

LEI Nº 4.918, DE 28 DE NOVEMBRO DE 2025

(Projeto de Lei nº 018/2025, de autoria da Chefe do Poder Executivo)

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

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

CAPÍTULO I DO PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL E DO PLANO PLURIANUAL

Art. 1º Esta Lei institui o Plano Plurianual do Município para o período de 2026 a 2029 - PPA 2026-2029, em cumprimento ao disposto no § 1º do art. 165 da Constituição da República Federativa do Brasil de 1988 e art. 18, inciso I da Lei Orgânica do Município, estabelecendo programas, ações, visão, valores e metas da Administração Pública Direta e Indireta do Poder Executivo e do Poder Legislativo para as despesas de capital e outras delas decorrentes e para as relativas aos programas de duração continuada.

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

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

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

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

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

IV - Eixo 4. Educação Integral com Foco em Propósito e Criação: constitui a base de sustentação da cidade do futuro, promovendo a formação de cidadãos ativos, qualificados para os novos desafios da economia, e fortalecendo o ecossistema de inovação com criatividade, tecnologia e visão de mundo. Este eixo prioriza a primeira infância, o desenvolvimento integral dos estudantes, a inclusão, a qualificação profissional e o estímulo ao protagonismo juvenil;

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

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

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

CAPÍTULO II DA ESTRUTURA E ORGANIZAÇÃO DO PLANO

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

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

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

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

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

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

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

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

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

I - Anexo I: Eixos e Metas do Planejamento Municipal

II - Anexo II: Analítico de Programas de Governo

III - Anexo III: Fonte de Financiamento dos Programas de Governo;

IV - Anexo IV: Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental;

V - Anexo V: Estrutura de órgãos, UO e UE;
VI - Anexo VI: Listagem de Programas de Governo; e
VII - Anexo VII: Listagem de Diretrizes de Governo.

CAPÍTULO III DA INTEGRAÇÃO COM OS ORÇAMENTOS

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

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

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

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

CAPÍTULO IV DA GESTÃO DO PLANO

Seção I Aspectos Gerais

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

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

Parágrafo único. Caberá à Secretaria Municipal da Fazenda e Planejamento definir os prazos, as diretrizes e as orientações técnicas complementares para a gestão do PPA 2026-2029.

Seção II Das Revisões e Alterações do Plano

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

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

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

a) às unidades executoras;

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

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

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

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

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

CAPÍTULO V DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

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

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

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

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

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

JUSSARA MENICUCCI DE OLIVEIRA
Prefeita Municipal

**ANEXO I
(Lei nº 4.918/2025)**

**EIXOS E METAS DO PLANEJAMENTO
MUNICIPAL**

ANEXO I

1. Participação Popular no Plano Plurianual

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

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

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

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

2. Missão, Visão e Valores

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

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

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

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

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

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

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

3. Adoção dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS)

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

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

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

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

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

4. Eixos Estratégicos

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

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

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



Imagen 1 – Eixos Estratégicos

4.1 Eixo 1 – Qualidade de Vida e Bem-Estar

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

Programas e Metas

Cuidar da Vida

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

Transferência de Renda

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

Atenção Básica em Saúde

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

Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar

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

Vigilância em Saúde

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

Assistência Farmacêutica

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

4.2 Eixo 2 – Lavras Produz – Agricultura Local

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

Programa e Meta

Lavras Agro Forte

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

4.3 Eixo 3 – Ambiente de Negócios

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

Programas e Metas

Lavras Criativa e Empreendedora

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

Fomento à Economia

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

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

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

Programas e Metas

Primeira Infância Primeiro

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

Educação Básica Fundamental

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

Educação de Jovens e Adultos – EJA

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

Educação Especial

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

Educação para o Futuro

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

4.5 Eixo 5 – Lavras Governo Inovador

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

Programas e Metas

Gestão Administrativa

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

Lavras Digital e Eficiente

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

Gestão de Governo

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

Motivação e Valorização do Servidor

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

Emendas Impositivas

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

Reserva de Contingência

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

Encargos Gerais

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

4.6 Eixo 6 – Transformação Urbana Sustentável

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

Programas e Metas

Infraestrutura que Transforma

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

Moradia Digna – Gestão Integrada da Política Habitacional

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

Lavras Verde e Sustentável

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

Lavras Segura, Iluminada e em Movimento

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

Regularização Fundiária

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

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

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

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

Programas e Metas

Lavras em Movimento – Esporte, Lazer e Turismo

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

Cultura: Viva Lavras!

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

5. Considerações Finais

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

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

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

DARLENE APARECIDA DINIZ GOUVÊA
Secretaria da Fazenda e Planejamento

**ANEXO II
(Lei nº 4.918/2025)**

ANALÍTICO DE PROGRAMAS DE GOVERNO

ANEXO II



MUNICÍPIO DE LAVRAS ESTADO DE MINAS GERAIS

Anexo II - Descrição dos Programas Governamentais / Metas / Custos

| | |
|-------------------------|--|
| Programa: | 0000 - ENCARGOS GERAIS |
| Unidade Gestora: | 01 - Secretaria Municipal da Fazenda e Planejamento |
| Objetivo: | Garantir alocação de recursos orçamentários destinados ao pagamento de despesas do serviço da dívida pública municipal, restituições e outros encargos de responsabilidade do Município. |
| Justificativa: | O cumprimento dos encargos financeiros é fundamental para manter a credibilidade financeira do Município, evitar penalidades legais e preservar a capacidade de investimento público. A adequada alocação orçamentária para o pagamento da dívida, restituições e demais encargos assegura o equilíbrio fiscal e o cumprimento das obrigações legais, garantindo a estabilidade econômica e a continuidade dos serviços públicos essenciais. |

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

Nota Explicativa

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

Diário Oficial do Município de Lavras

| | |
|-------------------------|--|
| Programa: | 0001 - GESTÃO ADMINISTRATIVA |
| Unidade Gestora: | 01 - Secretaria Municipal de Administração e Recursos Humanos |
| Objetivo: | Manter todas as unidades em pleno funcionamento e com pagamentos em dia (servidores, material de consumo, serviços, entre outros). |
| Justificativa: | A gestão administrativa eficiente garante o funcionamento contínuo dos órgãos e entidades da administração pública municipal. O pagamento pontual de servidores, fornecedores e prestadores de serviços, bem como o suprimento regular de materiais, assegura a prestação de serviços públicos com qualidade, respeitando os princípios da legalidade, eficiência e economicidade. |

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

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

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

Diário Oficial do Município de Lavras

| Indicador | Indicadores | | ODS | Tipo | Natureza |
|---|--------------------------------------|---------------|------------|------|----------|
| | Unid. Medida | Percentual | | | |
| Percentual das unidades administrativas com funcionamento regular | | | | | |
| Temporalidade: | CONTINUADA | Fonte Dados: | | | |
| Unid. Medida | Percentual | Forma Medida: | PERCENTUAL | | |
| | | Fonte Dados: | | | |
| Paz, Justiça e Instituições Eficazes | | | | | |
|  | | | | | |
| 16 | PAZ, JUSTIÇA E INSTITUIÇÕES EFICAZES | | | | |
| | | | | | |
| Paz, Justiça e Instituições Eficazes | | | | | |
|  | | | | | |
| Paz, Justiça e Instituições Eficazes | | | | | |
|  | | | | | |
| Paz, Justiça e Instituições Eficazes | | | | | |
|  | | | | | |
| Paz, Justiça e Instituições Eficazes | | | | | |
|  | | | | | |
| Paz, Justiça e Instituições Eficazes | | | | | |
|  | | | | | |
| Paz, Justiça e Instituições Eficazes | | | | | |
|  | | | | | |
| Paz, Justiça e Instituições Eficazes | | | | | |
|  | | | | | |
| Paz, Justiça e Instituições Eficazes | | | | | |
|  | | | | | |
| Paz, Justiça e Instituições Eficazes | | | | | |
|  | | | | | |
| Paz, Justiça e Instituições Eficazes | | | | | |
|  | | | | | |
| Paz, Justiça e Instituições Eficazes | | | | | |
|  | | | | | |
| Paz, Justiça e Instituições Eficazes | | | | | |
|  | | | | | |
| Paz, Justiça e Instituições Eficazes | | | | | |
|  | | | | | |
| Paz, Justiça e Instituições Eficazes | | | | | |
|  | | | | | |
| Paz, Justiça e Instituições Eficazes | | | | | |
|  | | | | | |
| Paz, Justiça e Instituições Eficazes | | | | | |
|  | | | | | |
| Paz, Justiça e Instituições Eficazes | | | | | |
|  | | | | | |
| Paz, Justiça e Instituições Eficazes | | | | | |
|  | | | | | |
| Paz, Justiça e Instituições Eficazes | | | | | |
|  | | | | | |
| Paz, Justiça e Instituições Eficazes | | | | | |
|  | | | | | |
| Paz, Justiça e Instituições Eficazes | | | | | |
|  | | | | | |
| Paz, Justiça e Instituições Eficazes | | | | | |
|  | | | | | |
| Paz, Justiça e Instituições Eficazes | | | | | |
|  | | | | | |
| Paz, Justiça e Instituições Eficazes | | | | | |
|  | | | | | |
| Paz, Justiça e Instituições Eficazes | | | | | |
|  | | | | | |
| Paz, Justiça e Instituições Eficazes | | | | | |
|  | | | | | |
| Paz, Justiça e Instituições Eficazes | | | | | |
|  | | | | | |
| Paz, Justiça e Instituições Eficazes | | | | | |
|  | | | | | |
| Paz, Justiça e Instituições Eficazes | | | | | |
|  | | | | | |
| Paz, Justiça e Instituições Eficazes | | | | | |
|  | | | | | |
| Paz, Justiça e Instituições Eficazes | | | | | |
|  | | | | | |
| Paz, Justiça e Instituições Eficazes | | | | | |
|  | | | | | |
| Paz, Justiça e Instituições Eficazes | | | | | |
|  | | | | | |
| Paz, Justiça e Instituições Eficazes | | | | | |
|  | | | | | |
| Paz, Justiça e Instituições Eficazes | | | | | |
|  | | | | | |
| Paz, Justiça e Instituições Eficazes | | | | | |
|  | | | | | |
| Paz, Justiça e Instituições Eficazes | | | | | |
|  | | | | | |
| Paz, Justiça e Instituições Eficazes | | | | | |
|  | | | | | |
| Paz, Justiça e Instituições Eficazes | | | | | |
|  | | | | | |
| Paz, Justiça e Instituições Eficazes | | | | | |
|  | | | | | |
| Paz, Justiça e Instituições Eficazes | | | | | |
|  | | | | | |
| Paz, Justiça e Instituições Eficazes | | | | | |
|  | | | | | |
| Paz, Justiça e Instituições Eficazes | | | | | |
|  | | | | | |
| Paz, Justiça e Instituições Eficazes | | | | | |
|  | | | | | |
| Paz, Justiça e Instituições Eficazes | | | | | |
|  | | | | | |
| Paz, Justiça e Instituições Eficazes | | | | | |
|  | | | | | |
| Paz, Justiça e Instituições Eficazes | | | | | |
|  | | | | | |
| Paz, Justiça e Instituições Eficazes | | | | | |
|  | | | | | |
| Paz, Justiça e Instituições Eficazes | | | | | |
|  | | | | | |
| Paz, Justiça e Instituições Eficazes | | | | | |
|  | | | | | |
| Paz, Justiça e Instituições Eficazes | | | | | |
|  | | | | | |
| Paz, Justiça e Instituições Eficazes | | | | | |
|  | | | | | |
| Paz, Justiça e Instituições Eficazes | | | | | |
|  | | | | | |
| Paz, Justiça e Instituições Eficazes | | | | | |
|  | | | | | |
| Paz, Justiça e Instituições Eficazes | | | | | |
|  | | | | | |
| Paz, Justiça e Instituições Eficazes | | | | | |
|  | | | | | |
| Paz, Justiça e Instituições Eficazes | | | | | |
|  | | | | | |
| Paz, Justiça e Instituições Eficazes | | | | | |
|  | | | | | |
| Paz, Justiça e Instituições Eficazes | | | | | |
|  | | | | | |
| Paz, Justiça e Instituições Eficazes | | | | | |
|  | | | | | |
| Paz, Justiça e Instituições Eficazes | | | | | |
|  | | | | | |
| Paz, Justiça e Instituições Eficazes | | | | | |
|  | | | | | |
| Paz, Justiça e Instituições Eficazes | | | | | |
|  | | | | | |
| Paz, Justiça e Instituições Eficazes | | | | | |
|  | | | | | |
| Paz, Justiça e Instituições Eficazes | | | | | |
|  | | | | | |
| Paz, Justiça e Instituições Eficazes | | | | | |

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

| Tipo | Duração | Nro. Ações | Nro. Indicadores | Custo Estimado | | | |
|--|------------|---------------|---|----------------|---------------|---------------|---------------|
| | | | | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| 02 - Programa Temático | Limitada | 26 | 6 | 22.965.000,00 | 20.560.000,00 | 26.005.000,00 | 21.205.000,00 |
| Indicadores | | | | | | | |
| Indicador | ODS | | | Tipo | | | Natureza |
| KM de vias pavimentadas e recupeadas | | 9 |  | EXECUCAO | | | PROGRAMA |
| Unid. Medida | UN | Forma Medida: | NUMERO_ABSOLUT | Índice Recente | Índice 2026 | Índice 2027 | Índice 2028 |
| Temporalidade: | CONTINUADA | Fonte Dados: | | | 8,00 | 9,00 | 10,00 |
| Manutenção de vias urbanas - Tampa Buraco (em toneladas) | | 1 |  | EXECUCAO | | | PROGRAMA |
| Unid. Medida | UN | Forma Medida: | NUMERO_ABSOLUT | Índice Recente | Índice 2026 | Índice 2027 | Índice 2028 |
| Temporalidade: | CONTINUADA | Fonte Dados: | | | 4.700,00 | 5.500,00 | 6.200,00 |

Nota Explicativa

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

Diário Oficial do Município de Lavras

| Indicador | ODS | Indicadores | | | | Natureza |
|---|------------|--------------|---------|--------------------------------------|----------------|-------------|
| | | Forma | Medida: | ODS | Tipo | |
| Número de intervenções com foco em drenagem urbana e prevenção de alagamentos | | | | | | |
| Unid. Medida | UN | Forma | Medida: | 1 Cidades e comunidades sustentáveis | EXECUCAO | PROGRAMA |
| Temporalidade: | CONTINUADA | Fonte Dados: | | | Índice Recente | Índice 2026 |
| Número de novos equipamentos públicos construídos | | | | | | |
| Unid. Medida | UN | Forma | Medida: | 1 Cidades e comunidades sustentáveis | EXECUCAO | PROGRAMA |
| Temporalidade: | CONTINUADA | Fonte Dados: | | | Índice Recente | Índice 2026 |
| Volume de aquisições de bens permanentes realizados para uso em equipamentos e serviços públicos (em R\$) | | | | | | |
| Unid. Medida | UN | Forma | Medida: | 1 Cidades e comunidades sustentáveis | EXECUCAO | PROGRAMA |
| Temporalidade: | CONTINUADA | Fonte Dados: | | | Índice Recente | Índice 2026 |
| Número de equipamentos urbanos ampliados ou requalificados | | | | | | |
| Unid. Medida | UN | Forma | Medida: | 1 Cidades e comunidades sustentáveis | EXECUCAO | PROGRAMA |
| Temporalidade: | CONTINUADA | Fonte Dados: | | | Índice Recente | Índice 2026 |

Nota Explicativa

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

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

| Tipo | Duração | Nro. Ações | Nro. Indicadores | Custo Estimado | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|----------------|------------------|----------------|--------------|--------------|--------------|---------------|-----|------|----------|---|--|------------|----------|--------------|------------|----------------|-------------|----------------|------------|--------------|-------------|--|--|--|-------------|--|--|--|-------------|--|--|--|-------------|
| | | | | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | Total | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 02 - Programa Temático | Continuada | 10 | 1 | 4.060.000,00 | 4.199.000,00 | 4.138.000,00 | 4.476.000,00 | 16.873.000,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Indicadores | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <table border="1"> <thead> <tr> <th>Indicador</th> <th>ODS</th> <th>Type</th> <th>Natureza</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Percentual de processos administrativos digitalizados</td> <td>16 <small>PORCENTUAL INSTITUIÇÕES EFEITUAIS</small></td> <td>EFICIÊNCIA</td> <td>PROGRAMA</td> </tr> <tr> <td>Unid. Medida</td> <td>Percentual</td> <td>Indice Recente</td> <td>Indice 2028</td> </tr> <tr> <td>Temporalidade:</td> <td>CONTINUADA</td> <td>Fonte Dados:</td> <td>Indice 2029</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td>Indice 2027</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td>Indice 2028</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td>Indice 2029</td> </tr> </tbody> </table> | | | | | | | | Indicador | ODS | Type | Natureza | Percentual de processos administrativos digitalizados | 16 <small>PORCENTUAL INSTITUIÇÕES EFEITUAIS</small> | EFICIÊNCIA | PROGRAMA | Unid. Medida | Percentual | Indice Recente | Indice 2028 | Temporalidade: | CONTINUADA | Fonte Dados: | Indice 2029 | | | | Indice 2027 | | | | Indice 2028 | | | | Indice 2029 |
| Indicador | ODS | Type | Natureza | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Percentual de processos administrativos digitalizados | 16 <small>PORCENTUAL INSTITUIÇÕES EFEITUAIS</small> | EFICIÊNCIA | PROGRAMA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Unid. Medida | Percentual | Indice Recente | Indice 2028 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Temporalidade: | CONTINUADA | Fonte Dados: | Indice 2029 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Indice 2027 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Indice 2028 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Indice 2029 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Nota Explicativa

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

| | | | |
|-------------------------|---|--|--|
| Programa: | 0004 - MOTIVAÇÃO E VALORIZAÇÃO DO SERVIDOR | | |
| Unidade Gestora: | 01 - Secretaria Municipal de Administração e Recursos Humanos | | |
| Objetivo: | Melhorar as condições de trabalho e a oferta de serviços públicos aos cidadãos. Promover ações que traduzam a importância do servidor público no alcance dos objetivos municipais. | | |
| Justificativa: | A valorização do servidor público é essencial para o fortalecimento da gestão municipal e para a melhoria contínua dos serviços prestados à população. Investir em condições adequadas de trabalho, capacitação, reconhecimento e bem-estar contribui diretamente para o comprometimento, eficiência e motivação dos profissionais que executam as políticas públicas no cotidiano. | | |

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

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

Nota Explicativa

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

| Indicador | ODS | Natureza | Indicadores | | | |
|---|----------|---------------|----------------|--------------|----------|--|
| | | | Type | EFEITIVIDADE | PROGRAMA | |
| Número de medidas estruturais de valorização implantadas (revisões salariais, planos de carreira, benefícios) | | | | | | |
| Unid. Medida | UN | Forma Medida: | NUMERO_ABSOLUT | | | |
| Temporalidade: | LIMITADA | Fonte Dados: | | | | |

| | |
|---|---|
| 8 TRABALHO DEcente e crescimento ECONOMICO | 8 TRABALHO DEcente e crescimento ECONOMICO |
| Trabalho decente e crescimento econômico | Trabalho decente e crescimento econômico |
| | |
| | |

(Número de medidas estruturais de valorização implantadas (revisões salariais, planos de carreira, benefícios))

Unid. Medida

Forma Medida:

NUMERO_ABSOLUT

Fonte Dados:



Nota Explicativa

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

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

| Tipo | Duração | Nro. Ações | Nro. Indicadores | Custo Estimado | | | | |
|------------------------|----------------|-------------------|-------------------------|-----------------------|---|-----------------------|--------------------|--------------------|
| | | | | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | Total |
| 02 - Programa Temático | Continuada | 6 | 3 | 1.016.600,00 | 1.055.500,00 | 1.082.700,00 | 1.111.000,00 | 4.265.800,00 |
| Indicadores | | | | | | | | |
| Indicador | | | | | | | | |
| | | | | ODS | Tipo | Natureza | | |
| | | | | 2 | EFETIVIDADE | PROGRAMA | | |
| | | | | | Índice Recente | Índice 2026 | Índice 2027 | Índice 2028 |
| | | | | | | 80,00 | 100,00 | 80,00 |
| | | | | | | | | 120,00 |
| | | | | | ÍNDICE INovaçãO E INFRAESTRUTURA | Índice Recente | Índice 2026 | Índice 2029 |
| | | | | | | 40,00 | 42,00 | 40,00 |
| | | | | | | | | 44,00 |

Nota Explicativa

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

Diário Oficial do Município de Lavras

| Indicador | ODS | Natureza | Tipos | | | |
|--|---------------------------|---------------------------|----------------|----------|----------------|-------------|
| | | | EFEITIVIDADE | PROGRAMA | Índice Recente | Índice 2026 |
| Número de comunidades rurais com acesso ampliado a serviços públicos (saúde, educação, transporte) | 10 REDUÇÕES DESIGUALDADES | Redução das desigualdades | | | Índice 2027 | Índice 2028 |
| Unid. Medida | UN | Forma Medida: | NUMERO_ABSOLUT | | | Índice 2029 |
| Temporaldade: | CONTINUADA | Fonte Dados: | | | | |

