

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO



LEI Nº4.437, DE 22 DE DEZEMBRO DE 2.017.

(Projeto de Lei nº034/17, de autoria do Poder Executivo)

DISPÕE SOBRE A REVISÃO DO PLANO PLURIANUAL INSTITUÍDO PELA LEI MUNICIPAL N.º 4.424/2017 - PPA, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

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

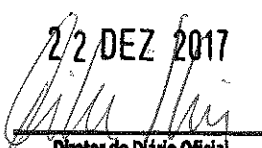
Art. 1º. A presente lei dispõe sobre a revisão do Plano Plurianual do Município, instituído pela Lei nº4.424/17, para o período de 2018-2021, visto constituir-se no instrumento legal de planejamento público de médio prazo que explicita eixos estratégicos, programas, objetivos, indicadores, metas e ações orçamentárias da administração pública.

Art. 2º. A presente revisão do Plano Plurianual compreende a realização dos ajustes necessários a compatibilização entre os instrumentos de planejamento orçamentário, nos termos do Anexo desta Lei.

Art. 3º. Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, repercutindo seus efeitos na Lei de Diretrizes Orçamentárias e na Lei Orçamentária Anual, relativas aos exercícios de 2018-2021.

Prefeitura Municipal de Lavras, em 22 de dezembro de 2017.

JOSE CHEREM
Prefeito Municipal

CERTIFICO que este ato foi publicado no Diário Oficial do Município de Lavras, na Edição nº <u>1689</u> , do dia <u>22 DEZ 2017</u>  Diretor do Diário Oficial Prefeitura Municipal de Lavras - MG



PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS

PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO



Anexo
(Lei nº4.437, de 22 de dezembro de 2.017)

SUMÁRIO

Plano Plurianual Adm. 2018-2021

1. Anexo – Financiamento dos Programas Governamentais; (Páginas 1 a 2)
2. Anexo – Descrição dos Programas Governamentais / Metas / Custos; (Páginas 1 a 35)
3. Anexo – Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolv. do Programa Governamental; (Páginas 1 a 250)
4. Anexo - Estrutura de Órgãos, UO e UE (Páginas 1 a 3) e
5. Anexo - Elenco de Programas (Páginas 1 a 2).





PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS

Estado de Minas Gerais

PPA - Anexo I - Financiamento dos Programas Governamentais

FONTES DE FINANCIAMENTO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS

Período: 2018 a 2021

Prefeitura Municipal de Lavras

Receita	Descrição	RECEITAS PREVISTAS											
		2018		2019		2020		2021		TOTAL			
		Direta	Indireta	Direta	Indireta	Direta	Indireta	Direta	Indireta	Direta	Indireta		
10000000	Receitas Correntes	242.728.032,56	19.466.006,98	252.610.639,71	22.172.661,00	267.574.381,44	24.389.949,00	282.786.479,15	26.978.944,00	1.133.948.539,04	1.133.948.539,04		
11000000	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	47.402.283,00	0,00	50.185.482,40	0,00	53.153.735,59	0,00	56.316.340,02	0,00	207.077.818,01	207.077.818,01		
11100000	Impostos	44.400.000,00	0,00	46.944.500,00	0,00	49.642.398,00	0,00	52.503.131,34	0,00	193.490.129,34	193.490.129,34		
11130000	Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	5.825.000,02		8.266.600,00		5.788.448,00		7.331.523,84					
11180000	Impostos Específicos de Estados/Df Municipais	38.560.000,00		43.655.000,00		42.853.950,00		45.171.607,50					
11200000	Taxas	3.022.283,00	0,00	3.250.882,40	0,00	3.321.337,59	0,00	3.813.208,65	0,00	13.557.688,67	13.557.688,67		
11210000	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	2.160.000,00		2.336.286,40		2.531.289,31		2.740.326,46					
11220000	Taxas pela Prestação de Serviços	842.283,00		912.596,00		990.048,28		1.072.882,22					
12000000	Contribuições	7.000.000,00	6.547.936,98	7.560.000,00	7.974.909,00	8.164.800,00	8.772.396,00	8.817.984,00	9.649.636,00	64.487.657,88	64.487.657,88		
12100000	Contribuições Sociais		6.547.936,98		7.974.909,00		8.772.396,00		9.649.636,00				
12400000	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	7.000.000,00		7.560.000,00		8.164.800,00		8.817.984,00					
13000000	Receita Patrimonial	1.541.431,56	12.887.710,00	1.721.294,69	14.176.480,00	1.826.603,69	16.594.128,00	1.897.401,56	17.153.541,00	66.778.890,50	66.778.890,50		
13100000	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	184.431,56		294.094,69		305.758,69		318.355,61					
13200000	Valores Mobiliários	1.357.000,00	12.887.710,00	1.375.500,00	14.176.480,00	1.444.275,00	15.594.128,00	1.516.489,75	17.153.541,00	65.458.122,75	65.458.122,75		
13210000	Juros e Correções Monetárias	1.357.000,00	12.887.710,00	1.375.500,00	14.176.480,00	1.444.275,00	15.594.128,00	1.516.489,75	17.153.541,00	65.458.122,75	65.458.122,75		
13300000	Delegação de Serviços Públicos mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença	47.000,00	0,00	51.700,00	0,00	56.870,00	0,00	62.557,00	0,00	218.127,00	218.127,00		
13390000	Outras Delegações de Serviços Públicos	47.000,00		51.700,00		56.870,00		62.557,00					
17000000	Transferências Correntes	163.454.321,90	0,00	188.628.982,62	0,00	200.772.335,16	0,00	211.904.601,86	0,00	765.771.240,54	765.771.240,54		
17100000	Transferências da União e suas Entidades	95.700.169,00	0,00	97.193.473,02	0,00	102.870.700,06	0,00	108.915.501,03	0,00	404.618.843,13	404.618.843,13		
17160000	Transferências da União - Específica E/M	95.700.169,00		97.193.473,02		102.870.700,06		108.915.501,03					
17200000	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	50.744.152,00	0,00	55.945.009,60	0,00	57.098.110,06	0,00	60.145.399,66	0,00	221.533.571,26	221.533.571,26		

[Handwritten signature]



Prefeitura Municipal de Lavras

Página: 1

Estado de Minas Gerais
ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

PROGRAMA

0000 ENCARGOS GERAIS

UNIDADE

08 Secretaria Municipal da Fazenda e Planejamento

OBJETIVO

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

JUSTIFICATIVA

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

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES



Prefeitura Municipal de Lavras
Estado de Minas Gerais
ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

Página:2

PROGRAMA

0001 **MANUTENÇÃO E GESTÃO ADMINISTRATIVA**

UNIDADE

09 **Secretaria Municipal de Administração e Recursos Humanos**

OBJETIVO

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

JUSTIFICATIVA

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

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

[Handwritten mark]

[Handwritten mark]

[Handwritten mark]



Prefeitura Municipal de Lavras
Estado de Minas Gerais
ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

Página:3

PROGRAMA

0002 **MANUTENÇÃO E GESTÃO ADMINISTRATIVA - EDUCAÇÃO**

UNIDADE

12 Secretaria Municipal de Educação

OBJETIVO

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

JUSTIFICATIVA

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

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

[Handwritten signature and initials]



Prefeitura Municipal de Lavras

Página: 4

Estado de Minas Gerais
ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

PROGRAMA

0003 MANUTENÇÃO E GESTÃO ADMINISTRATIVA - SAÚDE

UNIDADE

13 Fundo Municipal de Saúde

OBJETIVO

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

JUSTIFICATIVA

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

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

[Handwritten signatures]

110



Prefeitura Municipal de Lavras
Estado de Minas Gerais
ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

PROGRAMA

0004 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PATRIMÔNIO PÚBLICO

UNIDADE

10 Secretaria Municipal de Obras, Regulação Urbana e Defesa Civil

OBJETIVO

Melhorar infraestrutura do patrimônio público do município.

JUSTIFICATIVA

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

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES



Prefeitura Municipal de Lavras

Página: 6

Estado de Minas Gerais
ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

PROGRAMA

0005 MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA E PROFISSIONALIZAÇÃO DA GESTÃO

UNIDADE

09 Secretaria Municipal de Administração e Recursos Humanos

OBJETIVO

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

JUSTIFICATIVA

Profissionalizar e modernizar a gestão pública.

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES



Prefeitura Municipal de Lavras

Página: 7

Estado de Minas Gerais
ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

PROGRAMA

0006 MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA E PROFISSIONALIZAÇÃO DA GESTÃO - EDUCAÇÃO

UNIDADE

12 Secretaria Municipal de Educação

OBJETIVO

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

JUSTIFICATIVA

Profissionalizar e modernizar a gestão pública.

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES



Prefeitura Municipal de Lavras

Página: 8

**Estado de Minas Gerais
ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA**

PROGRAMA

0007 MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA E PROFISSIONALIZAÇÃO DA GESTÃO - SAÚDE

UNIDADE

13 Fundo Municipal de Saúde

OBJETIVO

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

JUSTIFICATIVA

Profissionalizar e modernizar a gestão pública;

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

[Handwritten signature]

00



Prefeitura Municipal de Lavras
Estado de Minas Gerais
ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

Página: 6

PROGRAMA

0008 **MOTIVAÇÃO E VALORIZAÇÃO DO SERVIDOR**

UNIDADE

09 **Secretaria Municipal de Administração e Recursos Humanos**

OBJETIVO

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

JUSTIFICATIVA

Valorizar o servidor público.

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

[Handwritten signature]



Prefeitura Municipal de Lavras

Página: 10

**Estado de Minas Gerais
ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA**

PROGRAMA

0009 DESENVOLVIMENTO RURAL

UNIDADE

17 Secretaria Municipal de Assuntos Rurais

OBJETIVO

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

JUSTIFICATIVA

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

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

[Handwritten signatures]



Prefeitura Municipal de Lavras

Página: 11

Estado de Minas Gerais ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

PROGRAMA

0010 DESENVOLVIMENTO E AMPARO SOCIAL

UNIDADE

14 Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social

OBJETIVO

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

JUSTIFICATIVA

Garantir direitos fundamentais aos menos favorecidos.

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

[Handwritten signature]



Prefeitura Municipal de Lavras

Página:12

Estado de Minas Gerais
ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

PROGRAMA

0011 GESTÃO DA POLÍTICA PÚBLICA HABITACIONAL

UNIDADE

14 Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social

OBJETIVO

Reduzir o déficit habitacional das famílias de baixa renda.

JUSTIFICATIVA

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

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES



Prefeitura Municipal de Lavras
Estado de Minas Gerais
ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

PROGRAMA

0012 TRANSFERÊNCIA DE RENDA

UNIDADE

15 Fundo Municipal de Assistência Social

OBJETIVO

Transferir recursos aos beneficiários dos programas federais de transferência de renda

JUSTIFICATIVA

Desenvolvimento das famílias de baixa renda.

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES



Prefeitura Municipal de Lavras
Estado de Minas Gerais
ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

PROGRAMA

0013 INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL

UNIDADE

11 Secretaria Municipal de Meio Ambiente

OBJETIVO

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

JUSTIFICATIVA

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

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

[Handwritten signature]



Prefeitura Municipal de Lavras
Estado de Minas Gerais
ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

PROGRAMA

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

UNIDADE

16 Secretaria Municipal de Esporte, Lazer, Turismo e Cultura

OBJETIVO

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

JUSTIFICATIVA

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

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES



Prefeitura Municipal de Lavras

Página: 16

Estado de Minas Gerais
ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

PROGRAMA

0015 **GESTÃO AMBIENTAL**

UNIDADE

11 **Secretaria Municipal de Meio Ambiente**

OBJETIVO

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

JUSTIFICATIVA

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

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES



Prefeitura Municipal de Lavras

Página: 17

Estado de Minas Gerais ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

PROGRAMA

0017 ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE

UNIDADE

13 Fundo Municipal de Saúde

OBJETIVO

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

JUSTIFICATIVA

Ampliar e aprimorar as ações em saúde.

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES



Prefeitura Municipal de Lavras

Página: 18

Estado de Minas Gerais
ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

PROGRAMA

0018 ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR

UNIDADE

13 Fundo Municipal de Saúde

OBJETIVO

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

JUSTIFICATIVA

Ampliar e aprimorar as ações em saúde.

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

[Handwritten signature]



Prefeitura Municipal de Lavras

Página: 19

**Estado de Minas Gerais
ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA**

PROGRAMA

0019 VIGILÂNCIA EM SAÚDE

UNIDADE

13 Fundo Municipal de Saúde

OBJETIVO

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

JUSTIFICATIVA

Ampliar e aprimorar as ações em saúde

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES



Prefeitura Municipal de Lavras

Página:20

**Estado de Minas Gerais
ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA**

PROGRAMA

0020 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA

UNIDADE

13 Fundo Municipal de Saúde

OBJETIVO

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

JUSTIFICATIVA

Ampliar e aprimorar as ações em saúde

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

[Handwritten signature]

[Handwritten mark]



Prefeitura Municipal de Lavras

Página: 21

**Estado de Minas Gerais
ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA**

PROGRAMA

0021 INVESTIMENTOS NA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE

UNIDADE

13 Fundo Municipal de Saúde

OBJETIVO

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

JUSTIFICATIVA

Construir e ampliar unidades de atendimentos.

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES



Prefeitura Municipal de Lavras

Página:22

Estado de Minas Gerais
ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

PROGRAMA

0022 EDUCAÇÃO BÁSICA FUNDAMENTAL

UNIDADE

12 Secretaria Municipal de Educação

OBJETIVO

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

JUSTIFICATIVA

Garantir educação de qualidade para todos.

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES



Prefeitura Municipal de Lavras
Estado de Minas Gerais
ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

PROGRAMA

0023 **EDUCAÇÃO BÁSICA INFANTIL**

UNIDADE

12 **Secretaria Municipal de Educação**

OBJETIVO

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

JUSTIFICATIVA

Garantir educação de qualidade para todos.

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES



Prefeitura Municipal de Lavras

Página:24

**Estado de Minas Gerais
ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA**

PROGRAMA

0024 **EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA**

UNIDADE

12 **Secretaria Municipal de Educação**

OBJETIVO

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

JUSTIFICATIVA

Garantir educação de qualidade para todos.

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

[Handwritten signature]
[Handwritten signature]



Prefeitura Municipal de Lavras
Estado de Minas Gerais
ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

Página:25

PROGRAMA

0025 EDUCAÇÃO ESPECIAL

UNIDADE

12 Secretaria Municipal de Educação

OBJETIVO

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

JUSTIFICATIVA

Garantir educação de qualidade para todos.

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES



Prefeitura Municipal de Lavras

Página: 26

Estado de Minas Gerais ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

PROGRAMA

0026 SEGURANÇA, ACESSIBILIDADE E MOBILIDADE URBANA

UNIDADE

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

OBJETIVO

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

JUSTIFICATIVA

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

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

**Prefeitura Municipal de Lavras**

Página:27

**Estado de Minas Gerais
ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA****PROGRAMA**

0027 FORMANDO CIDADÃOS

UNIDADE

16 Secretaria Municipal de Esporte, Lazer, Turismo e Cultura

OBJETIVO

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

JUSTIFICATIVA

Capacitação do cidadão.

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES



Prefeitura Municipal de Lavras

Página:28

Estado de Minas Gerais
ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

PROGRAMA

0028 DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, INDUSTRIAL E AGROINDUSTRIAIS

UNIDADE

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

OBJETIVO

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

JUSTIFICATIVA

Aumentar a prosperidade e a possibilidade de realização profissional.

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

[Handwritten signature]
[Handwritten signature]



Prefeitura Municipal de Lavras
Estado de Minas Gerais
ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

Página:29

PROGRAMA

0029 **MANUTENÇÃO E GESTÃO ADMINISTRATIVA - LEGISLATIVO**

UNIDADE

01 Corpo Legislativo

OBJETIVO

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

JUSTIFICATIVA

Manter e honrar todos os compromissos assumidos.

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES



Prefeitura Municipal de Lavras

Página: 30

Estado de Minas Gerais
ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

PROGRAMA

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

UNIDADE

01 **Corpo Legislativo**

OBJETIVO

Melhorar infraestrutura do Patrimônio pública do município.

JUSTIFICATIVA

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

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

[Handwritten signature]



Prefeitura Municipal de Lavras

Página: 31

Estado de Minas Gerais ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

PROGRAMA

0031 MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA E PROFISSIONALIZAÇÃO DA GESTÃO - LEGISLATIVO

UNIDADE

01 Corpo Legislativo

OBJETIVO

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

JUSTIFICATIVA

Profissionalizar e modernizar a gestão pública;

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES



Prefeitura Municipal de Lavras

Página:32

Estado de Minas Gerais
ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

PROGRAMA

0032 **MANUTENÇÃO E GESTÃO ADMINISTRATIVA - LAVRASPREV**

UNIDADE

01 Instituto de Previdência Municipal de Lavras

OBJETIVO

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

JUSTIFICATIVA

Manter e honrar todos os compromissos assumidos pela administração pública

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

1



Prefeitura Municipal de Lavras
Estado de Minas Gerais
ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

PROGRAMA

0033 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PATRIMONIO PUBLICO - LAVRASPREV

UNIDADE

01 Instituto de Previdência Municipal de Lavras

OBJETIVO

Melhorar Infraestrutura do Patrimônio público.

Melhorar a Infraestrutura da Doca-Asa

JUSTIFICATIVA

Prover infraestrutura da edificação para adequada prestação de serviço.

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES



Prefeitura Municipal de Lavras
Estado de Minas Gerais
ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

Página:34

PROGRAMA

0034 MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA E PROFISSIONALIZAÇÃO DA GESTÃO - LAVRASPREV

UNIDADE

01 Instituto de Previdência Municipal de Lavras

OBJETIVO

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

JUSTIFICATIVA

Profissionalizar e modernizar a gestão administrativa;

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES



Prefeitura Municipal de Lavras
Estado de Minas Gerais
ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

PROGRAMA

9999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA

UNIDADE

08 Secretaria Municipal da Fazenda e Planejamento

OBJETIVO

Abertura de créditos adicionais.

JUSTIFICATIVA

Dotação global, cujos recursos serão utilizados para a abertura de créditos adicionais, cuja forma de utilização e montante, definidos com base na receita corrente líquida, serão estabelecidos na lei de diretrizes orçamentárias, destinada ao

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES



PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS

Página: 1

Estado de Minas Gerais

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

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

AÇÕES

ATIVIDADES/ATIVIDADES ESPECIAIS

2079 Manutenção das Atividades do Legislativo

PRODUTO	QUANTIDADE TOTAL		UNIDADE DE MEDIDA
Manutenção Realizada	100,00		Percentual
2018	2019	2020	2021
100,00	100,00	100,00	100,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL			27.285.875,00
2018	2019	2020	2021
5.875.000,00	6.462.500,00	7.108.750,00	7.818.625,00
JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES			



PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS

Página: 2

Estado de Minas Gerais

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

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

AÇÕES

2080 Reforma da Sede da Câmara do Município

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

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

CUSTO FINANCEIRO TOTAL 1.558.400,00

2018	2019	2020	2021
100.000,00	440.000,00	484.000,00	534.400,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES



PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS

Estado de Minas Gerais

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

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

AÇÕES

PROJETO DE LEI Nº 1032/2018

1032 Aquisição de Equipamentos e Mobiliários para o Legislativo

META ANUAL		QUANTIDADE TOTAL		UNIDADE DE MEDIDA	
PRODUTO					
Equipamentos/Mobiliários Adquiridos		418,00		Unidade	
META POR ANO					
2018	2019	2020	2021		
98,00	70,00	150,00	100,00		
CUSTO FINANCEIRO TOTAL				028.200,00	
COSTO GERENCIAL POR ANO					
2018	2019	2020	2021		
200.000,00	220.000,00	242.000,00	266.200,00		

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

PROJETO DE LEI Nº 1033/2018

1033 Aquisição de Veículos para o Legislativo

META ANUAL		QUANTIDADE TOTAL		UNIDADE DE MEDIDA	
PRODUTO					
Equipamentos/Mobiliários Adquiridos		8,00		Unidade	
META POR ANO					
2018	2019	2020	2021		
1,00	2,00	2,00	3,00		
CUSTO FINANCEIRO TOTAL				464.100,00	
COSTO GERENCIAL POR ANO					
2018	2019	2020	2021		
100.000,00	110.000,00	121.000,00	133.100,00		

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES



PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS

Página: 4

Estado de Minas Gerais

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

UNIDADE EXECUTORA: 2081

2081 Capacitação Profissional - Legislativo

METABOLICA

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

METABOLICO

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

CUSTO FINANCEIRO TOTAL 292.050,00

METABOLICO

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

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

Handwritten signatures and initials at the bottom right of the page.



PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS

Página:5

Estado de Minas Gerais

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

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

AÇÕES

1068 Concurso Público - Poder Legislativo

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

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

CUSTO FINANCEIRO TOTAL 404.100,00

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

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

110



PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS

Estado de Minas Gerais

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

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

AÇÕES

PROJETOS/ATIVIDADES ORÇAMENTÁRIAS

2075 Manutenção e Gestão de Convênio com a AMALG

INDICADORES

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

RELEVÂNCIA

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

CUSTO FINANCEIRO TOTAL 424.911,00

RELEVÂNCIA FINANCEIRA

2018	2019	2020	2021
97.132,00	102.958,00	109.136,00	115.684,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

PROJETOS/ATIVIDADES ORÇAMENTÁRIAS

2076 Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito

INDICADORES

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

RELEVÂNCIA

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

CUSTO FINANCEIRO TOTAL 3.822.599,00

RELEVÂNCIA FINANCEIRA

2018	2019	2020	2021
873.820,00	926.249,00	991.815,00	1.040.715,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES



PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS

Página:7

Estado de Minas Gerais

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

PROGRAMA DE UNIDADES OPERACIONAIS

2078 Programa de PPP

METAS

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

VALORES ANUAIS

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

CUSTO FINANCEIRO TOTAL 163.111,00

VALORES ANUAIS

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

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES



PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS

Estado de Minas Gerais

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

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

AÇÕES

1030 Aquisição de Equipamentos e Mobiliário para o Gabinete do Prefeito

PRODUTO	QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
Equipamentos/Mobiliários Adquiridos	19,00	Unidade
VALOR UNITÁRIO		
2018	2019	2020
15,00	2,00	1,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL		20.900,00
VALOR UNITÁRIO TOTAL		
2018	2019	2020
2.000,00	8.000,00	5.000,00
JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES		

1031 Aquisição de Veículos para o Gabinete do Prefeito

PRODUTO	QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
Veículos Adquiridos	1,00	Unidade
VALOR UNITÁRIO		
2018	2019	2020
0,00	1,00	0,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL		100.000,00
VALOR UNITÁRIO		
2018	2019	2020
0,00	100.000,00	0,00
JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES		



PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS

Estado de Minas Gerais

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

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

AÇÕES

MANUTENÇÃO E GESTÃO ADMINISTRATIVA

2077 Manutenção e Gestão do Convênio com o Tiro de Guerra

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

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

CUSTO FINANCEIRO TOTAL 204.721,00

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

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

11



PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS

Página:10

Estado de Minas Gerais

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

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

AÇÕES

2001 Manutenção das Atividades da Assessoria de Comunicação

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

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

CUSTO FINANCEIRO TOTAL 1.248.719,00

2018	2019	2020	2021
201.625,00	300.642,00	318.671,00	337.781,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES



PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS

Página: 11

Estado de Minas Gerais

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

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

AÇÕES

UNIDADE EXECUTORA: 02

1001 Aquisição de Equipamentos e Mobiliários para a Assessoria de Comunicação

PRODUTO	QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA				
Equipamentos/Mobiliários Adquiridos	5,00	Unidade				
			2018	2019	2020	2021
			4,00	1,00	0,00	0,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL			4.350,00			
			2018	2019	2020	2021
			9.350,00	6.000,00	0,00	0,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

11



PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS

Estado de Minas Gerais
ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

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

AÇÕES

PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA

2002 Publicação de Atos Oficiais

INDICADOR

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

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

CUSTO FINANCEIRO TOTAL 1.649.968,00

2018	2019	2020	2021
380.000,00	384.000,00	309.888,00	395.200,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA

2003 Publicidade Institucional

INDICADOR

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

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

CUSTO FINANCEIRO TOTAL 540.846,00

2018	2019	2020	2021
100.000,00	124.000,00	149.440,00	178.406,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES



PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS

Estado de Minas Gerais

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

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

AÇÕES

PROJETO DE LEI Nº 117/2017 - PPA 2018-2021

0007 Precatórios de Natureza Comum e Alimentar

METAS

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

METAS ANUAIS

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

CUSTO FINANCEIRO TOTAL 10.727.016,00

COSTOS FINANCEIROS EXECUCIONAIS

2018	2019	2020	2021
2.382.744,00	2.021.018,00	2.778.279,00	2.944.975,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

PROJETO DE LEI Nº 118/2017 - PPA 2018-2021

0008 Requisições de Pequenos Valores - RPV

METAS

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

METAS ANUAIS

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

CUSTO FINANCEIRO TOTAL 135.058,00

COSTOS FINANCEIROS EXECUCIONAIS

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

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES



PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS

Estado de Minas Gerais ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

UNIDADE EXECUTORA: 0020 - Custas / Despesas Processuais / Decisões Processuais

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

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

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: 225.098,00

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

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES



PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS

Página: 15

Estado de Minas Gerais

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL.

