavrasPrev - MAC			
META FÍSICA				
QUANTIDADE TOTAL			UNIDADE DE MEDIDA	
100,00			-	
META POR EXERCICIO				
2026	2027	2028	2029	
100,00	100,00	100,00	100,00	
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO				
2026	2027	2028	2029	
1.400.000,00	1.450.000,00	1.500.000,00	1.550.000,00	
CUSTO FINANCEIRO TOTAL:				5.900.000,00

Nota Explicativa

Ações de Operação Especial (conforme MTO) não possuem metas físicas, justificando a ausência de unidade de medida em alguns casos.

ÓRGÃO:	02	Poder Executivo
UNIDADE EXECUTORA:	13	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
SUBUNIDADE:	05	Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e
FUNÇÃO:	10	Saúde
SUBFUNÇÃO:	302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial
PROGRAMA:	0023	ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE

AÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL				
2123	Gestão do Programa de Saúde Bucal			
META FÍSICA				
QUANTIDADE TOTAL			UNIDADE DE MEDIDA	
100,00			PERCENTUAL	
META POR EXERCICIO				
2026	2027	2028	2029	
100,00	100,00	100,00	100,00	
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO				
2026	2027	2028	2029	
6.000.000,00	6.200.000,00	6.300.000,00	6.500.000,00	
CUSTO FINANCEIRO TOTAL:				25.000.000,00

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL				
2125	Gestão do Centro Estadual de Atenção Especializado (CEAE)			
META FÍSICA				
QUANTIDADE TOTAL			UNIDADE DE MEDIDA	
100,00			PERCENTUAL	
META POR EXERCÍCIO				
2026	2027	2028	2029	
100,00	100,00	100,00	100,00	
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				
2026	2027	2028	2029	
2.000.000,00	2.200.000,00	2.300.000,00	2.350.000,00	
CUSTO FINANCEIRO TOTAL:				8.850.000,00

Nota Explicativa

Ações de Operação Especial (conforme MTO) não possuem metas físicas, justificando a ausência de unidade de medida em alguns casos.

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL			
2126	Gestão da Unidade de Pronto Atendimento / UPA 24h - Zona Norte		
META FÍSICA			
QUANTIDADE TOTAL		UNIDADE DE MEDIDA	
100,00		PERCENTUAL	
META POR EXERCICIO			
2026	2027	2028	2029
100,00	100,00	100,00	100,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO			
2026	2027	2028	2029
12.000.000,00	13.000.000,00	14.000.000,00	15.000.000,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL:			54.000.000,00

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL			
2127	Gestão da Unidade de Pronto Atendimento / UPA 24h - Zona Sul		
META FÍSICA			
QUANTIDADE TOTAL		UNIDADE DE MEDIDA	
100,00		PERCENTUAL	
META POR EXERCICIO			
2026	2027	2028	2029
100,00	100,00	100,00	100,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO			
2026	2027	2028	2029
26.000.000,00	27.000.000,00	28.500.000,00	30.000.000,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL:			111.500.000,00

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL			
2128	Gestão da Residência Terapêutica		
META FÍSICA			
QUANTIDADE TOTAL		UNIDADE DE MEDIDA	
75,00		PERCENTUAL	
META POR EXERCICIO			
2026	2027	2028	2029
100,00	100,00	100,00	0,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO			
2026	2027	2028	2029
370.000,00	385.000,00	390.000,00	400.000,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL:			1.545.000,00

Nota Explicativa

Ações de Operação Especial (conforme MTO) não possuem metas físicas, justificando a ausência de unidade de medida em alguns casos.

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL			
2129	Gestão do Laboratório Municipal		
META FÍSICA			
QUANTIDADE TOTAL		UNIDADE DE MEDIDA	
100,00		PERCENTUAL	
META POR EXERCICIO			
2026	2027	2028	2029
100,00	100,00	100,00	100,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO			
2026	2027	2028	2029
1.700.000,00	1.850.000,00	1.950.000,00	2.000.000,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL:			7.500.000,00

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL			
2130	Tratamento Fora do Domicílio (TFD)		
META FÍSICA			
QUANTIDADE TOTAL		UNIDADE DE MEDIDA	
100,00		PERCENTUAL	
META POR EXERCICIO			
2026	2027	2028	2029
100,00	100,00	100,00	100,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO			
2026	2027	2028	2029
3.000.000,00	3.100.000,00	3.200.000,00	3.250.000,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL:			12.550.000,00

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL			
2131	Gestão do Ambulatório Médico Especializado (AME - Zona Norte e Zona Sul)		
META FÍSICA			
QUANTIDADE TOTAL		UNIDADE DE MEDIDA	
100,00		PERCENTUAL	
META POR EXERCICIO			
2026	2027	2028	2029
100,00	100,00	100,00	100,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO			
2026	2027	2028	2029
3.000.000,00	3.100.000,00	3.150.000,00	3.200.000,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL:			12.450.000,00

Nota Explicativa

Ações de Operação Especial (conforme MTO) não possuem metas físicas, justificando a ausência de unidade de medida em alguns casos.

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL			
2132	Gestão Integrada da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar		
META FÍSICA			
QUANTIDADE TOTAL		UNIDADE DE MEDIDA	
100,00		PERCENTUAL	
META POR EXERCICIO			
2026	2027	2028	2029
100,00	100,00	100,00	100,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO			
2026	2027	2028	2029
50.000.000,00	52.000.000,00	54.000.000,00	55.000.000,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL:			211.000.000,00

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL			
2133	Gestão do Programa de Assistência Psicossocial (CAPS II E CAPS AD)		
META FÍSICA			
QUANTIDADE TOTAL		UNIDADE DE MEDIDA	
100,00		PERCENTUAL	
META POR EXERCICIO			
2026	2027	2028	2029
100,00	100,00	100,00	100,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO			
2026	2027	2028	2029
2.000.000,00	2.100.000,00	2.150.000,00	2.200.000,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL:			8.450.000,00

Nota Explicativa

Ações de Operação Especial (conforme MTO) não possuem metas físicas, justificando a ausência de unidade de medida em alguns casos.

ÓRGÃO:	02	Poder Executivo
UNIDADE EXECUTORA:	13	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
SUBUNIDADE:	06	Vigilância em Saúde
FUNÇÃO:	10	Saúde
SUBFUNÇÃO:	271	Previdência Básica
PROGRAMA:	0024	VIGILÂNCIA EM SAÚDE

AÇÕES				
PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL				
0036	Encargos Patronais INSS - Vigilância em Saúde			
META FÍSICA				
QUANTIDADE TOTAL			UNIDADE DE MEDIDA	
100,00			-	
META POR EXERCICIO				
2026	2027		2028	2029
100,00	100,00		100,00	100,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO				
2026	2027		2028	2029
400.000,00	420.000,00		425.000,00	430.000,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL:				1.675.000,00

ÓRGÃO:	02	Poder Executivo
UNIDADE EXECUTORA:	13	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
SUBUNIDADE:	06	Vigilância em Saúde
FUNÇÃO:	10	Saúde
SUBFUNÇÃO:	272	Previdência do Regime Estatutário
PROGRAMA:	0024	VIGILÂNCIA EM SAÚDE

AÇÕES				
PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL				
0037	Encargos Patronais LavrasPrev - Vigilância em Saúde			
META FÍSICA				
QUANTIDADE TOTAL			UNIDADE DE MEDIDA	
100,00			-	
META POR EXERCICIO				
2026	2027	2028	2029	
100,00	100,00	100,00	100,00	
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO				
2026	2027	2028	2029	
380.000,00	400.000,00	420.000,00	440.000,00	
CUSTO FINANCEIRO TOTAL:				1.640.000,00

Nota Explicativa

Ações de Operação Especial (conforme MTO) não possuem metas físicas, justificando a ausência de unidade de medida em alguns casos.

ÓRGÃO:	02	Poder Executivo
UNIDADE EXECUTORA:	13	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
SUBUNIDADE:	06	Vigilância em Saúde
FUNÇÃO:	10	Saúde
SUBFUNÇÃO:	304	Vigilância Sanitária
PROGRAMA:	0024	VIGILÂNCIA EM SAÚDE

AÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL				
2134	Gestão da Vigilância Sanitária			
META FÍSICA				
QUANTIDADE TOTAL		UNIDADE DE MEDIDA		
100,00		PERCENTUAL		
META POR EXERCICIO				
2026	2027	2028	2029	
100,00	100,00	100,00	100,00	
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO				
2026	2027	2028	2029	
2.500.000,00	2.650.000,00	2.700.000,00	2.800.000,00	
CUSTO FINANCEIRO TOTAL:				10.650.000,00

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL				
2136	Gestão da Vigilância Ambiental			
META FÍSICA				
QUANTIDADE TOTAL		UNIDADE DE MEDIDA		
100,00		PERCENTUAL		
META POR EXERCICIO				
2026	2027	2028	2029	
100,00	100,00	100,00	100,00	
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO				
2026	2027	2028	2029	
150.000,00	160.000,00	170.000,00	180.000,00	
CUSTO FINANCEIRO TOTAL:				660.000,00

Nota Explicativa

Ações de Operação Especial (conforme MTO) não possuem metas físicas, justificando a ausência de unidade de medida em alguns casos.

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL			
2137	Gestão da da Vigilância do Trabalhador		
META FÍSICA			
QUANTIDADE TOTAL		UNIDADE DE MEDIDA	
100,00		PERCENTUAL	
META POR EXERCICIO			
2026	2027	2028	2029
100,00	100,00	100,00	100,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO			
2026	2027	2028	2029
100.000,00	130.000,00	135.000,00	145.000,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL:			510.000,00

Nota Explicativa

Ações de Operação Especial (conforme MTO) não possuem metas físicas, justificando a ausência de unidade de medida em alguns casos.

ÓRGÃO:	02	Poder Executivo
UNIDADE EXECUTORA:	13	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
SUBUNIDADE:	06	Vigilância em Saúde
FUNÇÃO:	10	Saúde
SUBFUNÇÃO:	305	Vigilância Epidemiológica
PROGRAMA:	0024	VIGILÂNCIA EM SAÚDE

AÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL				
2135	Gestão da Vigilância Epidemiológica			
META FÍSICA				
QUANTIDADE TOTAL		UNIDADE DE MEDIDA		
100,00		PERCENTUAL		
META POR EXERCICIO				
2026	2027	2028	2029	
100,00	100,00	100,00	100,00	
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO				
2026	2027	2028	2029	
1.800.000,00	1.900.000,00	1.950.000,00	2.000.000,00	
CUSTO FINANCEIRO TOTAL:				7.650.000,00

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL				
2138	Gestão da Vigilância Arbovirose			
META FÍSICA				
QUANTIDADE TOTAL		UNIDADE DE MEDIDA		
100,00		PERCENTUAL		
META POR EXERCICIO				
2026	2027	2028	2029	
100,00	100,00	100,00	100,00	
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO				
2026	2027	2028	2029	
400.000,00	420.000,00	435.000,00	440.000,00	
CUSTO FINANCEIRO TOTAL:				1.695.000,00

Nota Explicativa

Ações de Operação Especial (conforme MTO) não possuem metas físicas, justificando a ausência de unidade de medida em alguns casos.

ÓRGÃO:	02	Poder Executivo
UNIDADE EXECUTORA:	15	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
SUBUNIDADE:	02	Bloco da Proteção Básica
FUNÇÃO:	08	Assistência Social
SUBFUNÇÃO:	122	Administração Geral
PROGRAMA:	0002	INFRAESTRUTURA QUE TRANSFORMA

AÇÕES				
PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL				
1009	Construção, Ampliação e Modernização de Infraestrutura			
META FÍSICA				
QUANTIDADE TOTAL			UNIDADE DE MEDIDA	
2,50			UN	
META POR EXERCÍCIO				
2026	2027		2028	2029
3,00	3,00		2,00	2,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				
2026	2027		2028	2029
50.000,00	55.000,00		60.000,00	60.000,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL:				225.000,00

ÓRGÃO:	02	Poder Executivo
UNIDADE EXECUTORA:	15	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
SUBUNIDADE:	02	Bloco da Proteção Básica
FUNÇÃO:	08	Assistência Social
SUBFUNÇÃO:	241	Assistência à Pessoa Idosa
PROGRAMA:	0006	CUIDAR DA VIDA

AÇÕES				
PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL				
2104	Centro de Convivência da Pessoa Idosa			
META FÍSICA				
QUANTIDADE TOTAL			UNIDADE DE MEDIDA	
100,00			PERCENTUAL	
META POR EXERCICIO				
2026	2027	2028	2029	
100,00	100,00	100,00	100,00	
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO				
2026	2027	2028	2029	
150.000,00	160.000,00	165.000,00	170.000,00	
CUSTO FINANCEIRO TOTAL:				645.000,00

Nota Explicativa

Ações de Operação Especial (conforme MTO) não possuem metas físicas, justificando a ausência de unidade de medida em alguns casos.

ÓRGÃO:	02	Poder Executivo
UNIDADE EXECUTORA:	15	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
SUBUNIDADE:	02	Bloco da Proteção Básica
FUNÇÃO:	08	Assistência Social
SUBFUNÇÃO:	244	Assistência Comunitária
PROGRAMA:	0006	CUIDAR DA VIDA

AÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL				
2106	Concessão de Benefícios Eventuais			
META FÍSICA				
QUANTIDADE TOTAL			UNIDADE DE MEDIDA	
100,00			Percentual	
META POR EXERCICIO				
2026	2027	2028	2029	
100,00	100,00	100,00	100,00	
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO				
2026	2027	2028	2029	
400.000,00	410.000,00	420.000,00	430.000,00	
CUSTO FINANCEIRO TOTAL:				1.660.000,00

Nota Explicativa

Ações de Operação Especial (conforme MTO) não possuem metas físicas, justificando a ausência de unidade de medida em alguns casos.

ÓRGÃO:	02	Poder Executivo
UNIDADE EXECUTORA:	15	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
SUBUNIDADE:	02	Bloco da Proteção Básica
FUNÇÃO:	08	Assistência Social
SUBFUNÇÃO:	245	Serviços Socioassistenciais
PROGRAMA:	0006	CUIDAR DA VIDA

AÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL				
2105	Serviços da Proteção Social Básica (CRAS)			
META FÍSICA				
QUANTIDADE TOTAL			UNIDADE DE MEDIDA	
100,00			PERCENTUAL	
META POR EXERCICIO				
2026	2027		2028	2029
100,00	100,00		100,00	100,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO				
2026	2027		2028	2029
3.000.000,00	3.100.000,00		3.200.000,00	3.300.000,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL:				12.600.000,00

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL				
2112	Gestão do Conselho Municipal da Assistência Social			
META FÍSICA				
QUANTIDADE TOTAL			UNIDADE DE MEDIDA	
100,00			PERCENTUAL	
META POR EXERCICIO				
2026	2027	2028	2029	
100,00	100,00	100,00	100,00	
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO				
2026	2027	2028	2029	
5.000,00	5.200,00	5.350,00	5.500,00	
CUSTO FINANCEIRO TOTAL:				21.050,00

Nota Explicativa

Ações de Operação Especial (conforme MTO) não possuem metas físicas, justificando a ausência de unidade de medida em alguns casos.

ÓRGÃO:	02	Poder Executivo
UNIDADE EXECUTORA:	15	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
SUBUNIDADE:	05	Bloco Gestão do SUAS
FUNÇÃO:	08	Assistência Social
SUBFUNÇÃO:	245	Serviços Socioassistenciais
PROGRAMA:	0006	CUIDAR DA VIDA

AÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL				
2110	Apoio à Gestão Descentralizada do SUAS – IGD-SUAS			
META FÍSICA				
QUANTIDADE TOTAL		UNIDADE DE MEDIDA		
100,00		PERCENTUAL		
META POR EXERCICIO				
2026	2027	2028	2029	
100,00	100,00	100,00	100,00	
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO				
2026	2027	2028	2029	
70.000,00	72.000,00	76.000,00	80.000,00	
CUSTO FINANCEIRO TOTAL:				298.000,00

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL				
2111	Execução de Emendas Parlamentares			
META FÍSICA				
QUANTIDADE TOTAL		UNIDADE DE MEDIDA		
100,00		PERCENTUAL		
META POR EXERCICIO				
2026	2027	2028	2029	
100,00	100,00	100,00	100,00	
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO				
2026	2027	2028	2029	
50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	
CUSTO FINANCEIRO TOTAL:				200.000,00

Nota Explicativa

Ações de Operação Especial (conforme MTO) não possuem metas físicas, justificando a ausência de unidade de medida em alguns casos.

ÓRGÃO:	02	Poder Executivo
UNIDADE EXECUTORA:	15	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
SUBUNIDADE:	06	Bloco de Gestão do Bolsa Família e Cadastro Único
FUNÇÃO:	08	Assistência Social
SUBFUNÇÃO:	122	Administração Geral
PROGRAMA:	0008	TRANSFERÊNCIA DE RENDA

AÇÕES				
PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL				
2119	Gestão e Operacionalização do Cadastro Único e do Programa Bolsa Família			
META FÍSICA				
QUANTIDADE TOTAL		UNIDADE DE MEDIDA		
100,00		PERCENTUAL		
META POR EXERCICIO				
2026	2027	2028	2029	
100,00	100,00	100,00	100,00	
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO				
2026	2027	2028	2029	
250.000,00	260.000,00	270.000,00	280.000,00	
CUSTO FINANCEIRO TOTAL:				1.060.000,00

ÓRGÃO:	02	Poder Executivo
UNIDADE EXECUTORA:	15	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
SUBUNIDADE:	07	Bloco da Proteção Social Especial de Média e Alta
FUNÇÃO:	08	Assistência Social
SUBFUNÇÃO:	122	Administração Geral
PROGRAMA:	0002	INFRAESTRUTURA QUE TRANSFORMA

AÇÕES				
PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL				
1009	Construção, Ampliação e Modernização de Infraestrutura			
META FÍSICA				
QUANTIDADE TOTAL			UNIDADE DE MEDIDA	
2,75			UN	
META POR EXERCICIO				
2026	2027		2028	2029
3,00	2,00		3,00	3,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO				
2026	2027		2028	2029
25.000,00	30.000,00		35.000,00	35.000,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL:				125.000,00

Nota Explicativa

Ações de Operação Especial (conforme MTO) não possuem metas físicas, justificando a ausência de unidade de medida em alguns casos.

ÓRGÃO:	02	Poder Executivo
UNIDADE EXECUTORA:	15	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
SUBUNIDADE:	07	Bloco da Proteção Social Especial de Média e Alta
FUNÇÃO:	08	Assistência Social
SUBFUNÇÃO:	241	Assistência à Pessoa Idosa
PROGRAMA:	0006	CUIDAR DA VIDA

AÇÕES				
PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL				
2108	Centro Dia da Pessoa Idosa			
META FÍSICA				
QUANTIDADE TOTAL		UNIDADE DE MEDIDA		
100,00		PERCENTUAL		
META POR EXERCICIO				
2026	2027	2028	2029	
100,00	100,00	100,00	100,00	
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO				
2026	2027	2028	2029	
200.000,00	210.000,00	220.000,00	230.000,00	
CUSTO FINANCEIRO TOTAL:				860.000,00

ÓRGÃO:	02	Poder Executivo
UNIDADE EXECUTORA:	15	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
SUBUNIDADE:	07	Bloco da Proteção Social Especial de Média e Alta
FUNÇÃO:	08	Assistência Social
SUBFUNÇÃO:	243	Assistência à Criança e ao Adolescente
PROGRAMA:	0006	CUIDAR DA VIDA

AÇÕES				
PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL				
2107	Espaço Renascer			
META FÍSICA				
QUANTIDADE TOTAL		UNIDADE DE MEDIDA		
100,00		PERCENTUAL		
META POR EXERCICIO				
2026	2027	2028	2029	
100,00	100,00	100,00	100,00	
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO				
2026	2027	2028	2029	
260.000,00	270.000,00	285.000,00	290.000,00	
CUSTO FINANCEIRO TOTAL:				1.105.000,00

Nota Explicativa

Ações de Operação Especial (conforme MTO) não possuem metas físicas, justificando a ausência de unidade de medida em alguns casos.

ÓRGÃO:	02	Poder Executivo
UNIDADE EXECUTORA:	15	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
SUBUNIDADE:	07	Bloco da Proteção Social Especial de Média e Alta
FUNÇÃO:	08	Assistência Social
SUBFUNÇÃO:	245	Serviços Socioassistenciais
PROGRAMA:	0006	CUIDAR DA VIDA

AÇÕES				
PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL				
2109	Serviços da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade			
META FÍSICA				
QUANTIDADE TOTAL		UNIDADE DE MEDIDA		
100,00		PERCENTUAL		
META POR EXERCICIO				
2026	2027	2028	2029	
100,00	100,00	100,00	100,00	
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO				
2026	2027	2028	2029	
1.900.000,00	1.950.000,00	1.980.000,00	2.000.000,00	
CUSTO FINANCEIRO TOTAL:				7.830.000,00

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

AÇÕES				
PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL				
9999	Reserva de Contingência			
META FÍSICA				
QUANTIDADE TOTAL			UNIDADE DE MEDIDA	
0,00			-	
META POR EXERCICIO				
2026	2027	2028	2029	
0,00	0,00	0,00	0,00	
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO				
2026	2027	2028	2029	
1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	
CUSTO FINANCEIRO TOTAL:				6.000.000,00

Nota Explicativa

Ações de Operação Especial (conforme MTO) não possuem metas físicas, justificando a ausência de unidade de medida em alguns casos.