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

República Federativa do Brasil

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

| Tipo | Duração | Nro. Ações | Nro. Indicadores | Custo Estimado | | | | Natureza | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|------------|---------------|-------------------------|----------------|--------------|--------------|--------------|---------------|------|-------------|----------|---|--|--|-------------------------|--|--------------|----|---------------|----------------|----------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--|--|--|--|--|-----------|-----------|-----------|-----------|
| | | | | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 02 - Programa Temático | Continuada | 20 | 7 | 8.385.000,00 | 8.684.200,00 | 8.958.350,00 | 9.200.500,00 | 35.228.050,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Indicadores | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <table border="1"> <thead> <tr> <th>Indicador</th> <th>ODS</th> <th>Type</th> <th>EFETIVIDADE</th> <th>PROGRAMA</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="2"> Número de acompanhamentos e atendimentos pelo CRAS (PAEFL, atendimentos, famílias atendidas em grupos, distribuição de cestas básicas, aluguel social, auxílio funeral e outros benefícios eventuais) </td><td></td><td>1 ERADICAÇÃO DA POBREZA</td><td></td></tr> <tr> <td>Unid. Medida</td><td>UN</td><td>Forma Medida:</td><td>NUMERO_ABSOLUT</td><td>Indice Recente</td><td>Indice 2026</td><td>Indice 2027</td><td>Indice 2028</td><td>Indice 2029</td></tr> <tr> <td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>29.700,00</td><td>33.636,00</td><td>43.416,00</td><td>47.686,00</td></tr> </tbody> </table> | | | | | | | Indicador | ODS | Type | EFETIVIDADE | PROGRAMA | Número de acompanhamentos e atendimentos pelo CRAS (PAEFL, atendimentos, famílias atendidas em grupos, distribuição de cestas básicas, aluguel social, auxílio funeral e outros benefícios eventuais) | | | 1 ERADICAÇÃO DA POBREZA | | Unid. Medida | UN | Forma Medida: | NUMERO_ABSOLUT | Indice Recente | Indice 2026 | Indice 2027 | Indice 2028 | Indice 2029 | | | | | | 29.700,00 | 33.636,00 | 43.416,00 | 47.686,00 |
| Indicador | ODS | Type | EFETIVIDADE | PROGRAMA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Número de acompanhamentos e atendimentos pelo CRAS (PAEFL, atendimentos, famílias atendidas em grupos, distribuição de cestas básicas, aluguel social, auxílio funeral e outros benefícios eventuais) | | | 1 ERADICAÇÃO DA POBREZA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Unid. Medida | UN | Forma Medida: | NUMERO_ABSOLUT | Indice Recente | Indice 2026 | Indice 2027 | Indice 2028 | Indice 2029 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | 29.700,00 | 33.636,00 | 43.416,00 | 47.686,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Nota Explicativa

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

Diário Oficial do Município de Lavras

| Indicador | ODS | | | Tipo | Natureza |
|---|--------------|----|---------------|--------------------------------------|-------------|
| | Indicadores | | | | |
| Número de atendimentos em abordagem social, acolhimentos de pessoas em situação de rua, e de crianças e adolescentes | Unid. Medida | UN | Forma Medida: | INDICADOR DA Pobreza | PROGRAMA |
| Temporalidade: CONTINUADA | | | Fonte Dados: | Índice Recente | Índice 2028 |
| Número de atendimentos em programas municipais próprios (exemplo: jovens em ação, CRIs, ataque social para mulheres vítimas de violência) | Unid. Medida | UN | Forma Medida: | REDUÇÃO DAS DESIGUALDADES | PROGRAMA |
| Temporalidade: CONTINUADA | | | Fonte Dados: | Índice Recente | Índice 2028 |
| Número de conselhos ativos e participantes da Casa dos Conselhos | Unid. Medida | UN | Forma Medida: | PARCERIAS E MEIOS DE IMPLEMENTAÇÃO | PROGRAMA |
| Temporalidade: LIMITADA | | | Fonte Dados: | Índice Recente | Índice 2028 |
| Número de acompanhamento e atendimentos pelo CIM (PAEFI e atendimentos no geral) | Unid. Medida | UN | Forma Medida: | IGUALDADE DE GÊNERO | PROGRAMA |
| Temporalidade: CONTINUADA | | | Fonte Dados: | Índice Recente | Índice 2028 |
| Número de acompanhamento e atendimentos pelo CREAS (PAEFI, adolescentes em MSE e atendimentos no geral) | Unid. Medida | UN | Forma Medida: | REDUÇÃO DAS DESIGUALDADES | PROGRAMA |
| Temporalidade: CONTINUADA | | | Fonte Dados: | Índice Recente | Índice 2028 |
| Número de equipamentos em funcionamento | Unid. Medida | UN | Forma Medida: | PAZ, JUSTIÇA E INSTITUIÇÕES EFICAZES | PROGRAMA |
| Temporalidade: CONTINUADA | | | Fonte Dados: | Índice Recente | Índice 2028 |

Nota Explicativa

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

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

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

| Indicador | ODS | Indicadores | Tipos | | | | Natureza | | |
|---|--------------------------------------|------------------------------------|--------------------|-----------------|-----------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | | | EFETIVIDADE | PROGRAMA | Índice Recente | Índice 2026 | Índice 2027 | Índice 2028 | Índice 2029 |
| Número de moradias de interesse social entregues para famílias de baixa renda | 1 Cidades e comunidades sustentáveis | Cidades e comunidades sustentáveis | | | | | | | |
| Unid. Medida | UN | Forma Medida: | NUMERO_ABSOLUT | | | | | | |
| Temporalidade: | CONTINUADA | Fonte Dados: | | | | | | | |
| | | | | | 335,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |

Nota Explicativa

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

República Federativa do Brasil

Página: 13 de 63

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

| Tipo | Duração | Nro. Ações | Nro. Indicadores | Custo Estimado | | | | |
|--|------------|---------------|------------------|-----------------------|-------------|-------------|-------------|--------------|
| | | | | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | Total |
| 01 - Programa de Gestão, Manutenção e Serviços ao Estado | Continuada | 1 | 4 | 250.000,00 | 260.000,00 | 270.000,00 | 280.000,00 | 1.060.000,00 |
| Indicadores | | | | | | | | |
| ODS | | | | | | | | |
| Indicador | | | | | | | | |
| Número de famílias atendidas pelo programa bolsa Família | | | | | | | | |
| Unid. Medida | UN | Forma Medida: | NUMERO_ABSOLUT | Eradicação da pobreza | | | | |
| Temporalidade: | CONTINUADA | Fonte Dados: | | Índice Recente | Índice 2026 | Índice 2027 | Índice 2028 | Índice 2029 |
| Número de pessoas beneficiadas pelo programa bolsa Família | | | | | | | | |
| Unid. Medida | UN | Forma Medida: | NUMERO_ABSOLUT | Eradicação da pobreza | | | | |
| Temporalidade: | CONTINUADA | Fonte Dados: | | Índice Recente | Índice 2026 | Índice 2027 | Índice 2028 | Índice 2029 |

Nota Explicativa

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

| Indicador | ODS | | Tipos | Natureza |
|---|-------------|---------------|----------------|----------|
| | Indicadores | PROGRAMA | | |
| Número de famílias cadastradas no programa CADÚnico | | | | |
| Unid. Medida | UN | Forma Medida: | NUMERO_ABSOLUT | |
| Temporalidade: | CONTINUADA | Fonte Dados: | | |
| Número de pessoas cadastradas no programa CADÚnico | | | | |
| Unid. Medida | UN | Forma Medida: | NUMERO_ABSOLUT | |
| Temporalidade: | CONTINUADA | Fonte Dados: | | |

Número de famílias cadastradas no programa CADÚnico

Unid. Medida UN

Forma Medida: NUMERO_ABSOLUT

Temporalidade: CONTINUADA

Fonte Dados:

Número de pessoas cadastradas no programa CADÚnico

Unid. Medida UN

Forma Medida: NUMERO_ABSOLUT

Temporalidade: CONTINUADA

Fonte Dados:

Redução das desigualdades

Indice Recente

Índice 2026

Índice 2027

Índice 2028

Redução das desigualdades

Indice Recente

Índice 2026

Índice 2027

Índice 2028

Redução das desigualdades

Indice Recente

Índice 2026

Índice 2027

Índice 2028

Redução das desigualdades

Indice Recente

Índice 2026

Índice 2027

Índice 2028

Redução das desigualdades

Indice Recente

Índice 2026

Índice 2027

Índice 2028

Redução das desigualdades

Indice Recente

Índice 2026

Índice 2027

Índice 2028

Redução das desigualdades

Indice Recente

Índice 2026

Índice 2027

Índice 2028

Redução das desigualdades

Indice Recente

Índice 2026

Índice 2027

Índice 2028

Redução das desigualdades

Indice Recente

Índice 2026

Índice 2027

Índice 2028

Redução das desigualdades

Indice Recente

Índice 2026

Índice 2027

Índice 2028

Redução das desigualdades

Indice Recente

Índice 2026

Índice 2027

Índice 2028

Nota Explicativa

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

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

| Indicador | ODS | Indicadores | | | Tipo | Natureza |
|---|------------|--------------------|-----------------|-------------|-------------|-----------------|
| | | EXECUCAO | PROGRAMA | 2029 | | |
| Número de eventos esportivos de lazer e turísticos realizados | | | | | | |
| Unid. Medida | UN | Forma Medida: | NUMERO ABSOLUT | | Índice 2026 | Índice 2029 |
| Temporalidade: | CONTINUADA | Fonte Dados: | | | 16,00 | 18,00 |
| Percentual de aumento na oferta de atividades esportivas e turísticas | | | | | 20,00 | 20,00 |
| Unid. Medida | Percentual | Forma Medida: | PERCENTUAL | | | |
| Temporalidade: | CONTINUADA | Fonte Dados: | | | | |

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

Nota Explicativa

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

República Federativa do Brasil

Página: 17 de 63

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

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

| Indicador | ODS | Indicadores | | | | Natureza |
|--|--------------------------------------|------------------------------------|----------------|-------------|-------------|-------------|
| | | EXECUCAO | PROGRAMA | Tipo | Indice 2029 | |
| Número de eventos culturais realizados | 1 CIDADES E COMUNIDADES SUSTENTÁVEIS | Cidades e comunidades sustentáveis | Índice Recente | Índice 2026 | Índice 2027 | Índice 2029 |
| Unid. Medida | UN | Forma Medida: | NUMERO_ABSOLUT | | | |
| Temporalidade: | CONTINUADA | Fonte Dados: | | | 80,00 | 100,00 |
| Público total participante em eventos culturais promovidos | 1 CIDADES E COMUNIDADES SUSTENTÁVEIS | Cidades e comunidades sustentáveis | Índice Recente | Índice 2026 | Índice 2027 | Índice 2029 |
| Unid. Medida | UN | Forma Medida: | NUMERO_ABSOLUT | | | |
| Temporalidade: | CONTINUADA | Fonte Dados: | | | 12.000,00 | 15.000,00 |

Nota Explicativa

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

Diário Oficial do Município de Lavras

| Indicador | Indicadores | | | ODS | Tipo | Natureza | | |
|---|----------------|------------|---------------|--|----------------|-------------|-------------|-------------|
| | Unid. Medida | UN | Forma Medida: | | Indice Recente | Índice 2026 | Índice 2027 | Índice 2028 |
| Número de artistas locais beneficiados | Unid. Medida | UN | Forma Medida: | 8 TRABALHO DECENTE E GROWTH ECONÔMICO  | Índice Recente | 60,00 | 72,00 | 87,00 |
| Temporalidade: CONTINUADA | Temporalidade: | CONTINUADA | Fonte Dados: | | | | | 105,00 |
| Número de eventos culturais realizados em área periférica ou zona rural | Unid. Medida | UN | Forma Medida: | 11 CIDADES E COMUNIDADES SUSTENTÁVEIS  | Índice Recente | 12,00 | 15,00 | 18,00 |
| Temporalidade: CONTINUADA | Temporalidade: | CONTINUADA | Fonte Dados: | | | | | 22,00 |
| Aumentar o acervo disponível na Biblioteca Municipal | Unid. Medida | Percentual | Forma Medida: | 4 EDUCAÇÃO DE QUALIDADE  | Índice Recente | 30,00 | 40,00 | 50,00 |
| Temporalidade: CONTINUADA | Temporalidade: | CONTINUADA | Fonte Dados: | | | | | 60,00 |

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

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

| Indicador | ODS | Indicadores | Custo Estimado | | | | |
|--|------------|--------------------|-----------------------|---------------|-----------------|-------------|--------------|
| | | | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | Total |
| Número de ações ambientais realizadas pelo município | | | | | | | |
| Unid. Medida | UN | Forma Medida: | NUMERO_ABSOLUT | EFETIVIDADE | PROGRAMA | | |
| Temporalidade: | CONTINUADA | Fonte Dados: | | Índice Recent | Índice 2026 | Índice 2027 | Índice 2029 |
| | | | | | 18,00 | 20,00 | 25,00 |
| | | | | | | | 30,00 |
| Número de mudas doadas para plantio no município | | | | | | | |
| Unid. Medida | UN | Forma Medida: | NUMERO_ABSOLUT | EFETIVIDADE | PROGRAMA | | |
| Temporalidade: | CONTINUADA | Fonte Dados: | Vida terrestre | Índice Recent | Índice 2026 | Índice 2027 | Índice 2029 |
| | | | | | 4.000,00 | 5.000,00 | 6.000,00 |
| | | | | | | | 7.000,00 |

Nota Expositiva

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

Diário Oficial do Município de Lavras

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

Nota Expositiva

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

República Federativa do Brasil

Página: 21 de 63

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

| Indicador | ODS | Indicadores | Tipo | Custo Estimado | | | | | Natureza |
|---|------------|---------------|------------|-----------------------|------------------|---------------|---------------|---------------|----------------|
| | | | | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | Total | |
| | | | Duração | Nro. Ações | Nro. Indicadores | | | | |
| 02 - Programa Temático | Continuada | 15 | | 19 | 64.510.000,00 | 69.390.000,00 | 72.095.000,00 | 74.805.000,00 | 280.800.000,00 |
| Percentual de escolas com laboratórios de informática em funcionamento | | | | | | | | | |
| Unid. Medida | Percentual | Forma Medida: | PERCENTUAL | Educação de qualidade | Índice Recente | Índice 2026 | Índice 2027 | Índice 2028 | Índice 2029 |
| Temporalidade: | CONTINUADA | Fonte Dados: | | | | 52,00 | 60,00 | 70,00 | 80,00 |
| Crescer o percentual de salas de aula equipadas com televisão | | | | | | | | | |
| Unid. Medida | Percentual | Forma Medida: | PERCENTUAL | Educação de qualidade | Índice Recente | Índice 2026 | Índice 2027 | Índice 2028 | Índice 2029 |
| Temporalidade: | CONTINUADA | Fonte Dados: | | | | 20,00 | 30,00 | 40,00 | 50,00 |
| Nota Explicativa | | | | | | | | | |
| Os programas Reserva de Contingência e Encargos Gerais não possuem indicadores específicos. A Reserva de Contingência destina-se a cobrir passivos imprevistos, enquanto Encargos Gerais atende obrigações financeiras e legais do Município. Por sua natureza, não se aplicam indicadores de desempenho. | | | | | | | | | |

Diário Oficial do Município de Lavras

| Indicador | ODS | Tipos | Natureza | | | | |
|---|---------------------------|-------------------------|---------------------------|-------------------------------------|----------------|-------------|-------------|
| | | | PROGRAMA | EFETIVIDADE | Indice Recente | Indice 2026 | Indice 2027 |
| Percentual de professores formados para a uso pedagógica da tecnologia | | | | 4 EDUCACAO QUALIDADE | | | |
| Unid. Medida: Percentual | Forma Medida: PERCENTUAL | Fonte Dados: CONTINUADA | Educação de qualidade | | | 90,00 | 100,00 |
| Temporalidade: CONTINUADA | | | | | | | 100,00 |
| Percentual de crianças totalmente alfabetizadas até o fim do 2º ano do ensino fundamental | | | | 4 EDUCACAO QUALIDADE | | | |
| Unid. Medida: Percentual | Forma Medida: PERCENTUAL | Fonte Dados: CONTINUADA | Educação de qualidade | | | 71,09 | 74,31 |
| Temporalidade: CONTINUADA | | | | | | | 77,28 |
| IDEB - Anos Iniciais do Ensino Fundamental | | | | 4 EDUCACAO QUALIDADE | | | |
| Unid. Medida: UN | Forma Medida: NUMERO_PURO | Fonte Dados: CONTINUADA | Educação de qualidade | | | 6,60 | 6,80 |
| Temporalidade: CONTINUADA | | | | | | | 7,00 |
| Taxa de evasão escolar nos anos iniciais | | | | 4 EDUCACAO QUALIDADE | | | |
| Unid. Medida: Percentual | Forma Medida: PERCENTUAL | Fonte Dados: CONTINUADA | Educação de qualidade | | | 1,00 | 1,00 |
| Temporalidade: CONTINUADA | | | | | | | 1,00 |
| Taxa de abandono escolar (Anos Iniciais) | | | | 4 EDUCACAO QUALIDADE | | | |
| Unid. Medida: Percentual | Forma Medida: PERCENTUAL | Fonte Dados: CONTINUADA | Educação de qualidade | | | 0,00 | 0,00 |
| Temporalidade: CONTINUADA | | | | | | | 0,00 |
| Taxa de distorção idade-série nos anos iniciais | | | | 4 EDUCACAO QUALIDADE | | | |
| Unid. Medida: Percentual | Forma Medida: PERCENTUAL | Fonte Dados: CONTINUADA | Educação de qualidade | | | 2,80 | 2,60 |
| Temporalidade: CONTINUADA | | | | | | | 2,20 |
| Taxa de aprovação nos anos iniciais | | | | 4 EDUCACAO QUALIDADE | | | |
| Unid. Medida: Percentual | Forma Medida: PERCENTUAL | Fonte Dados: CONTINUADA | Educação de qualidade | | | 99,00 | 99,00 |
| Temporalidade: CONTINUADA | | | | | | | 99,00 |
| Reducir desigualdades escolares e étnico-raciais dos estudantes da rede municipal (Anos Iniciais) | | | | 10 REDUCAO RESPONSABILIDADES | | | |
| Unid. Medida: Percentual | Forma Medida: PERCENTUAL | Fonte Dados: CONTINUADA | Redução das desigualdades | | | 10,00 | 15,00 |
| Temporalidade: CONTINUADA | | | | | | | 15,00 |

Nota Explicativa

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

Diário Oficial do Município de Lavras

| Indicador | Indicadores | | | ODS | Tipo | Natureza | | |
|--|---------------------------|------------------------------|--------------|--|---|----------------|-------------|-------------|
| | Unid. Medida | Forma Medida: | Fonte Dados: | | | EFETIVIDADE | PROGRAMA | |
| Reducir as taxas de desigualdades escolares entre diferentes níveis socioeconômicos dos estudantes do município. (Anos iniciais) | Percentual | PERCENTUAL | | 10 REDUÇÃO DAS DESIGUALDADES  | Índice Recente | Índice 2026 | Índice 2027 | Índice 2028 |
| Unid. Medida: CONTINUADA | Temporaliade: | | | | | 10,00 | 15,00 | 15,00 |
| Número de vagas ampliadas no Ensino Fundamental de 1º a 5º ano | Unid. Medida UN | Forma Medida: NUMERO_ABSOLUT | Fonte Dados: | Redução das desigualdades | | | | |
| IDEB – Anos Finais do Ensino Fundamental | Temporalidade: LIMITADA | | | Educação de qualidade | 4 EDUCAÇÃO QUALIDADE  | Índice Recente | Índice 2026 | Índice 2027 |
| Unid. Medida UN | Forma Medida: NUMERO_PURO | Fonte Dados: | | Educação de qualidade | 4 EDUCACAO QUALIDADE  | Índice Recente | Índice 2026 | Índice 2027 |
| Taxa de evasão escolar nos anos finais | Unid. Medida Percentual | Forma Medida: PERCENTUAL | Fonte Dados: | Educação de qualidade | 4 EDUCACAO QUALIDADE  | Índice Recente | Índice 2026 | Índice 2027 |
| Temporalidade: CONTINUADA | | | | Educação de qualidade | 4 EDUCACAO QUALIDADE  | | 3,00 | 3,00 |
| Taxa de abandono escolar (Anos Finais) | Unid. Medida CONTINUADA | Forma Medida: PERCENTUAL | Fonte Dados: | Educação de qualidade | 4 EDUCACAO QUALIDADE  | Índice Recente | Índice 2026 | Índice 2027 |
| Temporalidade: CONTINUADA | | | | Educação de qualidade | 4 EDUCACAO QUALIDADE  | | 1,00 | 1,00 |
| Taxa de distorção idade-série nos anos finais | Unid. Medida Percentual | Forma Medida: PERCENTUAL | Fonte Dados: | Educação de qualidade | 4 EDUCACAO QUALIDADE  | Índice Recente | Índice 2026 | Índice 2027 |
| Temporalidade: CONTINUADA | | | | Educação de qualidade | 4 EDUCACAO QUALIDADE  | | 9,00 | 7,00 |
| Taxa de aprovação nos anos finais | Unid. Medida CONTINUADA | Forma Medida: PERCENTUAL | Fonte Dados: | Educação de qualidade | 4 EDUCACAO QUALIDADE  | Índice Recente | Índice 2026 | Índice 2027 |
| Temporalidade: CONTINUADA | | | | Educação de qualidade | 4 EDUCACAO QUALIDADE  | | 95,00 | 95,00 |
| Reducir desigualdades escolares e étnico-raciais dos estudantes da rede municipal (Anos Finais) | Unid. Medida Percentual | Forma Medida: PERCENTUAL | Fonte Dados: | 10 REDUÇÃO DAS DESIGUALDADES  | Índice Recente | Índice 2026 | Índice 2027 | Índice 2028 |
| Temporalidade: LIMITADA | | | | Redução das desigualdades | | 10,00 | 10,00 | 10,00 |

Nota Expositiva

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

Diário Oficial do Município de Lavras

| Indicadores | | ODS | | Tipo | | Natureza | |
|--|------------|---------------------------|------------|----------------|-------------|-------------|-------------|
| Indicador | | | | | | PROGRAMA | |
| Reducir as taxas de desigualdades escolares entre diferentes níveis socioeconômicos dos estudantes do município. (Anos Finais) | | | | | | | |
| Unid. Medida | Percentual | Forma Medida: | PERCENTUAL | | | | |
| Temporalidade: | CONTINUADA | Fonte Dados: | | | | | |
| | | 10 REDUÇÕES DESIGUALDADES | | EFETIVIDADE | | | |
| | | ↓ ↑ ↓ | | Indice Recente | Indice 2026 | Indice 2027 | Indice 2028 |
| | | | | | 10.00 | 10.00 | 10.00 |
| | | | | | | | 10.00 |

Nota Expositiva

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

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

| Indicadores | ODS | Tipo | Custo Estimado | | | | | |
|------------------------|------------|-------------|-----------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|----------------|
| | | | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | Total | |
| 02 - Programa Temático | Continuada | 19 | 7 | 32.290.000,00 | 39.030.000,00 | 36.807.000,00 | 39.800.000,00 | 147.927.000,00 |