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

AÇÕES

FRONTEIRA ANUAL - PERMANÊNCIAS

2010 Manutenção das Atividades da Procuradoria Geral do Município

MEASURAS

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

MEASURAS ANUAIS

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

CUSTO FINANCEIRO TOTAL 5.421.931,00

CUSTO FINANCEIRO POR PERÍODO

2018	2019	2020	2021
1.218.640,00	1.291.970,00	1.368.480,00	1.541.641,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES



PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS

Estado de Minas Gerais

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

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

AÇÕES

PROJETO DE LEI Nº 001/2017

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

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

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

CUSTO FINANCEIRO TOTAL 117.050,00

2018	2019	2020	2021
22.700,00	39.350,00	28.000,00	26.000,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

PROJETO DE LEI Nº 001/2017

2011 Reparalhamento da Procuradoria Geral

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

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

CUSTO FINANCEIRO TOTAL 391.521,00

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

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES



PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS

Estado de Minas Gerais

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

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

AÇÕES

PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR

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

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

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

CUSTO FINANCEIRO TOTAL 274.444,00

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

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES



PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS

Estado de Minas Gerais

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

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

AÇÕES

MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO GERAL

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

METAS

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

META ANUAL

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

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

10.931,00

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO

2018	2019	2020	2021
2.500,00	2.650,00	2.607,00	2.974,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES



PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS

Página: 19

Estado de Minas Gerais

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

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

AÇÕES

2009 Manutenção das Atividades da Controladoria do Município

PRODUTO	QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA	
Manutenção Realizada	100,00	Percentual	
2018	2019	2020	2021
100,00	100,00	100,00	100,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL			1.931.321,00
CUSTO FINANCEIRO DESPESAS			
2018	2019	2020	2021
304.335,00	322.585,00	341.842,00	362.449,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES



PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS

Estado de Minas Gerais

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

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

AÇÕES

1006 Aquisição de Equipamentos e Mobiliários para a Controladoria do Município

PRODUTO	QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA	
Equipamentos/Mobiliários Adquiridos	13,00	Unidade	
2018	2019	2020	2021
8,00	2,00	2,00	1,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL			27.550,00
2018	2019	2020	2021
7.350,00	5.200,00	10.000,00	5.000,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES



PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS

Estado de Minas Gerais

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

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

AÇÕES

PROGRAMA DE TRABALHO DE MANUTENÇÃO

2000 Manutenção das Atividades da Ouvidoria

INDICADOR

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

PERÍODO DE REFERÊNCIA

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

GUSTO FINANCEIRO TOTAL

735.214,00

RECURSOS FINANCEIROS DISPONÍVEIS

2018	2019	2020	2021
166.075,00	176.168,00	188.632,00	200.149,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES



PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS

Página: 22

Estado de Minas Gerais

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

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

AÇÕES

1000 Aquisição de Equipamentos e Mobiliários para a Ouvidoria

PRODUTO	QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA	
Equipamentos/Mobiliários Adquiridos	6,00	Unidade	
JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES			
2018	2019	2020	2021
2,00	1,00	3,00	0,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL			6.750,00
JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES			
2018	2019	2020	2021
1.000,00	5.000,00	750,00	0,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES



PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS

Estado de Minas Gerais

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

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

AÇÕES

ORÇAMENTO DE FUNDOS, FUNDOS ESPECIAIS
 2016 Manutenção das Atividades do UAITEC

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

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

CUSTO FINANCEIRO TOTAL 585.911,00

2018	2019	2020	2021
133.840,00	141.978,00	150.486,00	160.509,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

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

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

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

CUSTO FINANCEIRO TOTAL 662.864,00

2018	2019	2020	2021
448.700,00	478.622,00	504.151,00	534.391,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES



PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS

Estado de Minas Gerais

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

UNIDADE EXECUTORA 2018

2018 Manutenção das Atividades da Sala do Empreendedor

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

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

CUSTO FINANCEIRO TOTAL 520.741,00

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

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

UNIDADE EXECUTORA ESPECIAL

2019 Manutenção das Atividades do Minas Fácil

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

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

CUSTO FINANCEIRO TOTAL 329.697,00

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

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES



PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS

Estado de Minas Gerais

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

ORGÃO: 02 PODER EXECUTIVO
UNIDADE EXECUTORA: 07 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV. ECONÓMICO, INDÚSTRIA, COMÉRCIO E MOBILIDADE URBANA
SUBUNIDADE: 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV. ECONÓMICO, INDÚSTRIA, COMÉRCIO E MOBILIDADE URBANA
FUNÇÃO: 04 ADMINISTRAÇÃO
SUBFUNÇÃO: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
PROGRAMA: 0005 MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA E PROFISSIONALIZAÇÃO DA GESTÃO

AÇÕES

1011

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

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

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

CUSTO FINANCEIRO TOTAL 19.350,00

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

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

1012

Aquisição de Veículos para a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, Indústria, Comércio e Mobilidade Urbana

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

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

CUSTO FINANCEIRO TOTAL 40.000,00

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

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

00



PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS

Página: 26

Estado de Minas Gerais

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

ORGÃO: 02 PODER EXECUTIVO
UNIDADE EXECUTORA: 07 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV. ECONÔMICO, INDÚSTRIA, COMÉRCIO E MOBILIDADE URBANA
SUBUNIDADE: 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV. ECONÔMICO, INDÚSTRIA, COMÉRCIO E MOBILIDADE URBANA
FUNÇÃO: 22 INDÚSTRIA
SUBFUNÇÃO: 334 FOMENTO AO TRABALHO
PROGRAMA: 0028 DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, INDUSTRIAL E AGROINDUSTRIAIS

AÇÕES

PROJETOS/ATIVIDADES/OPERAÇÕES/PROGRAMAS

1013 Desapropriar Áreas de Interesse do Município

UNIDADE EXECUTORA

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

RECURSOS FINANCEIROS

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

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

			5.001.000,00
--	--	--	--------------

RECURSOS FINANCEIROS

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

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

AD



PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS

Página: 27

Estado de Minas Gerais

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

ORGÃO: 02 PODER EXECUTIVO
UNIDADE EXECUTORA: 07 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV. ECONÔMICO, INDÚSTRIA, COMÉRCIO E MOBILIDADE URBANA
SUBUNIDADE: 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV. ECONÔMICO, INDÚSTRIA, COMÉRCIO E MOBILIDADE URBANA
FUNÇÃO: 22 INDÚSTRIA
SUBFUNÇÃO: 661 PROMOÇÃO INDUSTRIAL
PROGRAMA: 0028 DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, INDUSTRIAL E AGROINDUSTRIAIS

AÇÕES

REESTRUTURAÇÃO DO DISTRITO INDUSTRIAL III

1014 Reestruturação do Distrito Industrial III

INDICADOR

PRODUTO	QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
---------	------------------	-------------------

Empresas Beneficiadas

100,00

Percentual

ALÍQUOTA ANUAL

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

CUSTO FINANCEIRO TOTAL 350.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

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

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

REESTRUTURAÇÃO DO DISTRITO INDUSTRIAL ESPECIAL

1015 Distrito Industrial IV

INDICADOR

PRODUTO	QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
---------	------------------	-------------------

Empresas Capitas

100,00

Percentual

ALÍQUOTA ANUAL

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

CUSTO FINANCEIRO TOTAL 2.002.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

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

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

nd



PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS

Estado de Minas Gerais

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

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

AÇÕES

2020 Manutenção das Atividades de Mobilidade Urbana

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

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

CUSTO FINANCEIRO TOTAL 8.893.598,00

2018	2019	2020	2021
1.834.640,00	2.068.302,00	2.347.364,00	2.645.292,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:



PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS

Estado de Minas Gerais

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

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

AÇÕES

SECRETARIA MUNICIPAL DE MOBILIDADE URBANA

2021 Manutenção da Junta Administrativa de Recursos de Infração - JARI

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

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

CUSTO FINANCEIRO TOTAL 153.109,00

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

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES



PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS

Estado de Minas Gerais

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

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

AÇÕES

2024 Processamento de Dados (Gerenciamento de Multas)

PRODUTO	QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA	
Manutenção Realizada	100,00	Percentual	
2018	2019	2020	2021
100,00	100,00	100,00	100,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL			1.303.693,00
2018	2019	2020	2021
288.000,00	315.880,00	334.832,00	354.921,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES



PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS

Estado de Minas Gerais

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

ORGÃO: 02 PODER EXECUTIVO
UNIDADE EXECUTORA: 07 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV. ECONÔMICO, INDÚSTRIA, COMÉRCIO E MOBILIDADE URBANA/
SUBUNIDADE: 02 MOBILIDADE URBANA
FUNÇÃO: 08 SEGURANÇA PÚBLICA
SUBFUNÇÃO: 181 POLICIAMENTO
PROGRAMA: 0026 SEGURANÇA, ACESSIBILIDADE E MOBILIDADE URBANA

40065

2026 Monitoramento por Meio de Câmera de Segurança

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

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

CUSTO FINANCEIRO TOTAL 573.548,00

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

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

2027 Manutenção e Gestão de Convênio com a Polícia Civil

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

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

CUSTO FINANCEIRO TOTAL 112.423,00

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

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES



PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS

Página 32

Estado de Minas Gerais

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

REGISTRO ANUAL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

2020 Manutenção e Gestão de Convênio com a Polícia Militar de Minas Gerais - PMMG

RECURSOS

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

METAS ORÇAMENTÁRIAS

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

CUSTO FINANCEIRO TOTAL 227.479,00

VALORES ANUAIS DE CUSTO FINANCEIRO

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

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES



PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS

Página:33

Estado de Minas Gerais

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

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

AÇÕES

PROJETO DE MANUTENÇÃO DE OBRA

2029 Manutenção e Gestão do Convênio com o Corpo de Bombeiros

DESCRIÇÃO

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

CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO

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

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

65.616,00

RECURSOS FINANCEIROS DISPONÍVEIS

2018	2019	2020	2021
15.000,00	15.800,00	16.853,00	17.853,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES



PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS

Estado de Minas Gerais

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

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

AÇÕES

REGIÃO ADMINISTRATIVA DE LAVRAS - RAL

1016 Aquisição de Equipamentos e Mobiliários para a Mobilidade Urbana

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

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

CUSTO FINANCEIRO TOTAL 8.000,00

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

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

REGIÃO ADMINISTRATIVA DE LAVRAS - RAL

1017 Aquisição de Veículos para a Mobilidade Urbana

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

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

CUSTO FINANCEIRO TOTAL 187.365,00

2018	2019	2020	2021
116.500,00	22.280,00	23.695,00	25.010,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES



PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS

Estado de Minas Gerais

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

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

AÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO/PROGRAMA

2023 Educação para o Trânsito

MESES

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

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

GUSTO FINANCEIRO TOTAL 43.748,00

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

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO/PROGRAMA

2030 Manutenção das Atividades da Frota da Mobilidade Urbana

MESES

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

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

GUSTO FINANCEIRO TOTAL 840.402,00

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

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES



PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS

Página:36

Estado de Minas Gerais

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

PROBILIDADE DE EXECUÇÃO ESTIMADA

2031 Ondas Verde

INDICADORES

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

PERÍODO DE EXECUÇÃO

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

CUSTO FINANCEIRO TOTAL 861.793,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

2018	2019	2020	2021
197.000,00	208.810,00	221.347,00	234.627,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES



PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS

Estado de Minas Gerais

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

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

AÇÕES

PROJETO REALIZADO
 2022 Aquisição e Instalação de Abrigos

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

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

CUSTO FINANCEIRO TOTAL 437.459,00

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

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES



PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS

Estado de Minas Gerais

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

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

AÇÕES

UNIDADE EXECUTORA: 07 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV. ECONÔMICO, INDÚSTRIA, COMÉRCIO E MOBILIDADE URBANA

2025 Manutenção da Sinalização Viária

PRODUTO

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

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

ORÇAMENTO FINANCEIRO TOTAL

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

INDICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES



PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS

Página: 39

Estado de Minas Gerais

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

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

AÇÕES

PROGRAMA GOVERNAMENTAL

2032 Manutenção do Conselho Municipal de Trânsito

INDICADOR

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

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

GUSTO FINANCEIRO TOTAL 4.370,00

2018	2019	2020	2021
1.000,00	1.060,00	1.128,00	1.188,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES



PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS

Estado de Minas Gerais

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

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

AÇÕES

2137 Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal da Fazenda e Planejamento

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

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

CUSTO FINANCEIRO TOTAL 10.986.426,00

2018	2019	2020	2021
2.511.410,00	2.602.094,00	2.821.812,00	2.991.110,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES



PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS

Estado de Minas Gerais

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

ORGÃO: 02 PODER EXECUTIVO
UNIDADE EXECUTORA: 06 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA E PLANEJAMENTO
SUBUNIDADE: 01 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA E PLANEJAMENTO
FUNÇÃO: 04 ADMINISTRAÇÃO
SUBFUNÇÃO: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
PROGRAMA: 0005 MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA E PROFISSIONALIZAÇÃO DA GESTÃO

AÇÕES

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

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

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

CUSTO FINANCEIRO TOTAL 253.850,00

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

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

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

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

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

CUSTO FINANCEIRO TOTAL 100.500,00

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

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES



PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS

Estado de Minas Gerais

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

PROGRAMA DE ATIVIDADES DE INTERMUNICIPALIDADE

1052 Atualização de Folclore e Geoprocessamento

PROGRAMA DE ATIVIDADES DE INTERMUNICIPALIDADE				
PRODUTO	QUANTIDADE TOTAL			UNIDADE DE MEDIDA
Geoprocessamento Realizado	100,00			Percentual
META ANUAL PREVISTA				
2018	2019	2020	2021	
35,00	35,00	30,00	0,00	
CUSTO FINANCEIRO TOTAL				200.000,00
RECURSOS FINANCEIROS DISPONÍVEIS				
2018	2019	2020	2021	
70.000,00	70.000,00	60.000,00	0,00	
JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES				

PROGRAMA DE ATIVIDADES DE INTERMUNICIPALIDADE

1053 Modernização da Arrecadação Tributária

PROGRAMA DE ATIVIDADES DE INTERMUNICIPALIDADE				
PRODUTO	QUANTIDADE TOTAL			UNIDADE DE MEDIDA
Modernização Realizada	100,00			Percentual
META ANUAL PREVISTA				
2018	2019	2020	2021	
100,00	0,00	0,00	0,00	
CUSTO FINANCEIRO TOTAL				5.142.710,00
RECURSOS FINANCEIROS DISPONÍVEIS				
2018	2019	2020	2021	
5.142.710,00	0,00	0,00	0,00	
JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES				



PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS

Estado de Minas Gerais

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

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

AÇÕES

0001 Pagamento de Tarifas Bancárias

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

2018	2019	2020	2021
0,00	0,00	0,00	0,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL			2.274.800,00

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

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

0002 Restituições Diversas

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

2018	2019	2020	2021
0,00	0,00	0,00	0,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL			874.928,00

2018	2019	2020	2021
200.000,00	212.000,00	224.720,00	238.208,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES



PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS

Estado de Minas Gerais
ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

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

AÇÕES

0003 Pagamento de Juros de DMda Pública Relacionado à Operação de Crédito

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

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

CUSTO FINANCEIRO TOTAL 1.068.577,00

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

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

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

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

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

CUSTO FINANCEIRO TOTAL 2.318.548,00

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

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES



PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS

Estado de Minas Gerais

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

PROGRAMA DE TRABALHO DE INTERESSE COMUNITÁRIO

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

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

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

CUSTO FINANCEIRO TOTAL 3.937.154,00

2018	2019	2020	2021
900.000,00	854.000,00	1.011.240,00	1.071.914,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

PROGRAMA DE TRABALHO DE INTERESSE COMUNITÁRIO

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

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

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

CUSTO FINANCEIRO TOTAL 6.447.436,00

2018	2019	2020	2021
1.473.830,00	1.562.259,00	1.655.894,00	1.755.353,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES



PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS

Estado de Minas Gerais

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

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

AÇÕES

PRODUTO/ATIVIDADE/OPERACIONAL

0000 Contribuição ao PASEP

UNIDADE

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

PERÍODO

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

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

8.749.232,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

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

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES



PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS

Página: 47

Estado de Minas Gerais

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

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

AÇÕES

PROJETO DE LEI Nº 001/2018 - L.P. Nº 001/2018

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

PRODUTO	QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA	
Manutenção Realizada	100,00	Percentual	
2018	2019	2020	2021
100,00	100,00	100,00	100,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL			13.728.397,00
CUSTO FINANCEIRO EXECUCIO			
2018	2019	2020	2021
3.138.200,00	3.326.492,00	3.526.075,00	3.737.630,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

PROJETO DE LEI Nº 001/2018 - L.P. Nº 001/2018

2173 Auxílio Funeral

PRODUTO	QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA	
Manutenção Realizada	100,00	Percentual	
2018	2019	2020	2021
100,00	100,00	100,00	100,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL			16.854,00
CUSTO FINANCEIRO EXECUCIO			
2018	2019	2020	2021
15.000,00	15.900,00	16.854,00	17.865,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES



PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS

Estado de Minas Gerais

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

UNIDADE EXECUTORA 2174 - Cessão de Servidores

2174 Cessão de Servidores

METAFÍSICA

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

REGRAS DE EXECUÇÃO

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

CUSTO FINANCEIRO TOTAL 4.834.824,00

CUSTO FINANCEIRO POR ANO

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

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

UNIDADE EXECUTORA 2175 - Cessão de Estagiários

2175 Cessão de Estagiários

METAFÍSICA

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

REGRAS DE EXECUÇÃO

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

CUSTO FINANCEIRO TOTAL 1.093.854,00

CUSTO FINANCEIRO POR ANO

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

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

[Handwritten signatures and initials]



PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS

Página: 49

Estado de Minas Gerais

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

UNIDADE EXECUTORA: 2177

2177

Manutenção de Veículos

PRODUTO	QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA				
Manutenção Realizada	100,00	Percentual				
2018	2019	2020	2021			
100,00	100,00	100,00	100,00			
CUSTO FINANCEIRO TOTAL					306.222,00	
2018	2019	2020	2021			
70.000,00	74.200,00	78.652,00	83.370,00			
JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES						

11



PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS

Estado de Minas Gerais

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

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

AÇÕES

1069 Elaboração de PPP, PPRA PCMSO e Avaliação de Insalubridade

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

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

CUSTO FINANCEIRO TOTAL 30.370,00

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

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:

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

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

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

CUSTO FINANCEIRO TOTAL 210.181,86

2018	2019	2020	2021
51.000,00	51.500,00	53.045,00	54.636,86

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:



PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS

Página: 51

Estado de Minas Gerais

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

UNIDADE EXECUTORA

1071

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

PRODUTO		QUANTIDADE TOTAL		UNIDADE DE MEDIDA
Veículos Adquiridos		1,00		Unidade
2018	2019	2020	2021	
0,00	1,00	0,00	0,00	
CUSTO FINANCEIRO TOTAL				50.000,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				
2018	2019	2020	2021	
0,00	50.000,00	0,00	0,00	
JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES				

UNIDADE EXECUTORA

1072

Implantação do Relógio de Ponto

PRODUTO		QUANTIDADE TOTAL		UNIDADE DE MEDIDA
Projeto Realizado		100,00		Percentual
2018	2019	2020	2021	
0,00	100,00	100,00	100,00	
CUSTO FINANCEIRO TOTAL				159.180,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				
2018	2019	2020	2021	
0,00	50.000,00	53.000,00	56.180,00	
JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES				



PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS

Estado de Minas Gerais

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

UNIDADE EXECUTORA 2178

2178 Contida Patrimonial

UNIDADE EXECUTORA 2178

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

UNIDADE EXECUTORA 2178

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

CUSTO FINANCEIRO TOTAL 373,00

UNIDADE EXECUTORA 2178

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

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

UNIDADE EXECUTORA 2179

2179 Gestão e Bens Públicos

UNIDADE EXECUTORA 2179

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

UNIDADE EXECUTORA 2179

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

CUSTO FINANCEIRO TOTAL 1.582.981,00

UNIDADE EXECUTORA 2179

2018	2019	2020	2021
355.000,00	376.300,00	396.877,00	422.804,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES



PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS

Página:53

Estado de Minas Gerais

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

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

AÇÕES

PROJETIVIDADE LIBERARAL GERAL

2180 Qualificação Profissional

METAFÍSICA

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

MESOPERÍODO

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

GUSTO FINANCEIRO TOTAL 78.787,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

2018	2019	2020	2021
18.000,00	19.080,00	20.223,00	21.484,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

PROJETIVIDADE LIBERARAL GERAL

2181 Vale Alimentação

METAFÍSICA

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

MESOPERÍODO

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

GUSTO FINANCEIRO TOTAL 5.122.673,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

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

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES



PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS

Estado de Minas Gerais

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

ORGÃO: 02 PODER EXECUTIVO
 UNIDADE EXECUTORA: 09 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS
 SUBUNIDADE: 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS
 FUNÇÃO: 04 ADMINISTRAÇÃO
 SUBFUNÇÃO: 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS
 PROGRAMA: 0005 MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA E PROFISSIONALIZAÇÃO DA GESTÃO

AÇÕES

1067 Concurso Público - Poder Executivo

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

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

CUSTO FINANCEIRO TOTAL 40.000,00

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

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES



PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS

Página:56

Estado de Minas Gerais

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

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

AÇÕES

PROJETO DE ATIVIDADE ORÇAMENTÁRIA

0087 Obrigações Patronais - INSS / Secretaria Municipal da Administração e Recursos Humanos

DESCRIÇÃO

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

DESCRIÇÃO DO ÍNDICE

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

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

			7.524.339,00
--	--	--	--------------

RECURSOS FINANCEIROS EXECUTIVOS

2018	2019	2020	2021
1.720.000,00	1.823.200,00	1.832.592,00	2.048.547,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES



PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS

Estado de Minas Gerais

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

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

AÇÕES

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

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

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

CUSTO FINANCEIRO TOTAL 6.605.670,00

2018	2019	2020	2021
1.510.000,00	1.600.500,00	1.696.636,00	1.798.434,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

0069 Manutenção de Inativos e Pensionistas

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

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

CUSTO FINANCEIRO TOTAL 15.311.156,00

2018	2019	2020	2021
3.500.000,00	3.710.000,00	3.832.600,00	4.168.556,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES



PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS

Página: 57

Estado de Minas Gerais

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

BRASIL - UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - Especial

0070 Manutenção de Pessoal Inativo - Educação

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

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

CUSTO FINANCEIRO TOTAL			67411,399,00
2018	2019	2020	2021
1.237.000,00	1.311.220,00	1.389.893,00	1.473.286,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

[Handwritten signature]



PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS

Estado de Minas Gerais

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

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

AÇÕES

PRODUTO (OBRAS, OBRAS DE SERVIÇOS)

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

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

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

CUSTO FINANCEIRO TOTAL 14.781.896,00

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

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

PRODUTO (OBRAS, OBRAS DE SERVIÇOS)

2158 Manutenção de Veículos

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

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

CUSTO FINANCEIRO TOTAL 1.652.351,00

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

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES



PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS

Página: 59

Estado de Minas Gerais

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

2161

Vigilância Patrimonial

UNIDADE EXECUTORA				
PRODUTO				
Vigilância Realizada		QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA	
		100,00	Percentual	
META ANUAL				
2018	2019	2020	2021	
100,00	100,00	100,00	100,00	
CUSTO FINANCEIRO TOTAL				
			80.821,00	
RECURSOS FINANCEIROS APROVEITADOS				
2018	2019	2020	2021	
7.000,00	7.420,00	7.885,00	8.336,00	
JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES				

2162

Regularização de Áreas do Município

UNIDADE EXECUTORA				
PRODUTO				
Áreas Realizadas		QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA	
		100,00	Percentual	
META ANUAL				
2018	2019	2020	2021	
100,00	100,00	100,00	100,00	
CUSTO FINANCEIRO TOTAL				
			174.982,00	
RECURSOS FINANCEIROS APROVEITADOS				
2018	2019	2020	2021	
40.000,00	42.400,00	44.843,00	47.530,00	
JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES				



PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS

Estado de Minas Gerais

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

ORGÃO: 02 PODER EXECUTIVO
 UNIDADE EXECUTORA: 10 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, REGULAÇÃO URBANA E DEFESA CIVIL
 SUBUNIDADE: 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, REGULAÇÃO URBANA E DEFESA CIVIL
 FUNÇÃO: 04 ADMINISTRAÇÃO
 SUBFUNÇÃO: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 PROGRAMA: 0004 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PATRIMÔNIO PÚBLICO

AÇÕES

PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REFORMA DE PRÉDIOS PÚBLICOS

2159 Manutenção e Reforma de Prédios Públicos

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

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

CUSTO FINANCEIRO TOTAL 890.846,00

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

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES



PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS

Página: 51

Estado de Minas Gerais

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

ORGÃO: 02 PODER EXECUTIVO
UNIDADE EXECUTORA: 10 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, REGULAÇÃO URBANA E DEFESA CIVIL
SUBUNIDADE: 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, REGULAÇÃO URBANA E DEFESA CIVIL
FUNÇÃO: 04 ADMINISTRAÇÃO
SUBFUNÇÃO: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
PROGRAMA: 0005 MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA E PROFISSIONALIZAÇÃO DA GESTÃO

AÇÕES

PROPOSTA SUBVINDIDA ORÇAMENTÁRIA

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

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

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

CUSTO FINANCEIRO TOTAL 59.200,00

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

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

PROPOSTA SUBVINDIDA ORÇAMENTÁRIA

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

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

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

CUSTO FINANCEIRO TOTAL 180.000,00

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

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES



PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS

Página: 62

Estado de Minas Gerais

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

ORGÃO: 02 PODER EXECUTIVO
 UNIDADE EXECUTORA: 10 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, REGULAÇÃO URBANA E DEFESA CIVIL
 SUBUNIDADE: 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, REGULAÇÃO URBANA E DEFESA CIVIL
 FUNÇÃO: 15 URBANISMO
 SUBFUNÇÃO: 451 INFRA-ESTRUTURA URBANA
 PROGRAMA: 0004 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PATRIMÔNIO PÚBLICO