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

AÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL				
2004	Gestão Administrativa do Gabinete do Vice-Prefeito			
META FÍSICA				
QUANTIDADE TOTAL			UNIDADE DE MEDIDA	
100,00			PERCENTUAL	
META POR EXERCICIO				
2026	2027	2028	2029	
100,00	100,00	100,00	100,00	
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO				
2026	2027	2028	2029	
250.000,00	260.000,00	270.000,00	280.000,00	
CUSTO FINANCEIRO TOTAL:				1.060.000,00

Nota Explicativa

Ações de Operação Especial (conforme MTO) não possuem metas físicas, justificando a ausência de unidade de medida em alguns casos.

ÓRGÃO:	02	Poder Executivo
UNIDADE EXECUTORA:	20	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E
SUBUNIDADE:	01	Secretaria Municipal de Administração e Recursos
FUNÇÃO:	04	Administração
SUBFUNÇÃO:	122	Administração Geral
PROGRAMA:	0001	GESTÃO ADMINISTRATIVA

AÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL				
0012	Concessão de Auxílio Funeral			
META FÍSICA				
QUANTIDADE TOTAL			UNIDADE DE MEDIDA	
100,00			-	
META POR EXERCICIO				
2026	2027	2028	2029	
100,00	100,00	100,00	100,00	
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO				
2026	2027	2028	2029	
53.000,00	60.000,00	62.000,00	64.000,00	
CUSTO FINANCEIRO TOTAL:				239.000,00

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL				
1000	Realização de Concurso Público – Poder Executivo			
META FÍSICA				
QUANTIDADE TOTAL			UNIDADE DE MEDIDA	
400,00			Percentual	
META POR EXERCICIO				
2026	2027		2028	2029
100,00	100,00		100,00	100,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO				
2026	2027		2028	2029
30.000,00	35.000,00		40.000,00	45.000,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL:				150.000,00

Nota Explicativa

Ações de Operação Especial (conforme MTO) não possuem metas físicas, justificando a ausência de unidade de medida em alguns casos.

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL			
2005	Cessão de Estagiários		
META FÍSICA			
QUANTIDADE TOTAL		UNIDADE DE MEDIDA	
100,00		PERCENTUAL	
META POR EXERCICIO			
2026	2027	2028	2029
100,00	100,00	100,00	100,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO			
2026	2027	2028	2029
410.000,00	420.000,00	425.000,00	430.000,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL:			1.685.000,00

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL			
2006	Gestão Administrativa da Secretaria de Administração e Recursos Humanos		
META FÍSICA			
QUANTIDADE TOTAL		UNIDADE DE MEDIDA	
100,00		PERCENTUAL	
META POR EXERCICIO			
2026	2027	2028	2029
100,00	100,00	100,00	100,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO			
2026	2027	2028	2029
8.000.000,00	8.100.000,00	8.200.000,00	8.300.000,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL:			32.600.000,00

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL			
2122	Cessão de Servidores		
META FÍSICA			
QUANTIDADE TOTAL		UNIDADE DE MEDIDA	
100,00		PERCENTUAL	
META POR EXERCICIO			
2026	2027	2028	2029
100,00	100,00	100,00	100,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO			
2026	2027	2028	2029
1.300.000,00	1.400.000,00	1.500.000,00	1.700.000,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL:			5.900.000,00

Nota Explicativa

Ações de Operação Especial (conforme MTO) não possuem metas físicas, justificando a ausência de unidade de medida em alguns casos.

ÓRGÃO:	02	Poder Executivo
UNIDADE EXECUTORA:	20	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E
SUBUNIDADE:	01	Secretaria Municipal de Administração e Recursos
FUNÇÃO:	04	Administração
SUBFUNÇÃO:	122	Administração Geral
PROGRAMA:	0002	INFRAESTRUTURA QUE TRANSFORMA

AÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL				
1006	Infraestrutura da Sede Administrativa da Prefeitura Municipal de Lavras			
META FÍSICA				
QUANTIDADE TOTAL			UNIDADE DE MEDIDA	
11,75			UN	
META POR EXERCICIO				
2026	2027	2028	2029	
10,00	10,00	12,00	15,00	
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO				
2026	2027	2028	2029	
300.000,00	310.000,00	350.000,00	380.000,00	
CUSTO FINANCEIRO TOTAL:				1.340.000,00

Nota Explicativa

Ações de Operação Especial (conforme MTO) não possuem metas físicas, justificando a ausência de unidade de medida em alguns casos.

ÓRGÃO:	02	Poder Executivo
UNIDADE EXECUTORA:	20	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E
SUBUNIDADE:	01	Secretaria Municipal de Administração e Recursos
FUNÇÃO:	04	Administração
SUBFUNÇÃO:	122	Administração Geral
PROGRAMA:	0003	LAVRAS DIGITAL E EFICIENTE

AÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL				
2023	Gestão de Frotas			
META FÍSICA				
QUANTIDADE TOTAL			UNIDADE DE MEDIDA	
100,00			PERCENTUAL	
META POR EXERCICIO				
2026	2027	2028	2029	
100,00	100,00	100,00	100,00	
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO				
2026	2027	2028	2029	
190.000,00	195.000,00	200.000,00	205.000,00	
CUSTO FINANCEIRO TOTAL:				790.000,00

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL				
2024	Modernização e Gestão Tecnológica da Administração Municipal			
META FÍSICA				
QUANTIDADE TOTAL			UNIDADE DE MEDIDA	
100,00			PERCENTUAL	
META POR EXERCICIO				
2026	2027	2028	2029	
100,00	100,00	100,00	100,00	
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO				
2026	2027	2028	2029	
550.000,00	600.000,00	650.000,00	700.000,00	
CUSTO FINANCEIRO TOTAL:				2.500.000,00

Nota Explicativa

Ações de Operação Especial (conforme MTO) não possuem metas físicas, justificando a ausência de unidade de medida em alguns casos.

ÓRGÃO:	02	Poder Executivo
UNIDADE EXECUTORA:	20	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E
SUBUNIDADE:	01	Secretaria Municipal de Administração e Recursos
FUNÇÃO:	04	Administração
SUBFUNÇÃO:	122	Administração Geral
PROGRAMA:	0004	MOTIVAÇÃO E VALORIZAÇÃO DO SERVIDOR

AÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL				
0016	Vale Alimentação			
META FÍSICA				
QUANTIDADE TOTAL			UNIDADE DE MEDIDA	
100,00			-	
META POR EXERCICIO				
2026	2027	2028	2029	
100,00	100,00	100,00	100,00	
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO				
2026	2027	2028	2029	
1.350.000,00	1.400.000,00	1.450.000,00	1.500.000,00	
CUSTO FINANCEIRO TOTAL:				5.700.000,00

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL				
2027	Viagens Institucionais e Capacitação Profissional de Servidores			
META FÍSICA				
QUANTIDADE TOTAL			UNIDADE DE MEDIDA	
100,00			PERCENTUAL	
META POR EXERCICIO				
2026	2027	2028	2029	
100,00	100,00	100,00	100,00	
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO				
2026	2027	2028	2029	
35.000,00	40.000,00	45.000,00	50.000,00	
CUSTO FINANCEIRO TOTAL:				170.000,00

Nota Explicativa

Ações de Operação Especial (conforme MTO) não possuem metas físicas, justificando a ausência de unidade de medida em alguns casos.

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL			
2028	Escola de Governo		
META FÍSICA			
QUANTIDADE TOTAL		UNIDADE DE MEDIDA	
100,00		PERCENTUAL	
META POR EXERCICIO			
2026	2027	2028	2029
100,00	100,00	100,00	100,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO			
2026	2027	2028	2029
40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL:			160.000,00

ÓRGÃO:	02	Poder Executivo
UNIDADE EXECUTORA:	20	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E
SUBUNIDADE:	01	Secretaria Municipal de Administração e Recursos
FUNÇÃO:	04	Administração
SUBFUNÇÃO:	131	Comunicação Social
PROGRAMA:	0001	GESTÃO ADMINISTRATIVA

AÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL			
2007	Publicação e Divulgação de Atos Oficiais		
META FÍSICA			
QUANTIDADE TOTAL		UNIDADE DE MEDIDA	
100,00		Percentual	
META POR EXERCICIO			
2026	2027	2028	2029
100,00	100,00	100,00	100,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO			
2026	2027	2028	2029
230.000,00	240.000,00	250.000,00	260.000,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL:			980.000,00

Nota Explicativa

Ações de Operação Especial (conforme MTO) não possuem metas físicas, justificando a ausência de unidade de medida em alguns casos.

ÓRGÃO:	02	Poder Executivo
UNIDADE EXECUTORA:	20	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E
SUBUNIDADE:	01	Secretaria Municipal de Administração e Recursos
FUNÇÃO:	04	Administração
SUBFUNÇÃO:	271	Previdência Básica
PROGRAMA:	0001	GESTÃO ADMINISTRATIVA

AÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL				
0013	Encargos Patronais INSS - Administração Municipal			
META FÍSICA				
QUANTIDADE TOTAL			UNIDADE DE MEDIDA	
100,00			-	
META POR EXERCICIO				
2026	2027	2028	2029	
100,00	100,00	100,00	100,00	
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO				
2026	2027	2028	2029	
1.400.000,00	1.500.000,00	1.600.000,00	1.700.000,00	
CUSTO FINANCEIRO TOTAL:				6.200.000,00

ÓRGÃO:	02	Poder Executivo
UNIDADE EXECUTORA:	20	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E
SUBUNIDADE:	01	Secretaria Municipal de Administração e Recursos
FUNÇÃO:	04	Administração
SUBFUNÇÃO:	272	Previdência do Regime Estatutário
PROGRAMA:	0001	GESTÃO ADMINISTRATIVA

AÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL				
0014	Encargos Patronais LavrasPrev - Administração Municipal			
META FÍSICA				
QUANTIDADE TOTAL			UNIDADE DE MEDIDA	
100,00			-	
META POR EXERCICIO				
2026	2027	2028	2029	
100,00	100,00	100,00	100,00	
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO				
2026	2027	2028	2029	
2.100.000,00	2.300.000,00	2.500.000,00	2.700.000,00	
CUSTO FINANCEIRO TOTAL:				9.600.000,00

Nota Explicativa

Ações de Operação Especial (conforme MTO) não possuem metas físicas, justificando a ausência de unidade de medida em alguns casos.

ÓRGÃO:	02	Poder Executivo
UNIDADE EXECUTORA:	20	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E
SUBUNIDADE:	01	Secretaria Municipal de Administração e Recursos
FUNÇÃO:	05	Defesa Nacional
SUBFUNÇÃO:	153	Defesa Terrestre
PROGRAMA:	0001	GESTÃO ADMINISTRATIVA

AÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL				
2008	Gestão e Manutenção do Convênio com o Tiro de Guerra			
META FÍSICA				
QUANTIDADE TOTAL		UNIDADE DE MEDIDA		
100,00		PERCENTUAL		
META POR EXERCICIO				
2026	2027	2028	2029	
100,00	100,00	100,00	100,00	
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO				
2026	2027	2028	2029	
110.000,00	120.000,00	130.000,00	140.000,00	
CUSTO FINANCEIRO TOTAL:				500.000,00

ÓRGÃO:	02	Poder Executivo
UNIDADE EXECUTORA:	23	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO
SUBUNIDADE:	01	Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social e
FUNÇÃO:	08	Assistência Social
SUBFUNÇÃO:	122	Administração Geral
PROGRAMA:	0001	GESTÃO ADMINISTRATIVA

AÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL				
2103	Gestão Administrativa da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social e Cidadania			
META FÍSICA				
QUANTIDADE TOTAL		UNIDADE DE MEDIDA		
100,00		PERCENTUAL		
META POR EXERCICIO				
2026	2027	2028	2029	
100,00	100,00	100,00	100,00	
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO				
2026	2027	2028	2029	
1.400.000,00	1.500.000,00	1.600.000,00	1.700.000,00	
CUSTO FINANCEIRO TOTAL:				6.200.000,00

Nota Explicativa

Ações de Operação Especial (conforme MTO) não possuem metas físicas, justificando a ausência de unidade de medida em alguns casos.

ÓRGÃO:	02	Poder Executivo
UNIDADE EXECUTORA:	23	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO
SUBUNIDADE:	01	Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social e
FUNÇÃO:	08	Assistência Social
SUBFUNÇÃO:	122	Administração Geral
PROGRAMA:	0002	INFRAESTRUTURA QUE TRANSFORMA

AÇÕES				
PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL				
1009	Construção, Ampliação e Modernização de Infraestrutura			
META FÍSICA				
QUANTIDADE TOTAL			UNIDADE DE MEDIDA	
14,00			UN	
META POR EXERCICIO				
2026	2027		2028	2029
15,00	13,00		15,00	13,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO				
2026	2027		2028	2029
500.000,00	500.000,00		350.000,00	300.000,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL:				1.650.000,00

ÓRGÃO:	02	Poder Executivo
UNIDADE EXECUTORA:	23	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO
SUBUNIDADE:	01	Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social e
FUNÇÃO:	08	Assistência Social
SUBFUNÇÃO:	122	Administração Geral
PROGRAMA:	0006	CUIDAR DA VIDA

AÇÕES				
PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL				
2114	Gestão Administrativa do Casa dos Conselhos			
META FÍSICA				
QUANTIDADE TOTAL			UNIDADE DE MEDIDA	
100,00			PERCENTUAL	
META POR EXERCICIO				
2026	2027		2028	2029
100,00	100,00		100,00	100,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO				
2026	2027		2028	2029
60.000,00	65.000,00		68.000,00	70.000,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL:				263.000,00

Nota Explicativa

Ações de Operação Especial (conforme MTO) não possuem metas físicas, justificando a ausência de unidade de medida em alguns casos.

ÓRGÃO:	02	Poder Executivo
UNIDADE EXECUTORA:	23	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO
SUBUNIDADE:	01	Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social e
FUNÇÃO:	08	Assistência Social
SUBFUNÇÃO:	122	Administração Geral
PROGRAMA:	0007	MORADIA DIGNA - GESTÃO INTEGRADA DA

AÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL				
1025	Projeto Técnico Social			
META FÍSICA				
QUANTIDADE TOTAL			UNIDADE DE MEDIDA	
100,00			PERCENTUAL	
META POR EXERCICIO				
2026	2027	2028	2029	
100,00	100,00	100,00	100,00	
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO				
2026	2027	2028	2029	
250.000,00	50.000,00	20.000,00	250.000,00	
CUSTO FINANCEIRO TOTAL:				570.000,00

Nota Explicativa

Ações de Operação Especial (conforme MTO) não possuem metas físicas, justificando a ausência de unidade de medida em alguns casos.

ÓRGÃO:	02	Poder Executivo
UNIDADE EXECUTORA:	23	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO
SUBUNIDADE:	01	Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social e
FUNÇÃO:	08	Assistência Social
SUBFUNÇÃO:	243	Assistência à Criança e ao Adolescente
PROGRAMA:	0006	CUIDAR DA VIDA

AÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL				
2113	Gestão Administrativa do Conselho Tutelar			
META FÍSICA				
QUANTIDADE TOTAL		UNIDADE DE MEDIDA		
100,00		PERCENTUAL		
META POR EXERCICIO				
2026	2027	2028	2029	
100,00	100,00	100,00	100,00	
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO				
2026	2027	2028	2029	
270.000,00	280.000,00	290.000,00	300.000,00	
CUSTO FINANCEIRO TOTAL:				1.140.000,00

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL				
2116	Jovens em Ação			
META FÍSICA				
QUANTIDADE TOTAL		UNIDADE DE MEDIDA		
100,00		PERCENTUAL		
META POR EXERCICIO				
2026	2027	2028	2029	
100,00	100,00	100,00	100,00	
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO				
2026	2027	2028	2029	
800.000,00	850.000,00	900.000,00	950.000,00	
CUSTO FINANCEIRO TOTAL:				3.500.000,00

Nota Explicativa

Ações de Operação Especial (conforme MTO) não possuem metas físicas, justificando a ausência de unidade de medida em alguns casos.

ÓRGÃO:	02	Poder Executivo
UNIDADE EXECUTORA:	23	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO
SUBUNIDADE:	01	Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social e
FUNÇÃO:	08	Assistência Social
SUBFUNÇÃO:	243	Assistência à Criança e ao Adolescente
PROGRAMA:	0013	PRIMEIRA INFÂNCIA PRIMEIRO

AÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL				
2142	Promover Ações Intersetoriais para a Garantia de Direitos da Primeira Infância			
META FÍSICA				
QUANTIDADE TOTAL		UNIDADE DE MEDIDA		
100,00		PERCENTUAL		
META POR EXERCICIO				
2026	2027	2028	2029	
100,00	100,00	100,00	100,00	
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO				
2026	2027	2028	2029	
100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	
CUSTO FINANCEIRO TOTAL:				400.000,00

Nota Explicativa

Ações de Operação Especial (conforme MTO) não possuem metas físicas, justificando a ausência de unidade de medida em alguns casos.

ÓRGÃO:	02	Poder Executivo
UNIDADE EXECUTORA:	23	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO
SUBUNIDADE:	01	Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social e
FUNÇÃO:	08	Assistência Social
SUBFUNÇÃO:	244	Assistência Comunitária
PROGRAMA:	0006	CUIDAR DA VIDA

AÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL				
2115	Fomento a Parcerias de Caráter Social			
META FÍSICA				
QUANTIDADE TOTAL			UNIDADE DE MEDIDA	
100,00			PERCENTUAL	
META POR EXERCICIO				
2026	2027	2028	2029	
100,00	100,00	100,00	100,00	
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO				
2026	2027	2028	2029	
530.000,00	550.000,00	560.000,00	570.000,00	
CUSTO FINANCEIRO TOTAL:				2.210.000,00

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL				
2143	Gestão do Banco de Alimentos			
META FÍSICA				
QUANTIDADE TOTAL			UNIDADE DE MEDIDA	
100,00			PERCENTUAL	
META POR EXERCICIO				
2026	2027	2028	2029	
100,00	100,00	100,00	100,00	
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO				
2026	2027	2028	2029	
100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	
CUSTO FINANCEIRO TOTAL:				400.000,00

Nota Explicativa

Ações de Operação Especial (conforme MTO) não possuem metas físicas, justificando a ausência de unidade de medida em alguns casos.

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL			
2144	Gestão do Núcleo de Assistência Jurídica		
META FÍSICA			
QUANTIDADE TOTAL		UNIDADE DE MEDIDA	
100,00		PERCENTUAL	
META POR EXERCICIO			
2026	2027	2028	2029
100,00	100,00	100,00	100,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO			
2026	2027	2028	2029
30.000,00	32.000,00	34.000,00	35.000,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL:			131.000,00

ÓRGÃO:	02	Poder Executivo
UNIDADE EXECUTORA:	23	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO
SUBUNIDADE:	02	Fundo Municipal da Criança e do Adolescente
FUNÇÃO:	08	Assistência Social
SUBFUNÇÃO:	243	Assistência à Criança e ao Adolescente
PROGRAMA:	0006	CUIDAR DA VIDA

AÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL			
2117	Gestão do Conselho Municipal da Criança e do Adolescente - CMDCA		
META FÍSICA			
QUANTIDADE TOTAL		UNIDADE DE MEDIDA	
100,00		PERCENTUAL	
META POR EXERCICIO			
2026	2027	2028	2029
100,00	100,00	100,00	100,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO			
2026	2027	2028	2029
250.000,00	260.000,00	270.000,00	280.000,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL:			1.060.000,00

Nota Explicativa

Ações de Operação Especial (conforme MTO) não possuem metas físicas, justificando a ausência de unidade de medida em alguns casos.

ÓRGÃO:	02	Poder Executivo
UNIDADE EXECUTORA:	23	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO
SUBUNIDADE:	03	Fundo Municipal do Idoso
FUNÇÃO:	08	Assistência Social
SUBFUNÇÃO:	241	Assistência à Pessoa Idosa
PROGRAMA:	0006	CUIDAR DA VIDA

AÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL				
2118	Gestão do Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa Idosa - CMDPI			
META FÍSICA				
QUANTIDADE TOTAL		UNIDADE DE MEDIDA		
100,00		PERCENTUAL		
META POR EXERCICIO				
2026	2027	2028	2029	
100,00	100,00	100,00	100,00	
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO				
2026	2027	2028	2029	
250.000,00	260.000,00	275.000,00	280.000,00	
CUSTO FINANCEIRO TOTAL:				1.065.000,00

ÓRGÃO:	02	Poder Executivo
UNIDADE EXECUTORA:	23	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO
SUBUNIDADE:	04	Fundo Municipal de Segurança Alimentar e Nutricional
FUNÇÃO:	08	Assistência Social
SUBFUNÇÃO:	244	Assistência Comunitária
PROGRAMA:	0006	CUIDAR DA VIDA

AÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL				
2147	Gestão do Conselho Municipal de Segurança Alimentar e Nutricional Saudável			
META FÍSICA				
QUANTIDADE TOTAL		UNIDADE DE MEDIDA		
100,00		PERCENTUAL		
META POR EXERCICIO				
2026	2027	2028	2029	
100,00	100,00	100,00	100,00	
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO				
2026	2027	2028	2029	
20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	
CUSTO FINANCEIRO TOTAL:				80.000,00

Nota Explicativa

Ações de Operação Especial (conforme MTO) não possuem metas físicas, justificando a ausência de unidade de medida em alguns casos.