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

Diário Oficial do Município de Lavras

| Indicador | Indicadores | | | ODS | Tipo | Natureza |
|---|--------------|------------|---------------|----------------|-----------------------|-------------|
| | Unid. Medida | Percentual | Forma Medida: | | | |
| Percentual de atendimento da demanda manifestada na rede municipal por famílias de crianças de 0 a 3 anos | Unid. Medida | Percentual | Forma Medida: | PERCENTUAL | Educação de qualidade | PROGRAMA |
| Temporalidade: CONTINUADA | Fonte Dados: | | | | Índice Recente | Índice 2028 |
| Percentual de atendimento da demanda manifestada na rede municipal por famílias de crianças de 4 a 5 anos | Unid. Medida | Percentual | Forma Medida: | PERCENTUAL | Educação de qualidade | PROGRAMA |
| Temporalidade: CONTINUADA | Fonte Dados: | | | | Índice Recente | Índice 2028 |
| Número de vagas ampliadas na Educação Infantil (0 a 5 anos) na rede municipal | Unid. Medida | UN | Forma Medida: | NUMERO_ABSOLUT | Educação de qualidade | PROGRAMA |
| Temporalidade: LIMITADA | Fonte Dados: | | | | Índice Recente | Índice 2028 |
| Percentual de gestantes com 7 ou mais consultas de pré-natal | Unid. Medida | Percentual | Forma Medida: | PERCENTUAL | Saúde e Bem-Estar | PROGRAMA |
| Temporalidade: CONTINUADA | Fonte Dados: | | | | Índice Recente | Índice 2028 |
| Aleitamento materno em menores de 6 meses de idade | Unid. Medida | Percentual | Forma Medida: | PERCENTUAL | Saúde e Bem-Estar | PROGRAMA |
| Temporalidade: CONTINUADA | Fonte Dados: | | | | Índice Recente | Índice 2028 |
| Crianças até 6 anos inscritas no Cadastro Único | Unid. Medida | UN | Forma Medida: | NUMERO_ABSOLUT | Eradicação da pobreza | PROGRAMA |
| Temporalidade: CONTINUADA | Fonte Dados: | | | | Índice Recente | Índice 2028 |
| Crianças até 6 anos beneficiárias do Bolsa Família | Unid. Medida | UN | Forma Medida: | NUMERO_ABSOLUT | Eradicação da pobreza | PROGRAMA |
| Temporalidade: CONTINUADA | Fonte Dados: | | | | Índice Recente | Índice 2028 |

Nota Explicativa

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

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

| Tipos | Duração | Nro. Ações | Nro. Indicadores | Custo Estimado | | | |
|---|------------|---------------|--------------------------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| | | | | 2026 | 2027 | 2028 | Total |
| 02 - Programa Temático | Continuada | 3 | 2 | 1.165.000,00 | 1.280.000,00 | 1.405.000,00 | 5.380.000,00 |
| Indicadores | | | | | | | |
| Indicador | ODS | | | Type | | | Natureza |
| Taxa de abandono escolar | | | 4 EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | EFETIVIDADE | | | |
| Unid. Medida | Percentual | Forma Medida: | PERCENTUAL | Indice Recente | Índice 2026 | Índice 2027 | PROGRAMA |
| Temporalidade: | CONTINUADA | Fonte Dados: | | | 20,00 | 15,00 | Índice 2029 |
| Percentual de professores com formação específica para atuação na EJA | | | | | | | |
| Unid. Medida | Percentual | Forma Medida: | PERCENTUAL | Indice Recente | Índice 2026 | Índice 2027 | PROGRAMA |
| Temporalidade: | CONTINUADA | Fonte Dados: | | | 100,00 | 100,00 | Índice 2028 |
| Nota Expositiva | | | | | | | |

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

Nota Expositiva

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

República Federativa do Brasil

Página: 29 de 63

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

| Tipo | Duração | Nro. Ações | Nro. Indicadores | Custo Estimado | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|---|----------------|------------------|----------------|-------------|-------------|-------------|----------|--|---|-------------|----------|-------------------------|--------------------------|----------------|-------------|---------------------------|--------------|--------|--------|--|---|-------------|----------|-------------------------|--------------------------|----------------|-------------|---------------------------|--------------|-------|-------|
| | | | | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 02 - Programa Temático | Continuada | 6 | 3 | 6.085,00,00 | 6.370,00,00 | 6.600,00,00 | 6.827,00,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Indicadores | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <table border="1"> <thead> <tr> <th>Indicador</th> <th>ODS</th> <th>Type</th> <th>Natureza</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Oferecer formação continuada aos profissionais de apoio que atuam com estudantes público da educação especial e inclusiva.</td> <td>4 </td> <td>EFETIVIDADE</td> <td>PROGRAMA</td> </tr> <tr> <td>Unid. Medida Percentual</td> <td>Forma Medida: PERCENTUAL</td> <td>Índice Recente</td> <td>Índice 2027</td> </tr> <tr> <td>Temporalidade: CONTINUADA</td> <td>Fonte Dados:</td> <td>100,00</td> <td>100,00</td> </tr> <tr> <td>Ampliar o atendimento psicopedagógico às crianças com transtorno do espectro autista (TEA) matriculadas na rede municipal.</td> <td>4 </td> <td>EFETIVIDADE</td> <td>PROGRAMA</td> </tr> <tr> <td>Unid. Medida Percentual</td> <td>Forma Medida: PERCENTUAL</td> <td>Índice Recente</td> <td>Índice 2027</td> </tr> <tr> <td>Temporalidade: CONTINUADA</td> <td>Fonte Dados:</td> <td>50,00</td> <td>55,00</td> </tr> </tbody> </table> | | | | | Indicador | ODS | Type | Natureza | Oferecer formação continuada aos profissionais de apoio que atuam com estudantes público da educação especial e inclusiva. | 4  | EFETIVIDADE | PROGRAMA | Unid. Medida Percentual | Forma Medida: PERCENTUAL | Índice Recente | Índice 2027 | Temporalidade: CONTINUADA | Fonte Dados: | 100,00 | 100,00 | Ampliar o atendimento psicopedagógico às crianças com transtorno do espectro autista (TEA) matriculadas na rede municipal. | 4  | EFETIVIDADE | PROGRAMA | Unid. Medida Percentual | Forma Medida: PERCENTUAL | Índice Recente | Índice 2027 | Temporalidade: CONTINUADA | Fonte Dados: | 50,00 | 55,00 |
| Indicador | ODS | Type | Natureza | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Oferecer formação continuada aos profissionais de apoio que atuam com estudantes público da educação especial e inclusiva. | 4  | EFETIVIDADE | PROGRAMA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Unid. Medida Percentual | Forma Medida: PERCENTUAL | Índice Recente | Índice 2027 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Temporalidade: CONTINUADA | Fonte Dados: | 100,00 | 100,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Ampliar o atendimento psicopedagógico às crianças com transtorno do espectro autista (TEA) matriculadas na rede municipal. | 4  | EFETIVIDADE | PROGRAMA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Unid. Medida Percentual | Forma Medida: PERCENTUAL | Índice Recente | Índice 2027 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Temporalidade: CONTINUADA | Fonte Dados: | 50,00 | 55,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Nota Explicativa | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Os programas Reserva de Contingência e Encargos Gerais não possuem indicadores específicos. A Reserva de Contingência destina-se a cobrir passivos imprevistos, enquanto Encargos Gerais atende obrigações financeiras e legais do Município. Por sua natureza, não se aplicam indicadores de desempenho. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Diário Oficial do Município de Lavras

| Indicadores | | ODS | | Tipo | | Natureza | |
|---|------------|---------------|------------|------|--|----------|--|
| Indicador | Indicador | | | | | PROGRAMA | |
| Ampliar o atendimento de serviços clínicos de Psicoterapia e Fonoterapia. | | | | | | | |
| Unid. Medida | Percentual | Forma Medida: | PERCENTUAL | | | | |
| Temporalidade: | CONTINUADA | Fonte Dados: | | | | | |

Ampliar o atendimento de serviços clínicos de Psicoterapia e Fonoterapia.

Unid. Medida: Percentual Forma Medida: PERCENTUAL

Temporalidade: CONTINUADA Fonte Dados:



Saúde e Bem-Estar

SAÚDE E BEM-ESTAR

3



EFEITIVIDADE

Índice Recente

Índice 2026



PROGRAMA

Índice 2027

Índice 2028



NATUREZA

Índice 2029

Índice 2030

Nota Expositiva

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

República Federativa do Brasil

Página: 31 de 63

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

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

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

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

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

| Indicador | Indicadores | | | ODS | Tipo | Natureza |
|--|--------------|--------------|------------|-------------------------|-------------------------|----------------|
| | Unid. Medida | Forma Medida | Percentual | | | |
| Taxa de conclusão nos cursos de qualificação profissional oferecidos em parceria com o Polo UAB Ula. | | | | | | |
| Temporalidade: | CONTINUADA | Fonte Dados: | PERCENTUAL | | EFETIVIDADE | PROGRAMA |
| Unid. Medida | Percentual | Fonte Dados: | | 4 EDUCAÇÃO QUALIDADE | Índice Recente | Índice 2026 |
| Temporalidade: | CONTINUADA | Fonte Dados: | PERCENTUAL | | 75,00 | Índice 2027 |
| Taxa de conclusão nos cursos de qualificação profissional oferecidos em parceria com o Isuideminas e Fadema. | | | | | | |
| Unid. Medida | Percentual | Fonte Dados: | PERCENTUAL | | EFETIVIDADE | PROGRAMA |
| Temporalidade: | CONTINUADA | Fonte Dados: | PERCENTUAL | | 4 EDUCAÇÃO QUALIDADE | Índice Recente |
| Unid. Medida | Percentual | Fonte Dados: | PERCENTUAL | | 75,00 | Índice 2026 |
| Temporalidade: | CONTINUADA | Fonte Dados: | PERCENTUAL | | 0,00 | Índice 2027 |
| Unid. Medida | Percentual | Fonte Dados: | PERCENTUAL | | 0,00 | Índice 2028 |
| Temporalidade: | CONTINUADA | Fonte Dados: | PERCENTUAL | | 0,00 | Índice 2029 |

Nota Explicativa

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

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

| Indicador | ODS | Custo Estimado | | | Natureza |
|---|------------|----------------|----------------|------|----------|
| | | 2026 | 2027 | 2028 | |
| Percentual de cobertura de videomonitoramento na cidade | | | | | PROGRAMA |
| Unid. Medida | Percentual | Forma Medida: | PERCENTUAL | | |
| Temporalidade: | CONTINUADA | Fonte Dados: | | | |
| Número de ações de melhoria e ordenamento do trânsito | | | | | PROGRAMA |
| Unid. Medida | UN | Forma Medida: | NUMERO_ABSOLUT | | |
| Temporalidade: | CONTINUADA | Fonte Dados: | | | |

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

Nota Expositiva

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

República Federativa do Brasil

Página: 35 de 63

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

| Indicador | ODS | Custo Estimado | | | |
|--|------------|------------------|-------------|--------------|--------------|
| | | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| 02 - Programa Temático | Nro. Ações | Nro. Indicadores | | | Total |
| Continuada | 4 | 3 | 930.000,00 | 1.025.000,00 | 1.011.000,00 |
| | | | | | 4.034.000,00 |
| Indicadores | | Tipos | | Natureza | |
| Indicador | | EFEITIVIDADE | | PROGRAMA | |
| ODS | | Indice Recente | Índice 2026 | Índice 2027 | Índice 2028 |
| 8 TRABALHO DECENTE E CRESCEMENTO ECONÔMICO | | | 100,00 | 150,00 | 180,00 |
| Trabalho decente e crescimento econômico | | | | | 200,00 |
| Ind. Medida | | Indice Recente | Índice 2026 | Índice 2027 | Índice 2028 |
| Forma Medida: | | | | | índice 2029 |
| 9 INDÚSTRIA, INovação E INFRAESTRUTURA | | | | | |
| Indústria, inovação e infraestrutura | | | | | |
| Ind. Medida | | Indice Recente | Índice 2026 | Índice 2027 | Índice 2028 |
| Forma Medida: | | | | | índice 2029 |
| Temporaliade: | | | | | |
| LIMITADA | | | | | |
| Fonte Dados: | | | | | |
| UN | | | | | |
| Número de novos empreendimentos locais formalizados | | | | | |
| Unid. Medida | | | | | |
| Forma Medida: | | | | | |
| NUMERO_ABSOLUT | | | | | |
| Fonte Dados: | | | | | |
| LIMITADA | | | | | |
| Número de eventos e capacitações voltadas para empreendedorismo e inovação | | | | | |
| Unid. Medida | | | | | |
| Forma Medida: | | | | | |
| NUMERO_ABSOLUT | | | | | |
| Fonte Dados: | | | | | |
| LIMITADA | | | | | |
| Número de novos empreendimentos locais formalizados | | | | | |
| Unid. Medida | | | | | |
| Forma Medida: | | | | | |
| NUMERO_ABSOLUT | | | | | |
| Fonte Dados: | | | | | |
| LIMITADA | | | | | |
| Número de novos empreendimentos locais formalizados | | | | | |
| Unid. Medida | | | | | |
| Forma Medida: | | | | | |
| NUMERO_ABSOLUT | | | | | |
| Fonte Dados: | | | | | |
| LIMITADA | | | | | |
| Número de novos empreendimentos locais formalizados | | | | | |
| Unid. Medida | | | | | |
| Forma Medida: | | | | | |
| NUMERO_ABSOLUT | | | | | |
| Fonte Dados: | | | | | |
| LIMITADA | | | | | |
| Número de novos empreendimentos locais formalizados | | | | | |
| Unid. Medida | | | | | |
| Forma Medida: | | | | | |
| NUMERO_ABSOLUT | | | | | |
| Fonte Dados: | | | | | |
| LIMITADA | | | | | |
| Número de novos empreendimentos locais formalizados | | | | | |
| Unid. Medida | | | | | |
| Forma Medida: | | | | | |
| NUMERO_ABSOLUT | | | | | |
| Fonte Dados: | | | | | |
| LIMITADA | | | | | |
| Número de novos empreendimentos locais formalizados | | | | | |
| Unid. Medida | | | | | |
| Forma Medida: | | | | | |
| NUMERO_ABSOLUT | | | | | |
| Fonte Dados: | | | | | |
| LIMITADA | | | | | |
| Número de novos empreendimentos locais formalizados | | | | | |
| Unid. Medida | | | | | |
| Forma Medida: | | | | | |
| NUMERO_ABSOLUT | | | | | |
| Fonte Dados: | | | | | |
| LIMITADA | | | | | |
| Número de novos empreendimentos locais formalizados | | | | | |
| Unid. Medida | | | | | |
| Forma Medida: | | | | | |
| NUMERO_ABSOLUT | | | | | |
| Fonte Dados: | | | | | |
| LIMITADA | | | | | |
| Número de novos empreendimentos locais formalizados | | | | | |
| Unid. Medida | | | | | |
| Forma Medida: | | | | | |
| NUMERO_ABSOLUT | | | | | |
| Fonte Dados: | | | | | |
| LIMITADA | | | | | |
| Número de novos empreendimentos locais formalizados | | | | | |
| Unid. Medida | | | | | |
| Forma Medida: | | | | | |
| NUMERO_ABSOLUT | | | | | |
| Fonte Dados: | | | | | |
| LIMITADA | | | | | |
| Número de novos empreendimentos locais formalizados | | | | | |
| Unid. Medida | | | | | |
| Forma Medida: | | | | | |
| NUMERO_ABSOLUT | | | | | |
| Fonte Dados: | | | | | |
| LIMITADA | | | | | |
| Número de novos empreendimentos locais formalizados | | | | | |
| Unid. Medida | | | | | |
| Forma Medida: | | | | | |
| NUMERO_ABSOLUT | | | | | |
| Fonte Dados: | | | | | |
| LIMITADA | | | | | |
| Número de novos empreendimentos locais formalizados | | | | | |
| Unid. Medida | | | | | |
| Forma Medida: | | | | | |
| NUMERO_ABSOLUT | | | | | |
| Fonte Dados: | | | | | |
| LIMITADA | | | | | |
| Número de novos empreendimentos locais formalizados | | | | | |
| Unid. Medida | | | | | |
| Forma Medida: | | | | | |
| NUMERO_ABSOLUT | | | | | |
| Fonte Dados: | | | | | |
| LIMITADA | | | | | |
| Número de novos empreendimentos locais formalizados | | | | | |
| Unid. Medida | | | | | |
| Forma Medida: | | | | | |
| NUMERO_ABSOLUT | | | | | |
| Fonte Dados: | | | | | |
| LIMITADA | | | | | |
| Número de novos empreendimentos locais formalizados | | | | | |
| Unid. Medida | | | | | |
| Forma Medida: | | | | | |
| NUMERO_ABSOLUT | | | | | |
| Fonte Dados: | | | | | |
| LIMITADA | | | | | |
| Número de novos empreendimentos locais formalizados | | | | | |
| Unid. Medida | | | | | |
| Forma Medida: | | | | | |
| NUMERO_ABSOLUT | | | | | |
| Fonte Dados: | | | | | |
| LIMITADA | | | | | |
| Número de novos empreendimentos locais formalizados | | | | | |
| Unid. Medida | | | | | |
| Forma Medida: | | | | | |
| NUMERO_ABSOLUT | | | | | |
| Fonte Dados: | | | | | |
| LIMITADA | | | | | |
| Número de novos empreendimentos locais formalizados | | | | | |
| Unid. Medida | | | | | |
| Forma Medida: | | | | | |
| NUMERO_ABSOLUT | | | | | |
| Fonte Dados: | | | | | |
| LIMITADA | | | | | |
| Número de novos empreendimentos locais formalizados | | | | | |
| Unid. Medida | | | | | |
| Forma Medida: | | | | | |
| NUMERO_ABSOLUT | | | | | |
| Fonte Dados: | | | | | |
| LIMITADA | | | | | |
| Número de novos empreendimentos locais formalizados | | | | | |
| Unid. Medida | | | | | |
| Forma Medida: | | | | | |
| NUMERO_ABSOLUT | | | | | |
| Fonte Dados: | | | | | |
| LIMITADA | | | | | |
| Número de novos empreendimentos locais formalizados | | | | | |
| Unid. Medida | | | | | |
| Forma Medida: | | | | | |
| NUMERO_ABSOLUT | | | | | |
| Fonte Dados: | | | | | |
| LIMITADA | | | | | |
| Número de novos empreendimentos locais formalizados | | | | | |
| Unid. Medida | | | | | |
| Forma Medida: | | | | | |
| NUMERO_ABSOLUT | | | | | |
| Fonte Dados: | | | | | |
| LIMITADA | | | | | |
| Número de novos empreendimentos locais formalizados | | | | | |
| Unid. Medida | | | | | |
| Forma Medida: | | | | | |
| NUMERO_ABSOLUT | | | | | |
| Fonte Dados: | | | | | |
| LIMITADA | | | | | |
| Número de novos empreendimentos locais formalizados | | | | | |
| Unid. Medida | | | | | |
| Forma Medida: | | | | | |
| NUMERO_ABSOLUT | | | | | |
| Fonte Dados: | | | | | |
| LIMITADA | | | | | |
| Número de novos empreendimentos locais formalizados | | | | | |
| Unid. Medida | | | | | |
| Forma Medida: | | | | | |
| NUMERO_ABSOLUT | | | | | |
| Fonte Dados: | | | | | |
| LIMITADA | | | | | |
| Número de novos empreendimentos locais formalizados | | | | | |
| Unid. Medida | | | | | |
| Forma Medida: | | | | | |
| NUMERO_ABSOLUT | | | | | |
| Fonte Dados: | | | | | |
| LIMITADA | | | | | |
| Número de novos empreendimentos locais formalizados | | | | | |
| Unid. Medida | | | | | |
| Forma Medida: | | | | | |
| NUMERO_ABSOLUT | | | | | |
| Fonte Dados: | | | | | |
| LIMITADA | | | | | |
| Número de novos empreendimentos locais formalizados | | | | | |
| Unid. Medida | | | | | |
| Forma Medida: | | | | | |
| NUMERO_ABSOLUT | | | | | |
| Fonte Dados: | | | | | |
| LIMITADA | | | | | |
| Número de novos empreendimentos locais formalizados | | | | | |
| Unid. Medida | | | | | |
| Forma Medida: | | | | | |
| NUMERO_ABSOLUT | | | | | |
| Fonte Dados: | | | | | |
| LIMITADA | | | | | |
| Número de novos empreendimentos locais formalizados | | | | | |
| Unid. Medida | | | | | |
| Forma Medida: | | | | | |
| NUMERO_ABSOLUT | | | | | |
| Fonte Dados: | | | | | |
| LIMITADA | | | | | |
| Número de novos empreendimentos locais formalizados | | | | | |
| Unid. Medida | | | | | |
| Forma Medida: | | | | | |
| NUMERO_ABSOLUT | | | | | |
| Fonte Dados: | | | | | |
| LIMITADA | | | | | |
| Número de novos empreendimentos locais formalizados | | | | | |
| Unid. Medida | | | | | |
| Forma Medida: | | | | | |
| NUMERO_ABSOLUT | | | | | |
| Fonte Dados: | | | | | |
| LIMITADA | | | | | |
| Número de novos empreendimentos locais formalizados | | | | | |
| Unid. Medida | | | | | |
| Forma Medida: | | | | | |
| NUMERO_ABSOLUT | | | | | |
| Fonte Dados: | | | | | |
| LIMITADA | | | | | |
| Número de novos empreendimentos locais formalizados | | | | | |
| Unid. Medida | | | | | |
| Forma Medida: | | | | | |
| NUMERO_ABSOLUT | | | | | |
| Fonte Dados: | | | | | |
| LIMITADA | | | | | |
| Número de novos empreendimentos locais formalizados | | | | | |
| Unid. Medida | | | | | |

Nota Explicativa

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

| Indicador | ODS | Tipo | Natureza | |
|---------------------------------------|-----------------------------------|----------------|-------------|-------------|
| | | | PROGRAMA | EFETIVIDADE |
| Taxa de empregos formais no município | 8 TRABALHADOR E EGRESSO ECONÔMICO | Índice Recente | Índice 2027 | Índice 2029 |
| Unid. Medida | Percentual | Forma Medida: | PERCENTUAL | PERCENTUAL |
| Temporalidade: | CONTINUADA | Fonte Dados: | | |