AÇÕES

PROJETO EXECUTIVO DE OBRAS E SERVIÇOS

1062 Construção e Duplicação de Pontes

METABRIGA

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

METABORNEFEICIA

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

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

2.260.978,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

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

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

PROJETO DE OBRAS E SERVIÇOS

1063 Conclusão da 3ª Alça do Anel Viário

METABRIGA

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

METABORNEFEICIA

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

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

2.610.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

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

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES



PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS

Estado de Minas Gerais

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

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

AÇÕES

1064 Expansão de Redes de Energia Elétrica

PRODUTO	QUANTIDADE TOTAL				UNIDADE DE MEDIDA
Projeto Realizado	100,00				Porcentual
2018	2019	2020	2021		
100,00	100,00	100,00	100,00		
CUSTO FINANCEIRO TOTAL					437.461,00
OPERACIONAL (INCLUI O PESSOAL)					
2018	2019	2020	2021		
100.000,00	106.000,00	112.360,00	118.101,00		

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

UNIDADES EXECUTORAS SUB-ORÇAMENTÁRIAS

2163 Recapeamento Asfáltico

PRODUTO	QUANTIDADE TOTAL				UNIDADE DE MEDIDA
Vias Recapeadas	50.000,00				M2
2018	2019	2020	2021		
12.000,00	12.000,00	12.000,00	14.000,00		
CUSTO FINANCEIRO TOTAL					2.231.054,00
OPERACIONAL (INCLUI O PESSOAL)					
2018	2019	2020	2021		
510.000,00	540.800,00	573.056,00	607.418,00		

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES



PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS

Estado de Minas Gerais

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

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

AÇÕES

PROJETO REALIZADO

1073 Pavimentação de Vias

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

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

CUSTO FINANCEIRO TOTAL 743.694,00

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

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

PROJETO REALIZADO

2165 Recuperação de Encostas no Município

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

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

CUSTO FINANCEIRO TOTAL 400.000,00

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

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES



PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS

Estado de Minas Gerais

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

PROJETOS/UNIDADES EXECUTORAS

2166 Implantação e Manutenção de Roda de Drenagem Pluvial

METAS

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

META POR ANO

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

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

			5.750.000,00
--	--	--	--------------

CUSTO FINANCEIRO POR ANO

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

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES



PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS

Estado de Minas Gerais

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

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

AÇÕES

MANUTENÇÃO DE OBRAS DE INFRAESTRUTURA URBANA

2164 Manutenção de Vias Urbanas / Operação Tapa Buraco / Calçamento

INDICADOR

PRODUTO	QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
Metros de Vias Mantidas	45.000,00	M2

PERÍODO

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

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

2.613.080,00

RECURSOS FINANCEIROS DISPONÍVEIS

2019	2010	2020	2021
1.225.000,00	1.121.000,00	1.129.214,00	1.136.966,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES



PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS

Estado de Minas Gerais

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

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

AÇÕES

PERFUZÃO DE POÇOS ARTESIANOS

1065 Perfuração de Poços Artesianos

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

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

CUSTO FINANCEIRO TOTAL 1.057.400,00

2018	2019	2020	2021
460.000,00	275.600,00	292.136,00	309.664,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES



PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS

Página: 88

Estado de Minas Gerais

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

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

AÇÕES

2167 Manutenção de Peças Artesanais

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

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

CUSTO FINANCEIRO TOTAL 220.915,00

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

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES



PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS

Página: 59

Estado de Minas Gerais

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

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

AÇÕES

REGIÃO DE MANUTENÇÃO ESTRADAS RURAIS

2169 Manutenção de Estradas Rurais, Pontes e Matburros

DESEMPENHO

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

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

CUSTO FINANCEIRO TOTAL 314.072,50

RECURSOS DE CAPITAL DE TERCEIROS

2018	2019	2020	2021
151.000,00	52.660,00	54.348,00	56.064,50

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES



PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS

Estado de Minas Gerais
ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

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

AÇÕES

2170 Manutenção da Iluminação Pública

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

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

CUSTO FINANCEIRO TOTAL 4.032.200,00

2018	2019	2020	2021
1.760.000,00	1.346.800,00	878.408,00	928.992,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

2171 Fornecimento e Abastecimento de Energia Elétrica

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

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

CUSTO FINANCEIRO TOTAL 24.842.210,00

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

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES



PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS

Página: 71

Estado de Minas Gerais

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

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

AÇÕES

MANUTENÇÃO E GESTÃO ADMINISTRATIVA

2168 Manutenção do Aeroporto

INDICADOR

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

DESEMPENHO

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

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

101.230,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021
30.000,00	31.800,00	33.700,00	35.730,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS

Estado de Minas Gerais

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

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

AÇÕES

2060 Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Meio Ambiente

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

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

ORÇAMENTO FINANCEIRO TOTAL 4.720.830,00

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

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES



PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS

Estado de Minas Gerais

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

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

AÇÕES

RESUMO DAS AÇÕES DE EXECUÇÃO

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

NECESSIDADE

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

RECAPITULANDO

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

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

30.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

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

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES



PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS

Estado de Minas Gerais

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

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

AÇÕES

2062 Plano Municipal de Saneamento Básico

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

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

CUSTO FINANCEIRO TOTAL 24.056,00

2018	2019	2020	2021
5.500,00	5.830,00	6.178,00	6.548,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES



PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS

Página: 76

Estado de Minas Gerais

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

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

AÇÕES

2070 Participação em Consórcio Regional de Saneamento Básico - CONSANE

PRODUTO	QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA	
Consórcio Realizado	100,00	Percentual	
2018	2019	2020	2021
100,00	100,00	100,00	100,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL			805.157,00
2018	2019	2020	2021
104.054,00	195.096,00	206.000,00	219.207,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES



PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS

Estado de Minas Gerais
ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

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

AÇÕES

2003 Manutenção de Praças, Vias Públicas, Limpeza Filioleiros

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

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

CUSTO FINANCEIRO TOTAL 253.720,00

2018	2019	2020	2021
58.000,00	61.400,00	65.166,00	69.074,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

2073 Manutenção e Limpeza de Lotas e Terrenos Urbanos Públicos

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

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

CUSTO FINANCEIRO TOTAL 43.746,00

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

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES



PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS

Página:77

Estado de Minas Gerais

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

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

AÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/PROGRAMA ESPECIAL

2064 Destinação de Resíduos Sólidos Urbanos em Aterro Sanitário Licenciado

MEPA/UNIDADE

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

MEV/PERÍODO

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

CUSTO FINANCEIRO TOTAL 19.948.248,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

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

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/PROGRAMA ESPECIAL

2065 Coleta de Resíduos Sólidos em Áreas de Difícil Acesso

MEPA/UNIDADE

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

MEV/PERÍODO

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

CUSTO FINANCEIRO TOTAL 1.040.907,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021
240.000,00	254.400,00	268.664,00	285.843,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

21



PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS

Estado de Minas Gerais

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

2066 Implantação do Parque Municipal do Madeira

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

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

CUSTO FINANCEIRO TOTAL 251.000,00

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

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

2067 Coleta de Resíduos Sólidos Urbanos

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

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

CUSTO FINANCEIRO TOTAL 15.972.206,00

2018	2019	2020	2021
3.452.000,00	3.932.720,00	4.168.883,00	4.418.803,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES



PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS

Estado de Minas Gerais

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

PROJETO / PROGRAMA DE TRABALHO

2068 Coleta e Tratamento de Resíduos Sólidos da Saúde

PRODUTO		QUANTIDADE TOTAL		UNIDADE DE MEDIDA	
Coleta de Lixo Realizada		100,00		Percentual	
MENSALIDADE					
2018	2019	2020	2021		
100,00	100,00	100,00	100,00		
CUSTO FINANCEIRO TOTAL				635.869,00	
OBJETIVO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO					
2018	2019	2020	2021		
76.800,00	81.408,00	85.292,00	91.469,00		
JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES					

PROJETO / PROGRAMA DE TRABALHO

2069 Serviços de Limpeza Urbana, Varrição e Capina

PRODUTO		QUANTIDADE TOTAL		UNIDADE DE MEDIDA	
Limpeza, Varrição e Capina Realizadas		100,00		Percentual	
MENSALIDADE					
2018	2019	2020	2021		
100,00	100,00	100,00	100,00		
CUSTO FINANCEIRO TOTAL				6.343.193,00	
OBJETIVO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO					
2018	2019	2020	2021		
1.450.000,00	1.537.000,00	1.629.220,00	1.726.973,00		
JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES					



PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS

Página: 80

Estado de Minas Gerais

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

DESCRIÇÃO DA UNIDADE EXECUTORA E AÇÃO

2074 Semanas Comemorativas: Água, Meio Ambiente e Árvore

METAS

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

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

CUSTO FINANCEIRO TOTAL 21.672,00

2018	2019	2020	2021
5.600,00	5.300,00	5.618,00	5.954,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

[Handwritten signatures and initials]



PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS

Página: 81

Estado de Minas Gerais ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

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

AÇÕES

1028 Implantação do Programa de Arborização Urbana

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

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

GUSTO FINANCEIRO TOTAL 21.672,00

2018	2019	2020	2021
5.000,00	5.300,00	5.618,00	5.854,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

1029 Preservação das Áreas Verdes e APP's

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

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

GUSTO FINANCEIRO TOTAL 11.159.273,00

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

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES



PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS

Página: 82

Estado de Minas Gerais

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

PROGRAMA DE TRABALHO

2071 Programa Colata Seletiva

JUSTIFICATIVA

PRODUTO	QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
Bairros Atendidos em Colata Seletiva	100,00	Percentual

MEMÓRIA FISCAL

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

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

			839.021,00
--	--	--	------------

RECURSOS DE CAPITAL

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

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES



PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS

Estado de Minas Gerais

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

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

AÇÕES

UNIDADE EXECUTORA: 11

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

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

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

CUSTO FINANCEIRO TOTAL 8.746,00

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

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:



PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS

Estado de Minas Gerais

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

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

AÇÕES

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

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

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

CUSTO FINANCEIRO TOTAL 12.704.989,00

2018	2019	2020	2021
2.904.260,00	3.078.515,00	3.263.218,00	3.458.096,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES



PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS

Página: 05

Estado de Minas Gerais

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

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

AÇÕES

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

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

2018	2019	2020	2021
60,00	33,34	0,00	0,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL 600.000,00

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

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES



PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS

Estado de Minas Gerais

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

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

AÇÕES

JUSTIFICATIVAS DAS AÇÕES

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

RESUMO

PRODUTO	QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
Equipamentos/Mobiliários Adquiridos	295,00	Unidade

VALORES ORÇAMENTÁRIOS

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

GUSTO FINANCEIRO TOTAL 132.800,00

VALORES EXECUTADOS

2018	2019	2020	2021
16.700,00	117.100,00	0,00	0,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES



PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS

Página: 87

Estado de Minas Gerais

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

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

AÇÕES

PROPOSTA DE AÇÃO (PROGRAMA EXECUTIVO)

2084 Vale Alimentação / 25%

INDICADOR

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

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

CUSTO FINANCEIRO TOTAL 7.874.308,00

2018	2019	2020	2021
1.800.000,00	1.908.000,00	2.022.400,00	2.143.828,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES



PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS

Estado de Minas Gerais

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

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

AÇÕES

0031 Obrigações Patronais - INSS / 25%

PRODUTO	QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA	
Não se Aplica	0,00	UN	
2018	2019	2020	2021
0,00	0,00	0,00	0,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL			1.818.607,00
2018	2019	2020	2021
370.000,00	392.200,00	415.732,00	440.675,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

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

PRODUTO	QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA	
Não se Aplica	0,00	UN	
2018	2019	2020	2021
0,00	0,00	0,00	0,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL			191.235,00
2018	2019	2020	2021
30.000,00	31.000,00	33.708,00	35.730,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES



PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS

Página:89

Estado de Minas Gerais

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

UNIDADE EXECUTORA 0033

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

METAS 2018

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

METAS 2019

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

CUSTO FINANCEIRO TOTAL 4.373,00

METAS 2020

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

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

UNIDADE EXECUTORA 0034

0034 Obrigações Patronais - INSS / Ensino Fundamental / 25%

METAS 2018

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

METAS 2019

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

CUSTO FINANCEIRO TOTAL 4.373,00

METAS 2020

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

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES



PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS

Estado de Minas Gerais
ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

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

AÇÕES

0035 Obrigações Patronais - LAVRASPREV / 25%

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

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

CUSTO FINANCEIRO TOTAL 874.923,00

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

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

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

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

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

CUSTO FINANCEIRO TOTAL 701.988,00

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

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES



PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS

Página: 03

Estado de Minas Gerais

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

UNIDADE EXECUTORA 0037

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

PRODUTO	QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA	
Não se Aplica	0,00	UN	
JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES			
2018	2019	2020	2021
0,00	0,00	0,00	0,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL			4.373,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO			
2018	2019	2020	2021
1.000,00	1.060,00	1.123,00	1.190,00

UNIDADE EXECUTORA 0038

0038 Obrigações Patronais - LAVRASPREV / Ensino Fundamental / 25%

PRODUTO	QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA	
Não se Aplica	0,00	UN	
JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES			
2018	2019	2020	2021
0,00	0,00	0,00	0,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL			4.373,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO			
2018	2019	2020	2021
1.000,00	1.060,00	1.123,00	1.190,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS

Estado de Minas Gerais

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

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

AÇÕES

PROJETO DE UNIDADES EDUCACIONAIS - FUNDAMENTAL

1035 Construção de Unidades Educacionais - Ensino Fundamental / 25%

INDICADOR DE DESEMPENHO

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

INDICADOR DE DESEMPENHO

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

CUSTO FINANCEIRO TOTAL 800.000,00

INDICADOR DE DESEMPENHO

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

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

PROJETO DE UNIDADES EDUCACIONAIS - FUNDAMENTAL

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

INDICADOR DE DESEMPENHO

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

INDICADOR DE DESEMPENHO

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

CUSTO FINANCEIRO TOTAL 2.077.850,00

INDICADOR DE DESEMPENHO

2018	2019	2020	2021
677.850,00	600.000,00	700.000,00	800.000,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES



PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS

Estado de Minas Gerais

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

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

AÇÕES

REGISTRO DE AÇÕES DE INTERESSE PÚBLICO

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

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

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

GUSTO FINANCEIRO TOTAL 702.212,00

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

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

REGISTRO DE AÇÕES DE INTERESSE PÚBLICO

2087 Vigilância Patrimonial - Ensino Fundamental / 25%

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

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

GUSTO FINANCEIRO TOTAL 699.063,00

2018	2019	2020	2021
150.000,00	169.388,00	179.551,00	190.324,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES



PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS

Estado de Minas Gerais

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

ORGÃO: 02 PODER EXECUTIVO
UNIDADE EXECUTORA: 12 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
SUBUNIDADE: 91 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
FUNÇÃO: 12 EDUCAÇÃO
SUBFUNÇÃO: 361 ENSINO FUNDAMENTAL
PROGRAMA: 0022 EDUCAÇÃO BÁSICA FUNDAMENTAL

AÇÕES

RECURSOS DE ORIGEM DE Dotação Orçamentária

2000 Implementação dos Laboratórios de Informática / 25%

RECURSOS

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

RECURSOS EXECUCIONAIS

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

CUSTO FINANCEIRO TOTAL 31.500,00

RECURSOS ANEXOS DE OUTROS EXERCÍCIOS

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

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

RECURSOS DE ORIGEM DE Dotação Orçamentária

2091 Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental / 25%

RECURSOS

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

RECURSOS EXECUCIONAIS

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

CUSTO FINANCEIRO TOTAL 1.007.000,00

RECURSOS ANEXOS DE OUTROS EXERCÍCIOS

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

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES



PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS

Estado de Minas Gerais

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

PROJETO/ATIVIDADE/PROGRAMA/ACÇÃO/RECURSO

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

INDICADOR

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

INDICADOR DE DESEMPENHO

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

CUSTO FINANCEIRO TOTAL 13.412.559,00

CUSTO FINANCEIRO DE REFERÊNCIA

2018	2019	2020	2021
3.086.000,00	3.218.860,00	3.444.954,00	3.651.645,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/PROGRAMA/ACÇÃO/RECURSO

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

INDICADOR

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

INDICADOR DE DESEMPENHO

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

CUSTO FINANCEIRO TOTAL 5.905.781,00

CUSTO FINANCEIRO DE REFERÊNCIA

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

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES



PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS

Estado de Minas Gerais

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

UNIDADE EXECUTORA 01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS - EDITAL

2094 Distribuição de Kits Escolares - Ensino Fundamental / 25%

PRODUTO

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

PERCENTUAL SEGUIMOS

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

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

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

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES



PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS

Página: 07

Estado de Minas Gerais

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

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

AÇÕES

PROPOSTA DE ATIVIDADE / OBJETIVO / ESTRATÉGIA / RESULTADO

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

INDICADOR

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

INDICADOR DE DESEMPENHO

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

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

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

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES



PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS

Estado de Minas Gerais

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

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

AÇÕES

PROPOSTA DE PROJETO DE LEI Nº 1037/2018

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

MECANISMO

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

MECANISMO DE EXECUÇÃO

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

CUSTO FINANCEIRO TOTAL 400.000,00

CUSTO FINANCEIRO DESPESAS

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

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

PROPOSTA DE PROJETO DE LEI Nº 2095/2018

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

MECANISMO

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

MECANISMO DE EXECUÇÃO

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

CUSTO FINANCEIRO TOTAL 1.001.376,44

CUSTO FINANCEIRO DESPESAS

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

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES



PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS

Estado de Minas Gerais

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

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

AÇÕES

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

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

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

CUSTO FINANCEIRO TOTAL 282.841,00

INICIATIVAS DE FUNDOS ESPECIAIS

2018	2019	2020	2021
142.850,00	52.600,00	32.860,00	34.831,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

PROPOSTA DE AÇÃO DE FUNDOS ESPECIAIS

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

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

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

CUSTO FINANCEIRO TOTAL 59.500,00

INICIATIVAS DE FUNDOS ESPECIAIS

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

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES



PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS

Estado de Minas Gerais

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

UNIDADE EXECUTORA

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

INDICADORES DE DESEMPENHO

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

PERÍODO

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

CUSTO FINANCEIRO TOTAL 476.395,00

PERÍODO

2018	2019	2020	2021
108.900,00	115.434,00	122.380,00	129.701,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES



PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS

Página:101

Estado de Minas Gerais

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

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

AÇÕES

2096

Manutenção das Atividades do Ensino Infantil / Creche / 25%

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

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

CUSTO FINANCEIRO TOTAL 3.418.030,00

2018	2019	2020	2021
781.340,00	829.220,00	877.904,00	930.566,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

2097

Manutenção das Atividades do Ensino Infantil / Prê-escola / 25%

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

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

CUSTO FINANCEIRO TOTAL 522.744,00

2018	2019	2020	2021
119.500,00	126.670,00	134.283,00	142.311,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS Página: 102
 Estado de Minas Gerais
ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
 UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL.

UNIDADE EXECUTORA: EDUCAÇÃO BÁSICA

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

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

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

CUSTO FINANCEIRO TOTAL 740.846,00

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

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

UNIDADE EXECUTORA: EDUCAÇÃO BÁSICA

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

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

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

CUSTO FINANCEIRO TOTAL 624.953,00

2018	2019	2020	2021
120.000,00	127.200,00	134.832,00	142.021,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES



PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS

Página:103

Estado de Minas Gerais

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

UNIDADE EXECUTORA: 2100 - DISTRIBUIÇÃO DE KITS ESCOLARES - ENSINO INFANTIL / PRÉ-ESCOLA / 25%

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

PRODUTO		QUANTIDADE TOTAL		UNIDADE DE MEDIDA	
Kits Distribuidos		100,00		Percentual	
2018	2019	2020	2021		
100,00	100,00	100,00	100,00		
CUSTO FINANCEIRO TOTAL		CUSTO FINANCEIRO EXECUCIONAL			
2018	2019	2020	2021		
230.000,00	243.800,00	258.420,00	273.033,00		
JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:					



PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS

Estado de Minas Gerais

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

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

AÇÕES

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

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

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

CUSTO FINANCEIRO TOTAL 8.555,00

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

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

2102 Distribuição de Kits Escolares - Educação de Jovens e Adultos / EJA / 25%

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

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

CUSTO FINANCEIRO TOTAL 183.111,00

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

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES



PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS

Estado de Minas Gerais
ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

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

AÇÕES

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

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

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

CUSTO FINANCEIRO TOTAL 189.917,50

2018	2019	2020	2021
100.000,00	118.400,00	123.174,00	180.343,50

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES



PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS

Estado de Minas Gerais

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

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

AÇÕES

PROJETO DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL

2103 Manutenção das Atividades da Educação Especial / 25%

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

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

CUSTO FINANCEIRO TOTAL 2.847.851,00

2018	2019	2020	2021
951.000,00	680.000,00	731.456,00	775.335,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES



PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS

Página: 107

Estado de Minas Gerais

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

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

AÇÕES

2138

Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação / FUNDEB

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

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

CUSTO FINANCEIRO TOTAL 789.879,00

2018	2019	2020	2021
181.500,00	182.290,00	203.829,00	216.160,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

14



PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS

Estado de Minas Gerais

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

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

AÇÕES

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

PRODUTO	QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA	
Equipamentos/Mobiliários Adquiridos	4,00	Unidade	
2018	2019	2020	2021
1,00	1,00	1,00	1,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL			2.185,00
2018	2019	2020	2021
580,00	530,00	581,00	594,00
JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES			

Handwritten signature and initials in the bottom right corner of the page.



PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS

Estado de Minas Gerais

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

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

AÇÕES

2139 Capacitação e Treinamento / FUNDEB

PRODUTO	QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA	
Benefícios Concedidos	100,00	Percentual	
2018	2019	2020	2021
100,00	100,00	100,00	100,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL			320.315,00
2018	2019	2020	2021
50.500,00	53.530,00	56.741,00	60.144,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

PROJETO DE VINCULADA EDUCACIONAL ESPECIAL

2140 Vale Alimentação / FUNDEB

PRODUTO	QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA	
Benefícios Concedidos	100,00	Percentual	
2018	2019	2020	2021
100,00	100,00	100,00	100,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL			4.370,00
2018	2019	2020	2021
1.000,00	1.060,00	1.122,00	1.188,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES



PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS

Estado de Minas Gerais

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

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

AÇÕES

0053 Obrigações Patronais - INSS / Ensino Fundamental / FUNDEB 80%

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

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

CUSTO FINANCEIRO TOTAL 841.238,00

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

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

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

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

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

CUSTO FINANCEIRO TOTAL 49.740,00

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

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES



PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS

Estado de Minas Gerais

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

UNIDADE EXECUTORA 0055

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

UNIDADE EXECUTORA 0055

PRODUTO	QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
---------	------------------	-------------------

Não se Aplica

0,00

UN

PERÍODO DE EXECUÇÃO

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

CUSTO FINANCEIRO TOTAL 2.480.800,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021
568.820,00	603.055,00	639.238,00	877.592,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

UNIDADE EXECUTORA 0056

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

UNIDADE EXECUTORA 0056

PRODUTO	QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
---------	------------------	-------------------

Não se Aplica

0,00

UN

PERÍODO DE EXECUÇÃO

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

CUSTO FINANCEIRO TOTAL 113.738,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021
26.000,00	27.560,00	28.213,00	30.965,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES



PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS

Página: 112

Estado de Minas Gerais

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

UNIDADE EXECUTORA 0057 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS / ENSINO INFANTIL / CRECHE / FUNDEB 40%

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

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

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

CUSTO FINANCEIRO TOTAL 7.674.460,00

2018	2019	2020	2021
588.500,00	623.810,00	681.238,00	700.012,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

UNIDADE EXECUTORA 0058 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS / ENSINO INFANTIL / PRÉ-ESCOLA / FUNDEB 40%

0058 Obrigações Patronais - INSS / Ensino Infantil / Pré-escola / FUNDEB 40%

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

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

CUSTO FINANCEIRO TOTAL 109.965,00

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

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES



PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS

Página: 113

Estado de Minas Gerais

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

0058 Obrigações Patronais - INSS / FUNDEB 40%

0058 Obrigações Patronais - INSS / FUNDEB 40%

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

0058 - 0058 - 0058 - 0058

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

CUSTO FINANCEIRO TOTAL 240.603,00

0058 - 0058 - 0058 - 0058

2018	2019	2020	2021
55.000,00	58.308,00	61.798,00	65.505,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

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

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

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

0075 - 0075 - 0075 - 0075

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

CUSTO FINANCEIRO TOTAL 62.404,00

0075 - 0075 - 0075 - 0075

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

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES



PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS

Estado de Minas Gerais

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

PROGRAMA DE TRABALHO

0076 Obrigações Patronais - INSS / Educação Especial / FUNDEB

UNIDADE EXECUTORA

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

PERÍODO DE VIGÊNCIA

2015	2016	2020	2021
0,00	0,00	0,00	0,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

2015	2016	2020	2021
500,00	530,00	581,00	584,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

[Handwritten signatures and initials]



PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS

Página: 115

Estado de Minas Gerais

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

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

AÇÕES

0000 Obrigações Patronais - LAVRASPREV / Ensino Fundamental / FUNDEB 60%

0000

0000

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

0000

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

CUSTO FINANCEIRO TOTAL 11.417.747,00

0000 Obrigações Patronais - LAVRASPREV / Ensino Fundamental / FUNDEB 40%

2018	2019	2020	2021
2.610.000,00	2.766.000,00	2.932.596,00	3.106.551,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

0001

Obrigações Patronais - LAVRASPREV / Ensino Fundamental / FUNDEB 40%

0001

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

0001

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

CUSTO FINANCEIRO TOTAL 43.746,00

0001

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

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES



PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS

Página: 118

Estado de Minas Gerais

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

UNIDADE EXECUTORA 0062

Obrigações Patronais - LAVRASPREV / Ensino Infantil / Creche / FUNDES 80%

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

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

CUSTO FINANCEIRO TOTAL 701.628,00

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

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

UNIDADE EXECUTORA 0063

Obrigações Patronais - LAVRASPREV / Ensino Infantil / Pré-escola / FUNDEB 80%

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

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

CUSTO FINANCEIRO TOTAL 65.619,00

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

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

Handwritten signatures and initials in the bottom right corner of the page.



PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS

Página: 17

Estado de Minas Gerais

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

UNIDADE EXECUTORA

0004 Obrigações Patronais - LAVRASPREV / Ensino Infantil / Creche / FUNDEB 40%

PRODUTO	QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA	
Não se Aplica	0,00	UN	
RECURSOS FINANCEIROS			
2018	2019	2020	2021
0,00	0,00	0,00	0,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL			1.531.115,00
RECURSOS FINANCEIROS POR EXERCÍCIO			
2018	2019	2020	2021
350.000,00	371.000,00	393.250,00	416.855,00
JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES			

UNIDADE EXECUTORA

0005 Obrigações Patronais - LAVRASPREV / Ensino Infantil / Pré-escola / FUNDEB 40%

PRODUTO	QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA	
Não se Aplica	0,00	UN	
RECURSOS FINANCEIROS			
2018	2019	2020	2021
0,00	0,00	0,00	0,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL			553.913,00
RECURSOS FINANCEIROS POR EXERCÍCIO			
2018	2019	2020	2021
126.520,00	134.217,00	142.270,00	150.896,00
JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES			



PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS

Página: 118

Estado de Minas Gerais

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

UNIDADE EXECUTORA: 0066

Obrigações Patronais - LAVRASPREV / FUNDEB 40%

PRODUTO

Não se Aplica

0,00

UN

PERÍODO

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

CUSTO FINANCEIRO TOTAL 137.700,00

PERÍODO

2018	2019	2020	2021
31.500,00	33.390,00	35.393,00	37.518,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

UNIDADE EXECUTORA: 0077

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

PRODUTO

Não se Aplica

0,00

UN

PERÍODO

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

CUSTO FINANCEIRO TOTAL 2.185,00

PERÍODO

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

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

Handwritten signatures and initials at the bottom right of the page.



PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS

Página: 19

Estado de Minas Gerais

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

007B

Obrigações Patronais - LAVRASPREV / Educação Especial / FUNDEB

PRODUTO				
NÃO SE APLICA		QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA	
NÃO SE APLICA		0,00	UN	
PERÍODO DE EXECUÇÃO				
2018	2019	2020	2021	
0,00	0,00	0,00	0,00	
CUSTO FINANCEIRO TOTAL				338.228,00
VALOR TOTAL EM R\$ - EXERCÍCIO				
2018	2019	2020	2021	
54.000,00	57.240,00	60.674,00	64.314,00	
JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES				

~~_____~~



PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS

Página: 120

Estado de Minas Gerais

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

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

AÇÕES

1055 Construção de Unidades Educacionais / Ensino Fundamental / FUNDEB

PRODUTO	QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA	
Projeto Realizado	100,00	Percentual	
2018	2019	2020	2021
100,00	100,00	100,00	100,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL			2.105,00
2018	2019	2020	2021
500,00	530,00	561,00	594,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

2141 Reforma e/ou Ampliação de Unidades Educacionais / Ensino Fundamental / FUNDEB

PRODUTO	QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA	
Execução Realizada	100,00	Percentual	
2018	2019	2020	2021
100,00	100,00	100,00	100,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL			6.556,00
2018	2019	2020	2021
1.500,00	1.500,00	1.663,00	1.782,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

Handwritten signature and initials in the bottom right corner of the page.



PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS

Página: 121

Estado de Minas Gerais

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

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

AÇÕES

PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA

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

METRIA

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

PERÍODO DE EXECUÇÃO

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

CUSTO FINANCEIRO TOTAL 2.185,00

PERÍODO DE EXECUÇÃO

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

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES



PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS

Página: 122

Estado de Minas Gerais

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

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

AÇÕES

2142 Distribuição de Kits Escolares - Ensino Fundamental / FUNDEB

PRODUTO	QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA	
Kits Distribuídos	100,00	Percentual	
2018	2019	2020	2021
100,00	100,00	100,00	100,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL			2.185,00
2018	2019	2020	2021
500,00	830,00	561,00	504,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

2143 Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental / FUNDEB

PRODUTO	QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA	
Manutenção Realizada	100,00	Percentual	
2018	2019	2020	2021
100,00	100,00	100,00	100,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL			462.755,00
2018	2019	2020	2021
103.500,00	109.710,00	116.267,00	123.258,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES



PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS

Página: 123

Estado de Minas Gerais

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

PROPOSTA DE MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS

2144 Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental / Magistério / FUNDEB

PRODUTO		QUANTIDADE TOTAL		UNIDADE DE MEDIDA	
Manutenção Realizada		100,00		Percentual	
2018	2019	2020	2021		
100,00	100,00	100,00	100,00		
CUSTO FINANCEIRO TOTAL				39.831.161,75	
CUSTO FINANCEIRO EXECUCIONADO					
2018	2019	2020	2021		
20.983.300,00	22.008.835,00	22.837.250,00	23.901.766,75		

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

PROPOSTA DE UNIDADE OPERATIVA DE SERVIÇOS

2145 Manutenção das Atividades do Transporte Escolar / Ensino Fundamental / FUNDEB

PRODUTO		QUANTIDADE TOTAL		UNIDADE DE MEDIDA	
Manutenção Realizada		100,00		Percentual	
2018	2019	2020	2021		
100,00	100,00	100,00	100,00		
CUSTO FINANCEIRO TOTAL				19.665,00	
CUSTO FINANCEIRO EXECUCIONADO					
2018	2019	2020	2021		
4.500,00	4.770,00	5.049,00	5.346,00		

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES



PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS

Página: 124

Estado de Minas Gerais

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

ORGÃO: 02 PODER EXECUTIVO
UNIDADE EXECUTORA: 12 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
SUBUNIDADE: 02 FUNDEB - FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA
FUNÇÃO: 12 EDUCAÇÃO
SUBFUNÇÃO: 365 ENSINO INFANTIL
PROGRAMA: 0004 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PATRIMÔNIO PÚBLICO

AÇÕES

1057 Construção de Unidades Educacionais / Ensino Infantil / Creche / FUNDEB

PRODUTO	QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA	
Projeto Realizado	100,00	Percentual	
2018	2019	2020	2021
100,00	100,00	100,00	100,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL			2.185,00
2018	2019	2020	2021
500,00	530,00	561,00	594,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

2146 Reforma e/ou Ampliação de Unidades Educacionais / Ensino Infantil / Creche / FUNDEB

PRODUTO	QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA	
Execução Realizada	100,00	Percentual	
2018	2019	2020	2021
100,00	100,00	100,00	100,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL			6.555,00
2018	2019	2020	2021
1.500,00	1.500,00	1.883,00	1.782,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES



PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS

Página: 125

Estado de Minas Gerais

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

ORGÃO: 02 PODER EXECUTIVO
UNIDADE EXECUTORA: 12 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
SUBUNIDADE: 02 FUNDEB - FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA
FUNÇÃO: 12 EDUCAÇÃO
SUBFUNÇÃO: 365 ENSINO INFANTIL
PROGRAMA: 0005 MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA E PROFISSIONALIZAÇÃO DA GESTÃO

AÇÕES

1058 Aquisição de Equipamentos, Móveis e Acervos Literários para o Ensino Infantil / Creche / FUNDEB

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

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

CUSTO FINANCEIRO TOTAL 2.185,00

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

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

1060 Aquisição de Equipamentos, Móveis e Acervos Literários para o Ensino Infantil / Pré-escola / FUNDEB

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

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

CUSTO FINANCEIRO TOTAL 2.185,00

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

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

110



PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS

Página: 128

Estado de Minas Gerais

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

ORGÃO: 02 PODER EXECUTIVO
UNIDADE EXECUTORA: 12 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
SUBUNIDADE: 02 FUNDEB - FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA
FUNÇÃO: 12 EDUCAÇÃO
SUBFUNÇÃO: 365 ENSINO INFANTIL
PROGRAMA: 0023 EDUCAÇÃO BÁSICA INFANTIL

AÇÕES

DISTRIBUIÇÃO DE UNIDADES DE EDUCAÇÃO BÁSICA

2147 Distribuição de Kits Escolares - Ensino Infantil / Creche / FUNDEB

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

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

CUSTO FINANCEIRO TOTAL 2.185,00

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

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

PROJETO/UNIDADE DE EDUCAÇÃO BÁSICA

2148 Distribuição de Kits Escolares - Ensino Infantil / Pré-escola / FUNDEB

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

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

CUSTO FINANCEIRO TOTAL 2.185,00

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

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES



PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS

Estado de Minas Gerais

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

UNIDADE EXECUTORA 2149

2149 Manutenção das Atividades do Ensino Infantil / Creche / FUNDEB

INDICADOR

PRODUTO	QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
---------	------------------	-------------------

Manutenção Realizada	100,00	Percentual
----------------------	--------	------------

INDICADOR DE DESEMPENHO

2018	2019	2020	2021
------	------	------	------

100,00	100,00	100,00	100,00
--------	--------	--------	--------

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

21.394.546,00

RECURSOS APLICADOS POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021
------	------	------	------

4.876.900,00	5.180.514,00	5.479.670,00	5.808.453,00
--------------	--------------	--------------	--------------

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

UNIDADE EXECUTORA 2150

2150 Manutenção das Atividades do Ensino Infantil / Pré-escola / FUNDEB

INDICADOR

PRODUTO	QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
---------	------------------	-------------------

Manutenção Realizada	100,00	Percentual
----------------------	--------	------------

INDICADOR DE DESEMPENHO

2018	2019	2020	2021
------	------	------	------

100,00	100,00	100,00	100,00
--------	--------	--------	--------

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

5.194.837,00

RECURSOS APLICADOS POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021
------	------	------	------

1.187.500,00	1.258.750,00	1.334.288,00	1.414.318,00
--------------	--------------	--------------	--------------

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES



PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS

Página: 128

Estado de Minas Gerais

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

RECIBO DE INSCRIÇÃO DE AÇÃO

2151 Manutenção das Atividades do Ensino Infantil / Creche / Magistério / FUNDEB

UNIDADE EXECUTORA

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

MÉDIA ANUAL

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

CUSTO FINANCEIRO TOTAL 10.050.537,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021
4.359.390,92	4.816.573,92	4.892.366,92	5.184.705,02

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

RECIBO DE INSCRIÇÃO DE AÇÃO

2152 Manutenção das Atividades do Ensino Infantil / Pré-escola / Magistério / FUNDEB

UNIDADE EXECUTORA

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

MÉDIA ANUAL

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

CUSTO FINANCEIRO TOTAL 1.071.778,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021
245.000,00	259.700,00	275.282,00	291.797,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES



PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS

Página: 129

Estado de Minas Gerais

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

PROJETO DE LEI Nº 001/2017

2153 Materiais Didáticos Voltados à Alfabetização / Ensino Infantil / Creche / FUNDEB

UNIDADE EXECUTORA

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

RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS

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

CUSTO FINANCEIRO TOTAL 2.185,00

RECURSOS FINANCEIROS EXERCÍCIO

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

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES



PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS

Página: 130

Estado de Minas Gerais

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

ORGÃO: 02 PODER EXECUTIVO
UNIDADE EXECUTORA: 12 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
SUBUNIDADE: 02 FUNDEB - FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA
FUNÇÃO: 12 EDUCAÇÃO
SUBFUNÇÃO: 366 EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS
PROGRAMA: 0024 EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA

AÇÕES

2154 Manutenção das Atividades para a Educação de Jovens e Adultos - EJA / FUNDEB

PRODUTO	QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA	
Manutenção Realizada	100,00	Percentual	
2018	2019	2020	2021
100,00	100,00	100,00	100,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL			159.320,00
2018	2019	2020	2021
105.000,00	111.300,00	117.973,00	125.047,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

2155 Distribuição de Kits Escolares - Educação de Jovens e Adultos / EJA / FUNDEB

PRODUTO	QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA	
Kits Distribuídos	100,00	Percentual	
2018	2019	2020	2021
100,00	100,00	100,00	100,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL			2.165,00
2018	2019	2020	2021
500,00	530,00	581,00	594,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES



PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS

Página:131

Estado de Minas Gerais

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

ORGÃO: 02 PODER EXECUTIVO
UNIDADE EXECUTORA: 12 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
SUBUNIDADE: 02 FUNDEB - FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA
FUNÇÃO: 12 EDUCAÇÃO
SUBFUNÇÃO: 367 EDUCAÇÃO ESPECIAL
PROGRAMA: 0025 EDUCAÇÃO ESPECIAL

AÇÕES

2158 Manutenção das Atividades da Educação Especial / FUNDEB

PRODUTO		QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
Manutenção Realizada		100,00	Porcentual
2018	2019	2020	2021
100,00	100,00	100,00	100,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL			1.213.943,00
2018		2019	2020
277.500,00	294.150,00	311.705,00	330.498,00
JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:			



PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS

Estado de Minas Gerais
ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

ORGÃO:	02	PODER EXECUTIVO
UNIDADE EXECUTORA:	12	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
SUBUNIDADE:	02	FUNDEB - FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA
FUNÇÃO:	12	EDUCAÇÃO
SUBFUNÇÃO:	843	SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA
PROGRAMA:	0000	ENCARGOS GERAIS

AÇÕES

0051 Pagamento de Juros da Dívida Pública Relacionadas às Operações de Crédito / FUNDEB

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

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

CUSTO FINANCEIRO TOTAL 10.000,00

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

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

0052 Pagamento de Amortização da Dívida Pública Relacionadas às Operações de Crédito / FUNDEB

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

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

CUSTO FINANCEIRO TOTAL 102.109,08

2018	2019	2020	2021
102.109,08	0,00	0,00	0,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

[Handwritten signature and initials]



PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS

Estado de Minas Gerais

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

ORGÃO: 02 PODER EXECUTIVO
UNIDADE EXECUTORA: 12 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
SUBUNIDADE: 03 PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR
FUNÇÃO: 12 EDUCAÇÃO
SUBFUNÇÃO: 361 ENSINO FUNDAMENTAL
PROGRAMA: 0022 EDUCAÇÃO BÁSICA FUNDAMENTAL

AÇÕES

2104 Manutenção de Merenda Escolar / Ensino Fundamental / PNAE

PRODUTO	QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
Merendas Oferecidas	100,00	Percentual

2010	2019	2020	2021
100,00	100,00	100,00	100,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL 2.025.444,00

2010	2019	2020	2021
463.000,00	490.780,00	520.228,00	651.436,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES



PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS

Estado de Minas Gerais
ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

ORGÃO: 02 PODER EXECUTIVO
 UNIDADE EXECUTORA: 12 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
 SUBUNIDADE: 03 PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR
 FUNÇÃO: 12 EDUCAÇÃO
 SUBFUNÇÃO: 365 ENSINO INFANTIL
 PROGRAMA: 0023 EDUCAÇÃO BÁSICA INFANTIL

AÇÕES

2105 Manutenção da Merenda Escolar / Ensino Infantil / Creche / PNAE

PRODUTO	QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
Merendas Oferecidas	100,00	Percentual

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

CUSTO FINANCEIRO TOTAL 1.788.770,28

2018	2019	2020	2021
334.760,00	431.503,00	482.055,65	539.551,63

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

2108 Manutenção da Merenda Escolar / Ensino Infantil / Pré-escola / PNAE

PRODUTO	QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
Merendas Oferecidas	100,00	Percentual

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

CUSTO FINANCEIRO TOTAL 877.108,00

2018	2019	2020	2021
200.500,00	212.530,00	225.281,00	238.797,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES



PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS

Estado de Minas Gerais

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

ORGÃO: 02 PODER EXECUTIVO
UNIDADE EXECUTORA: 12 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
SUBUNIDADE: 03 PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR
FUNÇÃO: 12 EDUCAÇÃO
SUBFUNÇÃO: 366 EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS
PROGRAMA: 0024 EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA

AÇÕES

2108 Manutenção da Merenda Escolar / Educação de Jovens e Adultos-EJA / PNAE

PRODUTO	QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
Merendas Oferecidas	100,00	Percentual

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

CUSTO FINANCEIRO TOTAL 148.548,00

2018	2019	2020	2021
33.500,00	35.510,00	37.640,00	39.898,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:



PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS

Estado de Minas Gerais

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

ORGÃO: 02 PODER EXECUTIVO
UNIDADE EXECUTORA: 12 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
SUBUNIDADE: 03 PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR
FUNÇÃO: 12 EDUCAÇÃO
SUBFUNÇÃO: 307 EDUCAÇÃO ESPECIAL
PROGRAMA: 0025 EDUCAÇÃO ESPECIAL

AÇÕES

EDUCAÇÃO ESPECIAL

2107 Manutenção da Merenda Escolar / Educação Especial / PNAE

PRODUTO	QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA	
Merendas Oferecidas	100,00	Percentual	
2018	2019	2020	2021
100,00	100,00	100,00	100,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL			448.398,00
2018	2019	2020	2021
102.500,00	108.850,00	115.158,00	122.079,00
SUBSIDIATIVAS DAS MODIFICAÇÕES			



PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS

Estado de Minas Gerais

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

ORGÃO: 02 PODER EXECUTIVO
UNIDADE EXECUTORA: 12 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
SUBUNIDADE: 04 PNATE - PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR
FUNÇÃO: 12 EDUCAÇÃO
SUBFUNÇÃO: 361 ENSINO FUNDAMENTAL
PROGRAMA: 0022 EDUCAÇÃO BÁSICA FUNDAMENTAL

AÇÕES

MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES EDUCACIONAIS ESPECIAIS

2108 Manutenção das Atividades do Transporte Escolar / Ensino Fundamental / PNATE

METABOLISMO

PRODUTO	QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
Transporte Escolar Oferecido	100,00	Percentual

DESEMPENHO FÍSICO

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

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

321.483,04

RECURSOS FINANCEIROS

2018	2019	2020	2021
71.710,00	77.185,50	83.105,28	89.472,26

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

~~_____~~

[Handwritten signature]

[Handwritten mark]



PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS

Estado de Minas Gerais

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

ORGÃO: 02 PODER EXECUTIVO
UNIDADE EXECUTORA: 12 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
SUBUNIDADE: 05 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DO FNDE
FUNÇÃO: 12 EDUCAÇÃO
SUBFUNÇÃO: 271 PREVIDÊNCIA BÁSICA
PROGRAMA: 0000 ENCARGOS GERAIS

AÇÕES

0039 Obrigações Patronais - INSS / Ensino Infantil / Creche / FNDE

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

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

CUSTO FINANCEIRO TOTAL 24.058,00

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

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

0040 Obrigações Patronais - INSS / Ensino Infantil / Pré-escola / FNDE

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

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

CUSTO FINANCEIRO TOTAL 23.370,15

2018	2019	2020	2021
5.490,00	5.719,50	5.956,98	6.203,67

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES



PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS

Estado de Minas Gerais

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

ORÇÃO: 02 PODER EXECUTIVO
UNIDADE EXECUTORA: 12 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
SUBUNIDADE: 05 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DO FNDE
FUNÇÃO: 12 EDUCAÇÃO
SUBFUNÇÃO: 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO
PROGRAMA: 0000 ENCARGOS GERAIS

AÇÕES

0041 Obrigações Patronais - LAVRASPREV / Ensino Infantil / Creche / FNDE

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

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

CUSTO FINANCEIRO TOTAL 2.185,00

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

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

0042 Obrigações Patronais - LAVRASPREV / Ensino Infantil / Pré-escola / FNDE

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

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

CUSTO FINANCEIRO TOTAL 2.185,00

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

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

.D



PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS

Estado de Minas Gerais

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

ORGÃO: 02 PODER EXECUTIVO
 UNIDADE EXECUTORA: 12 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
 SUBUNIDADE: 05 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DO FNDE
 FUNÇÃO: 12 EDUCAÇÃO
 SUBFUNÇÃO: 381 ENSINO FUNDAMENTAL
 PROGRAMA: 0008 MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA E PROFISSIONALIZAÇÃO DA GESTÃO - EDUCAÇÃO

AÇÕES

1044 Aquisição de Equipamentos e Mobiliários / FNDE

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

2018	2019	2020	2021
5,00	0,00	0,00	0,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL 30.000,00

2018	2019	2020	2021
30.000,00	0,00	0,00	0,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

1045 Aquisição de Veículos / FNDE

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

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

CUSTO FINANCEIRO TOTAL 120.000,00

2018	2019	2020	2021
120.000,00	0,00	0,00	0,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES



PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS

Página: 141

Estado de Minas Gerais

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

ORGÃO: 02 PODER EXECUTIVO
UNIDADE EXECUTORA: 12 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
SUBUNIDADE: 05 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DO FNDE
FUNÇÃO: 12 EDUCAÇÃO
SUBFUNÇÃO: 365 ENSINO INFANTIL
PROGRAMA: 0004 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PATRIMÔNIO PÚBLICO

AÇÕES

REQUERIMENTO DE AÇÃO ESPECIAL

1042 Construção do Complexo Educacional Serra Verde / FNDE

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

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

CUSTO FINANCEIRO TOTAL 300.000,00

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

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:

REQUERIMENTO DE AÇÃO ESPECIAL

1043 Construção do Complexo Educacional Nova Horizonte / FNDE

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

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

CUSTO FINANCEIRO TOTAL 1.600.000,00

2018	2019	2020	2021
1.600.000,00	0,00	0,00	0,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:



PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS

Estado de Minas Gerais

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

ORÇÃO: 02 PODER EXECUTIVO
UNIDADE EXECUTORA: 12 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
SUBUNIDADE: 05 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DO FNDE
FUNÇÃO: 12 EDUCAÇÃO
SUBFUNÇÃO: 365 ENSINO INFANTIL
PROGRAMA: 0023 EDUCAÇÃO BÁSICA INFANTIL

AÇÕES

PROGRAMA DE AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

2110 Programa Brasil Carinhoso/ Ensino Infantil / Creche / FNDE

INDICADOR DE DESEMPENHO

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

PERÍODO DE REFERÊNCIA

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

CUSTO FINANCEIRO TOTAL 133.069,00

INDICADOR DE DESEMPENHO

2018	2019	2020	2021
99.000,00	104.940,00	111.230,00	117.899,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

PROGRAMA DE AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

2111 Programa Brasil Carinhoso/ Ensino Infantil / Pré-escola / FNDE

INDICADOR DE DESEMPENHO

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

PERÍODO DE REFERÊNCIA

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

CUSTO FINANCEIRO TOTAL 358.101,00

INDICADOR DE DESEMPENHO

2018	2019	2020	2021
99.000,00	82.940,00	88.526,00	70.725,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES



PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS

Página: 143

Estado de Minas Gerais
ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

ORGÃO: 02 PODER EXECUTIVO
 UNIDADE EXECUTORA: 12 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
 SUBUNIDADE: 06 QSE - SALÁRIO EDUCAÇÃO
 FUNÇÃO: 12 EDUCAÇÃO
 SUBFUNÇÃO: 361 ENSINO FUNDAMENTAL
 PROGRAMA: 0022 EDUCAÇÃO BÁSICA FUNDAMENTAL

AÇÕES

DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES ESPECIAIS

2112 Manutenção das Atividades do Transporte Escolar / Ensino Fundamental / QSE

PRODUTO	QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
Transporte Escolar Oferecido	100,00	Percentual

MENSALIDADE DE EXERCÍCIO				
2018	2019	2020	2021	
100,00	100,00	100,00	100,00	

CUSTO FINANCEIRO TOTAL 1.012.753,60

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES				
2018	2019	2020	2021	
894.220,00	924.931,00	1.035.808,55	1.157.794,13	

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES ESPECIAIS

2113 Distribuição de Uniformes / Ensino Fundamental / QSE

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

MENSALIDADE DE EXERCÍCIO				
2018	2019	2020	2021	
100,00	100,00	100,00	100,00	

CUSTO FINANCEIRO TOTAL 2.187.305,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES				
2018	2019	2020	2021	
500.000,00	530.000,00	561.789,00	595.506,00	

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES



PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS

Página: 144

Estado de Minas Gerais

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

PROGRAMA DE ATIVIDADES OPERACIONAIS

2114 Manutenção da Merenda Escolar / Ensino Fundamental / OSE

PRODUTO		QUANTIDADE TOTAL		UNIDADE DE MEDIDA	
Merendas Oferecidas		100,00		Percentual	
2018	2019	2020	2021		
100,00	100,00	100,00	100,00		
CUSTO FINANCEIRO TOTAL				1.749.848,00	
2018	2019	2020	2021		
400.000,00	424.000,00	449.440,00	476.408,00		
JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES					



PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS

Estado de Minas Gerais

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

ORGÃO: 02 PODER EXECUTIVO
UNIDADE EXECUTORA: 12 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
SUBUNIDADE: 06 QSE - SALÁRIO EDUCAÇÃO
FUNÇÃO: 12 EDUCAÇÃO
SUBFUNÇÃO: 365 ENSINO INFANTIL
PROGRAMA: 0023 EDUCAÇÃO BÁSICA INFANTIL

AÇÕES

MANTENÇÃO DE MERENDA ESCOLAR - INFANTIL

2115 Manutenção da Merenda Escolar / Ensino Infantil / Creche / QSE

PRODUTO	QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
Merendas Oferecidas	100,00	Percentual

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

CUSTO FINANCEIRO TOTAL 12.384,00

2018	2019	2020	2021
300.000,00	318.000,00	337.080,00	357.304,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

MANTENÇÃO DE MERENDA ESCOLAR - PRÉ-ESCOLAR

2116 Manutenção da Merenda Escolar / Ensino Infantil / Pré-escola / QSE

PRODUTO	QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
Merendas Oferecidas	100,00	Percentual

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

CUSTO FINANCEIRO TOTAL 874.823,00

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

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES



PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS

Página: 146

Estado de Minas Gerais

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

2117 Distribuição de Uniformes / Ensino Infantil / Creche / QSE

MEASURABLES

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

MEASUREMENTS

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

CUSTO FINANCEIRO TOTAL 874.623,00

FINANCIAL EXPENDITURE

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

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

2118 Distribuição de Uniformes / Ensino Infantil / Pré-escola / QSE

MEASURABLES

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

MEASUREMENTS

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

CUSTO FINANCEIRO TOTAL 1.093.654,00

FINANCIAL EXPENDITURE

2018	2019	2020	2021
250.000,00	265.000,00	280.000,00	297.754,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

Handwritten signatures and initials in the bottom right corner of the page.



PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS

Página: 147

Estado de Minas Gerais

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

ORGÃO: 02 PODER EXECUTIVO
UNIDADE EXECUTORA: 12 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
SUBUNIDADE: 07 CONVÊNIOS
FUNÇÃO: 12 EDUCAÇÃO
SUBFUNÇÃO: 361 ENSINO FUNDAMENTAL
PROGRAMA: 0022 EDUCAÇÃO BÁSICA FUNDAMENTAL

AÇÕES

UNIDADE EXECUTORA: 12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

2118 Manutenção das Atividades do Transporte Escolar / Transferências do Estado

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

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

CUSTO FINANCEIRO TOTAL 262.473,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021
60.000,00	63.600,00	67.415,00	71.458,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES



PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS

Estado de Minas Gerais
ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

ORGÃO: 02 PODER EXECUTIVO
UNIDADE EXECUTORA: 13 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
SUBUNIDADE: 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
FUNÇÃO: 10 SAÚDE
SUBFUNÇÃO: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
PROGRAMA: 0003 MANUTENÇÃO E GESTÃO ADMINISTRATIVA - SAÚDE

AÇÕES

2182 Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde

PRODUTO

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

2018 2019 2020 2021

100,00	100,00	100,00	100,00
--------	--------	--------	--------

CUSTO FINANCEIRO TOTAL 12.392.010,00

2018 2019 2020 2021

2.832.923,00	3.002.897,00	3.183.059,00	3.374.031,00
--------------	--------------	--------------	--------------

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

2183 Manutenção das Atividades do Conselho Municipal de Saúde

PRODUTO

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

2018 2019 2020 2021

100,00	100,00	100,00	100,00
--------	--------	--------	--------

CUSTO FINANCEIRO TOTAL 6.555,00

2018 2019 2020 2021

1.500,00	1.500,00	1.583,00	1.782,00
----------	----------	----------	----------

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES



PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS

Página: 149

Estado de Minas Gerais

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

UNIDADE EXECUTORA

2184 Cessão de Servidores

UNIDADE EXECUTORA

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

UNIDADE EXECUTORA

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

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

781.130,00	827.997,00	877.876,00	930.336,00
------------	------------	------------	------------

CUSTO FINANCEIRO EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021
781.130,00	827.997,00	877.876,00	930.336,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

10



PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS

Estado de Minas Gerais

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

ORGÃO: 02 PODER EXECUTIVO
UNIDADE EXECUTORA: 13 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
SUBUNIDADE: 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
FUNÇÃO: 10 SAÚDE
SUBFUNÇÃO: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
PROGRAMA: 0007 MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA E PROFISSIONALIZAÇÃO DA GESTÃO - SAÚDE

AÇÕES

1074 Aquisição de Equipamentos e Mobiliários para a Secretaria Municipal de Saúde

PRODUTO	QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA	
Equipamentos/Mobiliários Adquiridos	8,00	Unidade	
RECURSOS			
2018	2019	2020	2021
2,00	2,00	2,00	2,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL			8,000,00
RECURSOS			
2018	2019	2020	2021
500,00	500,00	500,00	500,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

Projeto de Aquisição de Veículos

1075 Aquisição de Veículos para a Secretaria Municipal de Saúde

PRODUTO	QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA	
Veículos Adquiridos	1,00	Unidade	
RECURSOS			
2018	2019	2020	2021
1,00	0,00	0,00	0,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL			500,00
RECURSOS			
2018	2019	2020	2021
500,00	0,00	0,00	0,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES



PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS

Página: 151

Estado de Minas Gerais

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

REGIÃO DE SAÚDE - ORÇAMENTO

1076

Aquisição de Equipamentos e Mobiliários para o Conselho Municipal de Saúde

PRODUTO		QUANTIDADE TOTAL		UNIDADE DE MEDIDA			
Equipamentos/Mobiliários Adquiridos		4,00		Unidade			
RECURSOS APLICADOS							
2018		2019		2020		2021	
2,00		2,00		0,00		0,00	
CUSTO FINANCEIRO TOTAL						1.000,00	
RECURSOS APLICADOS							
2018		2019		2020		2021	
500,00		500,00		0,00		0,00	
JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:							



PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS

Página: 152

Estado de Minas Gerais

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

ORGÃO: 02 - PODER EXECUTIVO
 UNIDADE EXECUTORA: 13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
 SUBUNIDADE: 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
 FUNÇÃO: 10 - SAÚDE
 SUBFUNÇÃO: 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
 PROGRAMA: 0008 - MOTIVAÇÃO E VALORIZAÇÃO DO SERVIDOR

AÇÕES

PRESENCIA UNIDADE ORÇAMENTAL

2186 - Valor Alimentação - FMS

INDICADOR

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

PERÍODO

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

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

5.251.724,00

VALOR DE EXECUÇÃO

2018	2019	2020	2021
1.200.500,00	1.272.530,00	1.348.661,00	1.420.813,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES



PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS

Estado de Minas Gerais

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

ORGÃO: 02 PODER EXECUTIVO
UNIDADE EXECUTORA: 13 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
SUBUNIDADE: 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
FUNÇÃO: 10 SAÚDE
SUBFUNÇÃO: 271 PREVIDÊNCIA BÁSICA
PROGRAMA: 0000 ENCARGOS GERAIS

AÇÕES

0071 Obrigações Patronais - INSS / Secretaria Municipal de Saúde

PRODUTO	QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA	
Não se Aplica	0,00	UN	
2018	2019	2020	2021
0,00	0,00	0,00	0,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL			365.661,00
2018	2019	2020	2021
312.166,00	330.885,00	350.738,00	371.782,00
JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES			

2



PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS

Página: 154

Estado de Minas Gerais

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

ORGÃO: 02 PODER EXECUTIVO
 UNIDADE EXECUTORA: 13 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
 SUBUNIDADE: 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
 FUNÇÃO: 10 SAÚDE
 SUBFUNÇÃO: 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO
 PROGRAMA: 0000 ENCARGOS GERAIS

AÇÕES

0072 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - LAVRASPREV / SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

0072 - Obrigações Patronais - LAVRASPREV / Secretaria Municipal de Saúde

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

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

GUSTO FINANCEIRO TOTAL 1.420.260,00

2018	2019	2020	2021
324.860,00	344.139,00	364.787,00	386.674,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES



PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS

Página: 155

Estado de Minas Gerais

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

ORGÃO: 02 PODER EXECUTIVO
UNIDADE EXECUTORA: 13 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
SUBUNIDADE: 02 ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA
FUNÇÃO: 10 SAÚDE
SUBFUNÇÃO: 271 PREVIDÊNCIA BÁSICA
PROGRAMA: 0000 ENCARGOS GERAIS

AÇÕES

RESPONSABILIDADE EXECUTIVA

0073 Obrigações Patronais - INSS / Assistência Farmacêutica

PRODUTO

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

RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS

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

CUSTO FINANCEIRO TOTAL 43.746,00

RECURSOS DE EXECUÇÃO

2018	2019	2020	2021
10.000,00	10.000,00	11.236,00	11.810,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES



PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS

Página: 156

Estado de Minas Gerais

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

ORGÃO: 02 PODER EXECUTIVO
 UNIDADE EXECUTORA: 13 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
 SUBUNIDADE: 02 ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA
 FUNÇÃO: 10 SAÚDE
 SUBFUNÇÃO: 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO
 PROGRAMA: 0000 ENCARGOS GERAIS

AÇÕES

DESCRIÇÃO DA AÇÃO

0074 Obrigações Patronais - LAVRASPREV / Assistência Farmacêutica

VEÍCULO

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

VALORES EMPENDIDOS

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

CUSTO FINANCEIRO TOTAL 10.746,00

FUNDOS DE RESERVA INCORPORACIONAL

2018	2019	2020	2021
10.000,00	10.800,00	11.238,00	11.910,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES



PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS

Estado de Minas Gerais

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

ORGÃO: 02 PODER EXECUTIVO
UNIDADE EXECUTORA: 13 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
SUBUNIDADE: 02 ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA
FUNÇÃO: 10 SAÚDE
SUBFUNÇÃO: 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO
PROGRAMA: 0020 ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA

AÇÕES

UNIDADE EXECUTORA: 13 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

2188 Manutenção das Atividades da Farmácia do Minas

DESCRIÇÃO DA AÇÃO

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

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

DESCRIÇÃO DO PROJETO

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

CUSTO FINANCEIRO TOTAL 73.272,13

DESCRIÇÃO DA META ANUAL EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021
17.000,00	17.050,00	18.742,50	19.679,63

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

DESCRIÇÃO DA UNIDADE EXECUTORA SUBORDINADA

2189 Manutenção das Atividades da Farmácia para Todas

DESCRIÇÃO DA AÇÃO

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

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

DESCRIÇÃO DO PROJETO

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

CUSTO FINANCEIRO TOTAL 7.793.601,45

DESCRIÇÃO DA META ANUAL EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021
1.793.599,00	1.993.055,20	1.999.427,21	2.107.720,04

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES



PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS

Página: 158

Estado de Minas Gerais

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

ORGÃO: 02 PODER EXECUTIVO
 UNIDADE EXECUTORA: 13 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
 SUBUNIDADE: 03 ATENÇÃO BÁSICA
 FUNÇÃO: 10 SAÚDE
 SUBFUNÇÃO: 271 PREVIDÊNCIA BÁSICA
 PROGRAMA: 0000 ENCARGOS GERAIS

AÇÕES

0078 Obrigações Patronais - INSS / Atenção Básica

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

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

CUSTO FINANCEIRO TOTAL 0,151.508,68

2018	2019	2020	2021
724.500,00	767.970,00	814.047,00	844.992,68

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:



PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS

Página: 159

Estado de Minas Gerais

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

ORGÃO: 02 PODER EXECUTIVO
UNIDADE EXECUTORA: 13 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
SUBUNIDADE: 03 ATENÇÃO BÁSICA
FUNÇÃO: 10 SAÚDE
SUBFUNÇÃO: 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO
PROGRAMA: 0000 ENCARGOS GERAIS

AÇÕES

0080 Obrigações Patronais - LAVRASPREV / Atenção Básica

PRODUTO	QUANTIDADE TOTAL				UNIDADE DE MEDIDA
Não se Aplica	0,00				UN
	2018	2019	2020	2021	
	0,00	0,00	0,00	0,00	
CUSTO FINANCEIRO TOTAL					0,00
	2018	2019	2020	2021	
	683.221,00	734.814,00	778.902,00	825.635,00	
JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES					



PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS

Estado de Minas Gerais

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

ORGÃO: 02 PODER EXECUTIVO
UNIDADE EXECUTORA: 13 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
SUBUNIDADE: 03 ATENÇÃO BÁSICA
FUNÇÃO: 10 SAÚDE
SUBFUNÇÃO: 301 ATENÇÃO BÁSICA
PROGRAMA: 0007 MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA E PROFISSIONALIZAÇÃO DA GESTÃO - SAÚDE

AÇÕES

1078 Aquisição de Equipamentos e Móveis para a Atenção Básica

PRODUTO	QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
Equipamentos/Mobiliários Adquiridos	20,00	Unidade

2018	2019	2020	2021
20,00	0,00	0,00	0,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL 40.000,00

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

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

VEÍCULOS/VEICULOS PARA ATENÇÃO BÁSICA

1079 Aquisição de Veículos para a Atenção Básica

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

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

CUSTO FINANCEIRO TOTAL 45.000,00

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

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES



PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS

Página: 163

Estado de Minas Gerais

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

ORGÃO: 02 PODER EXECUTIVO
UNIDADE EXECUTORA: 13 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
SUBUNIDADE: 03 ATENÇÃO BÁSICA
FUNÇÃO: 10 SAÚDE
SUBFUNÇÃO: 301 ATENÇÃO BÁSICA
PROGRAMA: 0017 ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE

AÇÕES

PROJETO DE ATIVIDADE ORÇAMENTÁRIA

2100 Manutenção das Atividades do Programa Saúde da Família (SF)

INDICADOR

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

2010	2019	2020	2021
100,00	100,00	100,00	100,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL 24.634.783,17

2010	2019	2020	2021
5.752.793,00	8.085.239,00	6.547.008,17	6.248.643,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

PROJETO DE ATIVIDADE ORÇAMENTÁRIA

2101 Manutenção das Atividades de Assistência e Preservação à Saúde

INDICADOR

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

2010	2019	2020	2021
100,00	100,00	100,00	100,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL 34.212.707,62

2010	2019	2020	2021
7.810.706,00	8.319.107,00	8.622.808,50	8.250.887,32

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES



PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS

Estado de Minas Gerais

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

PROPOSTA VINCULADA AO PPA

2192 Manutenção das Atividades do Programa Saúde Bucal

DESCRIÇÃO

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

PERÍODO DE EXECUÇÃO

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

CUSTO FINANCEIRO TOTAL 2.201.630,00

DESCRIÇÃO DO CUSTO FINANCEIRO

2018	2019	2020	2021
543.920,00	543.434,00	583.080,00	621.216,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

PROPOSTA VINCULADA AO PPA

2193 Manutenção do Quadro de Pessoal da Agência Comunitária

DESCRIÇÃO

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

PERÍODO DE EXECUÇÃO

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

CUSTO FINANCEIRO TOTAL 7.021.088,00

DESCRIÇÃO DO CUSTO FINANCEIRO

2018	2019	2020	2021
1.779.704,00	1.911.552,00	2.053.317,00	2.178.515,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES



PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS

Estado de Minas Gerais

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

DIRETORIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

2194 Manutenção das Atividades do Núcleo de Apoio à Saúde da Família (NASF)

PRODUTO	QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
Manutenção Realizada	100,00	Percentual
2018	2018	2020
100,00	100,00	100,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL		1.207.843,52
2018	2018	2020
264.000,00	283.120,52	315.889,00
JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES		334.834,00

1



PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS

Página: 164

Estado de Minas Gerais

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

ORGÃO: 02 PODER EXECUTIVO
UNIDADE EXECUTORA: 13 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
SUBUNIDADE: 04 INVESTIMENTOS
FUNÇÃO: 10 SAÚDE
SUBFUNÇÃO: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
PROGRAMA: 0021 INVESTIMENTOS NA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE

AÇÕES

2195 Reforma e Ampliação de Prédios Públicos - FMS

PRODUTO

QUANTIDADE TOTAL

UNIDADE DE MEDIDA

Reforma Realizada

400,00

Porcentual

2018

2019

2020

2021

100,00

100,00

100,00

100,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

1.502.410,00

2018

2019

2020

2021

1.497.355,00

1.590,00

1.883,00

1.782,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES



PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS

Página: 185

Estado de Minas Gerais

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

ORGÃO: 02 PODER EXECUTIVO
UNIDADE EXECUTORA: 13 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
SUBUNIDADE: 05 ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR
FUNÇÃO: 10 SAÚDE
SUBFUNÇÃO: 271 PREVIDÊNCIA BÁSICA
PROGRAMA: 0000 ENCARGOS GERAIS

AÇÕES

REGIÃO MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO

0001 Obrigações Patronais - INSS / Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar

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

2016	2018	2020	2021
0,00	0,00	0,00	0,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL 1.170.522,00

2016	2018	2020	2021
853.347,00	1.010.547,00	1.071.179,00	1.135.449,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

10



PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS

Estado de Minas Gerais

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

ORGÃO: 02 PODER EXECUTIVO
UNIDADE EXECUTORA: 13 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
SUBUNIDADE: 05 ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR
FUNÇÃO: 10 SAÚDE
SUBFUNÇÃO: 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO
PROGRAMA: 0000 ENCARGOS GERAIS

AÇÕES

UNIDADE EXECUTORA / SUBUNIDADE / FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO

0082 Obrigações Patronais - LAVRASPREV / Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar

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

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

CUSTO FINANCEIRO TOTAL 4.264.780,00

2018	2019	2020	2021
979.467,00	1.038.235,00	1.100.528,00	1.166.559,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES



PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS

Página: 157

Estado de Minas Gerais

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

ORGÃO: 02 PODER EXECUTIVO
UNIDADE EXECUTORA: 13 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
SUBUNIDADE: 05 ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR
FUNÇÃO: 10 SAÚDE
SUBFUNÇÃO: 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
PROGRAMA: 0007 MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA E PROFISSIONALIZAÇÃO DA GESTÃO - SAÚDE

AÇÕES

PROFESSORALIDADE DE BRASILEIRAS (MANT)

1081 Aquisição de Equipamentos e Mobiliários para a Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar

PRODUTO	QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA	
Equipamentos/Mobiliários Adquiridos	3,00	Unidade	
2018	2019	2020	2021
3,00	0,00	0,00	0,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL			181.000,00
COTAÇÃO DE PREÇOS EXECUTIVAS			
2018	2019	2020	2021
181.000,00	0,00	0,00	0,00
JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES			

PROFESSORALIDADE DE BRASILEIRAS (MANT)

1082 Aquisição de Veículos para a Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar

PRODUTO	QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA	
Veículos Adquiridos	1,00	Unidade	
2018	2019	2020	2021
1,00	0,00	0,00	0,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL			5.000,00
COTAÇÃO DE PREÇOS EXECUTIVAS			
2018	2019	2020	2021
5.000,00	0,00	0,00	0,00
JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES			



PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS

Página: 168

Estado de Minas Gerais

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

ORGÃO: 02 PODER EXECUTIVO
UNIDADE EXECUTORA: 13 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
SUBUNIDADE: 05 ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR
FUNÇÃO: 10 SAÚDE
SUBFUNÇÃO: 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
PROGRAMA: 0018 ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR

AÇÕES

MANUTENÇÃO DE MATERIAIS HIGIENIZANTES

2195 Manutenção do PRO HOSP

DESCRIÇÃO

PRODUTO

QUANTIDADE TOTAL

UNIDADE DE MEDIDA

Manutenção Realizada

100,00

Percentual

DESCRIÇÃO DE PERÍODOS

2018

2019

2020

2021

100,00

100,00

100,00

100,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

1.025.631,25

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

2018

2019

2020

2021

1.050.000,00

1.102.500,00

1.157.925,00

1.215.500,25

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

PREVENÇÃO DE DOENÇAS TRANSMISSÍVEIS

2197 Participação em Consórcio Intermunicipal de Saúde dos Municípios da Microrregião de Lavras

DESCRIÇÃO

PRODUTO

QUANTIDADE TOTAL

UNIDADE DE MEDIDA

Consórcio Realizado

100,00

Percentual

DESCRIÇÃO DE PERÍODOS

2018

2019

2020

2021

100,00

100,00

100,00

100,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

948.802,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

2018

2019

2020

2021

216.406,00

229.389,00

243.150,00

257.737,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES



PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS

Página: 159

Estado de Minas Gerais

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

UNIDADE EXECUTORA 2188

2188 Manutenção de Convênios / Consultas / Exames Especializados / Procedimentos Especializados

MESES DE EXECUÇÃO

PRODUTO	QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
---------	------------------	-------------------

Manutenção Realizada

100,00

Percentual

MESES DE EXECUÇÃO

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

CUSTO FINANCEIRO TOTAL 25.432.462,43

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

2018	2019	2020	2021
7.715.317,00	6.872.094,85	5.032.898,50	5.812.352,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

UNIDADE EXECUTORA 2199

2199 Manutenção das Atividades do Centro Especializado Odontológico (CEO)

MESES DE EXECUÇÃO

PRODUTO	QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
---------	------------------	-------------------

Manutenção Realizada

100,00

Percentual

MESES DE EXECUÇÃO

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

CUSTO FINANCEIRO TOTAL 5.817.346,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

2018	2019	2020	2021
1.329.802,00	1.409.590,00	1.494.156,00	1.583.798,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES



PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS

Página:176

Estado de Minas Gerais

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

UNIDADE EXECUTORA

2200 Manutenção das Atividades do Programa de Assistência Psicossocial (CAPs II)

UNIDADE EXECUTORA				
PRODUTO	QUANTIDADE TOTAL			UNIDADE DE MEDIDA
Manutenção Realizada	100,00			Percentual
2018	2019	2020	2021	
100,00	100,00	100,00	100,00	
CUSTO FINANCEIRO TOTAL				6.182.653,00
RECURSOS FINANCEIROS DISPONÍVEIS				
2018	2019	2020	2021	
1.184.894,00	1.255.774,00	1.331.114,00	1.410.971,00	
JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES				

UNIDADE EXECUTORA

2201 Manutenção das Atividades do Programa de Assistência Psicossocial aos Usuários de Alcool e Drogas (CAPs-AD)

UNIDADE EXECUTORA				
PRODUTO	QUANTIDADE TOTAL			UNIDADE DE MEDIDA
Manutenção Realizada	100,00			Percentual
2018	2019	2020	2021	
100,00	100,00	100,00	100,00	
CUSTO FINANCEIRO TOTAL				1.484.436,00
RECURSOS FINANCEIROS DISPONÍVEIS				
2018	2019	2020	2021	
527.906,00	347.581,00	368.425,00	390.522,00	
JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES				



PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS

Página: 173

Estado de Minas Gerais

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

UNIDADE EXECUTORA DE ATIVIDADES GERAIS

2202 Manutenção das Atividades da Residência Terapêutica

PRODUTO	QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA	
Manutenção Realizada	100,00	Porcentual	
COSTO FINANCEIRO			
2018	2019	2020	2021
100,00	100,00	100,00	100,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL			2.009.834,51
CUSTO FINANCEIRO DE EXERCÍCIO			
2018	2019	2020	2021
471.517,00	489.016,25	508.937,28	539.464,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

UNIDADE EXECUTORA DE ATIVIDADES ESPECIAIS

2203 Manutenção das Atividades do Laboratório Municipal

PRODUTO	QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA	
Manutenção Realizada	100,00	Porcentual	
COSTO FINANCEIRO			
2018	2019	2020	2021
100,00	100,00	100,00	100,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL			2.468.228,00
CUSTO FINANCEIRO DE EXERCÍCIO			
2018	2019	2020	2021
564.224,00	598.076,00	633.950,00	671.978,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

10



PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS

Página: 172

Estado de Minas Gerais

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

UNIDADE EXECUTORA 2204 - Teto Municipal Ambulatorial e Hospitalar

2204 Teto Municipal Ambulatorial e Hospitalar

PRODUTO	QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
Repasse Realizado	100,00	Porcentual

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

CUSTO FINANCEIRO TOTAL 17.972.530,91

2018	2019	2020	2021
23.092.580,00	23.466.898,25	24.880.707,68	26.352.345,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

UNIDADE EXECUTORA 2205 - Tratamento Fora de Domicílio (TFD)

2205 Tratamento Fora de Domicílio (TFD)

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

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

CUSTO FINANCEIRO TOTAL 4.320.168,00

2018	2019	2020	2021
986.305,00	1.048.748,00	1.111.670,00	1.178.362,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES



PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS

Página: 173

Estado de Minas Gerais

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

2206 Manutenção das Atividades do Ambulatório Médico Especializado (AME / Zona Sul)

PRODUTO	QUANTIDADE TOTAL				UNIDADE DE MEDIDA
Manutenção Realizada	100,00				Percentual
2018	2019	2020	2021		
100,00	100,00	100,00	100,00		
CUSTO FINANCEIRO TOTAL					8.174.580,00
2018	2019	2020	2021		
1.868.648,00	1.980.766,00	2.009.607,00	2.225.578,00		
JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES					

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

2207 Manutenção das Atividades do Ambulatório Médico Especializado (AME / Zona Norte)

PRODUTO	QUANTIDADE TOTAL				UNIDADE DE MEDIDA
Manutenção Realizada	100,00				Percentual
2018	2019	2020	2021		
100,00	100,00	100,00	100,00		
CUSTO FINANCEIRO TOTAL					9.210.237,00
2018	2019	2020	2021		
2.105.366,00	2.231.706,00	2.365.606,00	2.507.537,00		
JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES					

17



PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS

Estado de Minas Gerais ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

UNIDADE EXECUTORA 2208

Participação em Consórcio da Rede Urgência e Emergência

PRODUTO		QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA	
Consórcio Realizado		100,00	Percentual	
META ANUAL (UNIDADE)				
2018	2019	2020	2021	
100,00	100,00	100,00	100,00	
CUSTO FINANCEIRO TOTAL			1.714.744,00	
COSTO ANUAL (UNIDADE)				
2018	2019	2020	2021	
991.978,00	415.485,00	440.423,00	460.848,00	
JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES				

UNIDADE EXECUTORA 2209

Manutenção das Atividades do Centro Estadual de Atenção Especializada (CEAE)

PRODUTO		QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA	
Manutenção Realizada		100,00	Percentual	
META ANUAL (UNIDADE)				
2018	2019	2020	2021	
100,00	100,00	100,00	100,00	
CUSTO FINANCEIRO TOTAL			6.183.928,00	
COSTO ANUAL (UNIDADE)				
2018	2019	2020	2021	
1.424.200,00	1.502.212,00	1.584.531,00	1.672.985,00	
JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES				



PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS

Página: 175

Estado de Minas Gerais

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

2210 Manutenção das Atividades da Unidade de Pronto Atendimento / UPA 24h

PRODUTO	QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA				
Manutenção Realizada	100,00	Percentual				
UNIDADE DE EXECUÇÃO						
2018	2019	2020	2021			
100,00	100,00	100,00	100,00			
CUSTO FINANCEIRO TOTAL				53.829.018,00		
UNIDADE DE EXECUÇÃO						
2018	2019	2020	2021			
13.105.000,00	13.611.148,70	13.161.584,30	13.951.275,00			
JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES						

1



PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS

Página: 178

Estado de Minas Gerais

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

ORGÃO: 02 PODER EXECUTIVO
UNIDADE EXECUTORA: 19 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
SUBUNIDADE: 06 VIGILÂNCIA EM SAÚDE
FUNÇÃO: 10 SAÚDE
SUBFUNÇÃO: 271 PREVIDÊNCIA BÁSICA
PROGRAMA: 0000 ENCARGOS GERAIS

AÇÕES

PROJETO DE LEI Nº 009/2019 - O.S. Nº 001/2019

0083 Obrigações Patronais - INSS / Vigilância em Saúde

RESUMO

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

RECURSOS FINANCEIROS

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

GUSTO FINANCEIRO TOTAL

2018	2019	2020	2021
390.600,00	350.330,00	371.349,00	393.020,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES



PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS

Página: 177

Estado de Minas Gerais

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

ORGÃO: 02 PODER EXECUTIVO
UNIDADE EXECUTORA: 13 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
SUBUNIDADE: 06 VIGILÂNCIA EM SAÚDE
FUNÇÃO: 10 SAÚDE
SUBFUNÇÃO: 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO
PROGRAMA: 0009 ENCARGOS GERAIS

AÇÕES

0084 Obrigações Patronais - LAVIASPREV / Vigilância em Saúde

PRODUTO	QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA	
Não se Aplica	0,00	UN	
2018	2018	2020	2021
0,00	0,00	0,00	0,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL			1.081.402,00
2018	2018	2020	2021
247.200,00	262.032,00	277.753,00	294.417,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES



PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS

Estado de Minas Gerais

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

ORGÃO: 02 PODER EXECUTIVO
UNIDADE EXECUTORA: 13 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
SUBUNIDADE: 06 VIGILÂNCIA EM SAÚDE
FUNÇÃO: 10 SAÚDE
SUBFUNÇÃO: 304 VIGILÂNCIA SANITÁRIA
PROGRAMA: 0007 MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA E PROFISSIONALIZAÇÃO DA GESTÃO - SAÚDE

AÇÕES

1083

Aquisição de Equipamentos e Mobiliários para a Vigilância em Saúde - Vigilância Sanitária

PRODUTO	QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
Equipamentos/Mobiliários Adquiridos	35,00	Unidade

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

CUSTO FINANCEIRO TOTAL 30.000,00

2018	2019	2020	2021
30.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES



PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS

Estado de Minas Gerais

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

ORGÃO: 02 PODER EXECUTIVO
UNIDADE EXECUTORA: 13 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
SUBUNIDADE: 06 VIGILÂNCIA EM SAÚDE
FUNÇÃO: 10 SAÚDE
SUBFUNÇÃO: 304 VIGILÂNCIA SANITÁRIA
PROGRAMA: 0019 VIGILÂNCIA EM SAÚDE

AÇÕES

UNIDADE EXECUTORA: 13 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

2211 Realização de Parcerias de Interesse Público

INDICADORES

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

RECURSOS RECEBIDOS

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

GUSTO FINANCEIRO TOTAL 874.923,00

RECURSOS APLICADOS POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021
200.008,00	212.000,00	224.720,00	238.203,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

PROJETIVIDADE OPERATIVA ANUAL

2212 Manutenção das Atividades da Vigilância Sanitária

INDICADORES

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

RECURSOS RECEBIDOS

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

GUSTO FINANCEIRO TOTAL 9.604.081,00

RECURSOS APLICADOS POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021
2.105.420,00	2.327.144,00	2.466.761,00	2.614.758,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES



PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS

Estado de Minas Gerais

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

ORGÃO: 02 PODER EXECUTIVO
UNIDADE EXECUTORA: 13 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
SUBUNIDADE: 06 VIGILÂNCIA EM SAÚDE
FUNÇÃO: 10 SAÚDE
SUBFUNÇÃO: 305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA
PROGRAMA: 0007 MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA E PROFISSIONALIZAÇÃO DA GESTÃO - SAÚDE

AÇÕES

1084 Aquisição de Equipamentos e Mobiliários para a Vigilância em Saúde - Epidemiológicos

PRODUTO	QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
Equipamentos/Mobiliários Adquiridos	27,00	Unidade
PREVISÃO DE EXECUÇÃO		
2018	2019	2020
4,00	5,00	10,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL		85.312,50
PREVISÃO DE EXECUÇÃO		
2018	2019	2020
35.000,00	20.000,00	15.250,00
JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES		15.062,50

1085 Aquisição de Veículos para a Vigilância em Saúde - Vigilância Epidemiológicos

PRODUTO	QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
Veículos Adquiridos	4,00	Unidade
PREVISÃO DE EXECUÇÃO		
2018	2019	2020
1,00	1,00	1,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL		305.100,00
PREVISÃO DE EXECUÇÃO		
2018	2019	2020
75.000,00	85.000,00	85.000,00
JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES		00.100,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS

Estado de Minas Gerais

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

ORGÃO: 02 PODER EXECUTIVO
UNIDADE EXECUTORA: 13 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
SUBUNIDADE: 06 VIGILÂNCIA EM SAÚDE
FUNÇÃO: 10 SAÚDE
SUBFUNÇÃO: 305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA
PROGRAMA: 0019 VIGILÂNCIA EM SAÚDE

AÇÕES

PLANO DE ATIVIDADES ORÇAMENTÁRIAS

2210 Manutenção das Atividades da Vigilância Epidemiológica

DESCRIÇÃO

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

PERCENTUAL DE EXECUÇÃO

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

CUSTO FINANCEIRO TOTAL
4.560.387,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021
1.042.475,00	1.105.022,00	1.171.315,00	1.241.565,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

PLANO DE ATIVIDADES ORÇAMENTÁRIAS

2214 Manutenção do Quadro de Pessoal de Agente de Combate às Endemias

DESCRIÇÃO

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

PERCENTUAL DE EXECUÇÃO

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

CUSTO FINANCEIRO TOTAL
5.849.695,27

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021
1.345.224,00	1.452.739,15	1.530.065,12	1.621.867,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

D



PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS

Estado de Minas Gerais

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

UNIDADE EXECUTORA: 2215

Manutenção das Atividades do Combate e Controle de Dengue

UNIDADE EXECUTORA: 2215				
PRODUTO	QUANTIDADE TOTAL			UNIDADE DE MEDIDA
Manutenção Realizada	100,00			Porcentual
PERÍODO DE EXECUÇÃO				
2018	2019	2020	2021	
100,00	100,00	100,00	100,00	
CUSTO FINANCEIRO TOTAL				464.331,93
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				
2018	2019	2020	2021	
102.000,00	120.764,00	127.482,00	114.085,93	
JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES				



PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS

Página: 183

Estado de Minas Gerais

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

ORGÃO: 02 PODER EXECUTIVO
UNIDADE EXECUTORA: 14 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
SUBUNIDADE: 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
FUNÇÃO: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL
SUBFUNÇÃO: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
PROGRAMA: 0001 MANUTENÇÃO E GESTÃO ADMINISTRATIVA

AÇÕES

REGISTRO ANUAL DE EXECUÇÃO - 2018

2018 Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social

REGISTRO

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

REGISTRO FÍSICO

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

CUSTO FINANCEIRO TOTAL 5.260.635,00

REGISTRO FINANCEIRO

2018	2019	2020	2021
745.360,00	790.081,00	637.477,00	887.717,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

10



PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS

Estado de Minas Gerais

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

ORGÃO: 02 PODER EXECUTIVO
UNIDADE EXECUTORA: 14 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
SUBUNIDADE: 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
FUNÇÃO: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL
SUBFUNÇÃO: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
PROGRAMA: 0004 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PATRIMÔNIO PÚBLICO

AÇÕES

REPAROS, REFORMAS E MANUTENÇÃO NO ESPAÇO FÍSICO DOS PRÉDIOS PÚBLICOS VINCULADOS À SMDS

2044 Reparos, Reformas e Manutenção no Espaço Físico dos Prédios Públicos Vinculados à SMDS

RESUMO

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

RECURSOS FISCALIS

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

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

183.060,00

RECURSOS FINANCEIROS (PROJEÇÃO)

2018	2019	2020	2021
91.000,00	91.060,00	0,00	0,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

Handwritten signature and initials in the bottom right corner of the page.



PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS

Página: 185

Estado de Minas Gerais

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

ORGÃO: 02 PODER EXECUTIVO
UNIDADE EXECUTORA: 14 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
SUBUNIDADE: 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
FUNÇÃO: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL
SUBFUNÇÃO: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
PROGRAMA: 0005 MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA E PROFISSIONALIZAÇÃO DA GESTÃO

AÇÕES

PROJETO: ATIVIDADE OPERACIONAL SOCIAL

1020 Aquisição de Equipamentos e Mobiliário para a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social

MEZCLAS

PRODUTO	QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
Equipamentos/Mobiliários Adquiridos	14,00	Unidade

VALORES FINANCEIROS

2018	2019	2020	2021
0,00	14,00	0,00	0,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL 13.950,00

VALORES FINANCEIROS POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021
0,00	13.950,00	0,00	0,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

PROJETO: ATIVIDADE OPERACIONAL SOCIAL

1021 Aquisição de Veículos para a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social

MEZCLAS

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

VALORES FINANCEIROS

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

CUSTO FINANCEIRO TOTAL 301.000,00

VALORES FINANCEIROS POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021
81.000,00	240.000,00	0,00	0,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

6.1



PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS

Estado de Minas Gerais

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

ORGÃO: 02 PODER EXECUTIVO
UNIDADE EXECUTORA: 14 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
SUBUNIDADE: 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
FUNÇÃO: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL
SUBFUNÇÃO: 242 ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA
PROGRAMA: 0010 DESENVOLVIMENTO E AMPARO SOCIAL

AÇÕES

2038 Manutenção das Atividades do Conselho Municipal de Defesa dos Direitos da Pessoa com Deficiência - COMDEF

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

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

CUSTO FINANCEIRO TOTAL 7.182,00

2018	2019	2020	2021
4.000,00	1.000,00	1.060,00	1.122,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

Handwritten signatures and initials in the bottom right corner of the page.



PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS

Página: 107

Estado de Minas Gerais

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

ORGÃO: 02 PODER EXECUTIVO
UNIDADE EXECUTORA: 14 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
SUBUNIDADE: 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
FUNÇÃO: 06 ASSISTÊNCIA SOCIAL
SUBFUNÇÃO: 243 ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE
PROGRAMA: 0010 DESENVOLVIMENTO E AMPARO SOCIAL

AÇÕES

ORÇAMENTO FINANCEIRO DE 2018

2035 Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar

Meta 2018

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

Meta 2019

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

CUSTO FINANCEIRO TOTAL 974.027,00

Meta 2019

2018	2019	2020	2021
222.660,00	236.019,00	250.173,00	265.175,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

ORÇAMENTO FINANCEIRO DE 2018

2018 Manutenção das Atividades do Convênio AADB Comunidade

Meta 2018

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

Meta 2019

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

CUSTO FINANCEIRO TOTAL 582.245,29

Meta 2019

2018	2019	2020	2021
133.387,04	134.450,04	156.250,54	158.177,67

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

DP



PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS

Página: 168

Estado de Minas Gerais

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

ORGÃO: 02 - PODER EXECUTIVO
UNIDADE EXECUTORA: 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
SUBUNIDADE: 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
FUNÇÃO: 08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL
SUBFUNÇÃO: 244 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
PROGRAMA: 0010 - DESENVOLVIMENTO E AMPARO SOCIAL

AÇÕES

2036 - MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES POPULARES

2036 - Manutenção das Atividades do Restaurante Popular

PRODUTO	QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
Refeições Ofertadas	100,00	Percentual

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

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: 1.931.115,00

2018	2019	2020	2021
350.000,00	371.000,00	393.280,00	416.835,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

2037 - REALIZAÇÃO DE PARCERIAS DE CARÁTER SOCIAL

2037 - Realização de Parcerias de Caráter Social

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

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

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: 612.410,00

2018	2019	2020	2021
140.000,00	148.400,00	157.304,00	166.742,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

Handwritten signature and initials in the bottom right corner of the page.



PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS

Página: 189

Estado de Minas Gerais

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

ORGÃO: 02 PODER EXECUTIVO
UNIDADE EXECUTORA: 14 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
SUBUNIDADE: 02 FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
FUNÇÃO: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL
SUBFUNÇÃO: 243 ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE
PROGRAMA: 0010 DESENVOLVIMENTO E AMPARO SOCIAL

AÇÕES

2039 Manutenção das Atividades do Conselho Municipal da Criança e do Adolescente

PRODUTO	QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA	
Manutenção Realizada	100,00	Porcentual	
2018	2019	2020	2021
100,00	100,00	100,00	100,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL			12.000,00
2018	2019	2020	2021
4.000,00	1.500,00	5.000,00	1.500,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES



PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS

Página: 180

Estado de Minas Gerais

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

ORGÃO: 02 PODER EXECUTIVO
 UNIDADE EXECUTORA: 14 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
 SUBUNIDADE: 03 FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO
 FUNÇÃO: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL
 SUBFUNÇÃO: 241 ASSISTÊNCIA AO IDOSO
 PROGRAMA: 0010 DESENVOLVIMENTO E AMPARO SOCIAL

AÇÕES

PPA - ATIVIDADES ORÇAMENTÁRIAS

2040 Manutenção das Atividades do Conselho Municipal do Idoso

INDICADOR FÍSICO				
PRODUTO	QUANTIDADE TOTAL			UNIDADE DE MEDIDA
Manutenção Realizada	100,00			Porcentual
COSTO FINANCEIRO				
2018	2019	2020	2021	
100,00	100,00	100,00	100,00	
CUSTO FINANCEIRO TOTAL				12.000,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				
2018	2019	2020	2021	
4.000,00	1.500,00	5.000,00	1.500,00	
JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES				



PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS

Página: 101

Estado de Minas Gerais

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

ORGÃO: 02 PODER EXECUTIVO
UNIDADE EXECUTORA: 14 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
SUBUNIDADE: 04 FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL
FUNÇÃO: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL
SUBFUNÇÃO: 306 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO
PROGRAMA: 0010 DESENVOLVIMENTO E AMPARO SOCIAL

AÇÕES

2041 Manutenção das Atividades do Conselho Municipal de Segurança Alimentar e Nutricional

RESUMO

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

VALORES EM PERCENTUAL

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

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

10.000,00

VALORES EM R\$ POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021
4.000,00	1.000,00	4.000,00	1.000,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES



PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS

Página: 192

Estado de Minas Gerais

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

ORGÃO: 02 PODER EXECUTIVO
UNIDADE EXECUTORA: 14 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
SUBUNIDADE: 05 FUNDO MUNICIPAL DE ANTIDROGAS E ENTORPECENTES
FUNÇÃO: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL
SUBFUNÇÃO: 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
PROGRAMA: 0010 DESENVOLVIMENTO E AMPARO SOCIAL

AÇÕES

2045 Manutenção das Atividades do Conselho Municipal de Antidrogas

PRODUTO	QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
---------	------------------	-------------------

Manutenção Realizada	100,00	Percentual
----------------------	--------	------------

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

CUSTO FINANCEIRO TOTAL			10.000,00
-------------------------------	--	--	-----------

2018	2019	2020	2021
4.000,00	1.000,00	4.000,00	1.000,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES



PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS

Página: 193

Estado de Minas Gerais

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

ORGÃO: 02 PODER EXECUTIVO
UNIDADE EXECUTORA: 14 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
SUBUNIDADE: 06 FUNDO MUNICIPAL DA MULHER
FUNÇÃO: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL
SUBFUNÇÃO: 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
PROGRAMA: 0010 DESENVOLVIMENTO E AMPARO SOCIAL

AÇÕES

ORÇAMENTARIA

2046 Manutenção das Atividades do Conselho Municipal dos Direitos da Mulher

INDICADOR

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

PERÍODO

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

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

10.000,00

VALOR FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021
1.000,00	4.000,00	1.000,00	4.000,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES



PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS

Página: 194

Estado de Minas Gerais

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

ORGÃO: 02 PODER EXECUTIVO
UNIDADE EXECUTORA: 14 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
SUBUNIDADE: 07 FUNDO MUNICIPAL DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE IGUALDADE RACIAL
FUNÇÃO: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL
SUBFUNÇÃO: 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
PROGRAMA: 0010 DESENVOLVIMENTO E AMPARO SOCIAL

AÇÕES

2042 Manutenção das Atividades do Conselho Municipal de Políticas de Igualdade Racial

PRODUTO	QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
Manutenção Realizada	100,00	Percentual
RECURSOS FINANCEIROS		
2018	2019	2020
100,00	100,00	100,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL		10.000,00
RECURSOS EXECUCIONAIS		
2018	2019	2020
1.000,00	4.000,00	1.000,00
JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES		



PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS

Estado de Minas Gerais

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

ORGÃO: 02 PODER EXECUTIVO
UNIDADE EXECUTORA: 14 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
SUBUNIDADE: 08 FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO
FUNÇÃO: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL
SUBFUNÇÃO: 482 HABITAÇÃO URBANA
PROGRAMA: 0010 DESENVOLVIMENTO E AMPARO SOCIAL

AÇÕES

UNIDADE EXECUTORA: 14

2043 Manutenção das Atividades do Conselho da Habitação

PRODUTOS

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

ESTIMATIVAS ORÇAMENTÁRIAS

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

CUSTO FINANCEIRO TOTAL 10.000,00

COSTOS FINANCEIROS POR ANO

2018	2019	2020	2021
4.000,00	1.000,00	4.000,00	1.000,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES



PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS

Página: 196

Estado de Minas Gerais

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

ORGÃO: 02 PODER EXECUTIVO
UNIDADE EXECUTORA: 15 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
SUBUNIDADE: 01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
FUNÇÃO: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL
SUBFUNÇÃO: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
PROGRAMA: 0004 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PATRIMÔNIO PÚBLICO

AÇÕES

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

1018 Construção dos Centros de Referência

UNIDADE EXECUTORA

PRODUTO	QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
Projetos Realizados	3,00	UN

VALORES EM R\$

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

CUSTO FINANCEIRO TOTAL 1.401.000,00

RECURSOS FINANCEIROS DISPONÍVEIS

2018	2019	2020	2021
501.000,00	450.000,00	450.000,00	0,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:



PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS

Página: 197

Estado de Minas Gerais

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

ORGÃO: 02 PODER EXECUTIVO
UNIDADE EXECUTORA: 15 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
SUBUNIDADE: 01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
FUNÇÃO: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL
SUBFUNÇÃO: 243 ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE
PROGRAMA: 0010 DESENVOLVIMENTO E AMPARO SOCIAL

AÇÕES

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

2047 Manutenção do Programa BPC na Escola

PRODUTO

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

RECURSOS APLICADOS

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

GUSTO FINANCEIRO TOTAL 21.873,00

GUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021
5.000,00	5.300,00	5.610,00	5.955,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES



PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS

Página: 190

**Estado de Minas Gerais
ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA**

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

ORGÃO: 02 PODER EXECUTIVO
 UNIDADE EXECUTORA: 15 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
 SUBUNIDADE: 01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
 FUNÇÃO: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL
 SUBFUNÇÃO: 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
 PROGRAMA: 0010 DESENVOLVIMENTO E AMPARO SOCIAL

AÇÕES

PROPOSTAS DE AÇÃO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

2037 Realização de Parcerias de Caráter Social

ANÁLISE

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

RECURSOS EXECUCIONAIS

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

CUSTO FINANCEIRO TOTAL 612.446,00

CUBO FINANCEIRO ORÇAMENTÁRIO

2018	2019	2020	2021
140.000,00	140.400,00	157.304,00	166.742,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES



PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS

Estado de Minas Gerais

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

ORGÃO: 02 PODER EXECUTIVO
UNIDADE EXECUTORA: 15 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
SUBUNIDADE: 02 BLOCO DA PROTEÇÃO BÁSICA
FUNÇÃO: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL
SUBFUNÇÃO: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
PROGRAMA: 0004 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PATRIMÔNIO PÚBLICO

AÇÕES

DESCRIÇÃO DA UNIDADE EXECUTORA

2050 Reparos, Reformas e Manutenção em Espaço Físico - Proteção Social Básica

PRODUTO	QUANTIDADE TOTAL				UNIDADE DE MEDIDA
Reformas Realizadas	100,00				Percentual
DESCRIÇÃO DA UNIDADE EXECUTORA					
2018	2019	2020	2021		
100,00	100,00	100,00	100,00		
CUSTO FINANCEIRO TOTAL					214.351,00
DESCRIÇÃO DA UNIDADE EXECUTORA					
2018	2019	2020	2021		
48.000,00	51.940,00	55.055,00	58.356,00		
JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES					



PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS

Página: 200

Estado de Minas Gerais

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

ORGÃO: 02 PODER EXECUTIVO
UNIDADE EXECUTORA: 15 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
SUBUNIDADE: 02 BLOCO DA PROTEÇÃO BÁSICA
FUNÇÃO: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL
SUBFUNÇÃO: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
PROGRAMA: 0005 MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA E PROFISSIONALIZAÇÃO DA GESTÃO

AÇÕES

UNIDADE EXECUTORA: 15

1022 Aquisição de Equipamentos e Mobiliário - Proteção Social Básica

PRODUTO

PRODUTO	QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
Equipamentos/Mobiliários Adquiridos	11,00	Unidade

PERÍODO

2018	2019	2020	2021
8,00	2,00	1,00	0,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL 28.000,00

PERÍODO

2018	2019	2020	2021
13.000,00	10.000,00	5.000,00	0,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES



PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS

Estado de Minas Gerais

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

ORGÃO: 02 PODER EXECUTIVO
UNIDADE EXECUTORA: 15 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
SUBUNIDADE: 02 BLOCO DA PROTEÇÃO BÁSICA
FUNÇÃO: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL
SUBFUNÇÃO: 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
PROGRAMA: 0010 DESENVOLVIMENTO E AMPARO SOCIAL

AÇÕES

2049 Manutenção dos Serviços da Proteção Social Básica

PRODUTO	QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA	
Manutenção Realizada	100,00	Percentual	
2018	2019	2020	2021
100,00	100,00	100,00	100,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL			6.401.892,25
CUSTO UNITÁRIO POR EXECUÇÃO			
2018	2019	2020	2021
1.422.275,00	1.505.206,00	1.638.220,00	1.756.101,25

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

2051 Concessão de Benefícios Eventuais

PRODUTO	QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA	
Benefícios Concedidos	100,00	Percentual	
2018	2019	2020	2021
100,00	100,00	100,00	100,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL			660.510,00
CUSTO UNITÁRIO POR EXECUÇÃO			
2018	2019	2020	2021
153.604,00	161.514,00	169.839,00	169.581,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES



PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS

Estado de Minas Gerais

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

ORGÃO: 02 PODER EXECUTIVO
UNIDADE EXECUTORA: 15 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
SUBUNIDADE: 03 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE
FUNÇÃO: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL
SUBFUNÇÃO: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
PROGRAMA: 0004 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PATRIMÔNIO PÚBLICO

AÇÕES

2053 Reparos, Reformas e Manutenção em Espaço Físico - Proteção Social Especial de Média Complexidade

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

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

CUSTO FINANCEIRO TOTAL 6.595,00

2018	2019	2020	2021
1.500,00	1.580,00	1.683,00	1.782,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES



PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS

Estado de Minas Gerais

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

ORGÃO: 02 PODER EXECUTIVO
UNIDADE EXECUTORA: 15 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
SUBUNIDADE: 03 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE
FUNÇÃO: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL
SUBFUNÇÃO: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
PROGRAMA: 0005 MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA E PROFISSIONALIZAÇÃO DA GESTÃO

AÇÕES

1023 Aquisição de Equipamentos e Móveis - Proteção Social Especial de Média Complexidade

PRODUTO	QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA								
Equipamentos/Móveis Adquiridos	3,00	Unidade								
<table border="1"> <thead> <tr> <th>2010</th> <th>2019</th> <th>2020</th> <th>2021</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>3,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> </tbody> </table>			2010	2019	2020	2021	3,00	0,00	0,00	0,00
2010	2019	2020	2021							
3,00	0,00	0,00	0,00							
CUSTO FINANCEIRO TOTAL										
<table border="1"> <thead> <tr> <th>2010</th> <th>2019</th> <th>2020</th> <th>2021</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>13.600,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> </tbody> </table>			2010	2019	2020	2021	13.600,00	0,00	0,00	0,00
2010	2019	2020	2021							
13.600,00	0,00	0,00	0,00							

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES



PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS

Estado de Minas Gerais

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

ORGÃO: 02 PODER EXECUTIVO
UNIDADE EXECUTORA: 15 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
SUBUNIDADE: 03 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE
FUNÇÃO: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL
SUBFUNÇÃO: 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
PROGRAMA: 0010 DESENVOLVIMENTO E AMPARO SOCIAL

AÇÕES

PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIAIS

2052 Manutenção dos Serviços da Proteção Social Especial de Média Complexidade

INDICADOR

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

PERÍODO DE REFERÊNCIA

2016	2019	2020	2021
100,00	100,00	100,00	100,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

			1.570.910,80
--	--	--	--------------

RECURSOS FINANCEIROS

2016	2019	2020	2021
1.048.316,00	1.109.889,90	1.173.638,95	1.241.065,95

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES



PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS

Página: 205

Estado de Minas Gerais

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

ORGÃO: 02 PODER EXECUTIVO
UNIDADE EXECUTORA: 15 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
SUBUNIDADE: 04 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE
FUNÇÃO: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL
SUBFUNÇÃO: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
PROGRAMA: 0004 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PATRIMÔNIO PÚBLICO