ÓRGÃO:	02	Poder Executivo
UNIDADE EXECUTORA:	23	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO
SUBUNIDADE:	07	Fundo Municipal de Políticas Públicas de Igualdade
FUNÇÃO:	08	Assistência Social
SUBFUNÇÃO:	244	Assistência Comunitária
PROGRAMA:	0006	CUIDAR DA VIDA

AÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL				
2145	Gestão do Conselho Municipal de Política de Igualdade Racial - CMPIR			
META FÍSICA				
QUANTIDADE TOTAL		UNIDADE DE MEDIDA		
100,00		PERCENTUAL		
META POR EXERCICIO				
2026	2027	2028	2029	
100,00	100,00	100,00	100,00	
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO				
2026	2027	2028	2029	
20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	
CUSTO FINANCEIRO TOTAL:				80.000,00

ÓRGÃO:	02	Poder Executivo
UNIDADE EXECUTORA:	23	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO
SUBUNIDADE:	09	Fundo Municipal das Pessoas LGBT+
FUNÇÃO:	08	Assistência Social
SUBFUNÇÃO:	244	Assistência Comunitária
PROGRAMA:	0006	CUIDAR DA VIDA

AÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL				
2146	Gestão do Conselho Municipal dos Direitos da População LGBTQIAPN+			
META FÍSICA				
QUANTIDADE TOTAL		UNIDADE DE MEDIDA		
100,00		PERCENTUAL		
META POR EXERCICIO				
2026	2027	2028	2029	
100,00	100,00	100,00	100,00	
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO				
2026	2027	2028	2029	
20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	
CUSTO FINANCEIRO TOTAL:				80.000,00

Nota Explicativa

Ações de Operação Especial (conforme MTO) não possuem metas físicas, justificando a ausência de unidade de medida em alguns casos.

ÓRGÃO:	02	Poder Executivo
UNIDADE EXECUTORA:	25	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E
SUBUNIDADE:	01	Secretaria Municipal de Governo e Relações
FUNÇÃO:	04	Administração
SUBFUNÇÃO:	122	Administração Geral
PROGRAMA:	0001	GESTÃO ADMINISTRATIVA

AÇÕES				
PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL				
2009	Gestão Administrativa da Secretaria Municipal de Governo e Relações Institucionais			
META FÍSICA				
QUANTIDADE TOTAL		UNIDADE DE MEDIDA		
100,00		PERCENTUAL		
META POR EXERCICIO				
2026	2027	2028	2029	
100,00	100,00	100,00	100,00	
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO				
2026	2027	2028	2029	
360.000,00	380.000,00	390.000,00	400.000,00	
CUSTO FINANCEIRO TOTAL:				1.530.000,00

ÓRGÃO:	02	Poder Executivo
UNIDADE EXECUTORA:	25	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E
SUBUNIDADE:	01	Secretaria Municipal de Governo e Relações
FUNÇÃO:	07	Relações Exteriores
SUBFUNÇÃO:	211	Relações Diplomáticas
PROGRAMA:	0019	GESTÃO DE GOVERNO

AÇÕES				
PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL				
2101	Gestão de Filiações Institucionais e Parcerias Intergovernamentais			
META FÍSICA				
QUANTIDADE TOTAL		UNIDADE DE MEDIDA		
100,00		PERCENTUAL		
META POR EXERCICIO				
2026	2027	2028	2029	
100,00	100,00	100,00	100,00	
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO				
2026	2027	2028	2029	
70.000,00	75.000,00	78.000,00	80.000,00	
CUSTO FINANCEIRO TOTAL:				303.000,00

Nota Explicativa

Ações de Operação Especial (conforme MTO) não possuem metas físicas, justificando a ausência de unidade de medida em alguns casos.

ÓRGÃO:	02	Poder Executivo
UNIDADE EXECUTORA:	27	PROCURADORIA- GERAL DO MUNICÍPIO - PGM
SUBUNIDADE:	01	Procuradoria- Geral do Município - PGM
FUNÇÃO:	02	Judiciária
SUBFUNÇÃO:	061	Ação Judiciária
PROGRAMA:	0000	ENCARGOS GERAIS

AÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL				
0007	Pagamento de Precatórios Judiciais de Natureza Comum e Alimentar			
META FÍSICA				
QUANTIDADE TOTAL		UNIDADE DE MEDIDA		
100,00		-		
META POR EXERCICIO				
2026	2027	2028	2029	
100,00	100,00	100,00	100,00	
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO				
2026	2027	2028	2029	
5.100.000,00	5.400.000,00	5.800.000,00	6.000.000,00	
CUSTO FINANCEIRO TOTAL:				22.300.000,00

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL				
0008	Pagamento de Requisições de Pequeno Valor – RPV			
META FÍSICA				
QUANTIDADE TOTAL		UNIDADE DE MEDIDA		
100,00		-		
META POR EXERCICIO				
2026	2027	2028	2029	
100,00	100,00	100,00	100,00	
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO				
2026	2027	2028	2029	
290.000,00	310.000,00	320.000,00	340.000,00	
CUSTO FINANCEIRO TOTAL:				1.260.000,00

Nota Explicativa

Ações de Operação Especial (conforme MTO) não possuem metas físicas, justificando a ausência de unidade de medida em alguns casos.

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL			
0009	Pagamento de Custas e Despesas Processuais e Cumprimento de Decisões Judiciais		
META FÍSICA			
QUANTIDADE TOTAL		UNIDADE DE MEDIDA	
100,00		-	
META POR EXERCICIO			
2026	2027	2028	2029
100,00	100,00	100,00	100,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO			
2026	2027	2028	2029
70.000,00	80.000,00	90.000,00	100.000,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL:			340.000,00

ÓRGÃO:	02	Poder Executivo
UNIDADE EXECUTORA:	27	PROCURADORIA- GERAL DO MUNICÍPIO - PGM
SUBUNIDADE:	01	Procuradoria- Geral do Município - PGM
FUNÇÃO:	04	Administração
SUBFUNÇÃO:	122	Administração Geral
PROGRAMA:	0001	GESTÃO ADMINISTRATIVA

AÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL			
2010	Gestão Administrativa da Procuradoria-Geral do Município		
META FÍSICA			
QUANTIDADE TOTAL		UNIDADE DE MEDIDA	
100,00		PERCENTUAL	
META POR EXERCICIO			
2026	2027	2028	2029
100,00	100,00	100,00	100,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO			
2026	2027	2028	2029
2.200.000,00	2.400.000,00	2.600.000,00	2.800.000,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL:			10.000.000,00

Nota Explicativa

Ações de Operação Especial (conforme MTO) não possuem metas físicas, justificando a ausência de unidade de medida em alguns casos.

ÓRGÃO:	02	Poder Executivo
UNIDADE EXECUTORA:	28	Coordenadoria de Transparência e Combate à
SUBUNIDADE:	01	Coordenadoria de Transparência e Combate à
FUNÇÃO:	04	Administração
SUBFUNÇÃO:	124	Controle Interno
PROGRAMA:	0001	GESTÃO ADMINISTRATIVA

AÇÕES				
PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL				
2011	Gestão Administrativa da Coordenadoria de Transparência e Combate à Corrupção			
META FÍSICA				
QUANTIDADE TOTAL		UNIDADE DE MEDIDA		
100,00		PERCENTUAL		
META POR EXERCICIO				
2026	2027	2028	2029	
100,00	100,00	100,00	100,00	
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO				
2026	2027	2028	2029	
350.000,00	380.000,00	390.000,00	400.000,00	
CUSTO FINANCEIRO TOTAL:				1.520.000,00

ÓRGÃO:	02	Poder Executivo
UNIDADE EXECUTORA:	28	Coordenadoria de Transparência e Combate à
SUBUNIDADE:	02	Coordenadoria Municipal de Proteção e Defesa do
FUNÇÃO:	04	Administração
SUBFUNÇÃO:	122	Administração Geral
PROGRAMA:	0001	GESTÃO ADMINISTRATIVA

AÇÕES				
PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL				
2012	Gestão Administrativa da Coordenadoria Municipal de Proteção e Defesa do Consumidor – PROCON			
META FÍSICA				
QUANTIDADE TOTAL		UNIDADE DE MEDIDA		
100,00		PERCENTUAL		
META POR EXERCICIO				
2026	2027	2028	2029	
100,00	100,00	100,00	100,00	
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO				
2026	2027	2028	2029	
90.000,00	95.000,00	98.000,00	100.000,00	
CUSTO FINANCEIRO TOTAL:				383.000,00

Nota Explicativa

Ações de Operação Especial (conforme MTO) não possuem metas físicas, justificando a ausência de unidade de medida em alguns casos.

ÓRGÃO:	02	Poder Executivo
UNIDADE EXECUTORA:	28	Coordenadoria de Transparência e Combate à
SUBUNIDADE:	03	Ouvidoria
FUNÇÃO:	04	Administração
SUBFUNÇÃO:	122	Administração Geral
PROGRAMA:	0001	GESTÃO ADMINISTRATIVA

AÇÕES				
PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL				
2013	Gestão Administrativa da Ouvidoria Municipal			
META FÍSICA				
QUANTIDADE TOTAL		UNIDADE DE MEDIDA		
100,00		PERCENTUAL		
META POR EXERCICIO				
2026	2027	2028	2029	
100,00	100,00	100,00	100,00	
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO				
2026	2027	2028	2029	
85.000,00	90.000,00	95.000,00	100.000,00	
CUSTO FINANCEIRO TOTAL:				370.000,00

ÓRGÃO:	02	Poder Executivo
UNIDADE EXECUTORA:	30	Coordenadoria de Comunicação
SUBUNIDADE:	01	Coordenadoria de Comunicação
FUNÇÃO:	04	Administração
SUBFUNÇÃO:	122	Administração Geral
PROGRAMA:	0001	GESTÃO ADMINISTRATIVA

AÇÕES				
PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL				
2014	Gestão Administrativa da Coordenadoria de Comunicação			
META FÍSICA				
QUANTIDADE TOTAL		UNIDADE DE MEDIDA		
100,00		PERCENTUAL		
META POR EXERCICIO				
2026	2027	2028	2029	
100,00	100,00	100,00	100,00	
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO				
2026	2027	2028	2029	
480.000,00	485.000,00	490.000,00	500.000,00	
CUSTO FINANCEIRO TOTAL:				1.955.000,00

Nota Explicativa

Ações de Operação Especial (conforme MTO) não possuem metas físicas, justificando a ausência de unidade de medida em alguns casos.

ÓRGÃO:	02	Poder Executivo
UNIDADE EXECUTORA:	30	Coordenadoria de Comunicação
SUBUNIDADE:	01	Coordenadoria de Comunicação
FUNÇÃO:	04	Administração
SUBFUNÇÃO:	131	Comunicação Social
PROGRAMA:	0003	LAVRAS DIGITAL E EFICIENTE

AÇÕES				
PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL				
2025	Publicidade Institucional			
META FÍSICA				
QUANTIDADE TOTAL			UNIDADE DE MEDIDA	
100,00			PERCENTUAL	
META POR EXERCICIO				
2026	2027	2028	2029	
100,00	100,00	100,00	100,00	
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO				
2026	2027	2028	2029	
2.100.000,00	2.150.000,00	2.000.000,00	2.250.000,00	
CUSTO FINANCEIRO TOTAL:				8.500.000,00

ÓRGÃO:	02	Poder Executivo
UNIDADE EXECUTORA:	31	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRONEGÓCIO
SUBUNIDADE:	01	Secretaria Municipal de Agronegócio
FUNÇÃO:	04	Administração
SUBFUNÇÃO:	122	Administração Geral
PROGRAMA:	0001	GESTÃO ADMINISTRATIVA

AÇÕES				
PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL				
2016	Gestão Administrativa do Mercado Municipal			
META FÍSICA				
QUANTIDADE TOTAL			UNIDADE DE MEDIDA	
100,00			PERCENTUAL	
META POR EXERCICIO				
2026	2027	2028	2029	
100,00	100,00	100,00	100,00	
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO				
2026	2027	2028	2029	
15.000,00	20.000,00	25.000,00	30.000,00	
CUSTO FINANCEIRO TOTAL:				90.000,00

Nota Explicativa

Ações de Operação Especial (conforme MTO) não possuem metas físicas, justificando a ausência de unidade de medida em alguns casos.

ÓRGÃO:	02	Poder Executivo
UNIDADE EXECUTORA:	31	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRONEGÓCIO
SUBUNIDADE:	01	Secretaria Municipal de Agronegócio
FUNÇÃO:	17	Saneamento
SUBFUNÇÃO:	511	Saneamento Básico Rural
PROGRAMA:	0005	LAVRAS AGRO FORTE

AÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL				
1018	Perfuração de Poços Artesianos			
META FÍSICA				
QUANTIDADE TOTAL			UNIDADE DE MEDIDA	
1,00			UN	
META POR EXERCICIO				
2026	2027	2028	2029	
1,00	1,00	1,00	1,00	
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO				
2026	2027	2028	2029	
180.000,00	185.000,00	190.000,00	195.000,00	
CUSTO FINANCEIRO TOTAL:				750.000,00

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL				
2030	Manutenção e Recuperação de Poços Artesianos			
META FÍSICA				
QUANTIDADE TOTAL			UNIDADE DE MEDIDA	
5,50			UN	
META POR EXERCICIO				
2026	2027	2028	2029	
5,00	6,00	5,00	6,00	
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO				
2026	2027	2028	2029	
350.000,00	355.000,00	360.000,00	365.000,00	
CUSTO FINANCEIRO TOTAL:				1.430.000,00

Nota Explicativa

Ações de Operação Especial (conforme MTO) não possuem metas físicas, justificando a ausência de unidade de medida em alguns casos.

ÓRGÃO:	02	Poder Executivo
UNIDADE EXECUTORA:	31	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRONEGÓCIO
SUBUNIDADE:	01	Secretaria Municipal de Agronegócio
FUNÇÃO:	20	Agricultura
SUBFUNÇÃO:	122	Administração Geral
PROGRAMA:	0001	GESTÃO ADMINISTRATIVA

AÇÕES				
PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL				
2015	Gestão Administrativa da Secretaria Municipal de Agronegócio			
META FÍSICA				
QUANTIDADE TOTAL		UNIDADE DE MEDIDA		
100,00		PERCENTUAL		
META POR EXERCICIO				
2026	2027	2028	2029	
100,00	100,00	100,00	100,00	
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO				
2026	2027	2028	2029	
1.700.000,00	1.800.000,00	1.900.000,00	2.000.000,00	
CUSTO FINANCEIRO TOTAL:				7.400.000,00

ÓRGÃO:	02	Poder Executivo
UNIDADE EXECUTORA:	31	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRONEGÓCIO
SUBUNIDADE:	01	Secretaria Municipal de Agronegócio
FUNÇÃO:	20	Agricultura
SUBFUNÇÃO:	122	Administração Geral
PROGRAMA:	0002	INFRAESTRUTURA QUE TRANSFORMA

AÇÕES				
PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL				
1009	Construção, Ampliação e Modernização de Infraestrutura			
META FÍSICA				
QUANTIDADE TOTAL		UNIDADE DE MEDIDA		
2,75		UN		
META POR EXERCICIO				
2026	2027	2028	2029	
3,00	3,00	2,00	3,00	
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO				
2026	2027	2028	2029	
60.000,00	60.000,00	50.000,00	50.000,00	
CUSTO FINANCEIRO TOTAL:				220.000,00

Nota Explicativa

Ações de Operação Especial (conforme MTO) não possuem metas físicas, justificando a ausência de unidade de medida em alguns casos.

ÓRGÃO:	02	Poder Executivo
UNIDADE EXECUTORA:	31	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRONEGÓCIO
SUBUNIDADE:	01	Secretaria Municipal de Agronegócio
FUNÇÃO:	20	Agricultura
SUBFUNÇÃO:	122	Administração Geral
PROGRAMA:	0003	LAVRAS DIGITAL E EFICIENTE

AÇÕES				
PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL				
2023	Gestão de Frotas			
META FÍSICA				
QUANTIDADE TOTAL		UNIDADE DE MEDIDA		
100,00		PERCENTUAL		
META POR EXERCICIO				
2026	2027	2028	2029	
100,00	100,00	100,00	100,00	
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO				
2026	2027	2028	2029	
400.000,00	410.000,00	415.000,00	420.000,00	
CUSTO FINANCEIRO TOTAL:				1.645.000,00

ÓRGÃO:	02	Poder Executivo
UNIDADE EXECUTORA:	31	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRONEGÓCIO
SUBUNIDADE:	01	Secretaria Municipal de Agronegócio
FUNÇÃO:	20	Agricultura
SUBFUNÇÃO:	606	Extensão Rural
PROGRAMA:	0002	INFRAESTRUTURA QUE TRANSFORMA

AÇÕES				
PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL				
1007	Manutenção e Melhoria de Estradas Rurais, Pontes e Mata-burros			
META FÍSICA				
QUANTIDADE TOTAL			UNIDADE DE MEDIDA	
31,00			UN	
META POR EXERCICIO				
2026	2027	2028	2029	
30,00	30,00	32,00	32,00	
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO				
2026	2027	2028	2029	
1.000.000,00	1.100.000,00	1.200.000,00	1.300.000,00	
CUSTO FINANCEIRO TOTAL:				4.600.000,00

Nota Explicativa

Ações de Operação Especial (conforme MTO) não possuem metas físicas, justificando a ausência de unidade de medida em alguns casos.

ÓRGÃO:	02	Poder Executivo
UNIDADE EXECUTORA:	31	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRONEGÓCIO
SUBUNIDADE:	01	Secretaria Municipal de Agronegócio
FUNÇÃO:	20	Agricultura
SUBFUNÇÃO:	606	Extensão Rural
PROGRAMA:	0005	LAVRAS AGRO FORTE

AÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL				
2029	Execução do Convênio com a EMATER			
META FÍSICA				
QUANTIDADE TOTAL			UNIDADE DE MEDIDA	
100,00			PERCENTUAL	
META POR EXERCICIO				
2026	2027		2028	2029
100,00	100,00		100,00	100,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO				
2026	2027		2028	2029
261.600,00	280.000,00		290.000,00	300.000,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL:				1.131.600,00

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL				
2031	Apoio Técnico e Operacional ao Produtor Rural			
META FÍSICA				
QUANTIDADE TOTAL			UNIDADE DE MEDIDA	
100,00			PERCENTUAL	
META POR EXERCICIO				
2026	2027	2028	2029	
100,00	100,00	100,00	100,00	
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO				
2026	2027	2028	2029	
30.000,00	35.000,00	40.000,00	45.000,00	
CUSTO FINANCEIRO TOTAL:				150.000,00

Nota Explicativa

Ações de Operação Especial (conforme MTO) não possuem metas físicas, justificando a ausência de unidade de medida em alguns casos.

ÓRGÃO:	02	Poder Executivo
UNIDADE EXECUTORA:	31	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRONEGÓCIO
SUBUNIDADE:	01	Secretaria Municipal de Agronegócio
FUNÇÃO:	20	Agricultura
SUBFUNÇÃO:	608	Promoção da Produção Agropecuária
PROGRAMA:	0005	LAVRAS AGRO FORTE

AÇÕES				
PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL				
1019	Realização de Feiras e Eventos do Agronegócio			
META FÍSICA				
QUANTIDADE TOTAL			UNIDADE DE MEDIDA	
1,00			UN	
META POR EXERCICIO				
2026	2027		2028	2029
1,00	1,00		1,00	1,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO				
2026	2027		2028	2029
190.000,00	195.000,00		197.000,00	200.000,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL:				782.000,00

ÓRGÃO:	02	Poder Executivo
UNIDADE EXECUTORA:	31	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRONEGÓCIO
SUBUNIDADE:	02	Fundo Municipal de Desenvolvimento Rural
FUNÇÃO:	20	Agricultura
SUBFUNÇÃO:	606	Extensão Rural
PROGRAMA:	0005	LAVRAS AGRO FORTE

AÇÕES				
PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL				
2032	Conselho Municipal de Desenvolvimento Rural Sustentável			
META FÍSICA				
QUANTIDADE TOTAL		UNIDADE DE MEDIDA		
100,00		PERCENTUAL		
META POR EXERCICIO				
2026	2027	2028	2029	
100,00	100,00	100,00	100,00	
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO				
2026	2027	2028	2029	
5.000,00	5.500,00	5.700,00	6.000,00	
CUSTO FINANCEIRO TOTAL:				22.200,00

Nota Explicativa

Ações de Operação Especial (conforme MTO) não possuem metas físicas, justificando a ausência de unidade de medida em alguns casos.