Nota Explicativa

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

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

| Indicador | ODS | EFETIVIDADE | Custo Estimado | | | | |
|--|---|--------------------|-----------------------|-------------|-------------|-------------|--------------|
| | | | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | Total |
| Número de parcerias e convênios firmados com outras esferas de governo |  | 17 | | | | | |
| Unid. Medida | UN | Índice Recente | Índice 2026 | Índice 2027 | Índice 2028 | Índice 2029 | PROGRAMA |
| Temporalidade: | LIMITADA | Fórmula Medida: | NUMERO_ABSOLUTO | | | | |
| | | Fonte Dados: | | 7,00 | 8,00 | 9,00 | 7,00 |

Nota Explicativa

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

Diário Oficial do Município de Lavras

| Indicador | Indicadores | | CDS | Tipo | Natureza |
|----------------|---|---------------|--------------------------------------|----------------|-------------|
| | Indice de eficiência na gestão administrativa municipal | | | | |
| Unid. Medida | Percentual | Forma Medida: | PERCENTUAL | | |
| Temporalidade: | CONTINUADA | Fonte Dados: | | | |
| | | | Paz, Justiça e Instituições Eficazes | | |
| | | | | Índice Recente | Índice 2026 |
| | | | | 70,00 | 75,00 |
| | | | | | 80,00 |
| | | | | | 85,00 |



Índice de eficiência na gestão administrativa municipal
Paz, Justiça e Instituições Eficazes

Nota Explicativa

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

República Federativa do Brasil

Página: 39 de 63

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

| Tipo | Duração | Nro. Ações | Nro. Indicadores | Custo Estimado | | | |
|--|--------------------------------------|------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------|-----------------|-------------|
| | | | | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| 02 - Programa Temático | Continuada | 1 | 1 | 45.000,00 | 50.000,00 | 55.000,00 | 60.000,00 |
| Indicadores | | | | | | | |
| Indicador | ODS | Indicadores | Tipos | ECONOMICIDADE | PROGRAMA | Natureza | |
| Valor de subsídio municipal aplicado na tarifa do transporte | 1 Cidades e comunidades sustentáveis | Cidades e comunidades sustentáveis | | | | | |
| Unid. Medida UN | Forma Medida: NUMERO_ABSOLUT | Indice Recente | Índice 2026 | Índice 2027 | Índice 2028 | Índice 2029 | |
| Temporalidade: CONTINUADA | Fonte Dados: | | | 0,50 | 0,70 | 0,85 | 1,00 |

Nota Explicativa

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

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

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

| Indicador | ONS | Indicadores | | | | Natureza | | | |
|--|--------------------------------------|------------------------------------|----------------|----------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--|
| | | EFETIVIDADE | PROGRAMA | Índice Recente | Índice 2026 | Índice 2027 | Índice 2028 | Índice 2029 | |
| Número de títulos de propriedade emitidos para famílias de baixa renda | 11 CIDADAS E COMUNIDADES SUSTENTAVES | Cidades e comunidades sustentáveis | NUMERO_ABSOLUT | | | | | | |
| Unid. Medida | UN | Forma Medida: | | | | | | | |
| Temporalidade: | CONTINUADA | Fonte Dados: | | | | | | | |

Nota Explicativa

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

República Federativa do Brasil

Página: 41 de 63

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

| Tipo | Duração | Nro. Ações | Nro. Indicadores | Custo Estimado | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--------------------|----------------|------------------|----------------|---------------|---------------|---------------|----------------|-----|------|----------|---|--------------------|-------------|----------|--------------|------------|----------------|-------------|----------------|------------|--------------|-------------|---|--|--|-------------|--------------|----|---------------|-------------|----------------|------------|--------------|--|
| | | | | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | Total | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 02 - Programa Temático | Continuada | 3 | 2 | 32.400.000,00 | 34.500.000,00 | 36.600.000,00 | 38.700.000,00 | 142.200.000,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Indicadores | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <table border="1"> <thead> <tr> <th>Indicador</th> <th>ONS</th> <th>Type</th> <th>Natureza</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Percentual de cobertura dos Programas de Saúde da Família (PSF)</td> <td>3 SANDEE BEM-ESTAR</td> <td>EFETIVIDADE</td> <td>PROGRAMA</td> </tr> <tr> <td>Unid. Medida</td> <td>Percentual</td> <td>Índice Recente</td> <td>Índice 2026</td> </tr> <tr> <td>Temporalidade:</td> <td>CONTINUADA</td> <td>Fonte Dados:</td> <td>Índice 2027</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Número de atendimentos realizados na Atenção Básica</td> <td></td> <td>Índice 2028</td> </tr> <tr> <td>Unid. Medida</td> <td>UN</td> <td>Forma Medida:</td> <td>Índice 2029</td> </tr> <tr> <td>Temporalidade:</td> <td>CONTINUADA</td> <td>Fonte Dados:</td> <td></td> </tr> </tbody> </table> | | | | | | | | Indicador | ONS | Type | Natureza | Percentual de cobertura dos Programas de Saúde da Família (PSF) | 3 SANDEE BEM-ESTAR | EFETIVIDADE | PROGRAMA | Unid. Medida | Percentual | Índice Recente | Índice 2026 | Temporalidade: | CONTINUADA | Fonte Dados: | Índice 2027 | Número de atendimentos realizados na Atenção Básica | | | Índice 2028 | Unid. Medida | UN | Forma Medida: | Índice 2029 | Temporalidade: | CONTINUADA | Fonte Dados: | |
| Indicador | ONS | Type | Natureza | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Percentual de cobertura dos Programas de Saúde da Família (PSF) | 3 SANDEE BEM-ESTAR | EFETIVIDADE | PROGRAMA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Unid. Medida | Percentual | Índice Recente | Índice 2026 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Temporalidade: | CONTINUADA | Fonte Dados: | Índice 2027 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Número de atendimentos realizados na Atenção Básica | | | Índice 2028 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Unid. Medida | UN | Forma Medida: | Índice 2029 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Temporalidade: | CONTINUADA | Fonte Dados: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Nota Explicativa

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

Nota Expositiva

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

Página: 43 de 63

República Federativa do Brasil

a capacidade de resposta do sistema de saúde local e regional, em consonância com as diretrizes do plano de governo voltadas à humanização e ao fortalecimento da rede de atenção.

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

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

Nota Explicativa

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

República Federativa do Brasil

Página: 44 de 63

Diário Oficial do Município de Lavras

| Indicador | Indicadores | | | Natureza |
|---|-------------|---------------|----------------|----------|
| | ODS | EFETIVIDADE | Tipo | |
| Número de atendimentos realizados serviços especializados (atendimentos e exames) | | | | |
| Unid. Medida | UN | Forma Medida: | NUMERO_ABSOLUT | |
| Temporalidade: | CONTINUADA | Fonte Dados: | | |
| Número de pacientes assistidos - Residência Terapêutica | | | | |
| Unid. Medida | UN | Forma Medida: | NUMERO_ABSOLUT | |
| Temporalidade: | CONTINUADA | Fonte Dados: | | |

| Indicador | Indicadores | | | Natureza |
|---|-------------|---------------|----------------|----------|
| | ODS | EFETIVIDADE | Tipo | |
| Número de atendimentos realizados serviços especializados (atendimentos e exames) | | | | |
| Unid. Medida | UN | Forma Medida: | NUMERO_ABSOLUT | |
| Temporalidade: | CONTINUADA | Fonte Dados: | | |
| Número de pacientes assistidos - Residência Terapêutica | | | | |
| Unid. Medida | UN | Forma Medida: | NUMERO_ABSOLUT | |
| Temporalidade: | CONTINUADA | Fonte Dados: | | |

Nota Explicativa

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

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

| Indicadores | ODS | Tipo | Custo Estimado | | | | | Natureza | |
|--|--------------------------|----------------|--------------------|-----------------|-------------|-------------|---------------|----------|--|
| | | | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | Total | | |
| 02 - Programa Temático | Continuada | Nro. Ações | 8 | 7 | 8 | 8 | 24.480.000,00 | | |
| Indicadores | | | | | | | | | |
| Indicador | ODS | Tipo | EFETIVIDADE | PROGRAMA | | | | | |
| Percentual de imóveis vistoriados em cada ciclo de tratamento focal de controle vetorial | 3 SAÚDE BEM-ESTAR | Índice Recente | Índice 2026 | Índice 2027 | Índice 2028 | Índice 2029 | | | |
| Unid. Medida Percentual | Forma Medida: PERCENTUAL | | | | | | | | |
| Temporalidade: LIMITADA | Fonte Dados: | | | | | | | | |
| Percentual de bairros prioritários com ovitrampas implantadas e monitoradas | 3 SAÚDE BEM-ESTAR | EFETIVIDADE | Índice Recente | Índice 2026 | Índice 2027 | Índice 2028 | Índice 2029 | | |
| Unid. Medida Percentual | Forma Medida: PERCENTUAL | | | | | | | | |
| Temporalidade: CONTINUADA | Fonte Dados: | | | | | | | | |
| Nota Explicativa | | | | | | | | | |

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

Diário Oficial do Município de Lavras

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

Nota Expositiva

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

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

| Tipo | Duração | Nro. Ações | Nro. Indicadores | Custo Estimado | | | | Natureza |
|---|------------|---------------|------------------|-------------------|----------------|--------------|--------------|-----------------|
| | | | | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
| 02 - Programa Temático | Continuada | 3 | 2 | 2.700.000,00 | 2.754.000,00 | 2.808.000,00 | 2.860.000,00 | 11.122.000,00 |
| Indicadores | | | | | | | | |
| Indicador | ODS | | | Tipo | | | | Natureza |
| | | | | EFETIVIDADE | | | | PROGRAMA |
| Número total de medicamentos distribuídos à população | | | | 3 SAÚDE BENESTAR | | | | |
| Unid. Medida | UN | Forma Medida: | NUMERO_ABSOLUT | Saúde e Ben-Estar | | | | |
| Temporalidade: | CONTINUADA | Fonte Dados: | | | Índice Recente | Índice 2026 | Índice 2027 | Índice 2028 |
| | | | | | | 70.000,00 | 75.000,00 | 80.000,00 |
| | | | | | | | | 85.000,00 |

Nota Expositiva

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

Diário Oficial do Município de Lavras

| Indicadores | | ODS | | Tipo | | Natureza | |
|--|------------|---------------|----------------|------|--|----------|--|
| Indicador | | | | | | PROGRAMA | |
| Número de ações de educação em saúde farmacêutica realizadas | | | | | | | |
| Unid. Medida | UN | Forma Medida: | NUMERO_ABSOLUT | | | | |
| Temporalidade: | CONTINUADA | Fonte Dados: | | | | | |

3 SAÚDE
BEM-ESTAR


Nota Expositiva

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

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

| Tipos | Duração | Nro. Ações | Nro. Indicadores | Custo Estimado | | | | Natureza |
|--|------------|---------------|------------------|--------------------------------------|--------------|--------------|--------------|---------------|
| | | | | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
| 02 - Programa Temático | Continuada | 1 | 1 | 5.200.000,00 | 5.200.000,00 | 5.200.000,00 | 5.200.000,00 | 20.800.000,00 |
| Indicadores | | | | | | | | |
| Indicador | ODS | Tipos | | PROGRAMA | | | | |
| Percentual de emendas impositivas executadas conforme a indicação aprovada e corretamente alocada | | EFICIENCIA | | Índice Recente | Índice 2026 | Índice 2027 | Índice 2028 | Índice 2029 |
| Unid. Medida | Percentual | Forma Medida: | PERCENTUAL | Paz, Justiça e Instituições Eficazes | | | | |
| Temporalidade: | CONTINUADA | Fonte Dados: | | | | 100,00 | 100,00 | 100,00 |

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

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

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

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

| Indicadores | | ODS | Tipo | Natureza | |
|--|------------|---------------|-------------|------------|----------|
| Indicador | | | | EFICIENCIA | PROGRAMA |
| Percentual de execução orçamentária do Legislativo | | | | | |
| Unid. Medida | Percentual | Forma Medida: | PERCENTUAL | | |
| Temporalidade: | CONTINUADA | Fonte Dados: | | | |
| Índice de Qualidade no Atendimento ao Públco | | | | | |
| Unid. Medida | Percentual | Forma Medida: | NUMERO_PURO | | |
| Temporalidade: | CONTINUADA | Fonte Dados: | | | |

Percentual de execução orçamentária do Legislativo

| | | | |
|----------------|------------|---------------|------------|
| Unid. Medida | Percentual | Forma Medida: | PERCENTUAL |
| Temporalidade: | CONTINUADA | Fonte Dados: | |

Paz, Justiça e Instituições Eficazes

16 PAZ, JUSTICA E INSTITUIÇÕES EFICAZES



EFICIENCIA

PROGRAMA

| | | | |
|----------------|------------|---------------|------------|
| Unid. Medida | Percentual | Forma Medida: | PERCENTUAL |
| Temporalidade: | CONTINUADA | Fonte Dados: | |



16 PAZ, JUSTICA E INSTITUIÇÕES EFICAZES



EFETIVIDADE

PROGRAMA



16 PAZ, JUSTICA E INSTITUIÇÕES EFICAZES



EFICIENCIA

PROGRAMA



16 PAZ, JUSTICA E INSTITUIÇÕES EFICAZES



EFETIVIDADE

PROGRAMA



16 PAZ, JUSTICA E INSTITUIÇÕES EFICAZES



EFICIENCIA

PROGRAMA



16 PAZ, JUSTICA E INSTITUIÇÕES EFICAZES



EFETIVIDADE

PROGRAMA



16 PAZ, JUSTICA E INSTITUIÇÕES EFICAZES



EFICIENCIA

PROGRAMA



16 PAZ, JUSTICA E INSTITUIÇÕES EFICAZES



EFETIVIDADE

PROGRAMA



16 PAZ, JUSTICA E INSTITUIÇÕES EFICAZES



EFICIENCIA

PROGRAMA



16 PAZ, JUSTICA E INSTITUIÇÕES EFICAZES



EFETIVIDADE

PROGRAMA



16 PAZ, JUSTICA E INSTITUIÇÕES EFICAZES



EFICIENCIA

PROGRAMA



16 PAZ, JUSTICA E INSTITUIÇÕES EFICAZES



EFETIVIDADE

PROGRAMA



16 PAZ, JUSTICA E INSTITUIÇÕES EFICAZES



EFICIENCIA

PROGRAMA



16 PAZ, JUSTICA E INSTITUIÇÕES EFICAZES



EFETIVIDADE

PROGRAMA



16 PAZ, JUSTICA E INSTITUIÇÕES EFICAZES



EFICIENCIA

PROGRAMA



16 PAZ, JUSTICA E INSTITUIÇÕES EFICAZES



EFETIVIDADE

PROGRAMA



16 PAZ, JUSTICA E INSTITUIÇÕES EFICAZES



EFICIENCIA

PROGRAMA



16 PAZ, JUSTICA E INSTITUIÇÕES EFICAZES



EFETIVIDADE

PROGRAMA



16 PAZ, JUSTICA E INSTITUIÇÕES EFICAZES



EFICIENCIA

PROGRAMA



16 PAZ, JUSTICA E INSTITUIÇÕES EFICAZES



EFETIVIDADE

PROGRAMA



16 PAZ, JUSTICA E INSTITUIÇÕES EFICAZES



EFICIENCIA

PROGRAMA



16 PAZ, JUSTICA E INSTITUIÇÕES EFICAZES



EFETIVIDADE

PROGRAMA



16 PAZ, JUSTICA E INSTITUIÇÕES EFICAZES



EFICIENCIA

PROGRAMA



16 PAZ, JUSTICA E INSTITUIÇÕES EFICAZES



EFETIVIDADE

PROGRAMA



16 PAZ, JUSTICA E INSTITUIÇÕES EFICAZES



EFICIENCIA

PROGRAMA



16 PAZ, JUSTICA E INSTITUIÇÕES EFICAZES



EFETIVIDADE

PROGRAMA



16 PAZ, JUSTICA E INSTITUIÇÕES EFICAZES



EFICIENCIA

PROGRAMA



16 PAZ, JUSTICA E INSTITUIÇÕES EFICAZES



EFETIVIDADE

PROGRAMA



16 PAZ, JUSTICA E INSTITUIÇÕES EFICAZES



EFICIENCIA

PROGRAMA



16 PAZ, JUSTICA E INSTITUIÇÕES EFICAZES



EFETIVIDADE

PROGRAMA



16 PAZ, JUSTICA E INSTITUIÇÕES EFICAZES



EFICIENCIA

PROGRAMA



16 PAZ, JUSTICA E INSTITUIÇÕES EFICAZES



EFETIVIDADE

PROGRAMA



16 PAZ, JUSTICA E INSTITUIÇÕES EFICAZES



EFICIENCIA

PROGRAMA



16 PAZ, JUSTICA E INSTITUIÇÕES EFICAZES



EFETIVIDADE

PROGRAMA



16 PAZ, JUSTICA E INSTITUIÇÕES EFICAZES



EFICIENCIA

PROGRAMA



16 PAZ, JUSTICA E INSTITUIÇÕES EFICAZES



EFETIVIDADE

PROGRAMA



16 PAZ, JUSTICA E INSTITUIÇÕES EFICAZES



EFICIENCIA

PROGRAMA



16 PAZ, JUSTICA E INSTITUIÇÕES EFICAZES



EFETIVIDADE

PROGRAMA



16 PAZ, JUSTICA E INSTITUIÇÕES EFICAZES



EFICIENCIA

PROGRAMA



16 PAZ, JUSTICA E INSTITUIÇÕES EFICAZES



EFETIVIDADE

PROGRAMA



16 PAZ, JUSTICA E INSTITUIÇÕES EFICAZES



EFICIENCIA

PROGRAMA



16 PAZ, JUSTICA E INSTITUIÇÕES EFICAZES



EFETIVIDADE

PROGRAMA



16 PAZ, JUSTICA E INSTITUIÇÕES EFICAZES



EFICIENCIA

PROGRAMA



16 PAZ, JUSTICA E INSTITUIÇÕES EFICAZES



EFETIVIDADE

PROGRAMA



16 PAZ, JUSTICA E INSTITUIÇÕES EFICAZES



EFICIENCIA

PROGRAMA



16 PAZ, JUSTICA E INSTITUIÇÕES EFICAZES



EFETIVIDADE

PROGRAMA



16 PAZ, JUSTICA E INSTITUIÇÕES EFICAZES

Diário Oficial do Município de Lavras

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

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

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

| Indicadores | | | | ODS | Tipo | Natureza | | |
|---|------------------------------|---------------|--------------------------------------|----------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Indicador | | EXECUÇÃO | | | | PROGRAMA | | |
| Número de Reformas Realizadas | Unid. Medida | Forma Medida: | Indústria, inovação e infraestrutura | Indice Recente | Indice 2026 | Indice 2027 | Indice 2028 | Indice 2029 |
| Unid. Medida: UN | Forma Medida: NUMERO_ABSOLUT | Fonte Dados: | Indústria, inovação e infraestrutura | 3,00 | 3,00 | 2,00 | 2,00 | 5,00 |
| Temporalidade: CONTINUADA | | | | | | | | |
| Porcentagem da Sede Reformada e Modernizada | Unid. Medida | Forma Medida: | PERCENTUAL | Indice Recente | Indice 2026 | Indice 2027 | Indice 2028 | Indice 2029 |
| Temporalidade: LIMITADA | Percentual | Fonte Dados: | | | | | | |

| | | | |
|---------------------------|------------------------------|--------------|--------------------------------------|
| Unid. Medida: UN | Forma Medida: NUMERO_ABSOLUT | Fonte Dados: | Indústria, inovação e infraestrutura |
| Temporalidade: CONTINUADA | | | |

| | | | |
|-------------------------|------------------------------|--------------|--------------------------------------|
| Unid. Medida: UN | Forma Medida: NUMERO_ABSOLUT | Fonte Dados: | Indústria, inovação e infraestrutura |
| Temporalidade: LIMITADA | | | |

Nota Expositiva

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

República Federativa do Brasil

Página: 54 de 63

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

| Tipo | Duração | Nro. Ações | Nro. Indicadores | Custo Estimado | | | |
|-------------------------------|------------|----------------------|------------------|-----------------|-------------|-------------|-------------|
| | | | | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| 02 - Programa Temático | Continuada | 1 | 7 | 100.000,00 | 110.000,00 | 112.000,00 | 115.000,00 |
| Indicadores | | | | | | | |
| Indicador | | ODS | Tipo | Natureza | | | |
| Número de pessoas capacitadas | | 4 Educação qualidade | EFEITIVIDADE | PROGRAMA | | | |
| Unid. Medida | UN | Forma Medida: | NUMERO_ABSOLUT | Índice Recente | Índice 2026 | Índice 2028 | Índice 2029 |
| Temporalidade: | LIMITADA | Fonte Dados: | | | 100,00 | 150,00 | 200,00 |