AÇÕES

2055 Reparos, Reformas e Manutenção em Espaço Físico - Proteção Social Especial de Alta Complexidade

PRODUTO	QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA	
Reformas Realizadas	100,00	Porcentual	
PERÍODO DE EXECUÇÃO			
2015	2016	2020	2021
100,00	100,00	100,00	100,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL			
8.555,00			
RECURSOS FINANCEIROS DISPONÍVEIS			
2018	2019	2020	2021
1.500,00	1.590,00	1.693,00	1.782,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

11



PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS

Página: 206

Estado de Minas Gerais

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

ORGÃO: 02 PODER EXECUTIVO
UNIDADE EXECUTORA: 15 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
SUBUNIDADE: 04 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE
FUNÇÃO: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL
SUBFUNÇÃO: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
PROGRAMA: 0005 MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA E PROFISSIONALIZAÇÃO DA GESTÃO

AÇÕES

1086 Aquisição de Equipamentos e Mobiliário - Proteção Social Especial de Alta Complexidade

PRODUTO	QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
Equipamentos/Mobiliários Adquiridos	11,00	Unidade

2016	2019	2020	2021
8,00	2,00	1,00	0,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL 3415,20

2018	2019	2020	2021
10.815,20	10.000,00	5.000,00	0,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES



PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS

Estado de Minas Gerais

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

ORGÃO: 02 PODER EXECUTIVO
UNIDADE EXECUTORA: 15 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
SUBUNIDADE: 04 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE
FUNÇÃO: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL
SUBFUNÇÃO: 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
PROGRAMA: 0010 DESENVOLVIMENTO E AMPARO SOCIAL

AÇÕES

PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL

2054 Manutenção dos Serviços de Proteção Social Especial de Alta Complexidade

PRODUTO	QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
---------	------------------	-------------------

Manutenção Realizada

100,00

Porcentual

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

CUSTO FINANCEIRO TOTAL 839.339,13

2018	2019	2020	2021
147.760,00	155.503,00	183.648,80	172.221,63

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES



PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS

Página: 208

Estado de Minas Gerais

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

ORGÃO: 02 - PODER EXECUTIVO
UNIDADE EXECUTORA: 15 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
SUBUNIDADE: 05 - BLOCO GESTÃO DO SUAS
FUNÇÃO: 08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL
SUBFUNÇÃO: 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
PROGRAMA: 0005 - MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA E PROFISSIONALIZAÇÃO DA GESTÃO

AÇÕES

1026 Aquisição de Equipamentos e Mobiliária - IGDSUAS

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

RECURSO ORÇAMENTÁRIO			
2018	2019	2020	2021
1,00	1,00	1,00	1,00

IGUSTO FINANCEIRO TOTAL 106,60

RECURSO FINANCEIRO			
2018	2019	2020	2021
253,80	268,00	284,00	301,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES



PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS

Estado de Minas Gerais

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

ORGÃO: 02 PODER EXECUTIVO
UNIDADE EXECUTORA: 15 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
SUBUNIDADE: 05 BLOCO GESTÃO DO SUAS
FUNÇÃO: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL
SUBFUNÇÃO: 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
PROGRAMA: 0010 DESENVOLVIMENTO E AMPARO SOCIAL

AÇÕES

2050 Apoio à Organização e Gestão do SUAS - IGDSUAS

PRODUTO	QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA	
Manutenção Realizada	100,00	Percentual	
META ANUAL DE VIGÊNCIA			
2018	2019	2020	2021
100,00	100,00	100,00	100,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL			220.728,12
CUSTO FINANCEIRO PREVISÃO			
2018	2019	2020	2021
52.231,00	53.428,00	56.120,50	58.948,62

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

2057 Manutenção das Atividades do Conselho Municipal de Assistência Social - 3% / IGDSUAS

PRODUTO	QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA	
Manutenção Realizada	100,00	Percentual	
META ANUAL DE VIGÊNCIA			
2018	2019	2020	2021
100,00	100,00	100,00	100,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL			8.245,40
CUSTO FINANCEIRO PREVISÃO			
2018	2019	2020	2021
2.115,40	2.242,00	2.374,00	2.514,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES



PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS

Estado de Minas Gerais

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

ORGÃO: 02 PODER EXECUTIVO
 UNIDADE EXECUTORA: 15 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
 SUBUNIDADE: 06 BLOCO DE GESTÃO DO BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO
 FUNÇÃO: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL
 SUBFUNÇÃO: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 PROGRAMA: 0005 MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA E PROFISSIONALIZAÇÃO DA GESTÃO

AÇÕES

1024 Aquisição de Equipamentos e Mobiliário - Bolsa Família / IGDPBF

PRODUTO	QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA	
Equipamentos/Mobiliários Adquiridos	36,00	Unidade	
2018	2019	2020	2021
18,00	16,00	1,00	1,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL			43.900,00
2018	2019	2020	2021
11.150,00	22.750,00	5.000,00	5.000,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

1025 Aquisição de Veículos - Bolsa Família / IGDPBF

PRODUTO	QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA	
Veículos Adquiridos	1,00	Unidade	
2018	2019	2020	2021
1,00	0,00	0,00	0,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL			37.558,00
2018	2019	2020	2021
37.558,00	0,00	0,00	0,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES



PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS

Página: 211

Estado de Minas Gerais

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

ORGÃO: 02 PODER EXECUTIVO
UNIDADE EXECUTORA: 15 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
SUBUNIDADE: 06 BLOCO DE GESTÃO DO BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO
FUNÇÃO: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL
SUBFUNÇÃO: 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
PROGRAMA: 0010 DESENVOLVIMENTO E AMPARO SOCIAL

AÇÕES

2059 Manutenção das Atividades do Conselho Municipal de Assistência Social - 3% / IGDPBF

PRODUTO	QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA	
Manutenção Realizada	100,00	Percentual	
PROJEÇÃO DO PPA			
2018	2019	2020	2021
100,00	100,00	100,00	100,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL			50.976,84
ANEXO DO RORF EXERCÍCIO			
2018	2019	2020	2021
10.894,96	18.594,96	10.894,96	18.594,96

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES



PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS

Página: 212

Estado de Minas Gerais

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

ORGÃO: 02 PODER EXECUTIVO
UNIDADE EXECUTORA: 15 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
SUBUNIDADE: 06 BLOCO DE GESTÃO DO BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO
FUNÇÃO: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL
SUBFUNÇÃO: 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
PROGRAMA: 0012 TRANSFERÊNCIA DE RENDA

AÇÕES

PROJETO DE MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES

2058 Apoio à Organização e Gestão do Programa Bolsa Família e do Cadastro Único - IGDPBF

ATIVIDADE

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

RECURSOS

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

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: 1.071.183,89

RECURSOS FINANCEIROS DISPONÍVEIS

2018	2019	2020	2021
287.310,00	242.631,00	273.646,50	287.576,13

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES



PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS

Página: 213

Estado de Minas Gerais

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

ORGÃO: 02 PODER EXECUTIVO
UNIDADE EXECUTORA: 16 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, LAZER, TURISMO E CULTURA
SUBUNIDADE: 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, LAZER, TURISMO E CULTURA
FUNÇÃO: 04 ADMINISTRAÇÃO
SUBFUNÇÃO: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
PROGRAMA: 0001 MANUTENÇÃO E GESTÃO ADMINISTRATIVA

AÇÕES

2125 Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Esporte, Lazer, Turismo e Cultura

PRODUTO	QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA	
Manutenção Realizada	100,00	Percentual	
METRIK DE EXECUÇÃO			
2018	2019	2020	2021
100,00	100,00	100,00	100,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL			
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO			
2018	2019	2020	2021
802.420,00	850.565,00	901.580,00	955.676,00
JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES			



PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS

Estado de Minas Gerais

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

ORGÃO: 02 PODER EXECUTIVO
 UNIDADE EXECUTORA: 16 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, LAZER, TURISMO E CULTURA
 SUBUNIDADE: 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, LAZER, TURISMO E CULTURA
 FUNÇÃO: 04 ADMINISTRAÇÃO
 SUBFUNÇÃO: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 PROGRAMA: 0005 MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA E PROFISSIONALIZAÇÃO DA GESTÃO

AÇÕES

PROJETIVIDADE ORÇAMENTÁRIA

1046 Aquisição de Equipamentos e Mobiliário para a Secretaria Municipal de Esporte, Lazer, Turismo e Cultura

PRODUTO	QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
Equipamentos/Mobiliários Adquiridos	371,00	Unidade
RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS		
2016	2019	2020
254,00	58,00	54,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL		
352.448,00		
RECURSOS DE CAPITAL		
2016	2019	2020
184.348,00	113.600,00	34.500,00
JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES		

1047 Aquisição de Veículos para a Secretaria Municipal de Esporte, Lazer, Turismo e Cultura

PRODUTO	QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
Veículos Adquiridos	5,00	Unidade
RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS		
2016	2019	2020
3,00	1,00	1,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL		
700.000,00		
RECURSOS DE CAPITAL		
2016	2019	2020
392.000,00	232.000,00	158.000,00
JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES		



PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS

Página: 215

Estado de Minas Gerais

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

ORGÃO: 02 PODER EXECUTIVO
UNIDADE EXECUTORA: 16 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, LAZER, TURISMO E CULTURA
SUBUNIDADE: 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, LAZER, TURISMO E CULTURA
FUNÇÃO: 04 ADMINISTRAÇÃO
SUBFUNÇÃO: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
PROGRAMA: 0014 DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE, DO TURISMO, DO LAZER E DA CULTURA

AÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO/PROGRAMA

2132 Manutenção do Convênio com o Circuito Turístico Vale Verde e Quadra D'Água

METAFÍSICA

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

METAFÍSICO

2010	2019	2020	2021
100,00	100,00	100,00	100,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

20.870,00

ENCARGO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010	2010	2020	2021
6.600,00	6.996,00	7.415,00	7.859,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES



PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS

Página: 216

Estado de Minas Gerais

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

ORGÃO: 02 PODER EXECUTIVO
 UNIDADE EXECUTORA: 16 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, LAZER, TURISMO E CULTURA
 SUBUNIDADE: 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, LAZER, TURISMO E CULTURA
 FUNÇÃO: 04 ADMINISTRAÇÃO
 SUBFUNÇÃO: 695 TURISMO
 PROGRAMA: 0004 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PATRIMÔNIO PÚBLICO

AÇÕES

2216 Utilização e Melhorias no Parque de Exposição e Eventos de Lavras - Expolavras

PRODUTO	QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
Execução Realizada	0,00	Percentual

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

CUSTO FINANCEIRO TOTAL 560.883,75

2018	2019	2020	2021
560.883,75	0,00	0,00	0,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES



PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS

Página: 217

Estado de Minas Gerais

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

ORGÃO: 02 PODER EXECUTIVO
UNIDADE EXECUTORA: 16 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, LAZER, TURISMO E CULTURA
SUBUNIDADE: 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, LAZER, TURISMO E CULTURA
FUNÇÃO: 13 CULTURA
SUBFUNÇÃO: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
PROGRAMA: 0001 MANUTENÇÃO E GESTÃO ADMINISTRATIVA

AÇÕES

RESUMO DAS ATIVIDADES DEBRASADAS

2122 Manutenção das Atividades da Cultura

INDICADOR

PRODUTO	QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
---------	------------------	-------------------

Manutenção Realizada

100,00

Percentual

VALORES EM R\$

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

GUSTO FINANCEIRO TOTAL 1.742.561,00

VALORES EM R\$ POR ANO EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021
398.340,00	422.240,00	447.566,00	474.415,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

1



PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS

Página: 216

Estado de Minas Gerais

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

ORGÃO: 02 PODER EXECUTIVO
UNIDADE EXECUTORA: 16 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, LAZER, TURISMO E CULTURA
SUBUNIDADE: 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, LAZER, TURISMO E CULTURA
FUNÇÃO: 13 CULTURA
SUBFUNÇÃO: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
PROGRAMA: 0014 DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE, DO TURISMO, DO LAZER E DA CULTURA

AÇÕES

2120 Manutenção do Programa Economia Solidária

PRODUTO	QUANTIDADE TOTAL		UNIDADE DE MEDIDA
Manutenção Realizada	100,00		Percentual
	2018	2019	2020
	100,00	100,00	100,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL	10.310,00		
	2018	2019	2020
	3.000,00	3.180,00	3.369,00
JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES			



PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS

Página: 219

Estado de Minas Gerais

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

ORGÃO: 02 PODER EXECUTIVO
UNIDADE EXECUTORA: 16 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, LAZER, TURISMO E CULTURA
SUBUNIDADE: 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, LAZER, TURISMO E CULTURA
FUNÇÃO: 13 CULTURA
SUBFUNÇÃO: 391 PATRIMÔNIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO E ARQUEOLÓGICO
PROGRAMA: 0014 DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE, DO TURISMO, DO LAZER E DA CULTURA

AÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERÇÃO/INICIATIVA

2128 Eventos Geradores de Fluxo Turístico

INDICADOR

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

Meta - por período

2016	2019	2020	2021
100,00	100,00	100,00	100,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

54.678,00

Meta - por período - financeiro

2016	2019	2020	2021
12.500,00	13.250,00	14.044,00	14.884,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES



PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS

Página: 220

Estado de Minas Gerais

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

ORGÃO: 02 PODER EXECUTIVO
UNIDADE EXECUTORA: 16 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, LAZER, TURISMO E CULTURA
SUBUNIDADE: 01 SECRETARIA MUNICIPAL, DE ESPORTE, LAZER, TURISMO E CULTURA
FUNÇÃO: 13 CULTURA
SUBFUNÇÃO: 392 DIFUSÃO CULTURAL
PROGRAMA: 0001 MANUTENÇÃO E GESTÃO ADMINISTRATIVA

AÇÕES

2123 Manutenção das Atividades da Biblioteca Municipal

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

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

CUSTO FINANCEIRO TOTAL 24.804,00

2018	2019	2020	2021
16.600,00	17.586,00	18.848,00	19.750,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES



PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS

Página: 21

Estado de Minas Gerais

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

ORGÃO: 02 PODER EXECUTIVO
UNIDADE EXECUTORA: 16 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, LAZER, TURISMO E CULTURA
SUBUNIDADE: 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, LAZER, TURISMO E CULTURA
FUNÇÃO: 13 CULTURA
SUBFUNÇÃO: 392 DIFUSÃO CULTURAL
PROGRAMA: 0014 DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE, DO TURISMO, DO LAZER E DA CULTURA

AÇÕES

2124 Realização de Eventos e Promoção de Atividades Culturais

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

META POR EXERCÍCIO			
2018	2019	2020	2021
100,00	100,00	100,00	100,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL 105.061,00

COSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO			
2018	2019	2020	2021
44.600,00	47.276,00	50.107,00	53.108,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

2131 Realização de Parcerias de Caráter Cultural

PRODUTO	QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
Entidades Subvencionadas	100,00	Percentual

META POR EXERCÍCIO			
2018	2019	2020	2021
100,00	100,00	100,00	100,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL 1.023.652,00

COSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO			
2018	2019	2020	2021
234.000,00	248.040,00	262.920,00	278.692,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES



PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS

Página: 222

Estado de Minas Gerais

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

ORGÃO: 02 - PODER EXECUTIVO
UNIDADE EXECUTORA: 16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, LAZER, TURISMO E CULTURA
SUBUNIDADE: 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, LAZER, TURISMO E CULTURA
FUNÇÃO: 27 - DESPORTO E LAZER
SUBFUNÇÃO: 812 - DESPORTO COMUNITÁRIO
PROGRAMA: 0001 - MANUTENÇÃO E GESTÃO ADMINISTRATIVA

AÇÕES

2128 - Manutenção do Centro de Artes e Esporte Unificados

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

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

CUSTO FINANCEIRO TOTAL 214.046,00

2018	2019	2020	2021
49.140,00	52.088,00	55.208,00	58.512,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES



PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS

Estado de Minas Gerais

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

ORGÃO: 02 PODER EXECUTIVO
UNIDADE EXECUTORA: 16 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, LAZER, TURISMO E CULTURA
SUBUNIDADE: 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, LAZER, TURISMO E CULTURA
FUNÇÃO: 27 DESPORTO E LAZER
SUBFUNÇÃO: 812 DESPORTO COMUNITÁRIO
PROGRAMA: 0004 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PATRIMÔNIO PÚBLICO

AÇÕES

UNIDADE EXECUTORA 16

1048 Construção da Sala Espaço Multuso

INDICADOR DE DESEMPENHO

PRODUTO	QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
Projeto Executado	20,00	Percentual

INDICADOR DE DESEMPENHO

2018	2019	2020	2021
20,00	0,00	0,00	0,00

GUSTO FINANCEIRO TOTAL

190.650,42

GUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021
190.650,42	0,00	0,00	0,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

UNIDADE EXECUTORA 16

1087 Construção de Estruturas Esportivas

INDICADOR DE DESEMPENHO

PRODUTO	QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
Projeto Realizado	0,00	Percentual

INDICADOR DE DESEMPENHO

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

GUSTO FINANCEIRO TOTAL

1.515.000,00

GUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021
1.515.000,00	0,00	0,00	0,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES



PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS

Página:224

Estado de Minas Gerais

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

RECURSOS DE CAPITAL - INVESTIMENTOS

2121 Ampliação, Reforma e Modernização de Infraestrutura / Instalações Esportivas

RESUMO

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

VALORES ORÇAMENTÁRIOS

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

CUSTO FINANCEIRO TOTAL 1.850.876,26

RECURSOS DE CAPITAL - INVESTIMENTOS

2018	2019	2020	2021
1.850.876,26	0,00	0,00	0,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES



PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS

Estado de Minas Gerais

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

ORÇÃO: 02 PODER EXECUTIVO
UNIDADE EXECUTORA: 16 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, LAZER, TURISMO E CULTURA
SUBUNIDADE: 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, LAZER, TURISMO E CULTURA
FUNÇÃO: 27 DESPORTO E LAZER
SUBFUNÇÃO: 812 DESPORTO COMUNITÁRIO
PROGRAMA: 0014 DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE, DO TURISMO, DO LAZER E DA CULTURA

AÇÕES

2126 Atividades Orientadas em Diversas Modalidades

METRICA				
PRODUTO	QUANTIDADE TOTAL			UNIDADE DE MEDIDA
Modalidades Realizadas	100,00			Percentual
PERÍODO				
2018	2019	2020	2021	
100,00	100,00	100,00	100,00	
CUSTO FINANCEIRO TOTAL				285.164,00
JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES				
2018	2019	2020	2021	
59.054,00	82.010,00	65.729,00	69.671,00	

2127 Participação em Competições Esportivas

METRICA				
PRODUTO	QUANTIDADE TOTAL			UNIDADE DE MEDIDA
Competições Realizadas	100,00			Percentual
PERÍODO				
2018	2019	2020	2021	
100,00	100,00	100,00	100,00	
CUSTO FINANCEIRO TOTAL				39.084,00
JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES				
2018	2019	2020	2021	
32.600,00	33.820,00	35.854,00	38.110,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS

Estado de Minas Gerais

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

2130 Realização de Parcerias de Caráter Esportivo e Lazer

INDICADOR

PRODUTO	QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
Entidades Participantes	100,00	Porcentual

VALORES FÍSICOS

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

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

			62.492,00
--	--	--	-----------

VALORES FINANCEIROS

2018	2019	2020	2021
12.000,00	12.720,00	13.482,00	14.250,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES



PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS

Página: 227

Estado de Minas Gerais

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

ORGÃO: 02 PODER EXECUTIVO
UNIDADE EXECUTORA: 16 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, LAZER, TURISMO E CULTURA
SUBUNIDADE: 02 FUNDO MUNICIPAL DO TURISMO
FUNÇÃO: 04 ADMINISTRAÇÃO
SUBFUNÇÃO: 695 TURISMO
PROGRAMA: 0014 DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE, DO TURISMO, DO LAZER E DA CULTURA

AÇÕES

PROPOSTA DE ATIVIDADE/OPERAÇÃO/PROJETO

2134 Manutenção das Atividades do Conselho Municipal do Turismo

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

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

CUSTO FINANCEIRO TOTAL 1.070,00

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

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES



PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS

Estado de Minas Gerais

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

ORGÃO: 02 PODER EXECUTIVO
UNIDADE EXECUTORA: 16 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, LAZER, TURISMO E CULTURA
SUBUNIDADE: 03 FUNDO MUNICIPAL DO ESPORTE
FUNÇÃO: 27 DESPORTO E LAZER
SUBFUNÇÃO: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
PROGRAMA: 0014 DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE, DO TURISMO, DO LAZER E DA CULTURA

AÇÕES

2133 Manutenção das Afiliadas do Conselho Municipal de Esporte

PRODUTO	QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
Manutenção Realizada	100,00	Porcentual
2016	2016	2016
100,00	100,00	100,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL		1.320,00
2016	2016	2016
1.000,00	1.060,00	1.122,00
JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES		1.188,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS

Página: 228

Estado de Minas Gerais

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

ORGÃO: 02 PODER EXECUTIVO
UNIDADE EXECUTORA: 16 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, LAZER, TURISMO E CULTURA
SUBUNIDADE: 04 FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA
FUNÇÃO: 13 CULTURA
SUBFUNÇÃO: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
PROGRAMA: 0014 DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE, DO TURISMO, DO LAZER E DA CULTURA

AÇÕES

DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

2135 Manutenção das Atividades do Conselho Municipal de Cultura e Conselho Deliberativo do Patrimônio Cultural de Lavras

METAS

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

METAS ANUAIS

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

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

1.370,00

RECURSOS ANUAIS POR EXERCÍCIO

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

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES



PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS

Estado de Minas Gerais

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

ORGÃO: 02 PODER EXECUTIVO
UNIDADE EXECUTORA: 16 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, LAZER, TURISMO E CULTURA
SUBUNIDADE: 05 FUNDO MUNICIPAL DE PRESERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO CULTURAL DE LAVRAS
FUNÇÃO: 13 CULTURA
SUBFUNÇÃO: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
PROGRAMA: 0004 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PATRIMÔNIO PÚBLICO

AÇÕES

1049 Arquivo Público

PRODUTO	QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
Projetos Realizados	300,00	UN

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

CUSTO FINANCEIRO TOTAL 1.710.000,00

2018	2019	2020	2021
510.000,00	600.000,00	600.000,00	0,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES



PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS

Estado de Minas Gerais

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

ORGÃO: 02 PODER EXECUTIVO
 UNIDADE EXECUTORA: 16 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, LAZER, TURISMO E CULTURA
 SUBUNIDADE: 05 FUNDO MUNICIPAL DE PRESERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO CULTURAL DE LAVRAS
 FUNÇÃO: 13 CULTURA
 SUBFUNÇÃO: 381 PATRIMÔNIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO E ARQUEOLÓGICO
 PROGRAMA: 0004 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PATRIMÔNIO PÚBLICO

AÇÕES

2136 Restauração, Promoção e Conservação do Patrimônio Cultural

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

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

CUSTO FINANCEIRO TOTAL 656.182,00

2018	2019	2020	2021
150.000,00	159.000,00	168.540,00	178.652,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES



PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS

Estado de Minas Gerais

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

ORGÃO: 02 PODER EXECUTIVO
UNIDADE EXECUTORA: 17 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS RURAIS
SUBUNIDADE: 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS RURAIS
FUNÇÃO: 04 ADMINISTRAÇÃO
SUBFUNÇÃO: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
PROGRAMA: 0001 MANUTENÇÃO E GESTÃO ADMINISTRATIVA

AÇÕES

MANUTENÇÃO DE AÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

2004 Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Assuntos Rurais

RESUMO

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

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

CUSTO FINANCEIRO TOTAL 2.564.031,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021
586.122,00	621.289,00	658.558,00	698.062,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES



PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS

Estado de Minas Gerais

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

ORGÃO: 02 PODER EXECUTIVO
UNIDADE EXECUTORA: 17 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS RURAIS
SUBUNIDADE: 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS RURAIS
FUNÇÃO: 04 ADMINISTRAÇÃO
SUBFUNÇÃO: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
PROGRAMA: 0006 MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA E PROFISSIONALIZAÇÃO DA GESTÃO

AÇÕES

1002 Aquisição de Equipamentos e Mobiliários para a Secretaria Municipal de Assuntos Rurais

PRODUTO	QUANTIDADE TOTAL		UNIDADE DE MEDIDA
Equipamentos/Mobiliários Adquiridos	20,00		Unidade
2018	2019	2020	2021
5,00	14,00	1,00	0,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL			22.740,00
2018	2019	2020	2021
5.000,00	12.650,00	5.000,00	0,00
JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES			

1003 Aquisição de Veículos para a Secretaria Municipal de Assuntos Rurais

PRODUTO	QUANTIDADE TOTAL		UNIDADE DE MEDIDA
Veículos Adquiridos	6,00		Unidade
2018	2019	2020	2021
2,00	2,00	1,00	1,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL			1.154.800,00
2018	2019	2020	2021
570.000,00	420.000,00	80.000,00	84.800,00
JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES			



PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS

Estado de Minas Gerais

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

ORGÃO: 02 PODER EXECUTIVO
UNIDADE EXECUTORA: 17 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS RURAIS
SUBUNIDADE: 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS RURAIS
FUNÇÃO: 20 AGRICULTURA
SUBFUNÇÃO: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
PROGRAMA: 0009 DESENVOLVIMENTO RURAL

AÇÕES

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

2005 Manutenção e Gestão de Convênio com a EMATER

DESCRIÇÃO

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

DESCRIÇÃO

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

CUSTO FINANCEIRO TOTAL 616.788,00

DESCRIÇÃO

2018	2019	2020	2021
137.000,00	150.700,00	159.742,00	169.326,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES



PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS

Página: 235

Estado de Minas Gerais

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

ORGÃO: 02 PODER EXECUTIVO
UNIDADE EXECUTORA: 17 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS RURAIS
SUBUNIDADE: 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS RURAIS
FUNÇÃO: 20 AGRICULTURA
SUBFUNÇÃO: 605 ABASTECIMENTO
PROGRAMA: 0004 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PATRIMÔNIO PÚBLICO

AÇÕES

PROJETO ORÇAMENTAL ORÇAMENTO EXECUTIVO

2033 Reforma e Favelização do Mercado do Produtor Rural

RESUMO

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

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

CUSTO FINANCEIRO TOTAL 510.000,00

2018	2019	2020	2021
510.000,00	600.000,00	0,00	0,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES



PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS

Estado de Minas Gerais

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

ORGÃO: 02 PODER EXECUTIVO
 UNIDADE EXECUTORA: 17 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS RURAIS
 SUBUNIDADE: 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS RURAIS
 FUNÇÃO: 20 AGRICULTURA
 SUBFUNÇÃO: 606 EXTENSÃO RURAL
 PROGRAMA: 0009 DESENVOLVIMENTO RURAL

AÇÕES

UNIDADE EXECUTORA: 17 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS RURAIS

1005 Apoio à Eventos Agropecuários

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

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

CUSTO FINANCEIRO TOTAL 266.848,00

2018	2019	2020	2021
61.000,00	64.660,00	68.530,00	72.648,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

UNIDADE EXECUTORA: 17 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS RURAIS

2006 Disponibilizar Apoio ao Produtor Rural

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

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

CUSTO FINANCEIRO TOTAL 566.000,00

2018	2019	2020	2021
198.100,00	209.986,00	222.582,00	235.932,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES



PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS

Página 237

Estado de Minas Gerais

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

ORGÃO: 02 PODER EXECUTIVO
UNIDADE EXECUTORA: 17 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS RURAIS
SUBUNIDADE: 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS RURAIS
FUNÇÃO: 20 AGRICULTURA
SUBFUNÇÃO: 606 EXTENSÃO RURAL
PROGRAMA: 0027 FORMANDO CIDADÃOS

AÇÕES

2007 Capacitação no Produtor Rural

PRODUTO	QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA	
Capacitação Realizada	100,00	Percentual	
2018	2019	2020	2021
100,00	100,00	100,00	100,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL			447.430,00
2018	2019	2020	2021
10.000,00	10.600,00	11.235,00	11.908,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES



PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS

Estado de Minas Gerais

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

ORGÃO: 02 PODER EXECUTIVO
UNIDADE EXECUTORA: 17 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS RURAIS
SUBUNIDADE: 02 FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTÁVEL
FUNÇÃO: 20 AGRICULTURA
SUBFUNÇÃO: 606 EXTENSÃO RURAL
PROGRAMA: 0009 DESENVOLVIMENTO RURAL

AÇÕES

RECURSOS DE FUNDOS E AÇÕES

2008 Manutenção do Fundo Municipal do Desenvolvimento Rural Sustentável

RECURSOS DE FUNDOS E AÇÕES

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

RECURSOS DE FUNDOS E AÇÕES

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

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

RECURSOS DE FUNDOS E AÇÕES

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

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES



PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS

Estado de Minas Gerais

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

ORGÃO: 02 PODER EXECUTIVO
UNIDADE EXECUTORA: 18 RESERVA DE CONTINGÊNCIA
SUBUNIDADE: 01 RESERVA DE CONTINGÊNCIA
FUNÇÃO: 99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA
SUBFUNÇÃO: 999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA
PROGRAMA: 9999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA

AÇÕES

9999 Reserva de Contingência

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

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

CUSTO FINANCEIRO TOTAL 24.166.376,33

2018	2019	2020	2021
3.948.578,13	4.781.929,77	6.692.041,04	8.862.827,39

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES



PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS

Estado de Minas Gerais

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

ORGÃO: 03 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE LAVRAS
UNIDADE EXECUTORA: 01 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE LAVRAS
SUBUNIDADE: 01 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE LAVRAS - GRUPO PREVIDENCIÁRIO
FUNÇÃO: 09 PREVIDÊNCIA SOCIAL
SUBFUNÇÃO: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
PROGRAMA: 0032 MANUTENÇÃO E GESTÃO ADMINISTRATIVA - LAVRASPREV

AÇÕES

SECRETARIA MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA

2015 Manutenção das Atividades do LAVRASPREV

RECURSOS

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

PERÍODO DE EXECUÇÃO

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

ORÇAMENTO FINANCEIRO TOTAL: 0,908.748,00

RECURSOS FINANCEIROS PROPOSTOS

2018	2019	2020	2021
841.790,00	925.060,00	1.018.568,00	1.120.423,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES



PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS

Página: 241

Estado de Minas Gerais

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

ORGÃO: 03 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE LAVRAS
UNIDADE EXECUTORA: 01 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE LAVRAS
SUBUNIDADE: 01 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE LAVRAS - GRUPO PREVIDENCIÁRIO
FUNÇÃO: 09 PREVIDÊNCIA SOCIAL
SUBFUNÇÃO: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
PROGRAMA: 0033 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PATRIMÔNIO PÚBLICO - LAVRASPREV

AÇÕES

1008 Construção da Sede do LAVRASPREV

PRODUTO	QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
Construção Realizada	100,00	Porcentual

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

CUSTO FINANCEIRO TOTAL 2.236.033,00

2018	2019	2020	2021
481.800,00	529.980,00	562.978,00	641.275,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES



PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS

Página 242

Estado de Minas Gerais

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

ORGÃO: 03 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE LAVRAS
 UNIDADE EXECUTORA: 01 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE LAVRAS
 SUBUNIDADE: 01 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE LAVRAS - GRUPO PREVIDENCIÁRIO
 FUNÇÃO: 09 PREVIDÊNCIA SOCIAL
 SUBFUNÇÃO: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 PROGRAMA: 0034 MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA E PROFISSIONALIZAÇÃO DA GESTÃO - LAVRASPREV

AÇÕES

1009 Aquisição de Equipamentos e Mobiliários para o LAVRASPREV

PRODUTO	QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
Equipamentos/Mobiliários Adquiridos	138,00	Unidade

2018	2019	2020	2021
60,00	25,00	13,00	40,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL 216.202,00

2018	2019	2020	2021
46.685,00	51.244,00	56.388,00	62.005,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES



PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS

Página:243

Estado de Minas Gerais

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

ORGÃO: 03 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE LAVRAS
UNIDADE EXECUTORA: 01 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE LAVRAS
SUBUNIDADE: 01 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE LAVRAS - GRUPO PREVIDENCIÁRIO
FUNÇÃO: 09 PREVIDÊNCIA SOCIAL
SUBFUNÇÃO: 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO
PROGRAMA: 0032 MANUTENÇÃO E GESTÃO ADMINISTRATIVA - LAVRASPREV

AÇÕES

PROJETO DE LEI Nº 001/2014

2014 Manutenção dos Benefícios Previdenciários

INDICADOR

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

VALORES ESPERADOS

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

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

			18.848.830,00
--	--	--	---------------

VALORES ESPERADOS

2018	2019	2020	2021
3.630.000,00	3.993.000,00	4.392.300,00	4.831.530,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES



PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS

Estado de Minas Gerais

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

ORGÃO: 03 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE LAVRAS
UNIDADE EXECUTORA: 01 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE LAVRAS
SUBUNIDADE: 01 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE LAVRAS - GRUPO PREVIDENCIÁRIO
FUNÇÃO: 98 RESERVA DE CONTINGÊNCIA
SUBFUNÇÃO: 987 RESERVA DO RPPS
PROGRAMA: 9999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA

AÇÕES

0000 Reserva de Contingência

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

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

CUSTO FINANCEIRO TOTAL 10.367.277,00

2018	2019	2020	2021
8.722.819,88	10.367.277,00	11.404.004,00	12.544.405,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES



PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS

Estado de Minas Gerais

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

ORÇÃO: 03 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE LAVRAS
UNIDADE EXECUTORA: 01 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE LAVRAS
SUBUNIDADE: 02 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE LAVRAS - GRUPO FINANCEIRO
FUNÇÃO: 09 PREVIDÊNCIA SOCIAL
SUBFUNÇÃO: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
PROGRAMA: 0032 MANUTENÇÃO E GESTÃO ADMINISTRATIVA - LAVRASPREV

AÇÕES

PROJETO DE LEI Nº 001/2015

2015 Manutenção das Atividades do LAVRASPREV

UNIDADE EXECUTORA

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

PERÍODO DE EXECUÇÃO

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

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

1.634.096,00

RECURSOS FINANCEIROS DISPONÍVEIS POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021
352.100,00	387.310,00	426.041,00	468.645,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS
 Estado de Minas Gerais
ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
 UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

ORGÃO: 03 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE LAVRAS
 UNIDADE EXECUTORA: 01 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE LAVRAS
 SUBUNIDADE: 02 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE LAVRAS - GRUPO FINANCEIRO
 FUNÇÃO: 09 PREVIDÊNCIA SOCIAL
 SUBFUNÇÃO: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 PROGRAMA: 0033 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PATRIMÔNIO PÚBLICO - LAVRASPREV

AÇÕES

UNIDADE EXECUTORA

1008 Construção da Sede do LAVRASPREV

MÉTRICA

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

MÉTRICA EXECUCIONADA

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

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

827.025,00

RECURSOS FINANCEIROS DISPONÍVEIS

2018	2019	2020	2021
176.200,00	186.020,00	215.622,00	237.183,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES



PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS

Estado de Minas Gerais

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

ORGÃO: 03 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE LAVRAS
UNIDADE EXECUTORA: 01 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE LAVRAS
SUBUNIDADE: 02 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE LAVRAS - GRUPO FINANCEIRO
FUNÇÃO: 09 PREVIDÊNCIA SOCIAL
SUBFUNÇÃO: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
PROGRAMA: 0034 MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA E PROFISSIONALIZAÇÃO DA GESTÃO - LAVRASPREV

AÇÕES

INSTITUTO DE ADMINISTRAÇÃO GERAL

1009 Aquisição de Equipamentos e Móveis para o LAVRASPREV

PRODUTO	QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA	
Equipamentos/Móveis Adquiridos	21,00	Unidade	
2018	2019	2020	2021
5,00	5,00	5,00	6,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL			92.820,00
PREVISÃO DE EXECUÇÃO			
2018	2019	2020	2021
20.000,00	22.000,00	24.200,00	26.620,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES



PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS

Estado de Minas Gerais

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

ORGÃO: 03 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE LAVRAS
UNIDADE EXECUTORA: 01 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE LAVRAS
SUBUNIDADE: 02 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE LAVRAS - GRUPO FINANCEIRO
FUNÇÃO: 09 PREVIDÊNCIA SOCIAL
SUBFUNÇÃO: 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO
PROGRAMA: 0032 MANUTENÇÃO E GESTÃO ADMINISTRATIVA - LAVRASPREV

AÇÕES

RESERVA DE CONTINGÊNCIA - RESERVA

2014 Manutenção dos Benefícios Previdenciários

METAFÍSICA

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

METAFÍSICAS

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

CUSTO FINANCEIRO TOTAL 18.498.450,00

INDICADORES FINANCEIROS DO PERÍODO

2018	2019	2020	2021
10.450.000,00	11.485.000,00	12.644.500,00	13.008.950,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

Handwritten signatures and initials in the bottom right corner of the page.



PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS

Página:249

Estado de Minas Gerais

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

ORGÃO: 03 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE LAVRAS
UNIDADE EXECUTORA: 01 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE LAVRAS
SUBUNIDADE: 02 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE LAVRAS - GRUPO FINANCEIRO
FUNÇÃO: 99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA
SUBFUNÇÃO: 997 RESERVA DO RPPS
PROGRAMA: 9999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA

AÇÕES

9999 Reserva de Contingência

PRODUTO	QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA	
Não se Aplica	0,00	UN	
2018	2019	2020	2021
0,00	0,00	0,00	0,00
GUSTO FINANCEIRO TOTAL			15.368.277,00
2018	2019	2020	2021
3.311.415,00	3.642.556,00	4.006.812,00	4.407.494,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES



Prefeitura Municipal de Lavras
Estado de Minas Gerais
ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
Exercício: 2018

RESUMO

01 - Poder Legislativo					
UNIDADE	2018	2019	2020	2021	TOTAL
01 - Corpo Legislativo	8.425.000,00	7.897.500,00	8.137.250,00	8.950.975,00	30.810.725,00
TOTAL DO ÓRGÃO:	8.425.000,00	7.897.500,00	8.137.250,00	8.950.975,00	30.810.725,00

02 - Poder Executivo					
UNIDADE	2018	2019	2020	2021	TOTAL
01 - Gabinete do Prefeito	1.055.652,00	1.223.916,00	1.187.858,00	1.258.816,00	4.726.242,00
02 - Assessoria de Comunicação	780.975,00	814.442,00	857.990,00	909.467,00	3.362.883,00
03 - Procuradoria Geral do Município	3.859.024,00	4.204.302,00	4.443.894,00	4.795.760,00	17.303.049,00
04 - Controladoria do Município	311.685,00	327.785,00	351.942,00	387.449,00	1.378.871,00
05 - Cívicas	189.975,00	183.150,00	189.582,00	200.148,00	741.964,00
07 - Secretaria Municipal de Desenv. Econômico, Indústria, Comércio e Mobilidade Urbana	9.479.880,00	5.352.709,00	5.775.816,00	5.218.084,00	25.826.590,00
08 - Secretaria Municipal de Fazenda e Planejamento	13.837.710,00	9.303.759,00	9.835.586,00	10.275.135,00	43.252.191,00
09 - Secretaria Municipal de Administração e Recursos Humanos	14.199.400,00	16.006.884,00	15.948.110,00	16.903.382,35	62.158.776,35
10 - Secretaria Municipal de Obras, Regulação Urbana e Defesa Civil	19.312.096,00	16.595.401,00	16.497.562,00	17.318.327,50	69.713.387,50
11 - Secretaria Municipal do Meio Ambiente	11.847.708,00	12.565.975,00	13.311.341,00	14.104.694,00	51.829.718,00
12 - Secretaria Municipal de Educação	60.929.400,00	61.082.744,12	64.180.725,15	68.086.812,33	254.280.682,60
13 - Fundo Municipal de Saúde	89.003.634,00	89.018.479,92	93.020.277,22	98.224.424,43	371.866.815,57
14 - Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social	1.709.387,04	2.039.950,04	2.119.524,54	1.909.788,67	7.838.660,29
15 - Fundo Municipal de Assistência Social	3.895.885,86	4.010.846,88	4.105.007,41	3.980.811,54	16.062.551,77
16 - Secretaria Municipal de Esporte, Lazer, Turismo e Cultura	7.007.118,43	2.877.661,00	2.838.434,00	2.190.782,00	14.013.995,43
17 - Secretaria Municipal de Assuntos Rurais	2.078.312,00	2.090.945,00	1.206.777,00	1.273.864,00	6.649.898,00
18 - Reserva de Contingência	3.849.578,13	4.761.829,77	6.692.041,04	8.862.827,39	24.166.276,33
TOTAL DO ÓRGÃO:	244.368.102,89	232.420.941,71	243.462.565,96	255.858.883,21	976.110.493,84

03 - Instituto de Previdência Municipal de Lavras					
UNIDADE	2018	2019	2020	2021	TOTAL
01 - Instituto de Previdência Municipal de Lavras	28.034.709,99	31.610.356,00	34.771.381,00	38.248.530,00	132.664.986,99
TOTAL DO ÓRGÃO:	28.034.709,99	31.610.356,00	34.771.381,00	38.248.530,00	132.664.986,99

TOTAL GERAL:	272.402.812,88	264.031.297,71	278.234.146,96	294.107.413,21	1.108.775.930,76
---------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-------------------------



Prefeitura Municipal de Lavras

Estado de Minas Gerais
Estrutura de órgãos, UO e UE

Período: 2018 à 2021

Página: 1

Prefeitura Municipal de Lavras

Estrutura de órgãos, UO e UE

01 - Poder Legislativo

01 - Corpo Legislativo

01 - Corpo do Legislativo

02 - Poder Executivo

01 - Gabinete do Prefeito

01 - Gabinete do Prefeito

02 - Assessoria de Comunicação

01 - Assessoria de Comunicação

03 - Procuradoria Geral do Município

01 - Procuradoria Geral do Município

02 - Coordenadoria Municipal de Proteção e Defesa do Consumidor - PROCON MUNICIPAL

03 - Núcleo de Assistência Jurídica - NAJUR

04 - Controladoria do Município

01 - Controladoria do Município

05 - Ouvidoria

01 - Ouvidoria

06 - Comissão Permanente de Licitação

01 - Comissão Permanente de Licitação

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

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

02 - Mobilidade Urbana

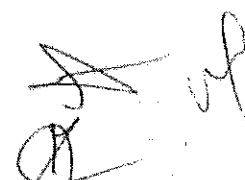
03 - Fundo Municipal de Trânsito

08 - Secretaria Municipal da Fazenda e Planejamento

01 - Secretaria Municipal da Fazenda e Planejamento

09 - Secretaria Municipal de Administração e Recursos Humanos

- 01 - Secretaria Municipal de Administração e Recursos Humanos
- 10 - Secretaria Municipal de Obras, Regulação Urbana e Defesa Civil**
 - 01 - Secretaria Municipal de Obras, Regulação Urbana e Defesa Civil
 - 02 - Fundo Especial para Ações Emergenciais da Defesa Civil
- 11 - Secretaria Municipal de Meio Ambiente**
 - 01 - Secretaria Municipal de Meio Ambiente
 - 02 - Fundo Municipal de Defesa Ambiental
- 12 - Secretaria Municipal de Educação**
 - 01 - Secretaria Municipal de Educação
 - 02 - FUNDEB - Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica
 - 03 - PNAE - Programa Nacional de Alimentação Escolar
 - 04 - PNATE - Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar
 - 05 - Outras Transferências do FNDE
 - 06 - QSE - Salário Educação
 - 07 - Convênios
- 13 - Fundo Municipal de Saúde**
 - 01 - Secretaria Municipal de Saúde
 - 02 - Assistência Farmacêutica
 - 03 - Atenção Básica
 - 04 - Investimentos
 - 05 - Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar
 - 06 - Vigilância em Saúde
- 14 - Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social**
 - 01 - Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social
 - 02 - Fundo Municipal da Criança e do Adolescente
 - 03 - Fundo Municipal do Idoso
 - 04 - Fundo Municipal de Segurança Alimentar e Nutricional
 - 05 - Fundo Municipal de Antídotos e Entorpecentes
 - 06 - Fundo Municipal da Mulher
 - 07 - Fundo Municipal de Políticas Públicas de Igualdade Racial



08 - Fundo Municipal de Habitação

15 - Fundo Municipal de Assistência Social

01 - Fundo Municipal de Assistência Social

02 - Bloco da Proteção Básica

03 - Bloco da Proteção Social Especial de Média Complexidade

04 - Bloco da Proteção Social Especial de Alta Complexidade

05 - Bloco Gestão do SUAS

06 - Bloco de Gestão do Bolsa Família e Cadastro Único

16 - Secretaria Municipal de Esporte, Lazer, Turismo e Cultura

01 - Secretaria Municipal de Esporte, Lazer, Turismo e Cultura

02 - Fundo Municipal do Turismo

03 - Fundo Municipal do Esporte

04 - Fundo Municipal de Cultura

05 - Fundo Municipal de Preservação do Patrimônio Cultural de Lavras

17 - Secretaria Municipal de Assuntos Rurais

01 - Secretaria Municipal de Assuntos Rurais

02 - Fundo Municipal de Desenvolvimento Rural Sustentável

18 - Reserva de Contingência

01 - Reserva de Contingência

03 - Instituto de Previdência Municipal de Lavras

01 - Instituto de Previdência Municipal de Lavras

01 - Instituto de Previdência Municipal de Lavras - Grupo Previdenciário

02 - Instituto de Previdência Municipal de Lavras - Grupo Financeiro



Prefeitura Municipal de Lavras
Estado de Minas Gerais
Elenco de Programas

PROG	DESCRIÇÃO	PREVISTO 2018	PREVISTO 2019	PREVISTO 2020	PREVISTO 2021	TOTAL
0000	ENCARGOS GERAIS	26.694.524,06	28.273.785,50	29.972.188,98	31.752.487,35	116.694.965,91
0001	MANUTENÇÃO E GESTÃO ADMINISTRATIVA	20.348.153,00	21.583.196,00	23.141.090,00	24.776.458,00	206.644.862,91
0002	MANUTENÇÃO E GESTÃO ADMINISTRATIVA - EDUCAÇÃO	3.085.780,00	3.270.905,00	3.467.147,00	3.675.156,00	220.143.830,91
0003	MANUTENÇÃO E GESTÃO ADMINISTRATIVA - SAÚDE	3.615.953,00	3.832.484,00	4.052.418,00	4.306.149,00	235.960.434,01
0004	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PATRIMÔNIO PÚBLICO	14.822.346,43	4.866.108,20	3.596.846,77	3.054.919,47	262.350.555,78
0005	MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA E PROFISSIONALIZAÇÃO DA GESTÃO	7.792.932,80	2.838.358,00	1.725.898,00	1.466.104,35	278.183.948,93
0006	MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA E PROFISSIONALIZAÇÃO DA GESTÃO - EDUCAÇÃO	864.770,00	600.782,00	625.345,00	646.201,50	279.141.045,43
0007	MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA E PROFISSIONALIZAÇÃO DA GESTÃO - SAÚDE	412.500,00	116.000,00	110.750,00	116.262,50	278.898.557,93
0008	MOTIVAÇÃO E VALORIZAÇÃO DO SERVIDOR	4.241.000,00	4.495.460,00	4.765.182,00	5.051.085,00	296.449.284,93
0009	DESENVOLVIMENTO RURAL	1.008.100,00	754.688,00	798.468,00	844.822,50	301.855.341,43
0010	DESENVOLVIMENTO E AMPARO SOCIAL	3.852.206,20	4.124.946,90	4.379.703,45	4.627.886,06	318.840.084,06
0011	GESTÃO DA POLÍTICA PÚBLICA HABITACIONAL	0,00	0,00	300.000,00	0,00	319.140.084,06
0012	TRANSFERÊNCIA DE RENDA	267.310,00	242.631,00	273.646,50	287.576,13	320.211.247,69
0013	INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL	9.414.000,00	9.895.480,00	10.529.405,00	11.050.163,00	381.100.295,69
0014	DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE, DO TURISMO, DO LAZER E DA CULTURA	406.754,00	430.572,00	456.388,00	483.748,00	362.677.755,69
0015	GESTÃO AMBIENTAL	10.682.854,00	11.331.364,00	12.011.241,00	12.731.905,00	409.635.119,69
0017	ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE	16.160.212,00	17.152.452,52	18.323.082,67	18.632.305,32	479.903.172,20
0018	ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR	55.637.045,00	55.561.897,05	57.294.194,72	60.337.258,33	708.933.587,30
0019	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	4.685.119,00	5.277.889,15	5.520.343,12	5.830.486,83	730.387.195,50
0020	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	1.800.598,00	1.901.705,20	2.007.169,71	2.127.389,67	738.224.069,08
0021	INVESTIMENTOS NA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE	1.497.355,00	1.590,00	1.683,00	1.782,00	739.726.479,08
0022	EDUCAÇÃO BÁSICA FUNDAMENTAL	29.444.730,00	30.989.961,50	32.478.018,83	34.076.194,14	866.711.023,55
0023	EDUCAÇÃO BÁSICA INFANTIL	14.001.390,92	14.904.930,92	15.811.559,57	16.774.629,55	928.203.534,51
0024	EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA	175.500,00	186.030,00	197.183,00	209.006,00	928.971.253,51
0025	EDUCAÇÃO ESPECIAL	1.031.000,00	1.092.860,00	1.156.420,00	1.227.912,00	993.481.445,51
0026	SEGURANÇA, ACESSIBILIDADE E MOBILIDADE URBANA	2.440.310,00	2.414.127,00	2.594.967,00	2.593.191,00	943.434.040,51
0027	FORMANDO CIDADÃOS	264.500,00	280.370,00	297.189,00	315.017,00	944.591.116,51
0028	DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, INDUSTRIAL E AGRÍCOLAS	5.351.000,00	1.001.000,00	1.001.000,00	0,00	951.944.116,51
0029	MANUTENÇÃO E GESTÃO ADMINISTRATIVA - LEGISLATIVO	5.875.000,00	5.462.500,00	7.109.750,00	7.819.625,00	979.209.991,51
0030	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PATRIMÔNIO PÚBLICO - LEGISLATIVO	100.000,00	440.000,00	484.000,00	532.400,00	980.766.391,51
0031	MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA E PROFISSIONALIZAÇÃO DA GESTÃO - LEGISLATIVO	450.000,00	495.000,00	544.500,00	598.950,00	982.854.641,51

146

30

Elenco de Programas

PROG	DESCRIÇÃO	PREVISTO 2018	PREVISTO 2019	PREVISTO 2020	PREVISTO 2021	TOTAL
0032	MANUTENÇÃO E GESTÃO ADMINISTRATIVA - LAVRASPREV	15.273.890,00	16.801.279,00	18.481.407,00	20.329.548,00	1.053.740.965,51
0033	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PATRIMÔNIO PÚBLICO - LAVRASPREV	680.000,00	728.000,00	798.600,00	878.458,00	1.058.804.023,51
9999	MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA E PROFISSIONALIZAÇÃO DA GESTÃO - LAVRASPREV	66.585,00	73.244,00	80.568,00	88.625,00	1.057.113.045,51
	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	15.883.813,11	18.771.762,77	22.102.857,04	25.814.726,39	1.139.686.204,82
	Total	278.921.812,54	271.428.797,74	285.371.205,36	303.058.388,21	2.173.821.593,15