ÓRGÃO:	02	Poder Executivo
UNIDADE EXECUTORA:	32	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO
SUBUNIDADE:	01	Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico,
FUNÇÃO:	04	Administração
SUBFUNÇÃO:	122	Administração Geral
PROGRAMA:	0001	GESTÃO ADMINISTRATIVA

AÇÕES				
PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL				
2017	Gestão Administrativa da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, Urbanismo e Inovação			
META FÍSICA				
QUANTIDADE TOTAL			UNIDADE DE MEDIDA	
100,00			PERCENTUAL	
META POR EXERCICIO				
2026	2027		2028	2029
100,00	100,00		100,00	100,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO				
2026	2027		2028	2029
1.100.000,00	1.200.000,00		1.300.000,00	1.400.000,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL:				5.000.000,00

ÓRGÃO:	02	Poder Executivo
UNIDADE EXECUTORA:	32	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO
SUBUNIDADE:	01	Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico,
FUNÇÃO:	04	Administração
SUBFUNÇÃO:	122	Administração Geral
PROGRAMA:	0003	LAVRAS DIGITAL E EFICIENTE

AÇÕES				
PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL				
2023	Gestão de Frotas			
META FÍSICA				
QUANTIDADE TOTAL		UNIDADE DE MEDIDA		
100,00		PERCENTUAL		
META POR EXERCICIO				
2026	2027	2028	2029	
100,00	100,00	100,00	100,00	
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO				
2026	2027	2028	2029	
50.000,00	50.000,00	55.000,00	55.000,00	
CUSTO FINANCEIRO TOTAL:				210.000,00

Nota Explicativa

Ações de Operação Especial (conforme MTO) não possuem metas físicas, justificando a ausência de unidade de medida em alguns casos.

ÓRGÃO:	02	Poder Executivo
UNIDADE EXECUTORA:	32	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO
SUBUNIDADE:	01	Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico,
FUNÇÃO:	15	Urbanismo
SUBFUNÇÃO:	451	Infra-Estrutura Urbana
PROGRAMA:	0018	LAVRAS CRIATIVA E EMPREENDEDORA

AÇÕES				
PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL				
1024	Desapropriação de Áreas no Município			
META FÍSICA				
QUANTIDADE TOTAL		UNIDADE DE MEDIDA		
100,00		PERCENTUAL		
META POR EXERCICIO				
2026	2027	2028	2029	
100,00	100,00	100,00	100,00	
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO				
2026	2027	2028	2029	
500.000,00	550.000,00	600.000,00	700.000,00	
CUSTO FINANCEIRO TOTAL:				2.350.000,00

ÓRGÃO:	02	Poder Executivo
UNIDADE EXECUTORA:	32	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO
SUBUNIDADE:	01	Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico,
FUNÇÃO:	16	Habitação
SUBFUNÇÃO:	482	Habitação Urbana
PROGRAMA:	0002	INFRAESTRUTURA QUE TRANSFORMA

AÇÕES				
PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL				
1008	Programa Municipal de Habitação Popular			
META FÍSICA				
QUANTIDADE TOTAL		UNIDADE DE MEDIDA		
1,00		UN		
META POR EXERCICIO				
2026	2027	2028	2029	
1,00	1,00	1,00	1,00	
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO				
2026	2027	2028	2029	
4.000.000,00	300.000,00	5.000.000,00	100.000,00	
CUSTO FINANCEIRO TOTAL:				9.400.000,00

Nota Explicativa

Ações de Operação Especial (conforme MTO) não possuem metas físicas, justificando a ausência de unidade de medida em alguns casos.

ÓRGÃO:	02	Poder Executivo
UNIDADE EXECUTORA:	32	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO
SUBUNIDADE:	01	Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico,
FUNÇÃO:	16	Habitação
SUBFUNÇÃO:	482	Habitação Urbana
PROGRAMA:	0018	LAVRAS CRIATIVA E EMPREENDEDORA

AÇÕES				
PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL				
1024	Desapropriação de Áreas no Município			
META FÍSICA				
QUANTIDADE TOTAL		UNIDADE DE MEDIDA		
100,00		PERCENTUAL		
META POR EXERCICIO				
2026	2027	2028	2029	
100,00	100,00	100,00	100,00	
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO				
2026	2027	2028	2029	
200.000,00	220.000,00	150.000,00	100.000,00	
CUSTO FINANCEIRO TOTAL:				670.000,00

ÓRGÃO:	02	Poder Executivo
UNIDADE EXECUTORA:	32	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO
SUBUNIDADE:	01	Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico,
FUNÇÃO:	16	Habitação
SUBFUNÇÃO:	482	Habitação Urbana
PROGRAMA:	0021	REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA

AÇÕES				
PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL				
2102	Gestão e Manutenção do Programa de Regularização Fundiária			
META FÍSICA				
QUANTIDADE TOTAL		UNIDADE DE MEDIDA		
100,00		PERCENTUAL		
META POR EXERCICIO				
2026	2027	2028	2029	
100,00	100,00	100,00	100,00	
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO				
2026	2027	2028	2029	
100.000,00	105.000,00	107.000,00	110.000,00	
CUSTO FINANCEIRO TOTAL:				422.000,00

Nota Explicativa

Ações de Operação Especial (conforme MTO) não possuem metas físicas, justificando a ausência de unidade de medida em alguns casos.

ÓRGÃO:	02	Poder Executivo
UNIDADE EXECUTORA:	32	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO
SUBUNIDADE:	01	Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico,
FUNÇÃO:	19	Ciência e Tecnologia
SUBFUNÇÃO:	573	Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico
PROGRAMA:	0018	LAVRAS CRIATIVA E EMPREENDEDORA

AÇÕES				
PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL				
2099	Gestão e Funcionamento da UAITEC			
META FÍSICA				
QUANTIDADE TOTAL		UNIDADE DE MEDIDA		
100,00		PERCENTUAL		
META POR EXERCICIO				
2026	2027	2028	2029	
100,00	100,00	100,00	100,00	
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO				
2026	2027	2028	2029	
60.000,00	65.000,00	66.000,00	68.000,00	
CUSTO FINANCEIRO TOTAL:				259.000,00

ÓRGÃO:	02	Poder Executivo
UNIDADE EXECUTORA:	32	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO
SUBUNIDADE:	01	Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico,
FUNÇÃO:	23	Comércio e Serviços
SUBFUNÇÃO:	691	Promoção Comercial
PROGRAMA:	0018	LAVRAS CRIATIVA E EMPREENDEDORA

AÇÕES				
PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL				
2100	Gestão e Funcionamento da Sala Mineira do Empreendedor			
META FÍSICA				
QUANTIDADE TOTAL		UNIDADE DE MEDIDA		
100,00		PERCENTUAL		
META POR EXERCICIO				
2026	2027	2028	2029	
100,00	100,00	100,00	100,00	
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO				
2026	2027	2028	2029	
170.000,00	190.000,00	195.000,00	200.000,00	
CUSTO FINANCEIRO TOTAL:				755.000,00

Nota Explicativa

Ações de Operação Especial (conforme MTO) não possuem metas físicas, justificando a ausência de unidade de medida em alguns casos.

ÓRGÃO:	02	Poder Executivo
UNIDADE EXECUTORA:	33	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES, LAZER E
SUBUNIDADE:	01	Secretaria Municipal de Esportes, Lazer e Turismo
FUNÇÃO:	04	Administração
SUBFUNÇÃO:	122	Administração Geral
PROGRAMA:	0001	GESTÃO ADMINISTRATIVA

AÇÕES				
PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL				
2018	Gestão Administrativa da Secretaria Municipal Esporte, Lazer e Truismo			
META FÍSICA				
QUANTIDADE TOTAL		UNIDADE DE MEDIDA		
100,00		PERCENTUAL		
META POR EXERCICIO				
2026	2027	2028	2029	
100,00	100,00	100,00	100,00	
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO				
2026	2027	2028	2029	
2.000.000,00	2.100.000,00	2.200.000,00	2.300.000,00	
CUSTO FINANCEIRO TOTAL:				8.600.000,00

ÓRGÃO:	02	Poder Executivo
UNIDADE EXECUTORA:	33	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES, LAZER E
SUBUNIDADE:	01	Secretaria Municipal de Esportes, Lazer e Turismo
FUNÇÃO:	04	Administração
SUBFUNÇÃO:	122	Administração Geral
PROGRAMA:	0003	LAVRAS DIGITAL E EFICIENTE

AÇÕES				
PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL				
2023	Gestão de Frotas			
META FÍSICA				
QUANTIDADE TOTAL		UNIDADE DE MEDIDA		
100,00		PERCENTUAL		
META POR EXERCICIO				
2026	2027	2028	2029	
100,00	100,00	100,00	100,00	
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO				
2026	2027	2028	2029	
40.000,00	42.000,00	44.000,00	45.000,00	
CUSTO FINANCEIRO TOTAL:				171.000,00

Nota Explicativa

Ações de Operação Especial (conforme MTO) não possuem metas físicas, justificando a ausência de unidade de medida em alguns casos.

ÓRGÃO:	02	Poder Executivo
UNIDADE EXECUTORA:	33	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES, LAZER E
SUBUNIDADE:	01	Secretaria Municipal de Esportes, Lazer e Turismo
FUNÇÃO:	23	Comércio e Serviços
SUBFUNÇÃO:	695	Turismo
PROGRAMA:	0009	LAVRAS EM MOVIMENTO – ESPORTE, LAZER E

AÇÕES				
PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL				
2033	Gestão e Execução do Convênio com o Circuito Turístico Região Encanto de Minas			
META FÍSICA				
QUANTIDADE TOTAL			UNIDADE DE MEDIDA	
100,00			UN	
META POR EXERCICIO				
2026	2027		2028	2029
100,00	100,00		100,00	100,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO				
2026	2027		2028	2029
11.000,00	12.000,00		13.000,00	14.000,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL:				50.000,00

ÓRGÃO:	02	Poder Executivo
UNIDADE EXECUTORA:	33	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES, LAZER E
SUBUNIDADE:	01	Secretaria Municipal de Esportes, Lazer e Turismo
FUNÇÃO:	27	Desporto e Lazer
SUBFUNÇÃO:	122	Administração Geral
PROGRAMA:	0002	INFRAESTRUTURA QUE TRANSFORMA

AÇÕES				
PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL				
1009	Construção, Ampliação e Modernização de Infraestrutura			
META FÍSICA				
QUANTIDADE TOTAL			UNIDADE DE MEDIDA	
4,50			UN	
META POR EXERCICIO				
2026	2027	2028	2029	
5,00	5,00	3,00	5,00	
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO				
2026	2027	2028	2029	
200.000,00	210.000,00	200.000,00	200.000,00	
CUSTO FINANCEIRO TOTAL:				810.000,00

Nota Explicativa

Ações de Operação Especial (conforme MTO) não possuem metas físicas, justificando a ausência de unidade de medida em alguns casos.

ÓRGÃO:	02	Poder Executivo
UNIDADE EXECUTORA:	33	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES, LAZER E
SUBUNIDADE:	01	Secretaria Municipal de Esportes, Lazer e Turismo
FUNÇÃO:	27	Desporto e Lazer
SUBFUNÇÃO:	812	Desporto Comunitário
PROGRAMA:	0009	LAVRAS EM MOVIMENTO – ESPORTE, LAZER E

AÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL				
2034	Fomento à Parcerias de Caráter Esportivo e Lazer			
META FÍSICA				
QUANTIDADE TOTAL			UNIDADE DE MEDIDA	
100,00			PERCENTUAL	
META POR EXERCÍCIO				
2026	2027		2028	2029
100,00	100,00		100,00	100,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				
2026	2027		2028	2029
310.000,00	320.000,00		330.000,00	340.000,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL:				1.300.000,00

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL				
2035	Promoção e Desenvolvimento de Atividades Esportivas em Diversas Modalidades			
META FÍSICA				
QUANTIDADE TOTAL			UNIDADE DE MEDIDA	
24,75			UN	
META POR EXERCICIO				
2026	2027	2028	2029	
20,00	25,00	26,00	28,00	
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO				
2026	2027	2028	2029	
180.000,00	200.000,00	205.000,00	210.000,00	
CUSTO FINANCEIRO TOTAL:				795.000,00

Nota Explicativa

Ações de Operação Especial (conforme MTO) não possuem metas físicas, justificando a ausência de unidade de medida em alguns casos.

ÓRGÃO:	02	Poder Executivo
UNIDADE EXECUTORA:	33	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES, LAZER E
SUBUNIDADE:	01	Secretaria Municipal de Esportes, Lazer e Turismo
FUNÇÃO:	27	Desporto e Lazer
SUBFUNÇÃO:	813	Lazer
PROGRAMA:	0009	LAVRAS EM MOVIMENTO – ESPORTE, LAZER E

AÇÕES				
PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL				
1020	Organização e Promoção de Eventos Turísticos e de Lazer			
META FÍSICA				
QUANTIDADE TOTAL			UNIDADE DE MEDIDA	
18,50			UN	
META POR EXERCICIO				
2026	2027		2028	2029
16,00	18,00		20,00	20,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO				
2026	2027		2028	2029
600.000,00	640.000,00		680.000,00	700.000,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL:				2.620.000,00

ÓRGÃO:	02	Poder Executivo
UNIDADE EXECUTORA:	33	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES, LAZER E
SUBUNIDADE:	02	Fundo Municipal de Turismo
FUNÇÃO:	23	Comércio e Serviços
SUBFUNÇÃO:	695	Turismo
PROGRAMA:	0009	LAVRAS EM MOVIMENTO – ESPORTE, LAZER E

AÇÕES				
PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL				
2036	Deliberações do Conselho Municipal de Turismo			
META FÍSICA				
QUANTIDADE TOTAL		UNIDADE DE MEDIDA		
100,00		PERCENTUAL		
META POR EXERCICIO				
2026	2027	2028	2029	
100,00	100,00	100,00	100,00	
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO				
2026	2027	2028	2029	
90.000,00	95.000,00	97.000,00	100.000,00	
CUSTO FINANCEIRO TOTAL:				382.000,00

Nota Explicativa

Ações de Operação Especial (conforme MTO) não possuem metas físicas, justificando a ausência de unidade de medida em alguns casos.

ÓRGÃO:	02	Poder Executivo
UNIDADE EXECUTORA:	33	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES, LAZER E
SUBUNIDADE:	03	Fundo Municipal do Esporte
FUNÇÃO:	27	Desporto e Lazer
SUBFUNÇÃO:	812	Desporto Comunitário
PROGRAMA:	0009	LAVRAS EM MOVIMENTO – ESPORTE, LAZER E

AÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL				
2037	Deliberações do Conselho Municipal de Esporte			
META FÍSICA				
QUANTIDADE TOTAL			UNIDADE DE MEDIDA	
100,00			PERCENTUAL	
META POR EXERCICIO				
2026	2027	2028	2029	
100,00	100,00	100,00	100,00	
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO				
2026	2027	2028	2029	
10.000,00	12.000,00	14.000,00	15.000,00	
CUSTO FINANCEIRO TOTAL:				51.000,00

Nota Explicativa

Ações de Operação Especial (conforme MTO) não possuem metas físicas, justificando a ausência de unidade de medida em alguns casos.

ÓRGÃO:	02	Poder Executivo
UNIDADE EXECUTORA:	34	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS
SUBUNIDADE:	01	Secretaria Municipal de Obras e Serviços
FUNÇÃO:	04	Administração
SUBFUNÇÃO:	122	Administração Geral
PROGRAMA:	0001	GESTÃO ADMINISTRATIVA

AÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL				
2019	Gestão Administrativa da Secretaria Municipal de Obras e Serviços			
META FÍSICA				
QUANTIDADE TOTAL			UNIDADE DE MEDIDA	
100,00			PERCENTUAL	
META POR EXERCICIO				
2026	2027		2028	2029
100,00	100,00		100,00	100,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO				
2026	2027		2028	2029
5.200.000,00	5.300.000,00		5.400.000,00	5.500.000,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL:				21.400.000,00

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL				
2020	Gestão Administrativa do Aeroporto Municipal			
META FÍSICA				
QUANTIDADE TOTAL			UNIDADE DE MEDIDA	
100,00			PERCENTUAL	
META POR EXERCICIO				
2026	2027		2028	2029
100,00	100,00		100,00	100,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO				
2026	2027		2028	2029
25.000,00	27.000,00		28.000,00	30.000,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL:				110.000,00

Nota Explicativa

Ações de Operação Especial (conforme MTO) não possuem metas físicas, justificando a ausência de unidade de medida em alguns casos.

ÓRGÃO:	02	Poder Executivo
UNIDADE EXECUTORA:	34	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS
SUBUNIDADE:	01	Secretaria Municipal de Obras e Serviços
FUNÇÃO:	04	Administração
SUBFUNÇÃO:	122	Administração Geral
PROGRAMA:	0003	LAVRAS DIGITAL E EFICIENTE

AÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL				
2023	Gestão de Frotas			
META FÍSICA				
QUANTIDADE TOTAL			UNIDADE DE MEDIDA	
100,00			PERCENTUAL	
META POR EXERCICIO				
2026	2027	2028	2029	
100,00	100,00	100,00	100,00	
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO				
2026	2027	2028	2029	
450.000,00	455.000,00	460.000,00	470.000,00	
CUSTO FINANCEIRO TOTAL:				1.835.000,00

Nota Explicativa

Ações de Operação Especial (conforme MTO) não possuem metas físicas, justificando a ausência de unidade de medida em alguns casos.

ÓRGÃO:	02	Poder Executivo
UNIDADE EXECUTORA:	34	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS
SUBUNIDADE:	01	Secretaria Municipal de Obras e Serviços
FUNÇÃO:	15	Urbanismo
SUBFUNÇÃO:	451	Infra-Estrutura Urbana
PROGRAMA:	0002	INFRAESTRUTURA QUE TRANSFORMA

AÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL				
1009	Construção, Ampliação e Modernização de Infraestrutura			
META FÍSICA				
QUANTIDADE TOTAL			UNIDADE DE MEDIDA	
4,00			UN	
META POR EXERCICIO				
2026	2027	2028	2029	
5,00	3,00	5,00	3,00	
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO				
2026	2027	2028	2029	
800.000,00	700.000,00	850.000,00	800.000,00	
CUSTO FINANCEIRO TOTAL:				3.150.000,00

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL				
1010	Construção e Duplicação de Pontes e Vias			
META FÍSICA				
QUANTIDADE TOTAL			UNIDADE DE MEDIDA	
1,00			UN	
META POR EXERCICIO				
2026	2027	2028	2029	
1,00	1,00	1,00	1,00	
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO				
2026	2027	2028	2029	
150.000,00	100.000,00	120.000,00	100.000,00	
CUSTO FINANCEIRO TOTAL:				470.000,00

Nota Explicativa

Ações de Operação Especial (conforme MTO) não possuem metas físicas, justificando a ausência de unidade de medida em alguns casos.

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL			
1011	Desenvolvimento e Integração Viária Interbairros		
META FÍSICA			
QUANTIDADE TOTAL		UNIDADE DE MEDIDA	
1,00		UN	
META POR EXERCICIO			
2026	2027	2028	2029
1,00	1,00	1,00	1,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO			
2026	2027	2028	2029
350.000,00	450.000,00	500.000,00	250.000,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL:			1.550.000,00

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL			
1012	Contenção e Estabilização de Encostas		
META FÍSICA			
QUANTIDADE TOTAL		UNIDADE DE MEDIDA	
1,00		UN	
META POR EXERCICIO			
2026	2027	2028	2029
1,00	1,00	1,00	1,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO			
2026	2027	2028	2029
100.000,00	110.000,00	130.000,00	90.000,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL:			430.000,00

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL			
1014	Infraestrutura de Drenagem Pluvial		
META FÍSICA			
QUANTIDADE TOTAL		UNIDADE DE MEDIDA	
2,00		UN	
META POR EXERCICIO			
2026	2027	2028	2029
3,00	2,00	2,00	1,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO			
2026	2027	2028	2029
1.800.000,00	1.600.000,00	1.500.000,00	1.200.000,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL:			6.100.000,00

Nota Explicativa

Ações de Operação Especial (conforme MTO) não possuem metas físicas, justificando a ausência de unidade de medida em alguns casos.

ÓRGÃO:	02	Poder Executivo
UNIDADE EXECUTORA:	34	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS
SUBUNIDADE:	01	Secretaria Municipal de Obras e Serviços
FUNÇÃO:	15	Urbanismo
SUBFUNÇÃO:	452	Serviços Urbanos
PROGRAMA:	0002	INFRAESTRUTURA QUE TRANSFORMA

AÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL				
1013	Pavimentação, Recapeamento e Manutenção de Vias Urbanas			
META FÍSICA				
QUANTIDADE TOTAL		UNIDADE DE MEDIDA		
8,50		KM		
META POR EXERCICIO				
2026	2027	2028	2029	
7,00	8,00	10,00	9,00	
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO				
2026	2027	2028	2029	
5.000.000,00	5.500.000,00	6.000.000,00	6.500.000,00	
CUSTO FINANCEIRO TOTAL:				23.000.000,00

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL				
1015	Modernização e Manutenção de Praças, Terrenos Públicos e Ribeirões			
META FÍSICA				
QUANTIDADE TOTAL		UNIDADE DE MEDIDA		
1,25		UN		
META POR EXERCICIO				
2026	2027	2028	2029	
2,00	1,00	1,00	1,00	
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO				
2026	2027	2028	2029	
500.000,00	350.000,00	300.000,00	300.000,00	
CUSTO FINANCEIRO TOTAL:				1.450.000,00

Nota Explicativa

Ações de Operação Especial (conforme MTO) não possuem metas físicas, justificando a ausência de unidade de medida em alguns casos.