Nota Explicativa

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

Diário Oficial do Município de Lavras

| Indicadores | | | | ODS | Tipo | Natureza | | | |
|---|------------|---------------|----------------|---|-------------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|
| Indicador | | | | | | EXECUÇÃO | PROGRAMA | EXECUÇÃO | PROGRAMA |
| Número de atividades realizadas | | | | 16 PAZ, JUSTIÇA E INSTITUIÇÕES EFICAZES | EXECUÇÃO | Índice Recente | Índice 2026 | Índice 2027 | Índice 2028 |
| Unid. Medida | UN | Forma Medida: | NUMERO_ABSOLUT | | | | | | |
| Temporalidade: | CONTINUADA | Fonte Dados: | | | | 30,00 | 40,00 | 45,00 | 50,00 |
| Grau de Satisfação dos Participantes | | | | 16 PAZ, JUSTIÇA E INSTITUIÇÕES EFICAZES | EFETIVIDADE | Índice Recente | Índice 2026 | Índice 2027 | Índice 2028 |
| Unid. Medida | Percentual | Forma Medida: | PERCENTUAL | | | | | | |
| Temporalidade: | CONTINUADA | Fonte Dados: | | | | 75,00 | 75,00 | 75,00 | 75,00 |
| Expansão de Parcerias | | | | 17 PARCERIAS E MEIOS DE IMPLEMENTAÇÃO | EFETIVIDADE | Índice Recente | Índice 2026 | Índice 2027 | Índice 2028 |
| Unid. Medida | UN | Forma Medida: | NUMERO_ABSOLUT | | | | | | |
| Temporalidade: | CONTINUADA | Fonte Dados: | | | | 5,00 | 10,00 | 10,00 | 12,00 |
| Filiação com a ABEL | | | | 17 PARCERIAS E MEIOS DE IMPLEMENTAÇÃO | EXECUÇÃO | Índice Recente | Índice 2026 | Índice 2027 | Índice 2028 |
| Unid. Medida | Percentual | Forma Medida: | PERCENTUAL | | | | | | |
| Temporalidade: | LIMITADA | Fonte Dados: | | | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Expansão de programas e projetos | | | | 17 PARCERIAS E MEIOS DE IMPLEMENTAÇÃO | EFETIVIDADE | Índice Recente | Índice 2026 | Índice 2027 | Índice 2028 |
| Unid. Medida | UN | Forma Medida: | NUMERO_ABSOLUT | | | | | | |
| Temporalidade: | CONTINUADA | Fonte Dados: | | | | Parcerias e meios de implementação |
| Institutionalização da Educação Legislativa | | | | 16 PAZ, JUSTIÇA E INSTITUIÇÕES EFICAZES | EXECUÇÃO | Índice Recente | Índice 2026 | Índice 2027 | Índice 2028 |
| Unid. Medida | UN | Forma Medida: | NUMERO_ABSOLUT | | | | | | |
| Temporalidade: | LIMITADA | Fonte Dados: | | | | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 |

Nota Expositiva

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

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

| Tipo | Duração | Nro. Ações | Nro. Indicadores | Custo Estimado | | | |
|---|----------------|----------------------|-------------------------|-----------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | | | | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| 02 - Programa Temático | Continuada | 1 | 5 | 60.000,00 | 70.000,00 | 80.000,00 | 90.000,00 |
| Indicadores | | | | | | | |
| ODS | | | | | | | |
| Indicador | | Tipos | | Natureza | | | |
| Número de conteúdos produzidos e divulgados | | EXECUCAO | | PROGRAMA | | | |
| Unid. Medida | UN | Forma Medida: | NUMERO_ABSOLUT | Índice Recente | Índice 2026 | Índice 2027 | Índice 2028 |
| | | | | | 60,00 | 80,00 | 100,00 |
| Temporalidade: | | CONTINUADA | Fonte Dados: | | | | 120,00 |

Nota Explicativa

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

Diário Oficial do Município de Lavras

| Indicador | ODS | | | Tipos | Natureza | | | |
|--|-------------|---------------|----------------|-------|----------------|-------------|-------------|-------------|
| | Indicadores | EFETIVIDADE | PROGRAMA | | Índice Recente | Índice 2026 | Índice 2027 | Índice 2028 |
| Quantidade de acesso ao portal da transparéncia e redes sociais | | | | | | | | |
| Unid. Medida | UN | Forma Medida: | NUMERO_ABSOLUT | | | | | |
| Temporalidade: | CONTINUADA | Fonte Dados: | | | | | | |
| Percentual de realização de transmissões ao vivo (sessions, eventos e audiências públicas) | | | | | | | | |
| Unid. Medida | Percentual | Forma Medida: | PERCENTUAL | | | | | |
| Temporalidade: | CONTINUADA | Fonte Dados: | | | | | | |
| Número de cidadãos alcançados por meio de plataforma digital (Facebook, Instagram e YouTube) | | | | | | | | |
| Unid. Medida | UN | Forma Medida: | NUMERO_ABSOLUT | | | | | |
| Temporalidade: | CONTINUADA | Fonte Dados: | | | | | | |
| Número de ações presenciais realizadas (audiência pública, reuniões ordinárias e extraordinárias, sessões solenes e afins) | | | | | | | | |
| Unid. Medida | UN | Forma Medida: | NUMERO_ABSOLUT | | | | | |
| Temporalidade: | CONTINUADA | Fonte Dados: | | | | | | |

Nota Explicativa

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

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

| Tipo | Duração | Nro. Ações | Nro. Indicadores | Custo Estimado | | | | |
|--|------------|---------------|------------------|--------------------------------------|---|-----------------|-----------------|------------|
| | | | | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | Total |
| 01 - Programa de Gestão, Manutenção e Serviços ao Estado | Continuada | 2 | 1 | 50.000,00 | 52.500,00 | 55.080,00 | 57.800,00 | 215.380,00 |
| Indicadores | | | | | | | | |
| ODS | | | | | | | | |
| Indicador | | | | 16 | PAZ, JUSTIÇA E INSTITUIÇÕES EFICAZES | EXECUÇÃO | PROGRAMA | |
| Aquisição de Material Permanente | | | | | | | | |
| Unid. Medida | UN | Forma Medida: | NUMERO_ABSOLUT | Paz, Justiça e Instituições Eficazes | | | | |
| Temporalidade: | CONTINUADA | Fonte Dados: | | | 9,00 | 7,00 | 4,00 | 4,00 |

Nota Explicativa

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

Diário Oficial do Município de Lavras

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

| Tipo | Duração | Nro. Ações | Nro. Indicadores | Custo Estimado | | | | |
|--|------------|---------------|------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|-------------|-------------|-------------|
| | | | | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | Total |
| 01 - Programa de Gestão, Manutenção e Serviços ao Estado | Limitada | 2 | 1 | 120.000,00 | 126.000,00 | 132.300,00 | 138.850,00 | 517.150,00 |
| Indicadores | | | | | | | | |
| Indicador | ODS | Tipos | | | | | | |
| Percentual do Imóvel Construído | | EXECUÇÃO | | | | | | |
| Unid. Medida | Percentual | Forma Medida: | PERCENTUAL | PROGRAMA | | | | |
| Temporalidade: | CONTINUADA | Fonte Dados: | | Indústria, inovação e infraestrutura | Indústria, inovação e infraestrutura | Indice 2026 | Indice 2027 | Indice 2028 |
| | | | | | Índice Recente | 20,00 | 40,00 | 64,00 |
| | | | | | | | | 100,00 |

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

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

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

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

Nota Explicativa

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

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

| Tipos | Duração | Nro. Ações | Nro. Indicadores | Custo Estimado | | | | Natureza | |
|--|------------|--|------------------|-------------------|---------------|-----------------|---------------|-----------------|--|
| | | | | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | | |
| 01 - Programa de Gestão, Manutenção e Serviços ao Estado | Continuada | 2 | 1 | 56.290.000,00 | 59.000.500,00 | 62.000.000,00 | 65.060.000,00 | 242.350.500,00 | |
| Indicadores | | | | | | | | | |
| Indicador | | | | | | | | | |
| Indicador | | ODS | Tipos | PROGRAMA | | | | Natureza | |
| Percentual do programa executada conforme necessário | | 16 PAZ, JUSTIÇA E INSTITUIÇÕES EFICAZES | | EFICIENCIA | | PROGRAMA | | | |
| Unid. Medida | Percentual | Forma Medida: | PERCENTUAL | Indice Recente | Indice 2026 | Indice 2027 | Indice 2028 | Indice 2029 | |
| Temporalidade: | CONTINUADA | Fonte Dados: | | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | |

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

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

| Tipo | Duração | Nro. Ações | Custo Estimado | | | | |
|------------------------|------------|------------|----------------|--------------|--------------|--------------|---------------|
| | | | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | Total |
| 00 - Programa especial | Continuada | 3 | 4.790.000,00 | 4.934.500,00 | 5.119.000,00 | 5.304.000,00 | 20.167.500,00 |

Nota Explicativa

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

**ANEXO III
(Lei nº 4.918/2025)**

**FONTE DE FINANCIAMENTO DOS
PROGRAMAS DE GOVERNO**

ANEXO III



| | DISCRIMINAÇÕES | ESTIMATIVAS | | | TOTAL |
|-------------------|--|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | | 2026 | 2027 | 2028 | |
| 1.0.0.00.0.0.00 | Receitas Correntes | 547.647.801,64 | 569.182.401,20 | 590.362.128,36 | 612.677.816,81 |
| 1.1.0.00.0.0.00 | Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | 101.958.351,00 | 106.036.655,04 | 110.044.871,74 | 114.204.567,88 |
| 1.1.1.00.0.0.00 | Impostos | 95.662.957,50 | 99.489.475,80 | 103.250.177,99 | 107.153.034,71 |
| 1.1.2.00.0.0.00 | Taxas | 6.295.393,50 | 6.547.209,24 | 6.794.693,75 | 7.051.533,17 |
| 1.2.0.00.0.0.00 | Contribuições | 26.271.796,00 | 27.057.160,99 | 27.840.117,21 | 28.892,473,64 |
| 1.2.1.00.0.0.00 | Contribuições Sociais | 13.209.296,00 | 13.472.160,99 | 13.741.604,21 | 14.261.036,85 |
| 1.2.4.00.0.0.00 | Contribuição para o Custo do Serviço de Iluminação Pública | 13.062.500,00 | 13.585.000,00 | 14.098.513,00 | 14.631.436,79 |
| 1.3.0.00.0.0.00 | Receita Patrimonial | 10.122.144,93 | 10.426.530,72 | 10.729.882,48 | 11.135.472,05 |
| 1.3.1.00.0.0.00 | Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado | 370.975,00 | 385.814,00 | 400.397,77 | 415.532,80 |
| 1.3.2.00.0.0.00 | Valores Mobiliários | 9.751.169,93 | 10.040.716,72 | 10.329.484,71 | 10.719.939,25 |
| 1.7.0.00.0.0.00 | Transferências Correntes | 399.757.171,88 | 415.747.458,76 | 431.462.712,70 | 447.772.003,24 |
| 1.7.1.0.00.0.0.00 | Transferências da União e de suas Entidades | 195.868.671,44 | 203.703.447,80 | 211.403.407,51 | 219.394.456,31 |
| 1.7.2.0.00.0.0.00 | Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades | 115.741.705,44 | 120.371.373,66 | 124.921.411,58 | 129.643.440,94 |
| 1.7.3.0.0.0.0.00 | Transferências dos Municípios e de suas Entidades | 261.250,00 | 271.700,00 | 281.970,26 | 292.628,74 |
| 1.7.4.0.0.0.0.00 | Transferências das Instituições Privadas | 471.295,00 | 490.146,80 | 508.674,35 | 527.902,24 |
| 1.7.5.0.0.0.0.00 | Transferências de Outras Instituições Públicas | 87.153.000,00 | 90.639.120,00 | 94.065.278,74 | 97.620.946,27 |
| 1.7.9.0.00.0.0.00 | Demais Transferências Correntes | 261.250,00 | 271.700,00 | 281.970,26 | 292.628,74 |
| 1.9.0.00.0.0.00 | Outras Receitas Correntes | 9.538.337,83 | 9.914.565,69 | 10.284.544,23 | 10.673.300,00 |
| 1.9.1.0.00.0.0.00 | Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais | 3.213.375,00 | 3.341.910,00 | 3.468.234,20 | 3.599.333,45 |
| 1.9.2.0.00.0.0.00 | Indenizações, Restituições e Réssarcimentos | 1.807.850,00 | 1.880.164,00 | 1.951.284,20 | 2.024.990,85 |
| 1.9.9.0.00.0.0.00 | Demais Receitas Correntes | 4.517.112,83 | 4.692.491,69 | 4.865.075,83 | 5.048.975,70 |
| 2.0.0.00.0.0.0.00 | Receitas de Capital | 11.029.320,43 | 8.209.759,41 | 8.520.088,31 | 8.842.147,65 |
| 2.2.0.00.0.0.0.00 | Alienação de Bens | 104.500,00 | 108.600,00 | 112.788,10 | 117.051,49 |

Diário Oficial do Município de Lavras

| DISCRIMINAÇÕES | ESTIMATIVAS | | | | TOTAL |
|---|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------------|
| | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
| 2.2.1.0.00.0.0.00 Alienação de Bens Móveis | 104.500,00 | 108.680,00 | 112.788,10 | 117.051,49 | 443.019,59 |
| 2.4.0.0.00.0.0.00 Transferências de Capital | 10.924.820,43 | 8.101.070,41 | 8.407.300,21 | 8.725.096,16 | 36.158.296,21 |
| 24.1.0.00.0.0.0.00 Transferências da União e de suas Entidades | 6.093.210,68 | 3.076.205,27 | 3.192.485,83 | 3.313.161,79 | 15.675.063,57 |
| 24.2.0.00.0.0.0.00 Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades | 4.831.609,75 | 5.024.874,14 | 5.214.814,38 | 5.411.934,37 | 20.483.232,64 |
| 7.0.0.0.00.0.0.00 Receitas Correntes - Intra OFSS | 19.696.000,00 | 20.087.950,40 | 20.489.709,40 | 21.264.220,41 | 81.537.880,21 |
| 7.2.0.0.00.0.0.00 Contribuições - Intra OFSS | 19.696.000,00 | 20.087.950,40 | 20.489.709,40 | 21.264.220,41 | 81.537.880,21 |
| 7.2.1.0.00.0.0.00 Contribuições Sociais - Intra OFSS | 19.696.000,00 | 20.087.950,40 | 20.489.709,40 | 21.264.220,41 | 81.537.880,21 |
| 9.0.0.0.00.0.0.00 Dedução da Receita | (38.198.930,00) | (39.726.387,20) | (41.228.563,54) | (42.787.003,24) | (161.941.383,98) |
| 9.5.0.0.00.0.0.00 FUNDEB | (38.198.930,00) | (39.726.387,20) | (41.228.563,54) | (42.787.003,24) | (161.941.383,98) |
| 9.5.1.0.00.0.0.00 Dedições das Receitas Correntes | (38.198.930,00) | (39.726.387,20) | (41.228.563,54) | (42.787.003,24) | (161.941.383,98) |
| TOTAL | 540.174.192,07 | 557.753.223,81 | 578.143.362,53 | 599.997.181,63 | 2.276.067.960,04 |

Planejamento de Governo

Emissão: LORRAYNE RIBEIRO DA SILVA 26/08/2025 15:57:06

Página: 2 de 2

ANEXO IV
(Lei nº 4.918/2025)

**UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES
VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO
PROGRAMA GOVERNAMENTAL**

ANEXO IV

Diário Oficial do Município de Lavras



MUNICÍPIO DE LAVRAS
ESTADO DE MINAS GERAIS
República Federativa do Brasil

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

Período: 2026 à 2029

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

AÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2149 Formação e Capacitação – Escola do Legislativo

META FÍSICA

| | | |
|------------------|--------|-------------------|
| QUANTIDADE TOTAL | 100,00 | UNIDADE DE MEDIDA |
| | | PERCENTUAL |

META POR EXERCICIO

| | | | |
|--------|--------|--------|--------|
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO

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

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: 437.000,00

Nota Explicativa

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

Diário Oficial do Município de Lavras

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

AÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2150 Gestão da Comunicação Institucional e da Transparência

META FÍSICA

| | | |
|------------------|--------|---------------------------------|
| QUANTIDADE TOTAL | 100,00 | UNIDADE DE MEDIDA PERCENTUAL |
|------------------|--------|---------------------------------|

META POR EXERCICIO

| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
|--------|--------|--------|--------|
| 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO

| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 60.000,00 | 70.000,00 | 80.000,00 | 90.000,00 |

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: 300.000,00

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

AÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2148 Gestão Administrativa do Poder Legislativo

META FÍSICA

| | | |
|------------------|--------|---------------------------------|
| QUANTIDADE TOTAL | 100,00 | UNIDADE DE MEDIDA PERCENTUAL |
|------------------|--------|---------------------------------|

META POR EXERCICIO

| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
|--------|--------|--------|--------|
| 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO

| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 11.000.000,00 | 11.500.000,00 | 12.000.000,00 | 12.500.000,00 |

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: 47.000.000,00

Nota Explicativa

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

Diário Oficial do Município de Lavras

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

AÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

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

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

AÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

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

Nota Explicativa

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

Diário Oficial do Município de Lavras

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

AÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2001 Deliberações pelo Conselho Municipal de Proteção e Defesa Civil

META FÍSICA

| QUANTIDADE TOTAL | UNIDADE DE MEDIDA |
|------------------|-------------------|
| 100,00 | PERCENTUAL |

META POR EXERCICIO

| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
|--------|--------|--------|--------|
| 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO

| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 10.000,00 | 12.000,00 | 13.000,00 | 14.000,00 |

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: 49.000,00

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

AÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2141 Emendas Impositivas

META FÍSICA

| QUANTIDADE TOTAL | UNIDADE DE MEDIDA |
|------------------|-------------------|
| 100,00 | PERCENTUAL |

META POR EXERCICIO

| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
|--------|--------|--------|--------|
| 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO

| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 5.200.000,00 | 5.200.000,00 | 5.200.000,00 | 5.200.000,00 |

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: 20.800.000,00

Nota Explicativa

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

Diário Oficial do Município de Lavras

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

AÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2002 Gestão Administrativa da Secretaria Municipal da Fazenda e Planejamento

META FÍSICA

| QUANTIDADE TOTAL | UNIDADE DE MEDIDA |
|------------------|-------------------|
| 100,00 | PERCENTUAL |

META POR EXERCÍCIO

| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
|--------|--------|--------|--------|
| 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 3.900.000,00 | 4.100.000,00 | 4.200.000,00 | 4.300.000,00 |

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: 16.500.000,00

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

AÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

0000 Tarifas Bancárias

META FÍSICA

| QUANTIDADE TOTAL | UNIDADE DE MEDIDA |
|------------------|-------------------|
| 100,00 | - |

META POR EXERCÍCIO

| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
|--------|--------|--------|--------|
| 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
|------------|------------|------------|------------|
| 330.000,00 | 350.000,00 | 380.000,00 | 400.000,00 |

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: 1.460.000,00

Nota Explicativa

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

Diário Oficial do Município de Lavras

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

AÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

0001 Restituições Diversas

META FÍSICA

| QUANTIDADE TOTAL | UNIDADE DE MEDIDA |
|------------------|-------------------|
| 100,00 | - |

META POR EXERCICIO

| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
|--------|--------|--------|--------|
| 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO

| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 30.000,00 | 40.000,00 | 50.000,00 | 60.000,00 |

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: 180.000,00

Nota Explicativa

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

Diário Oficial do Município de Lavras

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

AÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

0002 Juros da Dívida Pública Relacionado à Operação de Crédito

META FÍSICA

| QUANTIDADE TOTAL | UNIDADE DE MEDIDA |
|------------------|-------------------|
| 100,00 | - |

META POR EXERCICIO

| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
|--------|--------|--------|--------|
| 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO

| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 2.200.000,00 | 2.400.000,00 | 2.600.000,00 | 2.800.000,00 |

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: 10.000.000,00

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

0003 Amortização da Dívida Pública Relacionado à Operação de Crédito

META FÍSICA

| QUANTIDADE TOTAL | UNIDADE DE MEDIDA |
|------------------|-------------------|
| 100,00 | - |

META POR EXERCICIO

| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
|--------|--------|--------|--------|
| 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO

| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 2.600.000,00 | 2.800.000,00 | 3.000.000,00 | 3.200.000,00 |

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: 11.600.000,00

Nota Explicativa

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

Diário Oficial do Município de Lavras

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

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

Nota Explicativa

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

Diário Oficial do Município de Lavras

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

AÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

0006 Contribuição ao PASEP

META FÍSICA

| QUANTIDADE TOTAL | UNIDADE DE MEDIDA |
|------------------|-------------------|
| 100,00 | - |

META POR EXERCÍCIO

| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
|--------|--------|--------|--------|
| 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 5.000.000,00 | 5.500.000,00 | 6.000.000,00 | 6.500.000,00 |

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: 23.000.000,00

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

AÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2140 Gestão Administrativa da Secretaria Municipal de Meio Ambiente

META FÍSICA

| QUANTIDADE TOTAL | UNIDADE DE MEDIDA |
|------------------|-------------------|
| 100,00 | PERCENTUAL |

META POR EXERCÍCIO

| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
|--------|--------|--------|--------|
| 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 1.400.000,00 | 1.550.000,00 | 1.700.000,00 | 1.800.000,00 |

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: 6.450.000,00

Nota Explicativa

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

Diário Oficial do Município de Lavras

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

AÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

1009 Construção, Ampliação e Modernização de Infraestrutura

META FÍSICA

| QUANTIDADE TOTAL | UNIDADE DE MEDIDA |
|------------------|-------------------|
| 4,25 | UN |

META POR EXERCICIO

| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
|------|------|------|------|
| 5,00 | 5,00 | 3,00 | 4,00 |

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO

| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 40.000,00 | 50.000,00 | 40.000,00 | 45.000,00 |

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: 175.000,00

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

AÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

1001 Construção, Requalificação e Manutenção de Parques Urbanos

META FÍSICA

| QUANTIDADE TOTAL | UNIDADE DE MEDIDA |
|------------------|-------------------|
| 100,00 | UN |

META POR EXERCICIO

| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
|--------|--------|--------|--------|
| 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO

| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
|------------|------------|------------|------------|
| 200.000,00 | 350.000,00 | 400.000,00 | 450.000,00 |

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: 1.400.000,00

Nota Explicativa

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

Diário Oficial do Município de Lavras

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

AÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2045 Manutenção e Modernização do Aterro Sanitário de RCC

META FÍSICA

| QUANTIDADE TOTAL | UNIDADE DE MEDIDA |
|------------------|-------------------|
| 100,00 | PERCENTUAL |

META POR EXERCICIO

| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
|--------|--------|--------|--------|
| 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO

| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
|------------|------------|------------|------------|
| 500.000,00 | 510.000,00 | 515.000,00 | 520.000,00 |

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: 2.045.000,00

Nota Explicativa

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

Diário Oficial do Município de Lavras

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

AÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

| | | | |
|---------------------------------------|--------------------------------|-------------------|------------|
| 1022 | Programa de Arborização Urbana | | |
| META FÍSICA | | | |
| QUANTIDADE TOTAL | | UNIDADE DE MEDIDA | |
| | 5.500,00 | UN | |
| META POR EXERCÍCIO | | | |
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| 4.000,00 | 5.000,00 | 6.000,00 | 7.000,00 |
| CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO | | | |
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| 150.000,00 | 155.000,00 | 157.000,00 | 160.000,00 |
| CUSTO FINANCEIRO TOTAL: | | | 622.000,00 |