ÓRGÃO:	02	Poder Executivo
UNIDADE EXECUTORA:	34	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS
SUBUNIDADE:	01	Secretaria Municipal de Obras e Serviços
FUNÇÃO:	17	Saneamento
SUBFUNÇÃO:	512	Saneamento Básico Urbano
PROGRAMA:	0011	LAVRAS VERDE E SUSTENTÁVEL

AÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL				
2053	Destinação Adequada de Resíduos Sólidos Urbanos em Aterro Sanitário Licenciado			
META FÍSICA				
QUANTIDADE TOTAL			UNIDADE DE MEDIDA	
100,00			PERCENTUAL	
META POR EXERCICIO				
2026	2027	2028	2029	
100,00	100,00	100,00	100,00	
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO				
2026	2027	2028	2029	
6.000.000,00	6.200.000,00	6.400.000,00	6.600.000,00	
CUSTO FINANCEIRO TOTAL:				25.200.000,00

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL				
2054	Coleta e Tratamento de Resíduos Sólidos de Serviços de Saúde			
META FÍSICA				
QUANTIDADE TOTAL			UNIDADE DE MEDIDA	
100,00			PERCENTUAL	
META POR EXERCICIO				
2026	2027	2028	2029	
100,00	100,00	100,00	100,00	
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO				
2026	2027	2028	2029	
180.000,00	190.000,00	200.000,00	210.000,00	
CUSTO FINANCEIRO TOTAL:				780.000,00

Nota Explicativa

Ações de Operação Especial (conforme MTO) não possuem metas físicas, justificando a ausência de unidade de medida em alguns casos.

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL			
2055	Gestão Integrada de Resíduos Sólidos Urbanos e Limpeza Pública		
META FÍSICA			
QUANTIDADE TOTAL		UNIDADE DE MEDIDA	
100,00		PERCENTUAL	
META POR EXERCICIO			
2026	2027	2028	2029
100,00	100,00	100,00	100,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO			
2026	2027	2028	2029
12.000.000,00	12.500.000,00	13.000.000,00	13.500.000,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL:			51.000.000,00

ÓRGÃO:	02	Poder Executivo
UNIDADE EXECUTORA:	34	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS
SUBUNIDADE:	01	Secretaria Municipal de Obras e Serviços
FUNÇÃO:	25	Energia
SUBFUNÇÃO:	452	Serviços Urbanos
PROGRAMA:	0017	LAVRAS SEGURA, ILUMINADA E EM MOVIMENTO

AÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL			
2090	Gestão do Abastecimento de Energia Elétrica		
META FÍSICA			
QUANTIDADE TOTAL		UNIDADE DE MEDIDA	
100,00		PERCENTUAL	
META POR EXERCICIO			
2026	2027	2028	2029
100,00	100,00	100,00	100,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO			
2026	2027	2028	2029
4.800.000,00	5.000.000,00	5.100.000,00	5.200.000,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL:			20.100.000,00

Nota Explicativa

Ações de Operação Especial (conforme MTO) não possuem metas físicas, justificando a ausência de unidade de medida em alguns casos.

ÓRGÃO:	02	Poder Executivo
UNIDADE EXECUTORA:	34	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS
SUBUNIDADE:	01	Secretaria Municipal de Obras e Serviços
FUNÇÃO:	25	Energia
SUBFUNÇÃO:	752	Energia Elétrica
PROGRAMA:	0017	LAVRAS SEGURA, ILUMINADA E EM MOVIMENTO

AÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL				
1023	Expansão e Modernização das Redes de Energia Elétrica			
META FÍSICA				
QUANTIDADE TOTAL			UNIDADE DE MEDIDA	
100,00			PERCENTUAL	
META POR EXERCICIO				
2026	2027		2028	2029
100,00	100,00		100,00	100,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO				
2026	2027		2028	2029
200.000,00	210.000,00		220.000,00	225.000,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL:				855.000,00

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL				
2089	Iluminação Pública			
META FÍSICA				
QUANTIDADE TOTAL			UNIDADE DE MEDIDA	
100,00			PERCENTUAL	
META POR EXERCICIO				
2026	2027	2028	2029	
100,00	100,00	100,00	100,00	
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO				
2026	2027	2028	2029	
6.000.000,00	6.100.000,00	6.200.000,00	6.300.000,00	
CUSTO FINANCEIRO TOTAL:				24.600.000,00

Nota Explicativa

Ações de Operação Especial (conforme MTO) não possuem metas físicas, justificando a ausência de unidade de medida em alguns casos.

ÓRGÃO:	02	Poder Executivo
UNIDADE EXECUTORA:	35	SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA
SUBUNIDADE:	01	Secretaria Municipal de Segurança Pública, Trânsito e
FUNÇÃO:	04	Administração
SUBFUNÇÃO:	122	Administração Geral
PROGRAMA:	0001	GESTÃO ADMINISTRATIVA

AÇÕES				
PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL				
2021	Gestão Administrativa da Secretaria Municipal de Segurança Pública, Trânsito e Mobilidade Urbana			
META FÍSICA				
QUANTIDADE TOTAL		UNIDADE DE MEDIDA		
100,00		PERCENTUAL		
META POR EXERCICIO				
2026	2027	2028	2029	
100,00	100,00	100,00	100,00	
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO				
2026	2027	2028	2029	
4.000.000,00	4.200.000,00	4.400.000,00	4.600.000,00	
CUSTO FINANCEIRO TOTAL:				17.200.000,00

ÓRGÃO:	02	Poder Executivo
UNIDADE EXECUTORA:	35	SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA
SUBUNIDADE:	01	Secretaria Municipal de Segurança Pública, Trânsito e
FUNÇÃO:	04	Administração
SUBFUNÇÃO:	122	Administração Geral
PROGRAMA:	0002	INFRAESTRUTURA QUE TRANSFORMA

AÇÕES				
PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL				
1009	Construção, Ampliação e Modernização de Infraestrutura			
META FÍSICA				
QUANTIDADE TOTAL		UNIDADE DE MEDIDA		
2,25		UN		
META POR EXERCICIO				
2026	2027	2028	2029	
3,00	2,00	2,00	2,00	
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO				
2026	2027	2028	2029	
60.000,00	50.000,00	50.000,00	45.000,00	
CUSTO FINANCEIRO TOTAL:				205.000,00

Nota Explicativa

Ações de Operação Especial (conforme MTO) não possuem metas físicas, justificando a ausência de unidade de medida em alguns casos.

ÓRGÃO:	02	Poder Executivo
UNIDADE EXECUTORA:	35	SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA
SUBUNIDADE:	01	Secretaria Municipal de Segurança Pública, Trânsito e
FUNÇÃO:	04	Administração
SUBFUNÇÃO:	122	Administração Geral
PROGRAMA:	0003	LAVRAS DIGITAL E EFICIENTE

AÇÕES				
PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL				
2023	Gestão de Frotas			
META FÍSICA				
QUANTIDADE TOTAL			UNIDADE DE MEDIDA	
100,00			PERCENTUAL	
META POR EXERCICIO				
2026	2027		2028	2029
100,00	100,00		100,00	100,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO				
2026	2027		2028	2029
120.000,00	130.000,00		140.000,00	150.000,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL:				540.000,00

ÓRGÃO:	02	Poder Executivo
UNIDADE EXECUTORA:	35	SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA
SUBUNIDADE:	01	Secretaria Municipal de Segurança Pública, Trânsito e
FUNÇÃO:	26	Transporte
SUBFUNÇÃO:	782	Transporte Rodoviário
PROGRAMA:	0017	LAVRAS SEGURA, ILUMINADA E EM MOVIMENTO

AÇÕES				
PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL				
2096	Gestão e Operação do Terminal Rodoviário Municipal			
META FÍSICA				
QUANTIDADE TOTAL			UNIDADE DE MEDIDA	
100,00			PERCENTUAL	
META POR EXERCICIO				
2026	2027	2028	2029	
100,00	100,00	100,00	100,00	
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO				
2026	2027	2028	2029	
200.000,00	200.000,00	210.000,00	220.000,00	
CUSTO FINANCEIRO TOTAL:				830.000,00

Nota Explicativa

Ações de Operação Especial (conforme MTO) não possuem metas físicas, justificando a ausência de unidade de medida em alguns casos.

ÓRGÃO:	02	Poder Executivo
UNIDADE EXECUTORA:	35	SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA
SUBUNIDADE:	01	Secretaria Municipal de Segurança Pública, Trânsito e
FUNÇÃO:	26	Transporte
SUBFUNÇÃO:	782	Transporte Rodoviário
PROGRAMA:	0020	FOMENTO À ECONOMIA

AÇÕES				
PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL				
0029	Subsídio ao Transporte Público			
META FÍSICA				
QUANTIDADE TOTAL			UNIDADE DE MEDIDA	
100,00			-	
META POR EXERCICIO				
2026	2027		2028	2029
100,00	100,00		100,00	100,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO				
2026	2027		2028	2029
45.000,00	50.000,00		55.000,00	60.000,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL:				210.000,00

ÓRGÃO:	02	Poder Executivo
UNIDADE EXECUTORA:	35	SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA
SUBUNIDADE:	02	Fundo Municipal de Trânsito
FUNÇÃO:	06	Segurança Pública
SUBFUNÇÃO:	122	Administração Geral
PROGRAMA:	0017	LAVRAS SEGURA, ILUMINADA E EM MOVIMENTO

AÇÕES				
PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL				
2092	Deliberações do Conselho Municipal de Trânsito			
META FÍSICA				
QUANTIDADE TOTAL		UNIDADE DE MEDIDA		
100,00		PERCENTUAL		
META POR EXERCICIO				
2026	2027	2028	2029	
100,00	100,00	100,00	100,00	
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO				
2026	2027	2028	2029	
20.000,00	21.000,00	21.000,00	20.000,00	
CUSTO FINANCEIRO TOTAL:				82.000,00

Nota Explicativa

Ações de Operação Especial (conforme MTO) não possuem metas físicas, justificando a ausência de unidade de medida em alguns casos.

ÓRGÃO:	02	Poder Executivo
UNIDADE EXECUTORA:	35	SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA
SUBUNIDADE:	03	Mobilidade Urbana
FUNÇÃO:	06	Segurança Pública
SUBFUNÇÃO:	122	Administração Geral
PROGRAMA:	0017	LAVRAS SEGURA, ILUMINADA E EM MOVIMENTO

AÇÕES				
PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL				
2093	Gestão da Mobilidade Urbana e Fiscalização Viária			
META FÍSICA				
QUANTIDADE TOTAL		UNIDADE DE MEDIDA		
100,00		PERCENTUAL		
META POR EXERCICIO				
2026	2027	2028	2029	
100,00	100,00	100,00	100,00	
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO				
2026	2027	2028	2029	
600.000,00	700.000,00	800.000,00	900.000,00	
CUSTO FINANCEIRO TOTAL:				3.000.000,00

ÓRGÃO:	02	Poder Executivo
UNIDADE EXECUTORA:	35	SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA
SUBUNIDADE:	03	Mobilidade Urbana
FUNÇÃO:	06	Segurança Pública
SUBFUNÇÃO:	181	Policciamento
PROGRAMA:	0017	LAVRAS SEGURA, ILUMINADA E EM MOVIMENTO

AÇÕES				
PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL				
2094	Gestão e Operação da JARI – Junta Administrativa de Recursos de Infrações			
META FÍSICA				
QUANTIDADE TOTAL		UNIDADE DE MEDIDA		
100,00		PERCENTUAL		
META POR EXERCICIO				
2026	2027	2028	2029	
100,00	100,00	100,00	100,00	
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO				
2026	2027	2028	2029	
110.000,00	115.000,00	120.000,00	130.000,00	
CUSTO FINANCEIRO TOTAL:				475.000,00

Nota Explicativa

Ações de Operação Especial (conforme MTO) não possuem metas físicas, justificando a ausência de unidade de medida em alguns casos.

ÓRGÃO:	02	Poder Executivo
UNIDADE EXECUTORA:	35	SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA
SUBUNIDADE:	03	Mobilidade Urbana
FUNÇÃO:	06	Segurança Pública
SUBFUNÇÃO:	183	Informação e Inteligência
PROGRAMA:	0017	LAVRAS SEGURA, ILUMINADA E EM MOVIMENTO

AÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL				
2091	Campanhas e Atividades de Educação para o Trânsito			
META FÍSICA				
QUANTIDADE TOTAL			UNIDADE DE MEDIDA	
78,75			PERCENTUAL	
META POR EXERCICIO				
2026	2027	2028	2029	
100,00	100,00	15,00	100,00	
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO				
2026	2027	2028	2029	
15.000,00	20.000,00	25.000,00	30.000,00	
CUSTO FINANCEIRO TOTAL:				90.000,00

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL				
2095	Processamento e Gerenciamento de Dados de Multas de Trânsito			
META FÍSICA				
QUANTIDADE TOTAL			UNIDADE DE MEDIDA	
100,00			PERCENTUAL	
META POR EXERCICIO				
2026	2027	2028	2029	
100,00	100,00	100,00	100,00	
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO				
2026	2027	2028	2029	
700.000,00	800.000,00	900.000,00	1.000.000,00	
CUSTO FINANCEIRO TOTAL:				3.400.000,00

Nota Explicativa

Ações de Operação Especial (conforme MTO) não possuem metas físicas, justificando a ausência de unidade de medida em alguns casos.

ÓRGÃO:	02	Poder Executivo
UNIDADE EXECUTORA:	35	SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA
SUBUNIDADE:	03	Mobilidade Urbana
FUNÇÃO:	15	Urbanismo
SUBFUNÇÃO:	451	Infra-Estrutura Urbana
PROGRAMA:	0002	INFRAESTRUTURA QUE TRANSFORMA

AÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL				
1016	Infraestrutura e Manutenção dos Abrigos de Ônibus			
META FÍSICA				
QUANTIDADE TOTAL			UNIDADE DE MEDIDA	
2,75			UN	
META POR EXERCICIO				
2026	2027	2028	2029	
2,00	3,00	4,00	2,00	
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO				
2026	2027	2028	2029	
200.000,00	250.000,00	300.000,00	300.000,00	
CUSTO FINANCEIRO TOTAL:				1.050.000,00

Nota Explicativa

Ações de Operação Especial (conforme MTO) não possuem metas físicas, justificando a ausência de unidade de medida em alguns casos.

ÓRGÃO:	02	Poder Executivo
UNIDADE EXECUTORA:	35	SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA
SUBUNIDADE:	04	Segurança Pública
FUNÇÃO:	06	Segurança Pública
SUBFUNÇÃO:	181	Policiamento
PROGRAMA:	0017	LAVRAS SEGURA, ILUMINADA E EM MOVIMENTO

AÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL				
2097	Gestão de Segurança Pública e Vigilância Patrimonial			
META FÍSICA				
QUANTIDADE TOTAL			UNIDADE DE MEDIDA	
100,00			PERCENTUAL	
META POR EXERCICIO				
2026	2027	2028	2029	
100,00	100,00	100,00	100,00	
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO				
2026	2027	2028	2029	
100.000,00	110.000,00	120.000,00	130.000,00	
CUSTO FINANCEIRO TOTAL:				460.000,00

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL				
2098	Convênio com a Polícia Militar de Minas Gerais – PMMG			
META FÍSICA				
QUANTIDADE TOTAL			UNIDADE DE MEDIDA	
100,00			PERCENTUAL	
META POR EXERCICIO				
2026	2027	2028	2029	
100,00	100,00	100,00	100,00	
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO				
2026	2027	2028	2029	
90.000,00	100.000,00	110.000,00	115.000,00	
CUSTO FINANCEIRO TOTAL:				415.000,00

Nota Explicativa

Ações de Operação Especial (conforme MTO) não possuem metas físicas, justificando a ausência de unidade de medida em alguns casos.

ÓRGÃO:	02	Poder Executivo
UNIDADE EXECUTORA:	36	Coordenadoria de Cultura e Patrimônio Histórico
SUBUNIDADE:	01	Coordenadoria de Cultura e Patrimônio Histórico
FUNÇÃO:	04	Administração
SUBFUNÇÃO:	122	Administração Geral
PROGRAMA:	0001	GESTÃO ADMINISTRATIVA

AÇÕES				
PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL				
2022	Gestão Administrativa da Coordenadoria de Cultura e Patrimônio Histórico			
META FÍSICA				
QUANTIDADE TOTAL			UNIDADE DE MEDIDA	
100,00			PERCENTUAL	
META POR EXERCICIO				
2026	2027		2028	2029
100,00	100,00		100,00	100,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO				
2026	2027		2028	2029
600.000,00	750.000,00		850.000,00	950.000,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL:				3.150.000,00

ÓRGÃO:	02	Poder Executivo
UNIDADE EXECUTORA:	36	Coordenadoria de Cultura e Patrimônio Histórico
SUBUNIDADE:	01	Coordenadoria de Cultura e Patrimônio Histórico
FUNÇÃO:	04	Administração
SUBFUNÇÃO:	122	Administração Geral
PROGRAMA:	0003	LAVRAS DIGITAL E EFICIENTE

AÇÕES				
PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL				
2023	Gestão de Frotas			
META FÍSICA				
QUANTIDADE TOTAL		UNIDADE DE MEDIDA		
100,00		PERCENTUAL		
META POR EXERCICIO				
2026	2027	2028	2029	
100,00	100,00	100,00	100,00	
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO				
2026	2027	2028	2029	
20.000,00	22.000,00	24.000,00	26.000,00	
CUSTO FINANCEIRO TOTAL:				92.000,00

Nota Explicativa

Ações de Operação Especial (conforme MTO) não possuem metas físicas, justificando a ausência de unidade de medida em alguns casos.

ÓRGÃO:	02	Poder Executivo
UNIDADE EXECUTORA:	36	Coordenadoria de Cultura e Patrimônio Histórico
SUBUNIDADE:	01	Coordenadoria de Cultura e Patrimônio Histórico
FUNÇÃO:	04	Administração
SUBFUNÇÃO:	122	Administração Geral
PROGRAMA:	0010	CULTURA: VIVA LAVRAS!

AÇÕES				
PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL				
2044	Gestão e Valorização da Biblioteca Municipal			
META FÍSICA				
QUANTIDADE TOTAL		UNIDADE DE MEDIDA		
100,00		PERCENTUAL		
META POR EXERCICIO				
2026	2027	2028	2029	
100,00	100,00	100,00	100,00	
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO				
2026	2027	2028	2029	
5.000,00	6.000,00	6.500,00	6.700,00	
CUSTO FINANCEIRO TOTAL:				24.200,00

ÓRGÃO:	02	Poder Executivo
UNIDADE EXECUTORA:	36	Coordenadoria de Cultura e Patrimônio Histórico
SUBUNIDADE:	01	Coordenadoria de Cultura e Patrimônio Histórico
FUNÇÃO:	13	Cultura
SUBFUNÇÃO:	122	Administração Geral
PROGRAMA:	0002	INFRAESTRUTURA QUE TRANSFORMA

AÇÕES				
PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL				
1009	Construção, Ampliação e Modernização de Infraestrutura			
META FÍSICA				
QUANTIDADE TOTAL			UNIDADE DE MEDIDA	
2,50			UN	
META POR EXERCICIO				
2026	2027		2028	2029
3,00	2,00		3,00	2,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO				
2026	2027		2028	2029
100.000,00	100.000,00		110.000,00	120.000,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL:				430.000,00

Nota Explicativa

Ações de Operação Especial (conforme MTO) não possuem metas físicas, justificando a ausência de unidade de medida em alguns casos.

ÓRGÃO:	02	Poder Executivo
UNIDADE EXECUTORA:	36	Coordenadoria de Cultura e Patrimônio Histórico
SUBUNIDADE:	01	Coordenadoria de Cultura e Patrimônio Histórico
FUNÇÃO:	13	Cultura
SUBFUNÇÃO:	392	Difusão Cultural
PROGRAMA:	0010	CULTURA: VIVA LAVRAS!

AÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL				
1021	Organização e Promoção de Eventos Culturais e Artísticos			
META FÍSICA				
QUANTIDADE TOTAL		UNIDADE DE MEDIDA		
110,00		UN		
META POR EXERCICIO				
2026	2027	2028	2029	
80,00	100,00	120,00	140,00	
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO				
2026	2027	2028	2029	
400.000,00	420.000,00	440.000,00	450.000,00	
CUSTO FINANCEIRO TOTAL:				1.710.000,00

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL				
2038	Fomento à Cultura por Meio de Parcerias			
META FÍSICA				
QUANTIDADE TOTAL			UNIDADE DE MEDIDA	
100,00			PERCENTUAL	
META POR EXERCICIO				
2026	2027		2028	2029
100,00	100,00		100,00	100,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO				
2026	2027		2028	2029
340.000,00	350.000,00		360.000,00	370.000,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL:				1.420.000,00

Nota Explicativa

Ações de Operação Especial (conforme MTO) não possuem metas físicas, justificando a ausência de unidade de medida em alguns casos.

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL			
2039	Operacionalização da Lei Aldir Blanc		
META FÍSICA			
QUANTIDADE TOTAL		UNIDADE DE MEDIDA	
100,00		PERCENTUAL	
META POR EXERCICIO			
2026	2027	2028	2029
100,00	100,00	100,00	100,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO			
2026	2027	2028	2029
500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL:			2.000.000,00

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL			
2040	Centro de Artes e Esporte Unificados		
META FÍSICA			
QUANTIDADE TOTAL		UNIDADE DE MEDIDA	
100,00		PERCENTUAL	
META POR EXERCICIO			
2026	2027	2028	2029
100,00	100,00	100,00	100,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO			
2026	2027	2028	2029
20.000,00	25.000,00	30.000,00	35.000,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL:			110.000,00

Nota Explicativa

Ações de Operação Especial (conforme MTO) não possuem metas físicas, justificando a ausência de unidade de medida em alguns casos.

ÓRGÃO:	02	Poder Executivo
UNIDADE EXECUTORA:	36	Coordenadoria de Cultura e Patrimônio Histórico
SUBUNIDADE:	02	Fundo Municipal de Cultura
FUNÇÃO:	13	Cultura
SUBFUNÇÃO:	392	Difusão Cultural
PROGRAMA:	0010	CULTURA: VIVA LAVRAS!

AÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL				
2041	Deliberações pelo Conselho Municipal de Política Cultural			
META FÍSICA				
QUANTIDADE TOTAL			UNIDADE DE MEDIDA	
100,00			PERCENTUAL	
META POR EXERCICIO				
2026	2027		2028	2029
100,00	100,00		100,00	100,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO				
2026	2027		2028	2029
10.000,00	11.000,00		12.000,00	13.000,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL:				46.000,00

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL				
2042	Fomento à Educação e Formação Cultural no Município			
META FÍSICA				
QUANTIDADE TOTAL			UNIDADE DE MEDIDA	
100,00			PERCENTUAL	
META POR EXERCICIO				
2026	2027		2028	2029
100,00	100,00		100,00	100,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO				
2026	2027		2028	2029
6.000,00	6.200,00		6.400,00	6.500,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL:				25.100,00

Nota Explicativa

Ações de Operação Especial (conforme MTO) não possuem metas físicas, justificando a ausência de unidade de medida em alguns casos.

ÓRGÃO:	02	Poder Executivo
UNIDADE EXECUTORA:	36	Coordenadoria de Cultura e Patrimônio Histórico
SUBUNIDADE:	03	Fundo Municipal de Preservação do Patrimônio
FUNÇÃO:	13	Cultura
SUBFUNÇÃO:	391	Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico
PROGRAMA:	0002	INFRAESTRUTURA QUE TRANSFORMA

AÇÕES				
PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL				
1017	Restauração e Conservação do Patrimônio Cultural Municipal			
META FÍSICA				
QUANTIDADE TOTAL			UNIDADE DE MEDIDA	
1,00			UN	
META POR EXERCICIO				
2026	2027		2028	2029
1,00	1,00		1,00	1,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO				
2026	2027		2028	2029
300.000,00	500.000,00		100.000,00	50.000,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL:				950.000,00

ÓRGÃO:	02	Poder Executivo
UNIDADE EXECUTORA:	36	Coordenadoria de Cultura e Patrimônio Histórico
SUBUNIDADE:	03	Fundo Municipal de Preservação do Patrimônio
FUNÇÃO:	13	Cultura
SUBFUNÇÃO:	391	Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico
PROGRAMA:	0010	CULTURA: VIVA LAVRAS!

AÇÕES				
PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL				
2043	Deliberações pelo Conselho Municipal do Patrimônio Cultural			
META FÍSICA				
QUANTIDADE TOTAL		UNIDADE DE MEDIDA		
100,00		PERCENTUAL		
META POR EXERCICIO				
2026	2027	2028	2029	
100,00	100,00	100,00	100,00	
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO				
2026	2027	2028	2029	
40.000,00	42.000,00	44.000,00	45.000,00	
CUSTO FINANCEIRO TOTAL:				171.000,00

Nota Explicativa

Ações de Operação Especial (conforme MTO) não possuem metas físicas, justificando a ausência de unidade de medida em alguns casos.

ÓRGÃO:	03	Instituto de Previdência Municipal de Lavras
UNIDADE EXECUTORA:	01	Instituto de Previdência Municipal de Lavras
SUBUNIDADE:	01	Instituto de Previdência Municipal de Lavras - Grupo
FUNÇÃO:	09	Previdência Social
SUBFUNÇÃO:	122	Administração Geral
PROGRAMA:	0031	MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA - LAVRASPREV

AÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL				
1027	Aquisição de Equipamentos e Material Permanente			
META FÍSICA				
QUANTIDADE TOTAL		UNIDADE DE MEDIDA		
100,00		PERCENTUAL		
META POR EXERCICIO				
2026	2027	2028	2029	
100,00	100,00	100,00	100,00	
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO				
2026	2027	2028	2029	
35.000,00	36.750,00	38.580,00	40.500,00	
CUSTO FINANCEIRO TOTAL:				150.830,00

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

AÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL				
1028	Construção da Sede do LAVRASPREV			
META FÍSICA				
QUANTIDADE TOTAL		UNIDADE DE MEDIDA		
100,00		PERCENTUAL		
META POR EXERCICIO				
2026	2027	2028	2029	
100,00	100,00	100,00	100,00	
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO				
2026	2027	2028	2029	
100.000,00	105.000,00	110.250,00	115.700,00	
CUSTO FINANCEIRO TOTAL:				430.950,00

Nota Explicativa

Ações de Operação Especial (conforme MTO) não possuem metas físicas, justificando a ausência de unidade de medida em alguns casos.

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

AÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL				
2151	Manutenção dos Serviços Administrativos do RPPS			
META FÍSICA				
QUANTIDADE TOTAL			UNIDADE DE MEDIDA	
100,00			PERCENTUAL	
META POR EXERCICIO				
2026	2027		2028	2029
100,00	100,00		100,00	100,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO				
2026	2027		2028	2029
2.105.500,00	2.210.775,00		2.320.000,00	2.430.300,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL:				9.066.575,00

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL				
2152	Manutenção dos Serviços Administrativos do RPPS - PRO GESTÃO			
META FÍSICA				
QUANTIDADE TOTAL			UNIDADE DE MEDIDA	
100,00			PERCENTUAL	
META POR EXERCICIO				
2026	2027		2028	2029
100,00	100,00		100,00	100,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO				
2026	2027		2028	2029
240.000,00	252.000,00		264.600,00	277.830,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL:				1.034.430,00

Nota Explicativa

Ações de Operação Especial (conforme MTO) não possuem metas físicas, justificando a ausência de unidade de medida em alguns casos.

ÓRGÃO:	03	Instituto de Previdência Municipal de Lavras
UNIDADE EXECUTORA:	01	Instituto de Previdência Municipal de Lavras
SUBUNIDADE:	01	Instituto de Previdência Municipal de Lavras - Grupo
FUNÇÃO:	09	Previdência Social
SUBFUNÇÃO:	272	Previdência do Regime Estatutário
PROGRAMA:	0034	MANUTENÇÃO E GESTÃO BENEFÍCIOS

AÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL				
2153	Manutenção de Benefícios Previdenciários			
META FÍSICA				
QUANTIDADE TOTAL			UNIDADE DE MEDIDA	
100,00			PERCENTUAL	
META POR EXERCICIO				
2026	2027		2028	2029
100,00	100,00		100,00	100,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO				
2026	2027		2028	2029
16.730.000,00	17.500.500,00		18.400.000,00	19.360.000,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL:				71.990.500,00

ÓRGÃO:	03	Instituto de Previdência Municipal de Lavras
UNIDADE EXECUTORA:	01	Instituto de Previdência Municipal de Lavras
SUBUNIDADE:	01	Instituto de Previdência Municipal de Lavras - Grupo
FUNÇÃO:	99	Reserva de Contingência
SUBFUNÇÃO:	997	Reserva do RPPS
PROGRAMA:	9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA

AÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL				
9999	Reserva de Contingência			
META FÍSICA				
QUANTIDADE TOTAL			UNIDADE DE MEDIDA	
100,00			-	
META POR EXERCICIO				
2026	2027		2028	2029
100,00	100,00		100,00	100,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO				
2026	2027		2028	2029
3.200.000,00	3.360.000,00		3.520.000,00	3.700.000,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL:				13.780.000,00

Nota Explicativa

Ações de Operação Especial (conforme MTO) não possuem metas físicas, justificando a ausência de unidade de medida em alguns casos.

ÓRGÃO:	03	Instituto de Previdência Municipal de Lavras
UNIDADE EXECUTORA:	01	Instituto de Previdência Municipal de Lavras
SUBUNIDADE:	02	Instituto de Previdência Municipal de Lavras - Grupo
FUNÇÃO:	09	Previdência Social
SUBFUNÇÃO:	122	Administração Geral
PROGRAMA:	0031	MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA - LAVRASPREV

AÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

1027	Aquisição de Equipamentos e Material Permanente			
META FÍSICA				
QUANTIDADE TOTAL		UNIDADE DE MEDIDA		
100,00		PERCENTUAL		
META POR EXERCICIO				
2026	2027	2028	2029	
100,00	100,00	100,00	100,00	
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO				
2026	2027	2028	2029	
15.000,00	15.750,00	16.500,00	17.300,00	
CUSTO FINANCEIRO TOTAL:				64.550,00

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

AÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

1028	Construção da Sede do LAVRASPREV			
META FÍSICA				
QUANTIDADE TOTAL		UNIDADE DE MEDIDA		
100,00		PERCENTUAL		
META POR EXERCICIO				
2026	2027	2028	2029	
100,00	100,00	100,00	100,00	
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO				
2026	2027	2028	2029	
20.000,00	21.000,00	22.050,00	23.150,00	
CUSTO FINANCEIRO TOTAL:				86.200,00

Nota Explicativa

Ações de Operação Especial (conforme MTO) não possuem metas físicas, justificando a ausência de unidade de medida em alguns casos.

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

AÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL				
2151	Manutenção dos Serviços Administrativos do RPPS			
META FÍSICA				
QUANTIDADE TOTAL			UNIDADE DE MEDIDA	
100,00			PERCENTUAL	
META POR EXERCICIO				
2026	2027	2028	2029	
100,00	100,00	100,00	100,00	
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO				
2026	2027	2028	2029	
434.000,00	455.700,00	478.400,00	502.400,00	
CUSTO FINANCEIRO TOTAL:				1.870.500,00

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL				
2152	Manutenção dos Serviços Administrativos do RPPS - PRO GESTÃO			
META FÍSICA				
QUANTIDADE TOTAL			UNIDADE DE MEDIDA	
100,00			PERCENTUAL	
META POR EXERCICIO				
2026	2027	2028	2029	
100,00	100,00	100,00	100,00	
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO				
2026	2027	2028	2029	
57.000,00	59.850,00	62.800,00	65.900,00	
CUSTO FINANCEIRO TOTAL:				245.550,00

Nota Explicativa

Ações de Operação Especial (conforme MTO) não possuem metas físicas, justificando a ausência de unidade de medida em alguns casos.

ÓRGÃO:	03	Instituto de Previdência Municipal de Lavras
UNIDADE EXECUTORA:	01	Instituto de Previdência Municipal de Lavras
SUBUNIDADE:	02	Instituto de Previdência Municipal de Lavras - Grupo
FUNÇÃO:	09	Previdência Social
SUBFUNÇÃO:	272	Previdência do Regime Estatutário
PROGRAMA:	0034	MANUTENÇÃO E GESTÃO BENEFÍCIOS

AÇÕES				
PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL				
2153	Manutenção de Benefícios Previdenciários			
META FÍSICA				
QUANTIDADE TOTAL		UNIDADE DE MEDIDA		
100,00		PERCENTUAL		
META POR EXERCICIO				
2026	2027	2028	2029	
100,00	100,00	100,00	100,00	
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO				
2026	2027	2028	2029	
39.560.000,00	41.500.000,00	43.600.000,00	45.700.000,00	
CUSTO FINANCEIRO TOTAL:				170.360.000,00

ÓRGÃO:	03	Instituto de Previdência Municipal de Lavras
UNIDADE EXECUTORA:	01	Instituto de Previdência Municipal de Lavras
SUBUNIDADE:	02	Instituto de Previdência Municipal de Lavras - Grupo
FUNÇÃO:	99	Reserva de Contingência
SUBFUNÇÃO:	997	Reserva do RPPS
PROGRAMA:	9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA

AÇÕES				
PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL				
9999	Reserva de Contingência			
META FÍSICA				
QUANTIDADE TOTAL			UNIDADE DE MEDIDA	
100,00			-	
META POR EXERCICIO				
2026	2027	2028	2029	
100,00	100,00	100,00	100,00	
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO				
2026	2027	2028	2029	
90.000,00	94.500,00	99.000,00	104.000,00	
CUSTO FINANCEIRO TOTAL:				387.500,00

Nota Explicativa

Ações de Operação Especial (conforme MTO) não possuem metas físicas, justificando a ausência de unidade de medida em alguns casos.

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS

PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO



ANEXO V

(Projeto de Lei nº 020/2025)

ESTRUTURA DE ÓRGÃOS, UO E UE

**PROJETO DE LEI ORDINÁRIA DO EXECUTIVO
(PGM Nº 020/2025)**

Av. Doutor Sílvio Menicucci, 1.575 – Bairro Presidente Kennedy - TEL. (35) 3694-4031 - CEP 37203-696 – Lavras – MG
juridicopml@lavras.mg.gov.br | www.lavras.mg.gov.br

ANEXO V



MUNICÍPIO DE LAVRAS
ESTADO DE MINAS GERAIS
República Federativa do Brasil

Anexo IV - Estrutura de Orgaos,UO e UE

Período PPA:2026 à 2029

CÓDIGO	NOME DO ORGÃO
01-Poder Legislativo	
01-Corpo Legislativo	
01-Corpo do Legislativo	
02-Poder Executivo	
01-GABINETE DA PREFEITA	
01-Gabinete da Prefeita	
02-Fundo Especial para Ações Emergencias de Proteção e Defesa Civil	
08-SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA E PLANEJAMENTO	
01-Secretaria Municipal da Fazenda e Planejamento	
11-SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	
01-Secretaria Municipal de Meio Ambiente	
02-Fundo Municipal de Defesa Ambiental	
03-Fundo Municipal de Saneamento Básico	
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	
06-Vigilância em Saúde	
15-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
02-Bloco da Proteção Básica	
05-Bloco Gestão do SUAS	
06-Bloco de Gestão do Bolsa Família e Cadastro Único	
07-Bloco da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade	
18-Reserva de Contingência	
01-Reserva de Contingência	
19-GABINETE DO VICE-PREFEITO	
01-Gabinete do Vice-Prefeito	
20-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS	
01-Secretaria Municipal de Administração e Recursos Humanos	
23-SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA	
01-Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social e Cidadania	

CÓDIGO	NOME DO ORGÃO
02-Fundo Municipal da Criança e do Adolescente	
03-Fundo Municipal do Idoso	
04-Fundo Municipal de Segurança Alimentar e Nutricional	
07-Fundo Municipal de Políticas Públicas de Igualdade Racial	
09-Fundo Municipal das Pessoas LGBT+	
25-SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E RELAÇÕES INSTITUCIONAIS	
01-Secretaria Municipal de Governo e Relações Institucionais	
27-PROCURADORIA- GERAL DO MUNICÍPIO - PGM	
01-Procuradoria- Geral do Município - PGM	
28-Coordenadoria de Transparência e Combate à Corrupção	
01-Coordenadoria de Transparência e Combate à Corrupção	
02-Coordenadoria Municipal de Proteção e Defesa do Consumidor - PROCON MUNICIPAL	
03-Ouvidoria	
30-Coordenadoria de Comunicação	
01-Coordenadoria de Comunicação	
31-SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRONEGÓCIO	
01-Secretaria Municipal de Agronegócio	
02-Fundo Municipal de Desenvolvimento Rural Sustentável	
32-SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, URBANISMO E INOVAÇÃO	
01-Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, Urbanismo e Inovação	
33-SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES, LAZER E TURISMO	
01-Secretaria Municipal de Esportes, Lazer e Turismo	
02-Fundo Municipal de Turismo	
03-Fundo Municipal do Esporte	
34-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS	
01-Secretaria Municipal de Obras e Serviços	
35-SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA, TRÂNSITO E MOBILIDADE URBANA	
01-Secretaria Municipal de Segurança Pública, Trânsito e Mobilidade Urbana	
02-Fundo Municipal de Trânsito	
03-Mobilidade Urbana	
04-Segurança Pública	
36-Coordenadoria de Cultura e Patrimônio Histórico	
01-Coordenadoria de Cultura e Patrimônio Histórico	
02-Fundo Municipal de Cultura	
03-Fundo Municipal de Preservação do Patrimônio Cultural de Lavras	
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	

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS

PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO



ANEXO VI

(Projeto de Lei nº 020/2025)

LISTAGEM DE PROGRAMAS DE GOVERNO

**PROJETO DE LEI ORDINÁRIA DO EXECUTIVO
(PGM Nº 020/2025)**

Av. Doutor Sílvio Menicucci, 1.575 – Bairro Presidente Kennedy - TEL. (35) 3694-4031 - CEP 37203-696 – Lavras – MG
juridicopml@lavras.mg.gov.br | www.lavras.mg.gov.br

ANEXO VI



MUNICÍPIO DE LAVRAS
ESTADO DE MINAS GERAIS
República Federativa do Brasil

Listagem de Programas de Governo

1 - CAMARA MUNICIPAL DE LAVRAS

Programa de Gestão, Manutenção e Serviços ao Estado

01.01.01 - Corpo do Legislativo

0027 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO

Programa Temático

01.01.01 - Corpo do Legislativo

0028 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PATRIMÔNIO PÚBLICO - PODER LEGISLATIVO

0029 - FORMAÇÃO E CAPACITAÇÃO PELO PODER LEGISLATIVO

0030 - FORTALECIMENTO DA COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL E TRANSPARÊNCIA - LEGISLATIVO

2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS

Programa especial

02.18.01 - Reserva de Contingência

9999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA

Programa de Gestão, Manutenção e Serviços ao Estado

02.01.01 - Gabinete da Prefeita

0001 - GESTÃO ADMINISTRATIVA

02.01.02 - Fundo Especial para Ações Emergencias de Proteção e Defesa Civil

0001 - GESTÃO ADMINISTRATIVA

02.08.01 - Secretaria Municipal da Fazenda e Planejamento

0000 - ENCARGOS GERAIS

0001 - GESTÃO ADMINISTRATIVA

02.11.01 - Secretaria Municipal de Meio Ambiente

0001 - GESTÃO ADMINISTRATIVA

02.12.01 - Secretaria Municipal de Educação

0001 - GESTÃO ADMINISTRATIVA

0004 - MOTIVAÇÃO E VALORIZAÇÃO DO SERVIDOR

02.12.02 - FUNDEB - Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica

0004 - MOTIVAÇÃO E VALORIZAÇÃO DO SERVIDOR

02.13.01 - Secretaria Municipal de Saúde

0001 - GESTÃO ADMINISTRATIVA

0004 - MOTIVAÇÃO E VALORIZAÇÃO DO SERVIDOR

02.15.06 - Bloco de Gestão do Bolsa Família e Cadastro Único

0008 - TRANSFERÊNCIA DE RENDA

02.19.01 - Gabinete do Vice-Prefeito

0001 - GESTÃO ADMINISTRATIVA

02.20.01 - Secretaria Municipal de Administração e Recursos Humanos

0001 - GESTÃO ADMINISTRATIVA

0004 - MOTIVAÇÃO E VALORIZAÇÃO DO SERVIDOR

02.23.01 - Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social e Cidadania

0001 - GESTÃO ADMINISTRATIVA

02.25.01 - Secretaria Municipal de Governo e Relações Institucionais

0001 - GESTÃO ADMINISTRATIVA

0019 - GESTÃO DE GOVERNO

02.27.01 - Procuradoria- Geral do Município - PGM

0000 - ENCARGOS GERAIS

0001 - GESTÃO ADMINISTRATIVA

02.28.01 - Coordenadoria de Transparência e Combate à Corrupção

0001 - GESTÃO ADMINISTRATIVA

02.28.02 - Coordenadoria Municipal de Proteção e Defesa do Consumidor - PROCON MUNICIPAL

0001 - GESTÃO ADMINISTRATIVA

02.28.03 - Ouvidoria

0001 - GESTÃO ADMINISTRATIVA

02.30.01 - Coordenadoria de Comunicação

0001 - GESTÃO ADMINISTRATIVA

02.31.01 - Secretaria Municipal de Agronegócio

0001 - GESTÃO ADMINISTRATIVA

02.32.01 - Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, Urbanismo e Inovação

0001 - GESTÃO ADMINISTRATIVA

02.33.01 - Secretaria Municipal de Esportes, Lazer e Turismo

0001 - GESTÃO ADMINISTRATIVA

02.34.01 - Secretaria Municipal de Obras e Serviços

0001 - GESTÃO ADMINISTRATIVA

02.35.01 - Secretaria Municipal de Segurança Pública, Trânsito e Mobilidade Urbana