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

| | | | |
|---------------------------------------|--|-------------------|------------|
| 2046 | Manutenção das Ações de Conscientização, Preservação, Valorização e Educação Ambiental | | |
| META FÍSICA | | | |
| QUANTIDADE TOTAL | | UNIDADE DE MEDIDA | |
| | 100,00 | PERCENTUAL | |
| META POR EXERCÍCIO | | | |
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO | | | |
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| 25.000,00 | 30.000,00 | 35.000,00 | 40.000,00 |
| CUSTO FINANCEIRO TOTAL: | | | 130.000,00 |

Nota Explicativa

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

Diário Oficial do Município de Lavras

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

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

Nota Explicativa

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

Diário Oficial do Município de Lavras

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

AÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

| | | | |
|---------------------------------------|----------------------------|------------|------------|
| 2047 | Gestão do Bem-Estar Animal | | |
| META FÍSICA | | | |
| QUANTIDADE TOTAL | UNIDADE DE MEDIDA | | |
| 100,00 | PERCENTUAL | | |
| META POR EXERCÍCIO | | | |
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO | | | |
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| 350.000,00 | 360.000,00 | 370.000,00 | 380.000,00 |
| CUSTO FINANCEIRO TOTAL: | | | |
| 1.460.000,00 | | | |

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

AÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

| | | | |
|---------------------------------------|--|------------|------------|
| 2050 | Conselho Municipal de Defesa e Conservação do Meio Ambiente – CODEMA | | |
| META FÍSICA | | | |
| QUANTIDADE TOTAL | UNIDADE DE MEDIDA | | |
| 100,00 | PERCENTUAL | | |
| META POR EXERCÍCIO | | | |
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO | | | |
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| 100.000,00 | 105.000,00 | 107.000,00 | 110.000,00 |
| CUSTO FINANCEIRO TOTAL: | | | |
| 422.000,00 | | | |

Nota Explicativa

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

Diário Oficial do Município de Lavras

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

AÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

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

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

| | | | |
|---------------------------------------|---|------------|--------------|
| 2052 | Gestão do Conselho Municipal de Saneamento Básico | | |
| META FÍSICA | | | |
| QUANTIDADE TOTAL | UNIDADE DE MEDIDA | | |
| | PERCENTUAL | | |
| META POR EXERCÍCIO | | | |
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO | | | |
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| 600.000,00 | 700.000,00 | 800.000,00 | 900.000,00 |
| CUSTO FINANCEIRO TOTAL: | | | 3.000.000,00 |

Nota Explicativa

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

Diário Oficial do Município de Lavras

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

AÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2003 Gestão Administrativa da Secretaria Municipal de Educação – 25%

META FÍSICA

| QUANTIDADE TOTAL | UNIDADE DE MEDIDA |
|------------------|-------------------|
| 100,00 | PERCENTUAL |

META POR EXERCÍCIO

| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
|--------|--------|--------|--------|
| 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 5.000.000,00 | 5.200.000,00 | 5.400.000,00 | 5.600.000,00 |

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: 21.200.000,00

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

AÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

1002 Infraestrutura da Sede da Secretaria Municipal de Educação

META FÍSICA

| QUANTIDADE TOTAL | UNIDADE DE MEDIDA |
|------------------|-------------------|
| 2,00 | UN |

META POR EXERCÍCIO

| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
|------|------|------|------|
| 2,00 | 3,00 | 2,00 | 1,00 |

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 30.000,00 | 35.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 |

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: 145.000,00

Nota Explicativa

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

Diário Oficial do Município de Lavras

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

AÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

| | | | | | | | |
|---------------------------------------|-------------------|------------|------------|------------|--|--|--|
| 2023 | Gestão de Frotas | | | | | | |
| META FÍSICA | | | | | | | |
| QUANTIDADE TOTAL | | | | | | | |
| | UNIDADE DE MEDIDA | | | | | | |
| | 100,00 | | | | | | |
| META POR EXERCICIO | | | | | | | |
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | | | | |
| 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | | | | |
| CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO | | | | | | | |
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | | | | |
| 140.000,00 | 145.000,00 | 150.000,00 | 155.000,00 | | | | |
| CUSTO FINANCEIRO TOTAL: | | | | 590.000,00 | | | |

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

AÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

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

Nota Explicativa

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

Diário Oficial do Município de Lavras

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

AÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

0010 Encargos Patronais INSS - 25%

META FÍSICA

| QUANTIDADE TOTAL | UNIDADE DE MEDIDA |
|------------------|-------------------|
| 100,00 | - |

META POR EXERCÍCIO

| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
|--------|--------|--------|--------|
| 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
|------------|------------|------------|------------|
| 220.000,00 | 250.000,00 | 290.000,00 | 320.000,00 |

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: 1.080.000,00

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

AÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

0017 Encargos Patronais INSS - Ensino Fundamental - 25%

META FÍSICA

| QUANTIDADE TOTAL | UNIDADE DE MEDIDA |
|------------------|-------------------|
| 100,00 | - |

META POR EXERCÍCIO

| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
|--------|--------|--------|--------|
| 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
|------------|------------|------------|------------|
| 300.000,00 | 340.000,00 | 350.000,00 | 360.000,00 |

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: 1.350.000,00

Nota Explicativa

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

Diário Oficial do Município de Lavras

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

AÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

0021 Encargos Patronais INSS - Ensino Infantil - Creche - 25%

META FÍSICA

| QUANTIDADE TOTAL | UNIDADE DE MEDIDA |
|------------------|-------------------|
| 100,00 | - |

META POR EXERCICIO

| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
|--------|--------|--------|--------|
| 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO

| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
|------------|------------|------------|------------|
| 250.000,00 | 260.000,00 | 265.000,00 | 270.000,00 |

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: 1.045.000,00

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

AÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

0011 Encargos Patronais LavrasPrev - 25%

META FÍSICA

| QUANTIDADE TOTAL | UNIDADE DE MEDIDA |
|------------------|-------------------|
| 100,00 | - |

META POR EXERCICIO

| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
|--------|--------|--------|--------|
| 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO

| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
|------------|------------|------------|------------|
| 200.000,00 | 230.000,00 | 240.000,00 | 250.000,00 |

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: 920.000,00

Nota Explicativa

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

Diário Oficial do Município de Lavras

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

AÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

0018 Encargos Patronais LavrasPrev - Ensino Fundamental - 25%

META FÍSICA

| QUANTIDADE TOTAL | UNIDADE DE MEDIDA |
|------------------|-------------------|
| 100,00 | - |

META POR EXERCICIO

| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
|--------|--------|--------|--------|
| 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO

| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
|------------|------------|------------|------------|
| 200.000,00 | 220.000,00 | 240.000,00 | 260.000,00 |

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: 920.000,00

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

AÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

1003 Infraestrutura de Unidades Educacionais

META FÍSICA

| QUANTIDADE TOTAL | UNIDADE DE MEDIDA |
|------------------|-------------------|
| 50,00 | UN |

META POR EXERCICIO

| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
|-------|-------|-------|-------|
| 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 |

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO

| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 4.000.000,00 | 4.100.000,00 | 4.200.000,00 | 4.300.000,00 |

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: 16.600.000,00

Nota Explicativa

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

Diário Oficial do Município de Lavras

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

AÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2056 Desenvolvimento das Atividades Educacionais do Ensino Fundamental - 25%

META FÍSICA

| | | |
|------------------|--------|-------------------|
| QUANTIDADE TOTAL | | UNIDADE DE MEDIDA |
| | 100,00 | PERCENTUAL |

META POR EXERCÍCIO

| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
|--------|--------|--------|--------|
| 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 6.000.000,00 | 6.200.000,00 | 6.400.000,00 | 6.600.000,00 |

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: 25.200.000,00

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2057 Desenvolvimento das Atividades de Transporte Escolar - 25%

META FÍSICA

| | | |
|------------------|--------|-------------------|
| QUANTIDADE TOTAL | | UNIDADE DE MEDIDA |
| | 100,00 | PERCENTUAL |

META POR EXERCÍCIO

| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
|--------|--------|--------|--------|
| 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 5.900.000,00 | 6.000.000,00 | 6.100.000,00 | 6.200.000,00 |

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: 24.200.000,00

Nota Explicativa

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

Diário Oficial do Município de Lavras

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

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

Nota Explicativa

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

Diário Oficial do Município de Lavras

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

AÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2086 Ações Socioeducativas, Culturais, Recreativas e Esportivas no Contraturno Escolar - 25%

META FÍSICA

| QUANTIDADE TOTAL | UNIDADE DE MEDIDA |
|------------------|-------------------|
| 100,00 | PERCENTUAL |

META POR EXERCÍCIO

| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
|--------|--------|--------|--------|
| 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 1.500.000,00 | 1.550.000,00 | 1.600.000,00 | 1.700.000,00 |

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: 6.350.000,00

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

AÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2088 Trilhas de Futuro: Qualificação Profissional

META FÍSICA

| QUANTIDADE TOTAL | UNIDADE DE MEDIDA |
|------------------|-------------------|
| 100,00 | PERCENTUAL |

META POR EXERCÍCIO

| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
|--------|--------|--------|--------|
| 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
|------------|------------|-----------|-----------|
| 300.000,00 | 100.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 |

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: 500.000,00

Nota Explicativa

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

Diário Oficial do Município de Lavras

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

AÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

1004 Infraestrutura de Unidades Educacionais - Ensino Infantil - Creche

META FÍSICA

| QUANTIDADE TOTAL | UNIDADE DE MEDIDA |
|------------------|-------------------|
| 32,50 | UN |

META POR EXERCÍCIO

| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
|-------|-------|-------|-------|
| 30,00 | 30,00 | 35,00 | 35,00 |

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 1.100.000,00 | 1.300.000,00 | 1.600.000,00 | 1.700.000,00 |

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: 5.700.000,00

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

1005 Infraestrutura de Unidades Educacionais - Ensino Infantil - Pré-Escola

META FÍSICA

| QUANTIDADE TOTAL | UNIDADE DE MEDIDA |
|------------------|-------------------|
| 7,00 | UN |

META POR EXERCÍCIO

| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
|------|------|------|-------|
| 5,00 | 5,00 | 8,00 | 10,00 |

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
|------------|------------|------------|------------|
| 100.000,00 | 150.000,00 | 170.000,00 | 190.000,00 |

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: 610.000,00

Nota Explicativa

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

Diário Oficial do Município de Lavras

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

AÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2067 Desenvolvimento das Atividades Educacionais do Ensino Infantil - Creche - 25%

META FÍSICA

| QUANTIDADE TOTAL | UNIDADE DE MEDIDA |
|------------------|-------------------|
| 100,00 | PERCENTUAL |

META POR EXERCÍCIO

| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
|--------|--------|--------|--------|
| 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 3.500.000,00 | 3.600.000,00 | 3.750.000,00 | 3.900.000,00 |

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: 14.750.000,00

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2068 Desenvolvimento das Atividades Educacionais do Ensino Infantil - Pré-Escola - 25%

META FÍSICA

| QUANTIDADE TOTAL | UNIDADE DE MEDIDA |
|------------------|-------------------|
| 100,00 | PERCENTUAL |

META POR EXERCÍCIO

| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
|--------|--------|--------|--------|
| 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 60.000,00 | 65.000,00 | 67.000,00 | 70.000,00 |

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: 262.000,00

Nota Explicativa

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

Diário Oficial do Município de Lavras

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

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

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

Nota Explicativa

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

Diário Oficial do Município de Lavras

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

AÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

| | | | |
|---------------------------------------|---|------------|------------|
| 2082 | Desenvolvimento das Atividades Educacionais da Educação Especial- 25% | | |
| META FÍSICA | | | |
| QUANTIDADE TOTAL | UNIDADE DE MEDIDA | | |
| | PERCENTUAL | | |
| META POR EXERCÍCIO | | | |
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO | | | |
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| 115.000,00 | 125.000,00 | 130.000,00 | 140.000,00 |
| CUSTO FINANCEIRO TOTAL: | | | 510.000,00 |

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

AÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

| | | | |
|---------------------------------------|--|-----------|------------|
| 2026 | Formação Continuada e Treinamento – FUNDEB | | |
| META FÍSICA | | | |
| QUANTIDADE TOTAL | UNIDADE DE MEDIDA | | |
| | PERCENTUAL | | |
| META POR EXERCÍCIO | | | |
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO | | | |
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| 60.000,00 | 65.000,00 | 70.000,00 | 75.000,00 |
| CUSTO FINANCEIRO TOTAL: | | | 270.000,00 |

Nota Explicativa

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

Diário Oficial do Município de Lavras

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

AÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

0019 Encargos Patronais INSS – Ensino Fundamental - FUNDEB Magistério

META FÍSICA

| QUANTIDADE TOTAL | UNIDADE DE MEDIDA |
|------------------|-------------------|
| 100,00 | - |

META POR EXERCÍCIO

| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
|--------|--------|--------|--------|
| 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
|------------|------------|------------|------------|
| 380.000,00 | 390.000,00 | 400.000,00 | 405.000,00 |

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: 1.575.000,00

Nota Explicativa

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

Diário Oficial do Município de Lavras

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

AÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

0022 Encargos Patronais INSS – Ensino Infantil - Creche - FUNDEB Magistério

META FÍSICA

| QUANTIDADE TOTAL | UNIDADE DE MEDIDA |
|------------------|-------------------|
| 325,00 | - |

META POR EXERCÍCIO

| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
|----------|--------|--------|--------|
| 1.000,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
|------------|------------|------------|------------|
| 500.000,00 | 520.000,00 | 540.000,00 | 560.000,00 |

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: 2.120.000,00

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

0023 Encargos Patronais INSS – Ensino Infantil - Pré-Escola - FUNDEB Magistério

META FÍSICA

| QUANTIDADE TOTAL | UNIDADE DE MEDIDA |
|------------------|-------------------|
| 100,00 | - |

META POR EXERCÍCIO

| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
|--------|--------|--------|--------|
| 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
|------------|------------|------------|------------|
| 250.000,00 | 260.000,00 | 270.000,00 | 280.000,00 |

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: 1.060.000,00

Nota Explicativa

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

Diário Oficial do Município de Lavras

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

AÇÕES

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

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

AÇÕES

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

Nota Explicativa

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

Diário Oficial do Município de Lavras

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

AÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

0024 Encargos Patronais LavrasPrev – Ensino Infantil - Creche - FUNDEB Magistério

META FÍSICA

| QUANTIDADE TOTAL | UNIDADE DE MEDIDA |
|------------------|-------------------|
| 100,00 | - |

META POR EXERCICIO

| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
|--------|--------|--------|--------|
| 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO

| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 1.000.000,00 | 1.100.000,00 | 1.200.000,00 | 1.300.000,00 |

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: 4.600.000,00

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

0025 Encargos Patronais LavrasPrev – Ensino Infantil - Pré-Escola - FUNDEB Magistério

META FÍSICA

| QUANTIDADE TOTAL | UNIDADE DE MEDIDA |
|------------------|-------------------|
| 100,00 | - |

META POR EXERCICIO

| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
|--------|--------|--------|--------|
| 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO

| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 1.000.000,00 | 1.100.000,00 | 1.125.000,00 | 1.200.000,00 |

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: 4.425.000,00

Nota Explicativa

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

Diário Oficial do Município de Lavras

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

AÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

0026 Encargos Patronais LavrasPrev – Educação de Jovens e Adultos - FUNDEB Magistério

META FÍSICA

| QUANTIDADE TOTAL | UNIDADE DE MEDIDA |
|------------------|-------------------|
| 100,00 | - |

META POR EXERCICIO

| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
|--------|--------|--------|--------|
| 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO

| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
|------------|------------|------------|------------|
| 140.000,00 | 150.000,00 | 170.000,00 | 190.000,00 |

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: 650.000,00

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

AÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

0027 Encargos Patronais LavrasPrev – Educação Especial - FUNDEB Magistério

META FÍSICA

| QUANTIDADE TOTAL | UNIDADE DE MEDIDA |
|------------------|-------------------|
| 100,00 | - |

META POR EXERCICIO

| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
|--------|--------|--------|--------|
| 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO

| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
|------------|------------|------------|------------|
| 500.000,00 | 520.000,00 | 530.000,00 | 535.000,00 |

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: 2.085.000,00

Nota Explicativa

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

Diário Oficial do Município de Lavras

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

AÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2060 Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental – Magistério (FUNDEB)

META FÍSICA

| QUANTIDADE TOTAL | UNIDADE DE MEDIDA |
|------------------|-------------------|
| 100,00 | PERCENTUAL |

META POR EXERCÍCIO

| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
|--------|--------|--------|--------|
| 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 40.000.000,00 | 44.000.000,00 | 46.000.000,00 | 48.000.000,00 |

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: 178.000.000,00

Nota Explicativa

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

Diário Oficial do Município de Lavras

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

AÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2072 Desenvolvimento das Atividades do Ensino Infantil - Creche – Magistério (FUNDEB)

META FÍSICA

| QUANTIDADE TOTAL | UNIDADE DE MEDIDA |
|------------------|-------------------|
| 100,00 | PERCENTUAL |

META POR EXERCÍCIO

| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
|--------|--------|--------|--------|
| 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 18.000.000,00 | 19.000.000,00 | 21.000.000,00 | 23.000.000,00 |

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: 81.000.000,00

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2073 Desenvolvimento das Atividades do Ensino Infantil - Pré-Escola – Magistério (FUNDEB)

META FÍSICA

| QUANTIDADE TOTAL | UNIDADE DE MEDIDA |
|------------------|-------------------|
| 100,00 | PERCENTUAL |

META POR EXERCÍCIO

| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
|--------|--------|--------|--------|
| 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 4.700.000,00 | 4.900.000,00 | 5.100.000,00 | 5.300.000,00 |

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: 20.000.000,00

Nota Explicativa

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

Diário Oficial do Município de Lavras

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

AÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2080 Desenvolvimento das Atividades Educacionais da EJA – FUNDEB

META FÍSICA

| QUANTIDADE TOTAL | UNIDADE DE MEDIDA |
|------------------|-------------------|
| 100,00 | PERCENTUAL |

META POR EXERCICIO

| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
|--------|--------|--------|--------|
| 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO

| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 1.000.000,00 | 1.100.000,00 | 1.200.000,00 | 1.300.000,00 |

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: 4.600.000,00

Nota Explicativa

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

Diário Oficial do Município de Lavras

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

AÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2083 Desenvolvimento das Atividades Educacionais da Educação Especial – FUNDEB

META FÍSICA

| QUANTIDADE TOTAL | UNIDADE DE MEDIDA |
|------------------|-------------------|
| 100,00 | PERCENTUAL |

META POR EXERCÍCIO

| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
|--------|--------|--------|--------|
| 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 1.000.000,00 | 1.100.000,00 | 1.200.000,00 | 1.300.000,00 |

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: 4.600.000,00

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2084 Desenvolvimento das Atividades Educacionais da Educação Especial – Magistério (FUNDEB)

META FÍSICA

| QUANTIDADE TOTAL | UNIDADE DE MEDIDA |
|------------------|-------------------|
| 100,00 | PERCENTUAL |

META POR EXERCÍCIO

| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
|--------|--------|--------|--------|
| 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 4.000.000,00 | 4.100.000,00 | 4.200.000,00 | 4.300.000,00 |

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: 16.600.000,00

Nota Explicativa

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

Diário Oficial do Município de Lavras

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

AÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2061 Alimentação Escolar – Ensino Fundamental (PNAE)

META FÍSICA

| QUANTIDADE TOTAL | UNIDADE DE MEDIDA |
|------------------|-------------------|
| 100,00 | PERCENTUAL |

META POR EXERCICIO

| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
|--------|--------|--------|--------|
| 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO

| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
|------------|------------|------------|------------|
| 650.000,00 | 680.000,00 | 690.000,00 | 700.000,00 |

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: 2.720.000,00

Nota Explicativa

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

Diário Oficial do Município de Lavras

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

AÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2074 Alimentação Escolar – Ensino Infantil - Pré-Escola (PNAE)

META FÍSICA

| QUANTIDADE TOTAL | UNIDADE DE MEDIDA |
|------------------|-------------------|
| 100,00 | PERCENTUAL |

META POR EXERCÍCIO

| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
|--------|--------|--------|--------|
| 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
|------------|------------|------------|------------|
| 280.000,00 | 300.000,00 | 320.000,00 | 340.000,00 |

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: 1.240.000,00

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2075 Alimentação Escolar – Ensino Infantil - Creche (PNAE)

META FÍSICA

| QUANTIDADE TOTAL | UNIDADE DE MEDIDA |
|------------------|-------------------|
| 100,00 | PERCENTUAL |

META POR EXERCÍCIO

| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
|--------|--------|--------|--------|
| 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
|------------|--------------|------------|------------|
| 500.000,00 | 5.500.000,00 | 600.000,00 | 650.000,00 |

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: 7.250.000,00

Nota Explicativa

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

Diário Oficial do Município de Lavras

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

AÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2081 Alimentação Escolar – Educação de Jovens e Adultos (PNAE)

META FÍSICA

| QUANTIDADE TOTAL | UNIDADE DE MEDIDA |
|------------------|-------------------|
| 100,00 | PERCENTUAL |

META POR EXERCICIO

| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
|--------|--------|--------|--------|
| 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |

CUSTO FINANCIERO POR EXERCICIO

| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 25.000,00 | 30.000,00 | 35.000,00 | 40.000,00 |

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: 130.000,00

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

AÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2085 Alimentação Escolar – Educação Especial (PNAE)

META FÍSICA

| QUANTIDADE TOTAL | UNIDADE DE MEDIDA |
|------------------|-------------------|
| 100,00 | PERCENTUAL |

META POR EXERCICIO

| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
|--------|--------|--------|--------|
| 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |

CUSTO FINANCIERO POR EXERCICIO

| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 70.000,00 | 75.000,00 | 80.000,00 | 82.000,00 |

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: 307.000,00

Nota Explicativa

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

Diário Oficial do Município de Lavras

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

AÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2062 Desenvolvimento das Atividades de Transporte Escolar - PNATE

META FÍSICA

| QUANTIDADE TOTAL | UNIDADE DE MEDIDA | | |
|---------------------------------------|-------------------|------------|------------|
| | PERCENTUAL | | |
| 100,00 | | | |
| META POR EXERCÍCIO | | | |
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO | | | |
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| 100.000,00 | 105.000,00 | 108.000,00 | 110.000,00 |
| CUSTO FINANCEIRO TOTAL: | | | 423.000,00 |

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

AÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2087 Programa Escola em Tempo Integral

META FÍSICA

| QUANTIDADE TOTAL | UNIDADE DE MEDIDA | | |
|---------------------------------------|-------------------|--------------|--------------|
| | PERCENTUAL | | |
| 100,00 | | | |
| META POR EXERCÍCIO | | | |
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO | | | |
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| 1.200.000,00 | 1.300.000,00 | 1.400.000,00 | 1.500.000,00 |
| CUSTO FINANCEIRO TOTAL: | | | 5.400.000,00 |

Nota Explicativa

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

Diário Oficial do Município de Lavras

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

AÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2063 Alimentação Escolar – Ensino Fundamental (QSE)

META FÍSICA

| QUANTIDADE TOTAL | UNIDADE DE MEDIDA |
|------------------|-------------------|
| 100,00 | PERCENTUAL |

META POR EXERCÍCIO

| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
|--------|--------|--------|--------|
| 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
|------------|------------|------------|------------|
| 480.000,00 | 500.000,00 | 550.000,00 | 560.000,00 |

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: 2.090.000,00

Nota Explicativa

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

Diário Oficial do Município de Lavras

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

AÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2076 Alimentação Escolar – Ensino Infantil / Pré-Escola (QSE)

META FÍSICA

| | |
|------------------|-------------------|
| QUANTIDADE TOTAL | UNIDADE DE MEDIDA |
| 100,00 | PERCENTUAL |

META POR EXERCÍCIO

| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
|--------|--------|--------|--------|
| 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
|------------|------------|------------|------------|
| 220.000,00 | 230.000,00 | 250.000,00 | 280.000,00 |

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: 980.000,00

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2077 Alimentação Escolar – Ensino Infantil / Creche (QSE)

META FÍSICA

| | |
|------------------|-------------------|
| QUANTIDADE TOTAL | UNIDADE DE MEDIDA |
| 100,00 | PERCENTUAL |

META POR EXERCÍCIO

| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
|--------|--------|--------|--------|
| 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
|------------|------------|------------|------------|
| 550.000,00 | 600.000,00 | 650.000,00 | 700.000,00 |

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: 2.500.000,00

Nota Explicativa

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

Diário Oficial do Município de Lavras

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

AÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2064 Fornecimento de Uniformes Escolares – QSE

META FÍSICA

| QUANTIDADE TOTAL | UNIDADE DE MEDIDA |
|------------------|-------------------|
| 100,00 | PERCENTUAL |

META POR EXERCÍCIO

| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
|--------|--------|--------|--------|
| 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 1.100.000,00 | 1.150.000,00 | 1.200.000,00 | 1.300.000,00 |

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: 4.750.000,00

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2065 Desenvolvimento das Atividades Educacionais do Ensino Fundamental - QSE

META FÍSICA

| QUANTIDADE TOTAL | UNIDADE DE MEDIDA |
|------------------|-------------------|
| 100,00 | PERCENTUAL |

META POR EXERCÍCIO

| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
|--------|--------|--------|--------|
| 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 1.000.000,00 | 1.100.000,00 | 1.150.000,00 | 1.200.000,00 |

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: 4.450.000,00

Nota Explicativa

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

Diário Oficial do Município de Lavras

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

AÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2078 Fornecimento de Uniformes Escolares – Ensino Infantil - Creche (QSE)

META FÍSICA

| QUANTIDADE TOTAL | 100,00 | UNIDADE DE MEDIDA |
|------------------|--------|-------------------|
| | | PERCENTUAL |

META POR EXERCÍCIO

| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
|--------|--------|--------|--------|
| 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
|------------|------------|------------|------------|
| 450.000,00 | 500.000,00 | 520.000,00 | 530.000,00 |

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: 2.000.000,00

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2079 Fornecimento de Uniformes Escolares – Ensino Infantil - Pré-Escola (QSE)

META FÍSICA

| QUANTIDADE TOTAL | 100,00 | UNIDADE DE MEDIDA |
|------------------|--------|-------------------|
| | | PERCENTUAL |

META POR EXERCÍCIO

| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
|--------|--------|--------|--------|
| 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
|------------|------------|------------|------------|
| 420.000,00 | 450.000,00 | 480.000,00 | 490.000,00 |

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: 1.840.000,00

Nota Explicativa

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

Diário Oficial do Município de Lavras

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

AÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

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

Nota Explicativa

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

Diário Oficial do Município de Lavras

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

AÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

| | | | |
|---------------------------------------|--|--------------|-------------------|
| 2120 | Gestão Administrativa da Secretaria Municipal de Saúde | | |
| META FÍSICA | | | |
| QUANTIDADE TOTAL | | | UNIDADE DE MEDIDA |
| | 100,00 | | PERCENTUAL |
| META POR EXERCÍCIO | | | |
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO | | | |
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| 7.000.000,00 | 7.200.000,00 | 7.400.000,00 | 7.600.000,00 |
| CUSTO FINANCEIRO TOTAL: | | | 29.200.000,00 |

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

| | | | |
|---------------------------------------|---------------------------------------|----------|-------------------|
| 2121 | Gestão do Conselho Municipal de Saúde | | |
| META FÍSICA | | | |
| QUANTIDADE TOTAL | | | UNIDADE DE MEDIDA |
| | 100,00 | | PERCENTUAL |
| META POR EXERCÍCIO | | | |
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO | | | |
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| 5.000,00 | 6.000,00 | 7.000,00 | 8.000,00 |
| CUSTO FINANCEIRO TOTAL: | | | 26.000,00 |

Nota Explicativa

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

Diário Oficial do Município de Lavras

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

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

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

Nota Explicativa

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

Diário Oficial do Município de Lavras

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

AÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

0030 Encargos Patronais INSS - Saúde

META FÍSICA

| QUANTIDADE TOTAL | UNIDADE DE MEDIDA |
|------------------|-------------------|
| 100,00 | - |

META POR EXERCICIO

| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
|--------|--------|--------|--------|
| 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO

| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
|------------|------------|------------|------------|
| 210.000,00 | 220.000,00 | 230.000,00 | 240.000,00 |

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: 900.000,00

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

AÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

0031 Encargos Patronais LavrasPrev - Saúde

META FÍSICA

| QUANTIDADE TOTAL | UNIDADE DE MEDIDA |
|------------------|-------------------|
| 100,00 | - |

META POR EXERCICIO

| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
|--------|--------|--------|--------|
| 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO

| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
|------------|------------|------------|------------|
| 300.000,00 | 320.000,00 | 340.000,00 | 360.000,00 |

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: 1.320.000,00

Nota Explicativa

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

Diário Oficial do Município de Lavras

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

AÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

0038 Encargos Patronais INSS - Assistência Farmacêutica

META FÍSICA

| QUANTIDADE TOTAL | UNIDADE DE MEDIDA |
|------------------|-------------------|
| 100,00 | - |

META POR EXERCICIO

| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
|--------|--------|--------|--------|
| 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO

| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 30.000,00 | 32.000,00 | 34.000,00 | 35.000,00 |

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: 131.000,00

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

AÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

0039 Encargos Patronais LavrasPrev - Assistência Farmacêutica

META FÍSICA

| QUANTIDADE TOTAL | UNIDADE DE MEDIDA |
|------------------|-------------------|
| 100,00 | - |

META POR EXERCICIO

| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
|--------|--------|--------|--------|
| 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO

| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 70.000,00 | 72.000,00 | 74.000,00 | 75.000,00 |

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: 291.000,00

Nota Explicativa

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

Diário Oficial do Município de Lavras

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

AÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2139 Gestão da Assistência Farmacêutica

META FÍSICA

| | |
|------------------|-------------------|
| QUANTIDADE TOTAL | UNIDADE DE MEDIDA |
| 100,00 | PERCENTUAL |

META POR EXERCÍCIO

| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
|--------|--------|--------|--------|
| 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 2.600.000,00 | 2.650.000,00 | 2.700.000,00 | 2.750.000,00 |

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: 10.700.000,00

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

AÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

0032 Encargos Patronais INSS - Atenção Básica

META FÍSICA

| | |
|------------------|-------------------|
| QUANTIDADE TOTAL | UNIDADE DE MEDIDA |
| 100,00 | - |

META POR EXERCÍCIO

| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
|--------|--------|--------|--------|
| 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 1.200.000,00 | 1.250.000,00 | 1.300.000,00 | 1.350.000,00 |

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: 5.100.000,00

Nota Explicativa

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

Diário Oficial do Município de Lavras

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

AÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

0033 Encargos Patronais LavrasPrev - Atenção Básica

META FÍSICA

| QUANTIDADE TOTAL | UNIDADE DE MEDIDA |
|------------------|-------------------|
| 100,00 | - |

META POR EXERCÍCIO

| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
|--------|--------|--------|--------|
| 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 1.200.000,00 | 1.250.000,00 | 1.300.000,00 | 1.350.000,00 |

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: 5.100.000,00

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

AÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2124 Gestão do Programa de Atenção Básica

META FÍSICA

| QUANTIDADE TOTAL | UNIDADE DE MEDIDA |
|------------------|-------------------|
| 100,00 | PERCENTUAL |

META POR EXERCÍCIO

| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
|--------|--------|--------|--------|
| 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 30.000.000,00 | 32.000.000,00 | 34.000.000,00 | 36.000.000,00 |

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: 132.000.000,00

Nota Explicativa

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

Diário Oficial do Município de Lavras

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

AÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

1009 Construção, Ampliação e Modernização de Infraestrutura

META FÍSICA

| | |
|------------------|-------------------|
| QUANTIDADE TOTAL | UNIDADE DE MEDIDA |
| 12,00 | UN |

META POR EXERCÍCIO

| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
|-------|-------|-------|-------|
| 10,00 | 12,00 | 14,00 | 12,00 |

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 2.000.000,00 | 2.300.000,00 | 2.350.000,00 | 2.300.000,00 |

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: 8.950.000,00

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

AÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

0034 Encargos Patronais INSS - MAC

META FÍSICA

| | |
|------------------|-------------------|
| QUANTIDADE TOTAL | UNIDADE DE MEDIDA |
| 100,00 | - |

META POR EXERCÍCIO

| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
|--------|--------|--------|--------|
| 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 1.000.000,00 | 1.150.000,00 | 1.200.000,00 | 1.230.000,00 |

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: 4.580.000,00

Nota Explicativa

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

Diário Oficial do Município de Lavras

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

AÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

| | | | | |
|---------------------------------------|-------------------------------------|--------------|--------------|--------------|
| 0035 | Encargos Patronais LavrasPrev - MAC | | | |
| META FÍSICA | | | | |
| QUANTIDADE TOTAL | UNIDADE DE MEDIDA | | | |
| 100,00 | - | | | |
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
| 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | |
| CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO | | | | |
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
| 1.400.000,00 | 1.450.000,00 | 1.500.000,00 | 1.550.000,00 | |
| CUSTO FINANCEIRO TOTAL: | | | | 5.900.000,00 |

Nota Explicativa

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

Diário Oficial do Município de Lavras

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

AÇÕES

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

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

Nota Explicativa

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

Diário Oficial do Município de Lavras

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

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

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

Nota Explicativa

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

Diário Oficial do Município de Lavras

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

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

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

Nota Explicativa

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

Diário Oficial do Município de Lavras

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

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

Nota Explicativa

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

Diário Oficial do Município de Lavras

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

AÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

0036 Encargos Patronais INSS - Vigilância em Saúde

META FÍSICA

| QUANTIDADE TOTAL | UNIDADE DE MEDIDA |
|------------------|-------------------|
| 100,00 | - |

META POR EXERCICIO

| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
|--------|--------|--------|--------|
| 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO

| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
|------------|------------|------------|------------|
| 400.000,00 | 420.000,00 | 425.000,00 | 430.000,00 |

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: 1.675.000,00

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

AÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

0037 Encargos Patronais LavrasPrev - Vigilância em Saúde

META FÍSICA

| QUANTIDADE TOTAL | UNIDADE DE MEDIDA |
|------------------|-------------------|
| 100,00 | - |

META POR EXERCICIO

| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
|--------|--------|--------|--------|
| 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO

| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
|------------|------------|------------|------------|
| 380.000,00 | 400.000,00 | 420.000,00 | 440.000,00 |

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: 1.640.000,00

Nota Explicativa

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

Diário Oficial do Município de Lavras

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

AÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

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

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

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

Nota Explicativa

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

Diário Oficial do Município de Lavras

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

Nota Explicativa

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

Diário Oficial do Município de Lavras

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

AÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2135 Gestão da Vigilância Epidemiológica

META FÍSICA

| | | |
|------------------|--------|---------------------------------|
| QUANTIDADE TOTAL | 100,00 | UNIDADE DE MEDIDA PERCENTUAL |
|------------------|--------|---------------------------------|

META POR EXERCÍCIO

| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
|--------|--------|--------|--------|
| 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 1.800.000,00 | 1.900.000,00 | 1.950.000,00 | 2.000.000,00 |

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: 7.650.000,00

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2138 Gestão da Vigilância Arbovirose

META FÍSICA

| | | |
|------------------|--------|---------------------------------|
| QUANTIDADE TOTAL | 100,00 | UNIDADE DE MEDIDA PERCENTUAL |
|------------------|--------|---------------------------------|

META POR EXERCÍCIO

| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
|--------|--------|--------|--------|
| 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
|------------|------------|------------|------------|
| 400.000,00 | 420.000,00 | 435.000,00 | 440.000,00 |

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: 1.695.000,00

Nota Explicativa

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

Diário Oficial do Município de Lavras

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

AÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

1009 Construção, Ampliação e Modernização de Infraestrutura

META FÍSICA

| QUANTIDADE TOTAL | UNIDADE DE MEDIDA |
|------------------|-------------------|
| 2,50 | UN |

META POR EXERCÍCIO

| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
|------|------|------|------|
| 3,00 | 3,00 | 2,00 | 2,00 |

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 50.000,00 | 55.000,00 | 60.000,00 | 60.000,00 |

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: 225.000,00

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

AÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2104 Centro de Convivência da Pessoa Idosa

META FÍSICA

| QUANTIDADE TOTAL | UNIDADE DE MEDIDA |
|------------------|-------------------|
| 100,00 | PERCENTUAL |

META POR EXERCÍCIO

| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
|--------|--------|--------|--------|
| 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
|------------|------------|------------|------------|
| 150.000,00 | 160.000,00 | 165.000,00 | 170.000,00 |

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: 645.000,00

Nota Explicativa

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

Diário Oficial do Município de Lavras

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

AÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2106 Concessão de Benefícios Eventuais

META FÍSICA

| | | |
|------------------|--------|-------------------|
| QUANTIDADE TOTAL | | UNIDADE DE MEDIDA |
| | 100,00 | Percentual |

META POR EXERCICIO

| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
|--------|--------|--------|--------|
| 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO

| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
|------------|------------|------------|------------|
| 400.000,00 | 410.000,00 | 420.000,00 | 430.000,00 |

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: 1.660.000,00

Nota Explicativa

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

Diário Oficial do Município de Lavras

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

AÇÕES

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

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

Nota Explicativa

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

Diário Oficial do Município de Lavras

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

AÇÕES

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

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

Nota Explicativa

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

Diário Oficial do Município de Lavras

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

AÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2119 Gestão e Operacionalização do Cadastro Único e do Programa Bolsa Família

META FÍSICA

| QUANTIDADE TOTAL | UNIDADE DE MEDIDA |
|------------------|-------------------|
| 100,00 | PERCENTUAL |

META POR EXERCÍCIO

| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
|--------|--------|--------|--------|
| 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
|------------|------------|------------|------------|
| 250.000,00 | 260.000,00 | 270.000,00 | 280.000,00 |

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: 1.060.000,00

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

AÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

1009 Construção, Ampliação e Modernização de Infraestrutura

META FÍSICA

| QUANTIDADE TOTAL | UNIDADE DE MEDIDA |
|------------------|-------------------|
| 2,75 | UN |

META POR EXERCÍCIO

| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
|------|------|------|------|
| 3,00 | 2,00 | 3,00 | 3,00 |

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 25.000,00 | 30.000,00 | 35.000,00 | 35.000,00 |

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: 125.000,00

Nota Explicativa

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

Diário Oficial do Município de Lavras

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

AÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

| | | | | |
|---------------------------------------|----------------------------|-------------------|------------|------------|
| 2108 | Centro Dia da Pessoa Idosa | | | |
| META FÍSICA | | | | |
| QUANTIDADE TOTAL | | UNIDADE DE MEDIDA | | |
| 100,00 | | PERCENTUAL | | |
| META POR EXERCÍCIO | | | | |
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
| 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | |
| CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO | | | | |
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
| 200.000,00 | 210.000,00 | 220.000,00 | 230.000,00 | |
| CUSTO FINANCEIRO TOTAL: | | | | 860.000,00 |

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

AÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

| | | | | |
|---------------------------------------|-----------------|-------------------|------------|--------------|
| 2107 | Espaço Renascer | | | |
| META FÍSICA | | | | |
| QUANTIDADE TOTAL | | UNIDADE DE MEDIDA | | |
| 100,00 | | PERCENTUAL | | |
| META POR EXERCÍCIO | | | | |
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
| 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | |
| CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO | | | | |
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
| 260.000,00 | 270.000,00 | 285.000,00 | 290.000,00 | |
| CUSTO FINANCEIRO TOTAL: | | | | 1.105.000,00 |

Nota Explicativa

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

Diário Oficial do Município de Lavras

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

AÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2109 Serviços da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade

META FÍSICA

| QUANTIDADE TOTAL | UNIDADE DE MEDIDA |
|------------------|-------------------|
| 100,00 | PERCENTUAL |

META POR EXERCÍCIO

| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
|--------|--------|--------|--------|
| 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 1.900.000,00 | 1.950.000,00 | 1.980.000,00 | 2.000.000,00 |

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: 7.830.000,00

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

AÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

9999 Reserva de Contingência

META FÍSICA

| QUANTIDADE TOTAL | UNIDADE DE MEDIDA |
|------------------|-------------------|
| 0,00 | - |

META POR EXERCÍCIO

| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
|------|------|------|------|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 1.500.000,00 | 1.500.000,00 | 1.500.000,00 | 1.500.000,00 |

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: 6.000.000,00

Nota Explicativa

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

Diário Oficial do Município de Lavras

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

AÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2004 Gestão Administrativa do Gabinete do Vice-Prefeito

META FÍSICA

| QUANTIDADE TOTAL | UNIDADE DE MEDIDA |
|------------------|-------------------|
| 100,00 | PERCENTUAL |

META POR EXERCICIO

| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
|--------|--------|--------|--------|
| 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO

| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
|------------|------------|------------|------------|
| 250.000,00 | 260.000,00 | 270.000,00 | 280.000,00 |

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: 1.060.000,00

Nota Explicativa

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

Diário Oficial do Município de Lavras

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

AÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

0012 Concessão de Auxílio Funeral

META FÍSICA

| QUANTIDADE TOTAL | UNIDADE DE MEDIDA |
|------------------|-------------------|
| 100,00 | - |

META POR EXERCÍCIO

| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
|--------|--------|--------|--------|
| 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 53.000,00 | 60.000,00 | 62.000,00 | 64.000,00 |

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: 239.000,00

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

1000 Realização de Concurso Público – Poder Executivo

META FÍSICA

| QUANTIDADE TOTAL | UNIDADE DE MEDIDA |
|------------------|-------------------|
| 400,00 | Percentual |

META POR EXERCÍCIO

| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
|--------|--------|--------|--------|
| 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 30.000,00 | 35.000,00 | 40.000,00 | 45.000,00 |

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: 150.000,00

Nota Explicativa

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

Diário Oficial do Município de Lavras

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

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

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

Nota Explicativa

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

Diário Oficial do Município de Lavras

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

AÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

1006 Infraestrutura da Sede Administrativa da Prefeitura Municipal de Lavras

META FÍSICA

| QUANTIDADE TOTAL | UNIDADE DE MEDIDA |
|------------------|-------------------|
| 11,75 | UN |

META POR EXERCICIO

| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
|-------|-------|-------|-------|
| 10,00 | 10,00 | 12,00 | 15,00 |

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO

| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
|------------|------------|------------|------------|
| 300.000,00 | 310.000,00 | 350.000,00 | 380.000,00 |

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: 1.340.000,00

Nota Explicativa

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

Diário Oficial do Município de Lavras

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

AÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

| | | | | |
|---------------------------------------|------------------|-------------------|------------|------------|
| 2023 | Gestão de Frotas | | | |
| META FÍSICA | | | | |
| QUANTIDADE TOTAL | | UNIDADE DE MEDIDA | | |
| | 100,00 | PERCENTUAL | | |
| META POR EXERCÍCIO | | | | |
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
| 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | |
| CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO | | | | |
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
| 190.000,00 | 195.000,00 | 200.000,00 | 205.000,00 | |
| CUSTO FINANCEIRO TOTAL: | | | | 790.000,00 |

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

| | | | | |
|---------------------------------------|--|-------------------|------------|--------------|
| 2024 | Modernização e Gestão Tecnológica da Administração Municipal | | | |
| META FÍSICA | | | | |
| QUANTIDADE TOTAL | | UNIDADE DE MEDIDA | | |
| | 100,00 | PERCENTUAL | | |
| META POR EXERCÍCIO | | | | |
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
| 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | |
| CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO | | | | |
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
| 550.000,00 | 600.000,00 | 650.000,00 | 700.000,00 | |
| CUSTO FINANCEIRO TOTAL: | | | | 2.500.000,00 |

Nota Explicativa

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

Diário Oficial do Município de Lavras

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

AÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

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

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

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

Nota Explicativa

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

Diário Oficial do Município de Lavras

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

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

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

Nota Explicativa

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

Diário Oficial do Município de Lavras

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

AÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

0013 Encargos Patronais INSS - Administração Municipal

META FÍSICA

| QUANTIDADE TOTAL | UNIDADE DE MEDIDA |
|------------------|-------------------|
| 100,00 | - |

META POR EXERCÍCIO

| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
|--------|--------|--------|--------|
| 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 1.400.000,00 | 1.500.000,00 | 1.600.000,00 | 1.700.000,00 |