0001 - GESTÃO ADMINISTRATIVA

02.36.01 - Coordenadoria de Cultura e Patrimônio Histórico

0001 - GESTÃO ADMINISTRATIVA

Programa Temático

02.08.01 - Secretaria Municipal da Fazenda e Planejamento

0026 - EMENDAS IMPOSITIVAS

02.11.01 - Secretaria Municipal de Meio Ambiente

0002 - INFRAESTRUTURA QUE TRANSFORMA

0011 - LAVRAS VERDE E SUSTENTÁVEL

02.11.02 - Fundo Municipal de Defesa Ambiental

0011 - LAVRAS VERDE E SUSTENTÁVEL

02.11.03 - Fundo Municipal de Saneamento Básico

0011 - LAVRAS VERDE E SUSTENTÁVEL

02.12.01 - Secretaria Municipal de Educação

0002 - INFRAESTRUTURA QUE TRANSFORMA

0003 - LAVRAS DIGITAL E EFICIENTE

0012 - EDUCAÇÃO BÁSICA FUNDAMENTAL

0013 - PRIMEIRA INFÂNCIA PRIMEIRO

0015 - EDUCAÇÃO ESPECIAL

0016 - EDUCAÇÃO PARA O FUTURO

02.12.02 - FUNDEB - Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica

0012 - EDUCAÇÃO BÁSICA FUNDAMENTAL

0013 - PRIMEIRA INFÂNCIA PRIMEIRO

0014 - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS – EJA

0015 - EDUCAÇÃO ESPECIAL

02.12.03 - PNAE - Programa Nacional de Alimentação Escolar

0012 - EDUCAÇÃO BÁSICA FUNDAMENTAL

0013 - PRIMEIRA INFÂNCIA PRIMEIRO

0014 - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS – EJA

0015 - EDUCAÇÃO ESPECIAL

02.12.04 - PNATE - Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar

0012 - EDUCAÇÃO BÁSICA FUNDAMENTAL

02.12.05 - Outras Transferências do FNDE

0016 - EDUCAÇÃO PARA O FUTURO

02.12.06 - QSE - Salário Educação

0012 - EDUCAÇÃO BÁSICA FUNDAMENTAL

0013 - PRIMEIRA INFÂNCIA PRIMEIRO

02.12.07 - Convênios

0012 - EDUCAÇÃO BÁSICA FUNDAMENTAL

02.13.02 - Assistência Farmacêutica

0025 - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA

02.13.03 - Atenção Básica

0022 - ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE

02.13.04 - Investimentos

0002 - INFRAESTRUTURA QUE TRANSFORMA

02.13.05 - Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar

0023 - ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR

02.13.06 - Vigilância em Saúde

0024 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE

02.15.02 - Bloco da Proteção Básica

0002 - INFRAESTRUTURA QUE TRANSFORMA

0006 - CUIDAR DA VIDA

02.15.05 - Bloco Gestão do SUAS

0006 - CUIDAR DA VIDA

02.15.07 - Bloco da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade

0002 - INFRAESTRUTURA QUE TRANSFORMA

0006 - CUIDAR DA VIDA

02.20.01 - Secretaria Municipal de Administração e Recursos Humanos

0002 - INFRAESTRUTURA QUE TRANSFORMA

0003 - LAVRAS DIGITAL E EFICIENTE

02.23.01 - Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social e Cidadania

0002 - INFRAESTRUTURA QUE TRANSFORMA

0006 - CUIDAR DA VIDA

0007 - MORADIA DIGNA - GESTÃO INTEGRADA DA POLÍTICA HABITACIONAL

0013 - PRIMEIRA INFÂNCIA PRIMEIRO

02.23.02 - Fundo Municipal da Criança e do Adolescente

0006 - CUIDAR DA VIDA

02.23.03 - Fundo Municipal do Idoso

0006 - CUIDAR DA VIDA

02.23.04 - Fundo Municipal de Segurança Alimentar e Nutricional

0006 - CUIDAR DA VIDA

02.23.07 - Fundo Municipal de Políticas Públicas de Igualdade Racial

0006 - CUIDAR DA VIDA

02.23.09 - Fundo Municipal das Pessoas LGBTQI+

0006 - CUIDAR DA VIDA

02.30.01 - Coordenadoria de Comunicação

0003 - LAVRAS DIGITAL E EFICIENTE

02.31.01 - Secretaria Municipal de Agronegócio

0002 - INFRAESTRUTURA QUE TRANSFORMA

0003 - LAVRAS DIGITAL E EFICIENTE

0005 - LAVRAS AGRO FORTE

02.31.02 - Fundo Municipal de Desenvolvimento Rural Sustentável

0005 - LAVRAS AGRO FORTE

02.32.01 - Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, Urbanismo e Inovação

0002 - INFRAESTRUTURA QUE TRANSFORMA

0003 - LAVRAS DIGITAL E EFICIENTE

0018 - LAVRAS CRIATIVA E EMPREENDEDORA

0021 - REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA

02.33.01 - Secretaria Municipal de Esportes, Lazer e Turismo

0002 - INFRAESTRUTURA QUE TRANSFORMA

0003 - LAVRAS DIGITAL E EFICIENTE

0009 - LAVRAS EM MOVIMENTO – ESPORTE, LAZER E TURISMO

02.33.02 - Fundo Municipal de Turismo

0009 - LAVRAS EM MOVIMENTO – ESPORTE, LAZER E TURISMO

02.33.03 - Fundo Municipal do Esporte

0009 - LAVRAS EM MOVIMENTO – ESPORTE, LAZER E TURISMO

02.34.01 - Secretaria Municipal de Obras e Serviços

0002 - INFRAESTRUTURA QUE TRANSFORMA
0003 - LAVRAS DIGITAL E EFICIENTE
0011 - LAVRAS VERDE E SUSTENTÁVEL
0017 - LAVRAS SEGURA, ILUMINADA E EM MOVIMENTO

02.35.01 - Secretaria Municipal de Segurança Pública, Trânsito e Mobilidade Urbana

0002 - INFRAESTRUTURA QUE TRANSFORMA
0003 - LAVRAS DIGITAL E EFICIENTE
0017 - LAVRAS SEGURA, ILUMINADA E EM MOVIMENTO
0020 - FOMENTO À ECONOMIA

02.35.02 - Fundo Municipal de Trânsito

0017 - LAVRAS SEGURA, ILUMINADA E EM MOVIMENTO

02.35.03 - Mobilidade Urbana

0002 - INFRAESTRUTURA QUE TRANSFORMA
0017 - LAVRAS SEGURA, ILUMINADA E EM MOVIMENTO

02.35.04 - Segurança Pública

0017 - LAVRAS SEGURA, ILUMINADA E EM MOVIMENTO

02.36.01 - Coordenadoria de Cultura e Patrimônio Histórico

0002 - INFRAESTRUTURA QUE TRANSFORMA
0003 - LAVRAS DIGITAL E EFICIENTE
0010 - CULTURA: VIVA LAVRAS!

02.36.02 - Fundo Municipal de Cultura

0010 - CULTURA: VIVA LAVRAS!

02.36.03 - Fundo Municipal de Preservação do Patrimônio Cultural de Lavras

0002 - INFRAESTRUTURA QUE TRANSFORMA
0010 - CULTURA: VIVA LAVRAS!

3 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LAVRAS

Programa especial

03.01.01 - Instituto de Previdência Municipal de Lavras - Grupo Previdenciário

9999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA

03.01.02 - Instituto de Previdência Municipal de Lavras - Grupo Financeiro

9999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA

Programa de Gestão, Manutenção e Serviços ao Estado

03.01.01 - Instituto de Previdência Municipal de Lavras - Grupo Previdenciário

0031 - MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA - LAVRASPREV

0032 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PATRIMÔNIO PÚBLICO - LAVRASPREV

0033 - MANUTENÇÃO E GESTÃO ADMINISTRATIVA - LAVRASPREV

0034 - MANUTENÇÃO E GESTÃO BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - LAVRASPREV

03.01.02 - Instituto de Previdência Municipal de Lavras - Grupo Financeiro

0031 - MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA - LAVRASPREV

0032 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PATRIMÔNIO PÚBLICO - LAVRASPREV

0033 - MANUTENÇÃO E GESTÃO ADMINISTRATIVA - LAVRASPREV

0034 - MANUTENÇÃO E GESTÃO BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - LAVRASPREV

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS

PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO



ANEXO VII

(Projeto de Lei nº 020/2025)

LISTAGEM DE DIRETRIZES DE GOVERNO

**PROJETO DE LEI ORDINÁRIA DO EXECUTIVO
(PGM Nº 020/2025)**

Av. Doutor Sílvio Menicucci, 1.575 – Bairro Presidente Kennedy - TEL. (35) 3694-4031 - CEP 37203-696 – Lavras – MG
juridicopml@lavras.mg.gov.br | www.lavras.mg.gov.br

ANEXO VII



MUNICÍPIO DE LAVRAS
ESTADO DE MINAS GERAIS
República Federativa do Brasil

Listagem de Diretrizes de Governo

CÓDIGO	NOME
1	Desenvolver políticas públicas integradas e eficientes, com foco na melhoria da qualidade de vida da população lavrense.
2	Promover a inclusão social, a equidade e o respeito aos direitos humanos, priorizando ações voltadas à redução das desigualdades.
3	Fomentar o desenvolvimento econômico sustentável, valorizando a inovação, o empreendedorismo local e o fortalecimento da economia rural e urbana.
4	Garantir uma gestão pública moderna, transparente, participativa e orientada a resultados, com uso de tecnologia e fortalecimento dos mecanismos de controle social.
5	Investir na segurança, mobilidade urbana e iluminação pública, garantindo o direito de ir e vir com dignidade e segurança para todos.
6	Assegurar o acesso universal à saúde humanizada, à educação de qualidade, à cultura, ao esporte e ao lazer, como direitos fundamentais da cidadania.
7	Cuidar do meio ambiente e promover a sustentabilidade, por meio da preservação dos recursos naturais, da coleta seletiva e do uso consciente da água e da energia.
8	Aprimorar a infraestrutura urbana e rural, com foco em saneamento, habitação, acessibilidade e mobilidade integrada.
9	Valorizar os servidores públicos e fortalecer a capacidade institucional da Prefeitura, promovendo qualificação, valorização e condições adequadas de trabalho.
10	Fortalecer a cooperação interinstitucional e o diálogo com a população, incentivando conselhos, ouvidorias e processos participativos.
11	Estimular o turismo como vetor de desenvolvimento econômico e cultural, integrando políticas de fomento ao comércio, à gastronomia, ao patrimônio histórico e aos eventos locais.
12	Fortalecer a agricultura familiar e o desenvolvimento rural sustentável, promovendo assistência técnica, acesso a mercados, infraestrutura e valorização das comunidades do campo.
13	Desenvolver políticas públicas voltadas à juventude, à mulher, à população negra, LGBTQIA+ e às pessoas com deficiência, com foco na equidade e no combate às desigualdades estruturais.
14	Aprimorar os mecanismos de planejamento, monitoramento e avaliação das políticas públicas, garantindo a efetividade das ações governamentais.
15	Promover a transformação digital no serviço público, com ampliação dos serviços online, modernização de processos e uso de dados para a tomada de decisão.
16	Combater a fome e a insegurança alimentar, fortalecendo a rede de proteção social, os programas de transferência de renda e a segurança nutricional da população em situação de vulnerabilidade.
17	Ampliar o acesso à moradia digna, por meio de políticas habitacionais inclusivas, regularização fundiária e parcerias para construção e reforma de habitações populares.
18	Garantir a proteção e o bem-estar animal, com políticas públicas para controle populacional, acolhimento, adoção e combate aos maus-tratos.
19	Fomentar a educação empreendedora e a qualificação profissional, com foco na geração de emprego, renda e inserção produtiva de jovens e adultos.
20	Consolidar Lavras como referência em gestão pública de qualidade, baseada na responsabilidade fiscal, inovação, escuta ativa da população e compromisso com resultados.
21	Garantir educação pública de qualidade, inclusiva e equitativa, assegurando o acesso, a permanência e o sucesso dos estudantes em todas as etapas da educação básica.
22	Promover a inovação pedagógica e tecnológica na rede municipal, por meio da formação continuada de professores, ampliação da conectividade e uso de metodologias ativas.
23	Expandir e qualificar a educação infantil e o tempo integral, com foco nas crianças de 0 a 6 anos, garantindo estrutura adequada e profissionais preparados.
24	Investir em infraestrutura educacional adequada e segura, com construção, ampliação e modernização de unidades escolares, quadras e ambientes pedagógicos integrados.
25	Ampliar a cobertura da atenção primária e especializada com base em saúde digital, resolutividade e acolhimento humanizado.
26	INFRAESTRUTURA QUE TRANSFORMA: Construção da nova sede administrativa da Prefeitura de Lavras.

CÓDIGO	NOME
27	INFRAESTRUTURA QUE TRANSFORMA: Renovar a pavimentação das ruas da cidade – “Programa Asfalto Novo”.
28	INFRAESTRUTURA QUE TRANSFORMA: Obras para interligação de bairros.
29	INFRAESTRUTURA QUE TRANSFORMA: Implantação de rede de drenagem pluvial em áreas críticas de alagamento, obras de contenção de encostas e prevenção de desastres.
30	INFRAESTRUTURA QUE TRANSFORMA: Reforma e revitalização de praças públicas e parques urbanos.
31	INFRAESTRUTURA QUE TRANSFORMA: Ampliação e modernização da infraestrutura esportiva, cultural e de lazer.
32	INFRAESTRUTURA QUE TRANSFORMA: Construção, ampliação e requalificação de unidades escolares de ensino infantil e fundamental.
33	INFRAESTRUTURA QUE TRANSFORMA: Ampliação da infraestrutura de saúde, com novas unidades e requalificação dos equipamentos.
34	INFRAESTRUTURA QUE TRANSFORMA: Implantar Distrito Tecnológico, Logístico e Industrial às margens da rodovia Fernão Dias.
35	INFRAESTRUTURA QUE TRANSFORMA: Macroestruturação e Acupuntura Urbana - Revisão do Plano Diretor.



PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS

SUBPO - Subsecretaria de Planejamento e Orçamento

Ofício_Lavras/MG SUBPO nº. 62/2025

Lavras MG, 27 de agosto de 2025.

À

Procuradoria Geral do Município de Lavras

Assunto: **Projeto de Lei do Plano Plurianual - PPA 2026-2029**

Referência: [Caso responda este Ofício, indicar expressamente o Processo nº 3535.01.0001445/2025-06].

Prezados(as),

Encaminhamos, por meio deste, solicitação para a elaboração do Projeto de Lei referente à **Lei do Plano Plurianual - (PPA)** para o exercício de **2026-2029**, com base na documentação anexa, conforme descrito a seguir:

1. **AUDIÊNCIA PÚBLICA**

- a. Convocação Audiência Pública (publicada em Diário)
- b. ATA da Audiência Pública (a ser publicada no Diário do dia 27/08/2025)
- c. Lista de Presença da Audiência Pública

1. **PLANO PLURIANUAL (PPA)**

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

Atenciosamente,



Documento assinado eletronicamente por **Darlene Aparecida Diniz Gouvêa, Secretário(a) Municipal**, em 27/08/2025, às 15:25, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site <https://lavras.sei.mg.gov.br/verificarautenticidade> informando o código verificador **0003812** e o código CRC **D72E9D56**.

3535.01.0001445/2025-06

0003812v5

Av. Dr Sylvio Menicucci, 1575 - Bairro Presidente Kennedy - CEP 37203696 - Lavras-MG

DIÁRIO OFICIAL

Município de Lavras



Edição 3563 - Quarta Feira - 06 de agosto de 2025

CONVOCAÇÃO

AUDIÊNCIA PÚBLICA

JUSSARA MENICUCCI DE OLIVEIRA, Prefeita Municipal de Lavras, no uso de suas atribuições legais, convida a população do Município de Lavras para participar da **Audiência Pública** referente à proposta de Plano Plurianual do Município de Lavras para os anos de 2026 a 2029, nos termos do art. 48, §1º, I, da Lei Complementar Federal nº 101/2000 e do art. 4º da Lei Complementar Municipal nº 039/2004.

A Audiência Pública será realizada no dia 20/08/2025, a partir das 19h00, no Auditório da Escola Municipal Dra. Dâmina, localizada na Rua Pedro Moura, nº 269, Centro, Lavras/MG, aberta a população em geral.

O Plano Plurianual (PPA) é o instrumento de planejamento governamental de médio prazo. Previsto no artigo 165 da Constituição Federal, o PPA estabelece as diretrizes, objetivos e metas da Administração Pública, para que resultem em bens e serviços para a população. O PPA tem duração de quatro anos, começando no início do segundo ano do mandato da Chefe do Poder Executivo e terminando no fim do primeiro ano de seu sucessor, de modo que haja continuidade do processo de planejamento.

Prefeitura Municipal de Lavras, 6 de agosto de 2025.

JUSSARA MENICUCCI DE OLIVEIRA

Prefeita Municipal
Gestão 2025/2028

Secretaria Municipal de Fazenda e Planejamento

ATA DA AUDIÊNCIA DE PÚBLICA – 20/08/2025

PPA – Plano Plurianual 2026-2029

Aos vinte dias do mês de agosto de 2025, às 19h35, no Auditório da Escola Municipal Doutora Dâmina, situada à Rua Pedro Moura, nº 269, Centro, Lavras/MG, realizou-se a Audiência Pública para apresentação da proposta do Plano Plurianual (PPA) para 2026-2029. Estiveram presentes a Chefe do Executivo, prefeita **Jussara Menicucci de Oliveira**, o Vice-prefeito **Dú Marani**, os vereadores **Alisson Magno Mattioli**, **Aristides Silva Filho**, **Cláudio José da Silva**, **Jussania Aparecida**, **Mayron Cardoso**, **Rose Oliveira** e **Vânia Lúcia de Oliveira Sales**, os secretários **Darlene Diniz Gouvêa** (Fazenda e Planejamento), **Jonathan Souza Teixeira** (Administração e Recursos Humanos), **João Paulo Santos** (Desenvolvimento Social e Cidadania), **Robert Vilas Boas Silva** (Obras), **Álvaro José Pereira Neto** (Saúde), **Adriano Garcia de Souza** (Meio Ambiente) e **José Otávio Macedo** (Governo), além de representantes de outras secretarias e cidadãos da comunidade.

A prefeita Jussara Menicucci deu início à audiência, saudando os presentes e destacando a importância da participação popular na construção do planejamento municipal. Informou que o encontro visava apresentar um pré-projeto do PPA, aberto a sugestões da população, e reforçou que se trata de um instrumento essencial para assegurar a continuidade do planejamento, mesmo diante de mudanças de mandato. Reiterou que o PPA será elaborado em consonância com o Plano de Governo registrado junto ao Tribunal Regional Eleitoral (TRE), garantindo a execução de programas e projetos que atendam às demandas da população.

A prefeita enfatizou o papel dos vereadores nas audiências públicas e agradeceu à servidora Lorryne Ribeiro e à equipe de planejamento pelo apoio técnico. Destacou ainda que o orçamento municipal está sujeito a reformas tributárias e oscilações macroeconômicas, reconhecendo as limitações financeiras do município.

A secretária Darlene iniciou a apresentação do pré-projeto saudando os presentes e destacando o tema “Um Novo Ciclo de Desenvolvimento para Lavras”. Reforçou a importância da participação popular, conforme o artigo 48, inciso I, da LRF, e defendeu a realização de audiências públicas, destacando o compromisso com a transparência. Foi apresentada a Missão de promover o desenvolvimento sustentável com inclusão social, a

Visão de uma Lavras próspera e sustentável, e os Valores: transparência, participação, eficiência, sustentabilidade, equidade e inovação.

O cenário macroeconômico serviu de base para estimativas de receita, que serão atualizadas periodicamente. Destacou-se o foco em gestão transformadora, inovação, planejamento baseado em evidências e alinhamento aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) da ONU, estruturando cinco eixos estratégicos e diretrizes voltadas à qualidade de vida, desenvolvimento econômico sustentável, inovação, valorização do servidor público, cooperação interinstitucional, participação cidadã, infraestrutura e sustentabilidade ambiental. Lavras busca consolidar-se como referência em desenvolvimento sustentável e inovação pública, com cinco eixos estratégicos: qualidade de vida e bem-estar, agricultura local (Lavras Produz), ambiente de negócios, lavras governo inovador, transformação urbana sustentável, lavras para o mundo – memória e futuro educação integral com propósito e criação.

Foram destacadas diretrizes voltadas ao fortalecimento da qualidade de vida da população lavrense, abrangendo áreas como inclusão social, equidade, direitos humanos, saúde, educação, cultura, esporte e lazer. Ressaltou-se também o compromisso com o desenvolvimento econômico sustentável, a valorização da inovação e do empreendedorismo, bem como a promoção da agricultura familiar, do turismo e da geração de emprego e renda.

Foi enfatizada a importância de uma gestão pública moderna, transparente, participativa e orientada a resultados, com uso de tecnologia, transformação digital e mecanismos de controle social. Foram tratadas ainda diretrizes relativas à valorização dos servidores públicos, à cooperação interinstitucional, ao fortalecimento dos conselhos e à participação cidadã.

No campo da infraestrutura, destacaram-se propostas para saneamento, mobilidade, habitação, acessibilidade, segurança, iluminação pública, pavimentação, interligação de bairros, drenagem, revitalização de praças e parques, além da modernização de equipamentos de saúde, educação, esporte e cultura. Também foram abordadas iniciativas voltadas à preservação ambiental, sustentabilidade, proteção animal e prevenção de desastres.

Reiterou-se o compromisso do Município em consolidar Lavras como referência em gestão pública de qualidade, pautada pela responsabilidade fiscal, pela inovação, pela escuta ativa da população e pela busca constante de resultados que atendam às demandas sociais e promovam o desenvolvimento sustentável.

Em seguida, foram apresentados os eixos estratégicos que orientam a atuação da gestão:

- Eixo Qualidade de Vida e Bem-Estar: investimentos em saúde digital, desenvolvimento social, segurança, mobilidade e inclusão, com ações como telemedicina, prontuário eletrônico unificado e fortalecimento da atenção básica.
- Eixo Lavras Produz – Agricultura Local: fortalecimento da agricultura familiar e agroecológica, integrando programas de alimentação escolar e assistência social, apoiando hortas comunitárias, capacitando produtores e valorizando a produção local.
- Eixo Ambiente de Negócios: estímulo ao empreendedorismo, inovação e economia criativa, com capacitação, apoio a startups, hubs e coworkings, incentivos fiscais e criação da Central do Empreendedor e do Fundo Municipal de Inovação.
- Eixo Educação Integral com Foco em Propósito e Criação: promoção da educação integral, oficinas de inovação e tecnologia, mentorias de projeto de vida, fortalecimento comunitário em torno das escolas e implantação da Escola Pública de Inovação e Talentos.
- Eixo Lavras Governo Inovador: gestão pública aberta, digital e empreendedora, com laboratórios de inovação (LabGov, Lavras Dados, Lavras Digital), escola de intraempreendedorismo público e ambientes de governo aberto.
- Eixo Transformação Urbana Sustentável: cidade resiliente e sustentável, com recapeamento e pavimentação inteligente, drenagem urbana, revisão

do Plano Diretor, preservação ambiental, mobilidade e infraestrutura moderna de baixo impacto.

- Eixo Lavras para o Mundo – Memória e Futuro: valorização da cultura, do esporte e do turismo, com eventos culturais e esportivos, bibliotecas e oficinas, promoção do lazer comunitário e fortalecimento da identidade e da imagem urbana como ativo de desenvolvimento.

Ao final, reiterou-se que tais diretrizes e eixos estruturam a visão de futuro para Lavras, consolidando o compromisso da gestão com uma cidade inovadora, inclusiva, sustentável e preparada para os novos desafios sociais, econômicos e tecnológicos.

Esse PPA não é apenas um instrumento técnico, mas o compromisso de Lavras com o futuro: uma cidade inovadora, inclusiva e sustentável, construída pelo talento da sua gente, pela ousadia da gestão e pelo fortalecimento de oportunidades, cultura e inovação. Lavras já começou a projetar, ativar e transformar sua própria história.

Darlene encerrou a apresentação e perguntou se havia alguma dúvida. A vereadora Rose cumprimentou os presentes e apresentou questionamentos e sugestões. Iniciou tratando dos conselhos, observando divergência entre o número existente e o apresentado nas metas, destacando a necessidade de criação de novos conselhos, como o de Saúde Animal, já previsto em lei. A Secretária Darlene esclareceu que o PPA contempla tal previsão, e Rose reforçou a importância do fortalecimento da participação popular por meio desses espaços.

Na sequência, abordou a ausência da economia solidária nas metas, salientando a relevância do tema diante de iniciativas locais e investimentos federais. Questionou ainda sobre a previsão de 335 moradias para 2026, indagando se se tratava de novas unidades. Darlene informou que correspondem a empreendimentos já em execução (250 de programa específico e 85 do Morar Legal), sendo confirmada a entrega para o próximo ano. Rose também apontou a necessidade de maior destaque ao setor audiovisual, exemplificando o projeto Verde Cine, e ressaltou a importância do Festival Literário e de ampliar o núcleo de festivais culturais do município. Darlene e Jussara esclareceram que tais ações estão contempladas no eixo cultural e que há previsão orçamentária para novos projetos. Em complemento, registrou que já protocolou o Ofício nº 70/2025 – LHMMS

GRO, sugerindo a valorização do audiovisual, a criação de Fundo Municipal de Bem-Estar Animal com recursos definidos e metas específicas, bem como ações de castração.

A vereadora também destacou a necessidade de realização de concurso público. O secretário Jonathan informou que o processo está em andamento, conforme levantamento das demandas por área. Por fim, trouxe considerações sobre a demora nos pagamentos de subvenções e emendas, defendendo a adoção de mecanismos que agilizem os repasses, sobretudo às entidades com documentação regular. Darlene explicou que eventuais atrasos decorrem de pendências das próprias entidades, mas Rose reforçou a preocupação com aquelas já regularizadas que ainda enfrentam morosidade no recebimento. Encerrada a fala da vereadora Rose, a representante do Verde Cine, Cristiane, cumprimentou os presentes e destacou que o festival ambiental, agora formalizado como associação, conta com cinco integrantes de perfis multidisciplinares, incluindo ambientalistas, gestoras públicas, cineastas e profissionais da área social. Agradeceu pela inclusão do projeto no PPA, ressaltando o apoio da vereadora Rose por meio de emenda parlamentar para a edição de 2026, e enfatizou a relevância do audiovisual como eixo transversal nas secretarias, sobretudo no contexto escolar. Colocou o Verde Cine à disposição para colaborar com a gestão.

Em seguida, Adriana, da associação de proteção animal, enfatizou a necessidade de atenção às políticas de saúde e proteção animal, principalmente em bairros de maior vulnerabilidade e na zona rural, e sugeriu a criação de cadastro domiciliar de animais e priorização de castrações gratuitas para famílias de baixa renda. Solicitou maior clareza sobre a documentação exigida para acesso a emendas. O engenheiro Márcio Costa apresentou o Projeto Bigode, voltado ao cuidado de gatos abandonados, destacando os resgates, castrações e adoções promovidos, e solicitou a inclusão de recursos específicos no PPA para garantir a continuidade da política municipal de proteção animal. Ana Beatriz, fundadora do projeto, relatou a falta de sede própria, a alta demanda por castrações e os desafios decorrentes da suspensão temporária do serviço. Sabrina, integrante do projeto, reforçou que a demanda supera os atendimentos previstos e destacou a relação entre proteção animal e saúde pública.

O secretário de Meio Ambiente, Adriano, destacou os avanços históricos da política municipal de bem-estar animal, a contribuição do Projeto Bigode para ampliação das castrações e a disponibilidade de transporte municipal para recolhimento de animais. Informou que está em estudo a criação de um Conselho Regional de Bem-Estar Animal para integrar e otimizar os recursos. Foram abordadas a importância da cooperação entre município, sociedade civil e vereadores, a continuidade das castrações condicionada à disponibilidade orçamentária e a necessidade de divulgar melhor os serviços existentes. O vereador Alisson sugeriu cartilha informativa sobre doenças transmitidas por animais e serviços de proteção, a ser distribuída em postos de saúde. O vereador Tide abordou o subsídio do transporte público, e Jussara esclareceu que o valor da passagem permanecerá em R\$ 5,00, não sendo viável programa de gratuidade no momento. O presidente do Conselho Municipal, Paulo, solicitou destinação de verba para custeio de conferências e audiências públicas, parabenizando a prefeita pela conquista de R\$ 1.000.000,00 destinados à realização de exames no município.

Encerrando a audiência, a secretária Darlene questionou se haveria novas manifestações, não havendo, a prefeita Jussara Menicucci agradeceu a participação.

Nada mais havendo a tratar, a audiência foi declarada encerrada às 21h, sendo lavrada a presente ata que será assinada pelos responsáveis.

Documento assinado digitalmente
 **DARLENE APARECIDA DINIZ GOUVEA**
Data: 27/08/2025 14:04:34-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Darlene Aparecida Diniz Gouvêa
Secretária Municipal de Fazenda e
Planejamento

Documento assinado digitalmente
 **LORRAYNE RIBEIRO DA SILVA**
Data: 27/08/2025 14:46:17-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Lorrayne Ribeiro da Silva
Subsecretária de Planejamento e
Orçamento

Documento assinado digitalmente
 **HELENA ARAUJO MARQUES**
Data: 27/08/2025 14:30:53-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Helena Araújo Marques
Assessora de Execução Orçamentária



SECRETARIA DA FAZENDA E PLANEJAMENTO

Plano Plurianual - PPA 2025

Lavras

20 de agosto de 2025

	Nome	Assinatura
1	André Silva Todoros	Atodoros
2	Relema Araújo Marques	
3	Vanessa Silva Madeira	Vanessa
4	Alice Maria Gomes de Andrade	Amegandrade
5	Gabrielly Fernandes Ribeiro	Ribeiro
6	Maria Amélia de Andrade	Amélia
7	Ana Claudia Fonseca Lalius	Lalius
8	Wagner de S.P. Ferreira	
9	Jaqueline Ribeiro Andrade	Jaqueline Ribeiro Andrade
10	Letícia Uchida dos Reis	Letícia
11	Barbara Emily dos Reis	Barbara
12	Jonathan Souza Teixeira	Jonathan
13	Adriano Pereira de Brito	
14	Carlos Alberto Silva	
15	Helton Dias	Helton
16	Luanda Simões Nunes	Luanda
17	Gabriel Rezende Poquin	Gabriel
18	Marcelo Augusto Barbosa Costa	Marcelo
19	Letícia Rocha Barbosa	Letícia
20	Tânia Maria Pereira	Pereira
21	Elaine Cássia de Oliveira	Elaine



SECRETARIA DA FAZENDA E PLANEJAMENTO

Plano Plurianual - PPA 2025

Lavras

20 de agosto de 2025

22	Ana Beatriz Guimarães Falcão	Ana Beatriz G. Falcão
23	Maria do Carmo Oliveira	M. C. M. Oliveira
24	Mayara Cordero Gomes	Mayara Cordero Gomes
25	Wilson Rodrigues Rêgo	Wilson Rodrigues Rêgo
26	Rodolfo Rosa Alvares	Rodolfo Rosa Alvares
27	ROBERT VILAS BOAS SILVA	Robert Vilas Boas Silva
28	CRISTIANES S. FILHO	Cristianes S. Filho
29	Maria Isabel de Paula Aragão	Maria Isabel de Paula Aragão
30	Roberto Luis de Góes	Roberto Luis de Góes
31	CRISTIANE PEDERIVA	Cristiane Pedreira
32	Polina Ferreira Caralho Silva	Polina Ferreira Caralho Silva
33	ROSEMEYRA P. SILVA	Rosemeira P. Silva
34	JOÃO PAULO B. M. MARQUES	João Paulo B. M. Marques
35	Paula Maria da Silva	Paula Maria da Silva
36	Vanessa Lucia de Oliveira Sales	Vanessa Lucia de Oliveira Sales



SECRETARIA DA FAZENDA E PLANEJAMENTO

Plano Plurianual - PPA 2025

Lavras

20 de agosto de 2025

37	Isidra Maria de Carvalho Mamede	Imanealhomamede
38	João Paulo Santos Jeneiro	João
39	Marcelo José Ferreira Neto	
40	RAFAEL ROBERTO SPP	
41	Eduardo Varani	Eduardo
42	Maio José de Carvalho	Maio
43	Raphael Carlos Marques	Raphael
44	PAULO FRANCISCO DA SILVA	Paulo
45	Flamara Helena de Paula Brito	Flamara
46	César Ribeiro de Carvalho	César
47	Sabrina de Sousa Sales	Sabrina
48	Juliane Ap.ª Dany Queiroz	Juliane
49	ALISSON MATHIAS	Alisson
50	CLAUDIO JOSE DA SILVA	Claudio
51	Erick Caixeta C. S.	Erick



SECRETARIA DA FAZENDA E PLANEJAMENTO

Plano Plurianual - PPA 2025

Lavras

20 de agosto de 2025

52	<i>Isisane Uy. S. Silva</i>	<i>[Signature]</i>
53		
54		
55		
56		
57		
58		
59		
60		
61		
62		
63		
64		
65		
66		



Relatório da Consulta Pública – PPA 2026–2029

1. Introdução

A construção do Plano Plurianual (PPA) 2026–2029 da Prefeitura de Lavras contou com a participação ativa da população por meio de uma consulta pública digital. Ao todo, 215 pessoas contribuíram com suas percepções, prioridades e sugestões sobre os rumos do município nos próximos quatro anos.

O objetivo foi identificar as percepções, prioridades e sugestões dos cidadãos e cidadãs sobre os rumos do município nos próximos quatro anos, fortalecendo a gestão participativa e o planejamento democrático.

Este relatório apresenta a sistematização e análise das respostas coletadas, organizadas por temas estratégicos.

2. Perfil dos Participantes

Os (as) participantes da consulta apresentaram diversidade de perfis em relação à faixa etária, identidade de gênero, pertencimento à comunidade LGBTQIAPN+, e condição de pessoa com deficiência. Abaixo, a distribuição observada:

- **Faixa Etária:**

15 a 19 anos: 07 respostas
20 a 29 anos: 50 respostas
30 a 39 anos: 55 respostas
40 a 49 anos: 64 respostas
50 a 59 anos: 28 respostas
60 a 69 anos: 9 respostas
70 anos ou mais: 2 respostas

- **Identidade de Gênero:**

Mulher cisgênero: 149 respostas
Homem cisgênero: 43 respostas
Mulher transgênero: 2 respostas
Homem transgênero: 2 respostas
Pessoa não binária: 1 resposta
Prefiro não responder/Resposta Vazia: 18 respostas

- **Pessoa com Deficiência (PcD):**

Não: 195 respostas
Sim: 17 respostas
Prefiro não responder/Resposta Vazia: 3 respostas

- **Comunidade LGBTQIAPN+:**

Não: 179 respostas
Sim: 25 respostas
Prefiro não responder/Resposta Vazia: 11 respostas

3. Áreas Prioritárias para o Município



As pessoas participantes foram convidadas a escolher até cinco áreas que deveriam ser prioridade da Prefeitura nos próximos quatro anos. As mais citadas foram:

Saúde (postos, hospital, médicos, remédios): 179 respostas
Educação (creches, escolas, professores): 154 respostas
Geração de empregos e apoio a empresas locais: 110 respostas
Mobilidade urbana (ruas, calçadas, transporte público): 107 respostas
Saneamento básico (água, esgoto, drenagem): 85 respostas
Esporte, cultura e lazer: 84 respostas
Segurança pública (iluminação, parcerias): 77 respostas
Meio ambiente (limpeza, reciclagem, reflorestamento): 71 respostas
Habitação (casas populares, regularização fundiária): 59 respostas
Assistência social (CRAS, programas de apoio): 48 respostas
Gestão pública e modernização dos serviços municipais: 40 respostas
Agricultura e desenvolvimento rural: 25 respostas
Inclusão digital e acesso à tecnologia: 22 respostas

4. Principais Problemas Enfrentados nas Comunidades

Ao serem perguntados sobre os problemas mais presentes em seus bairros ou comunidades, as respostas mais frequentes foram:

Falta de médicos ou estrutura de saúde: 99 respostas
Ruas esburacadas ou sem pavimentação: 98 respostas
Falta de emprego ou renda: 60 respostas
Falta de segurança e iluminação: 54 respostas
Falta de transporte público: 39 respostas
Falta de vagas em creche ou escola: 30 respostas
Falta de saneamento básico: 15 respostas
Falta de espaços de lazer e cultura (praças, parques etc.): 12 respostas
Falta de organização, estrutura e segurança no trânsito: 6 respostas
Falta de políticas para proteção e cuidado com animais: 4 respostas
Falta de suporte na assistência social: 3 respostas
Falta de atenção à zona rural: 2 respostas

5. Sugestões de Melhorias e Projetos

As respostas abertas sobre projetos, programas ou melhorias desejadas foram analisadas por frequência de palavras e agrupamento temático. As sugestões mais comuns incluíram:

Saúde

- Ampliação da rede de saúde e do atendimento médico, com maior disponibilidade de profissionais, especialidades e medicamentos.
- Proposta de implementação de um Banco de Leite Humano e adesão à rede Alyne, promovendo saúde materno-infantil.

Mobilidade Urbana e Transporte

- Melhoria do transporte coletivo, com horários ampliados e rotas que atendam melhor à população.



- Sinalização mais eficaz e segurança no trânsito.
- Instalação de semáforos inteligentes com câmeras, para regular melhor o trânsito e punir infrações como avanço de sinal.

Segurança e Iluminação Pública

- Expansão da iluminação pública em bairros periféricos e pontos estratégicos da cidade.
- Ações integradas para aumento da segurança nos bairros.

Assistência Social, Inclusão e Diversidade

- Criação de um Centro Municipal de Acolhimento e Referência para PCDs e Pessoas Trans, com equipe multidisciplinar.
- Proposta de uma Residência Inclusiva ou Centro de Vida Independente, com oficinas de autonomia e suporte técnico.
- Criação de um Cartão Municipal de Benefícios, com prioridade no acesso à saúde, transporte, cultura e programas sociais.
- Capacitação contínua de servidores para atendimento humanizado e linguagem inclusiva.
- Fortalecimento dos Conselhos Municipais de Direitos da Pessoa com Deficiência e de Direitos LGBTQIAPN+, com criação do Fórum Municipal de Inclusão.

Educação

- Valorização da infraestrutura das escolas, ampliação do acesso à educação infantil e qualificação de profissionais da área.
- Ampliação do funcionamento das creches públicas durante as férias escolares, com vagas específicas para famílias que comprovarem vínculo empregatício formal no período.

Saneamento Básico e Limpeza Urbana

- Ampliação das redes de esgoto e água tratada em áreas descobertas.
- Melhoria dos serviços de coleta de lixo e limpeza urbana em todas as regiões.

Meio Ambiente e Agricultura

- Implementação de hortas urbanas comunitárias em bairros e escolas.
- Criação de programas de educação ambiental e preservação de áreas verdes.

Cultura, Lazer e Esportes

- Programa de preservação do patrimônio arquitetônico tradicional mineiro, promovendo a identidade cultural local e fortalecendo o turismo sustentável em Lavras.
- Criação e ampliação de espaços culturais acessíveis, como centros culturais, bibliotecas comunitárias, salas de teatro e exposições.
- Oficinas gratuitas de arte, música, dança, escrita e outras expressões culturais.
- Realização de eventos culturais regulares com valorização de artistas locais.
- Fortalecimento de atividades culturais voltadas à população preta (samba, breaking, cultura de rua).
- Implantação de espaços ao ar livre para lazer e práticas culturais comunitárias.



Proteção Animal

- Políticas de cuidado, acolhimento e controle populacional de animais em situação de abandono ou maus-tratos.

Desenvolvimento Econômico, Emprego e Renda

- Implantação de programas municipais de capacitação e inserção no mercado de trabalho, em parceria com instituições como UFLA, SENAI, SEBRAE, IFs e empresas locais: as ações incluem formação técnica, apoio psicológico, orientação de carreira e estímulo à contratação de públicos prioritários por meio de incentivos fiscais.
- Apoio a empreendedores e pequenos negócios, com foco em inovação, inclusão produtiva e geração de renda.

Gestão Eficiente e Participativa

- Agilidade no atendimento das demandas da população e estabelecimento de retorno sistemático das solicitações, com acompanhamento transparente.
- Maior escuta ativa das comunidades, com criação de canais acessíveis de comunicação com a Prefeitura (ex: formulários permanentes, atendimento por WhatsApp, ouvidoria digital funcional).
- Criação de um Aplicativo “Lavras Digital”, onde o cidadão possa: Solicitar serviços (iluminação pública, buracos em vias, coleta de lixo, etc.); Acompanhar o andamento das solicitações; Avaliar a qualidade dos serviços públicos prestados; Ter acesso a editais, agenda de eventos e transporte em tempo real.
- Implantação da Central de Atendimento Unificada (Poupatempo Municipal) para resolver demandas como: Cadastro habitacional, IPTU, SUS, Bolsa Família, PCD, entre outros; Redução de filas, deslocamentos e maior integração dos serviços.
- Implantação de uma Ouvidoria Digital eficiente e acessível, com respostas padronizadas e prazos definidos.
- Dar mais atenção aos bairros e regiões periféricas, descentralizando investimentos e serviços hoje concentrados no centro.

6. Como a população quer ser informada

Os canais preferidos para acompanhar as ações do PPA e da Prefeitura são:

Redes sociais oficiais da Prefeitura: 189 respostas

Site da Prefeitura: 98 respostas

Rádio ou TV local: 59 respostas

Cartazes ou panfletos nos bairros: 52 respostas

Aplicativos ou grupos de WhatsApp: 2 respostas

 Documento assinado digitalmente
DARLENE APARECIDA DINIZ GOUVEA
Data: 28/08/2025 11:26:31-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Darlene Aparecida Diniz Gouvêa
Secretária Municipal de Fazenda e
Planejamento

 Documento assinado digitalmente
LORRAYNE RIBEIRO DA SILVA
Data: 28/08/2025 11:20:22-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Lorrayne Ribeiro da Silva
Subsecretária de Planejamento e
Orçamento