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: 6.200.000,00

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

AÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

0014 Encargos Patronais LavrasPrev - Administração Municipal

META FÍSICA

| QUANTIDADE TOTAL | UNIDADE DE MEDIDA |
|------------------|-------------------|
| 100,00 | - |

META POR EXERCÍCIO

| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
|--------|--------|--------|--------|
| 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 2.100.000,00 | 2.300.000,00 | 2.500.000,00 | 2.700.000,00 |

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: 9.600.000,00

Nota Explicativa

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

Diário Oficial do Município de Lavras

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

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

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

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

Nota Explicativa

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

Diário Oficial do Município de Lavras

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

AÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

| | | | |
|---------------------------------------|--|------------|------------|
| 1009 | Construção, Ampliação e Modernização de Infraestrutura | | |
| META FÍSICA | | | |
| QUANTIDADE TOTAL | UNIDADE DE MEDIDA | | |
| 14,00 | UN | | |
| META POR EXERCÍCIO | | | |
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| 15,00 | 13,00 | 15,00 | 13,00 |
| CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO | | | |
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| 500.000,00 | 500.000,00 | 350.000,00 | 300.000,00 |
| CUSTO FINANCEIRO TOTAL: | | | |
| 1.650.000,00 | | | |

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

AÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

| | | | |
|---------------------------------------|---|-----------|-----------|
| 2114 | Gestão Administrativa do Casa dos Conselhos | | |
| META FÍSICA | | | |
| QUANTIDADE TOTAL | UNIDADE DE MEDIDA | | |
| 100,00 | PERCENTUAL | | |
| META POR EXERCÍCIO | | | |
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO | | | |
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| 60.000,00 | 65.000,00 | 68.000,00 | 70.000,00 |
| CUSTO FINANCEIRO TOTAL: | | | |
| 263.000,00 | | | |

Nota Explicativa

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

Diário Oficial do Município de Lavras

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

AÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

| | | | |
|---------------------------------------|------------------------|-----------|------------|
| 1025 | Projeto Técnico Social | | |
| META FÍSICA | | | |
| QUANTIDADE TOTAL | UNIDADE DE MEDIDA | | |
| 100,00 | PERCENTUAL | | |
| META POR EXERCÍCIO | | | |
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO | | | |
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| 250.000,00 | 50.000,00 | 20.000,00 | 250.000,00 |
| CUSTO FINANCEIRO TOTAL: | | | |
| 570.000,00 | | | |

Nota Explicativa

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

Diário Oficial do Município de Lavras

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

AÇÕES

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

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

Nota Explicativa

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

Diário Oficial do Município de Lavras

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

AÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2142 Promover Ações Intersetoriais para a Garantia de Direitos da Primeira Infância

META FÍSICA

| QUANTIDADE TOTAL | UNIDADE DE MEDIDA |
|------------------|-------------------|
| 100,00 | PERCENTUAL |

META POR EXERCICIO

| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
|--------|--------|--------|--------|
| 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO

| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
|------------|------------|------------|------------|
| 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 |

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: 400.000,00

Nota Explicativa

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

Diário Oficial do Município de Lavras

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

AÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2115 Fomento a Parcerias de Caráter Social

META FÍSICA

| QUANTIDADE TOTAL | UNIDADE DE MEDIDA |
|------------------|-------------------|
| 100,00 | PERCENTUAL |

META POR EXERCÍCIO

| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
|--------|--------|--------|--------|
| 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
|------------|------------|------------|------------|
| 530.000,00 | 550.000,00 | 560.000,00 | 570.000,00 |

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: 2.210.000,00

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2143 Gestão do Banco de Alimentos

META FÍSICA

| QUANTIDADE TOTAL | UNIDADE DE MEDIDA |
|------------------|-------------------|
| 100,00 | PERCENTUAL |

META POR EXERCÍCIO

| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
|--------|--------|--------|--------|
| 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
|------------|------------|------------|------------|
| 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 |

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: 400.000,00

Nota Explicativa

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

Diário Oficial do Município de Lavras

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

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

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

AÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

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

Nota Explicativa

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

Diário Oficial do Município de Lavras

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

AÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

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

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

AÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

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

Nota Explicativa

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

Diário Oficial do Município de Lavras

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

AÇÕES

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

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

AÇÕES

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

Nota Explicativa

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

Diário Oficial do Município de Lavras

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

AÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2009 Gestão Administrativa da Secretaria Municipal de Governo e Relações Institucionais

META FÍSICA

| QUANTIDADE TOTAL | UNIDADE DE MEDIDA |
|------------------|-------------------|
| 100,00 | PERCENTUAL |

META POR EXERCÍCIO

| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
|--------|--------|--------|--------|
| 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
|------------|------------|------------|------------|
| 360.000,00 | 380.000,00 | 390.000,00 | 400.000,00 |

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: 1.530.000,00

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

AÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2101 Gestão de Filiações Institucionais e Parcerias Intergovernamentais

META FÍSICA

| QUANTIDADE TOTAL | UNIDADE DE MEDIDA |
|------------------|-------------------|
| 100,00 | PERCENTUAL |

META POR EXERCÍCIO

| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
|--------|--------|--------|--------|
| 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 70.000,00 | 75.000,00 | 78.000,00 | 80.000,00 |

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: 303.000,00

Nota Explicativa

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

Diário Oficial do Município de Lavras

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

AÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

0007 Pagamento de Precatórios Judiciais de Natureza Comum e Alimentar

META FÍSICA

| QUANTIDADE TOTAL | UNIDADE DE MEDIDA |
|------------------|-------------------|
| 100,00 | - |

META POR EXERCÍCIO

| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
|--------|--------|--------|--------|
| 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 5.100.000,00 | 5.400.000,00 | 5.800.000,00 | 6.000.000,00 |

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: 22.300.000,00

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

0008 Pagamento de Requisições de Pequeno Valor – RPV

META FÍSICA

| QUANTIDADE TOTAL | UNIDADE DE MEDIDA |
|------------------|-------------------|
| 100,00 | - |

META POR EXERCÍCIO

| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
|--------|--------|--------|--------|
| 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
|------------|------------|------------|------------|
| 290.000,00 | 310.000,00 | 320.000,00 | 340.000,00 |

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: 1.260.000,00

Nota Explicativa

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

Diário Oficial do Município de Lavras

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

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

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

Nota Explicativa

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

Diário Oficial do Município de Lavras

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

AÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2011 Gestão Administrativa da Coordenadoria de Transparência e Combate à Corrupção

META FÍSICA

| QUANTIDADE TOTAL | UNIDADE DE MEDIDA |
|------------------|-------------------|
| | PERCENTUAL |
| 100,00 | |

META POR EXERCICIO

| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
|--------|--------|--------|--------|
| 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO

| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
|------------|------------|------------|------------|
| 350.000,00 | 380.000,00 | 390.000,00 | 400.000,00 |

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: 1.520.000,00

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

AÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2012 Gestão Administrativa da Coordenadoria Municipal de Proteção e Defesa do Consumidor – PROCON

META FÍSICA

| QUANTIDADE TOTAL | UNIDADE DE MEDIDA |
|------------------|-------------------|
| | PERCENTUAL |
| 100,00 | |

META POR EXERCICIO

| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
|--------|--------|--------|--------|
| 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO

| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
|-----------|-----------|-----------|------------|
| 90.000,00 | 95.000,00 | 98.000,00 | 100.000,00 |

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: 383.000,00

Nota Explicativa

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

Diário Oficial do Município de Lavras

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

AÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2013 Gestão Administrativa da Ouvidoria Municipal

META FÍSICA

| | | |
|------------------|--------|---------------------------------|
| QUANTIDADE TOTAL | 100,00 | UNIDADE DE MEDIDA PERCENTUAL |
|------------------|--------|---------------------------------|

META POR EXERCICIO

| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
|--------|--------|--------|--------|
| 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO

| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
|-----------|-----------|-----------|------------|
| 85.000,00 | 90.000,00 | 95.000,00 | 100.000,00 |

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: 370.000,00

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

AÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2014 Gestão Administrativa da Coordenadoria de Comunicação

META FÍSICA

| | | |
|------------------|--------|---------------------------------|
| QUANTIDADE TOTAL | 100,00 | UNIDADE DE MEDIDA PERCENTUAL |
|------------------|--------|---------------------------------|

META POR EXERCICIO

| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
|--------|--------|--------|--------|
| 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO

| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
|------------|------------|------------|------------|
| 480.000,00 | 485.000,00 | 490.000,00 | 500.000,00 |

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: 1.955.000,00

Nota Explicativa

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

Diário Oficial do Município de Lavras

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

AÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2025 Publicidade Institucional

META FÍSICA

| | | |
|------------------|--------|-------------------|
| QUANTIDADE TOTAL | | UNIDADE DE MEDIDA |
| | 100,00 | PERCENTUAL |

META POR EXERCICIO

| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
|--------|--------|--------|--------|
| 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO

| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 2.100.000,00 | 2.150.000,00 | 2.000.000,00 | 2.250.000,00 |

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: 8.500.000,00

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

AÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2016 Gestão Administrativa do Mercado Municipal

META FÍSICA

| | | |
|------------------|--------|-------------------|
| QUANTIDADE TOTAL | | UNIDADE DE MEDIDA |
| | 100,00 | PERCENTUAL |

META POR EXERCICIO

| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
|--------|--------|--------|--------|
| 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO

| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 15.000,00 | 20.000,00 | 25.000,00 | 30.000,00 |

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: 90.000,00

Nota Explicativa

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

Diário Oficial do Município de Lavras

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

AÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

| | | | | |
|---------------------------------------|--------------------------------|-------------------|------------|------------|
| 1018 | Perfuração de Poços Artesianos | | | |
| META FÍSICA | | | | |
| QUANTIDADE TOTAL | | UNIDADE DE MEDIDA | | |
| 1,00 | | UN | | |
| META POR EXERCÍCIO | | | | |
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
| 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |
| CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO | | | | |
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
| 180.000,00 | 185.000,00 | 190.000,00 | 195.000,00 | |
| CUSTO FINANCEIRO TOTAL: | | | | 750.000,00 |

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

| | | | | |
|---------------------------------------|--|-------------------|------------|--------------|
| 2030 | Manutenção e Recuperação de Poços Artesianos | | | |
| META FÍSICA | | | | |
| QUANTIDADE TOTAL | | UNIDADE DE MEDIDA | | |
| 5,50 | | UN | | |
| META POR EXERCÍCIO | | | | |
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
| 5,00 | 6,00 | 5,00 | 6,00 | |
| CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO | | | | |
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
| 350.000,00 | 355.000,00 | 360.000,00 | 365.000,00 | |
| CUSTO FINANCEIRO TOTAL: | | | | 1.430.000,00 |

Nota Explicativa

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

Diário Oficial do Município de Lavras

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

AÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2015 Gestão Administrativa da Secretaria Municipal de Agronegócio

META FÍSICA

| | | |
|------------------|--------|-------------------|
| QUANTIDADE TOTAL | | UNIDADE DE MEDIDA |
| | 100,00 | PERCENTUAL |

META POR EXERCÍCIO

| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
|--------|--------|--------|--------|
| 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 1.700.000,00 | 1.800.000,00 | 1.900.000,00 | 2.000.000,00 |

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: 7.400.000,00

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

AÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

1009 Construção, Ampliação e Modernização de Infraestrutura

META FÍSICA

| | | |
|------------------|------|-------------------|
| QUANTIDADE TOTAL | | UNIDADE DE MEDIDA |
| | 2,75 | UN |

META POR EXERCÍCIO

| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
|------|------|------|------|
| 3,00 | 3,00 | 2,00 | 3,00 |

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 60.000,00 | 60.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 |

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: 220.000,00

Nota Explicativa

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

Diário Oficial do Município de Lavras

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

AÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2023 Gestão de Frotas

META FÍSICA

| QUANTIDADE TOTAL | UNIDADE DE MEDIDA |
|------------------|-------------------|
| 100,00 | PERCENTUAL |

META POR EXERCÍCIO

| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
|--------|--------|--------|--------|
| 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
|------------|------------|------------|------------|
| 400.000,00 | 410.000,00 | 415.000,00 | 420.000,00 |

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: 1.645.000,00

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

AÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

1007 Manutenção e Melhoria de Estradas Rurais, Pontes e Mata-burros

META FÍSICA

| QUANTIDADE TOTAL | UNIDADE DE MEDIDA |
|------------------|-------------------|
| 31,00 | UN |

META POR EXERCÍCIO

| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
|-------|-------|-------|-------|
| 30,00 | 30,00 | 32,00 | 32,00 |

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 1.000.000,00 | 1.100.000,00 | 1.200.000,00 | 1.300.000,00 |

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: 4.600.000,00

Nota Explicativa

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

Diário Oficial do Município de Lavras

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

AÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

| | | | |
|---------------------------------------|-----------------------------------|------------|-------------------|
| 2029 | Execução do Convênio com a EMATER | | |
| META FÍSICA | | | |
| QUANTIDADE TOTAL | | | UNIDADE DE MEDIDA |
| | 100,00 | | PERCENTUAL |
| META POR EXERCÍCIO | | | |
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO | | | |
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| 261.600,00 | 280.000,00 | 290.000,00 | 300.000,00 |
| CUSTO FINANCEIRO TOTAL: | | | 1.131.600,00 |

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

| | | | |
|---------------------------------------|---|-----------|-------------------|
| 2031 | Apoio Técnico e Operacional ao Produtor Rural | | |
| META FÍSICA | | | |
| QUANTIDADE TOTAL | | | UNIDADE DE MEDIDA |
| | 100,00 | | PERCENTUAL |
| META POR EXERCÍCIO | | | |
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO | | | |
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| 30.000,00 | 35.000,00 | 40.000,00 | 45.000,00 |
| CUSTO FINANCEIRO TOTAL: | | | 150.000,00 |

Nota Explicativa

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

Diário Oficial do Município de Lavras

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

AÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

1019 Realização de Feiras e Eventos do Agronegócio

META FÍSICA

| QUANTIDADE TOTAL | UNIDADE DE MEDIDA |
|------------------|-------------------|
| 1,00 | UN |

META POR EXERCÍCIO

| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
|------|------|------|------|
| 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
|------------|------------|------------|------------|
| 190.000,00 | 195.000,00 | 197.000,00 | 200.000,00 |

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: 782.000,00

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

AÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2032 Conselho Municipal de Desenvolvimento Rural Sustentável

META FÍSICA

| QUANTIDADE TOTAL | UNIDADE DE MEDIDA |
|------------------|-------------------|
| 100,00 | PERCENTUAL |

META POR EXERCÍCIO

| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
|--------|--------|--------|--------|
| 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
|----------|----------|----------|----------|
| 5.000,00 | 5.500,00 | 5.700,00 | 6.000,00 |

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: 22.200,00

Nota Explicativa

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

Diário Oficial do Município de Lavras

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

AÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2017 Gestão Administrativa da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, Urbanismo e Inovação

META FÍSICA

| QUANTIDADE TOTAL | UNIDADE DE MEDIDA |
|------------------|-------------------|
| 100,00 | PERCENTUAL |

META POR EXERCÍCIO

| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
|--------|--------|--------|--------|
| 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 1.100.000,00 | 1.200.000,00 | 1.300.000,00 | 1.400.000,00 |

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: 5.000.000,00

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

AÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2023 Gestão de Frotas

META FÍSICA

| QUANTIDADE TOTAL | UNIDADE DE MEDIDA |
|------------------|-------------------|
| 100,00 | PERCENTUAL |

META POR EXERCÍCIO

| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
|--------|--------|--------|--------|
| 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 50.000,00 | 50.000,00 | 55.000,00 | 55.000,00 |

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: 210.000,00

Nota Explicativa

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

Diário Oficial do Município de Lavras

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

AÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

1024 Desapropriação de Áreas no Município

META FÍSICA

| | | |
|------------------|--------|-------------------|
| QUANTIDADE TOTAL | | UNIDADE DE MEDIDA |
| | 100,00 | PERCENTUAL |

META POR EXERCÍCIO

| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
|--------|--------|--------|--------|
| 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
|------------|------------|------------|------------|
| 500.000,00 | 550.000,00 | 600.000,00 | 700.000,00 |

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: 2.350.000,00

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

AÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

1008 Programa Municipal de Habitação Popular

META FÍSICA

| | | |
|------------------|------|-------------------|
| QUANTIDADE TOTAL | | UNIDADE DE MEDIDA |
| | 1,00 | UN |

META POR EXERCÍCIO

| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
|------|------|------|------|
| 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
|--------------|------------|--------------|------------|
| 4.000.000,00 | 300.000,00 | 5.000.000,00 | 100.000,00 |

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: 9.400.000,00

Nota Explicativa

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

Diário Oficial do Município de Lavras

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

AÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

1024 Desapropriação de Áreas no Município

META FÍSICA

| | | |
|------------------|--------|---------------------------------|
| QUANTIDADE TOTAL | 100,00 | UNIDADE DE MEDIDA PERCENTUAL |
|------------------|--------|---------------------------------|

META POR EXERCICIO

| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
|--------|--------|--------|--------|
| 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO

| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
|------------|------------|------------|------------|
| 200.000,00 | 220.000,00 | 150.000,00 | 100.000,00 |

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: 670.000,00

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

AÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2102 Gestão e Manutenção do Programa de Regularização Fundiária

META FÍSICA

| | | |
|------------------|--------|---------------------------------|
| QUANTIDADE TOTAL | 100,00 | UNIDADE DE MEDIDA PERCENTUAL |
|------------------|--------|---------------------------------|

META POR EXERCICIO

| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
|--------|--------|--------|--------|
| 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO

| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
|------------|------------|------------|------------|
| 100.000,00 | 105.000,00 | 107.000,00 | 110.000,00 |

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: 422.000,00

Nota Explicativa

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

Diário Oficial do Município de Lavras

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

AÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

| | | | | |
|---------------------------------------|----------------------------------|-------------------|-----------|------------|
| 2099 | Gestão e Funcionamento da UAITEC | | | |
| META FÍSICA | | | | |
| QUANTIDADE TOTAL | | UNIDADE DE MEDIDA | | |
| 100,00 | | PERCENTUAL | | |
| META POR EXERCÍCIO | | | | |
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
| 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | |
| CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO | | | | |
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
| 60.000,00 | 65.000,00 | 66.000,00 | 68.000,00 | |
| CUSTO FINANCEIRO TOTAL: | | | | 259.000,00 |

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

AÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

| | | | | |
|---------------------------------------|--|-------------------|------------|------------|
| 2100 | Gestão e Funcionamento da Sala Mineira do Empreendedor | | | |
| META FÍSICA | | | | |
| QUANTIDADE TOTAL | | UNIDADE DE MEDIDA | | |
| 100,00 | | PERCENTUAL | | |
| META POR EXERCÍCIO | | | | |
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
| 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | |
| CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO | | | | |
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
| 170.000,00 | 190.000,00 | 195.000,00 | 200.000,00 | |
| CUSTO FINANCEIRO TOTAL: | | | | 755.000,00 |

Nota Explicativa

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

Diário Oficial do Município de Lavras

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

AÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2018 Gestão Administrativa da Secretaria Municipal Esporte, Lazer e Truismo

META FÍSICA

| QUANTIDADE TOTAL | UNIDADE DE MEDIDA |
|------------------|-------------------|
| 100,00 | PERCENTUAL |

META POR EXERCICIO

| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
|--------|--------|--------|--------|
| 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO

| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 2.000.000,00 | 2.100.000,00 | 2.200.000,00 | 2.300.000,00 |

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: 8.600.000,00

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

AÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2023 Gestão de Frotas

META FÍSICA

| QUANTIDADE TOTAL | UNIDADE DE MEDIDA |
|------------------|-------------------|
| 100,00 | PERCENTUAL |

META POR EXERCICIO

| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
|--------|--------|--------|--------|
| 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO

| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 40.000,00 | 42.000,00 | 44.000,00 | 45.000,00 |

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: 171.000,00

Nota Explicativa

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

Diário Oficial do Município de Lavras

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

AÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2033 Gestão e Execução do Convênio com o Circuito Turístico Região Encanto de Minas

META FÍSICA

| | |
|------------------|-------------------|
| QUANTIDADE TOTAL | UNIDADE DE MEDIDA |
| 100,00 | UN |

META POR EXERCÍCIO

| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
|--------|--------|--------|--------|
| 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 11.000,00 | 12.000,00 | 13.000,00 | 14.000,00 |

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: 50.000,00

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

AÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

1009 Construção, Ampliação e Modernização de Infraestrutura

META FÍSICA

| | |
|------------------|-------------------|
| QUANTIDADE TOTAL | UNIDADE DE MEDIDA |
| 4,50 | UN |

META POR EXERCÍCIO

| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
|------|------|------|------|
| 5,00 | 5,00 | 3,00 | 5,00 |

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
|------------|------------|------------|------------|
| 200.000,00 | 210.000,00 | 200.000,00 | 200.000,00 |

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: 810.000,00

Nota Explicativa

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

Diário Oficial do Município de Lavras

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

AÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2034 Fomento à Parcerias de Careáter Esportivo e Lazer

META FÍSICA

| | | |
|------------------|--------|---------------------------------|
| QUANTIDADE TOTAL | 100,00 | UNIDADE DE MEDIDA PERCENTUAL |
|------------------|--------|---------------------------------|

META POR EXERCICIO

| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
|--------|--------|--------|--------|
| 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO

| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
|------------|------------|------------|------------|
| 310.000,00 | 320.000,00 | 330.000,00 | 340.000,00 |

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: 1.300.000,00

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2035 Promoção e Desenvolvimento de Atividades Esportivas em Diversas Modalidades

META FÍSICA

| | | |
|------------------|-------|-------------------------|
| QUANTIDADE TOTAL | 24,75 | UNIDADE DE MEDIDA UN |
|------------------|-------|-------------------------|

META POR EXERCICIO

| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
|-------|-------|-------|-------|
| 20,00 | 25,00 | 26,00 | 28,00 |

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO

| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
|------------|------------|------------|------------|
| 180.000,00 | 200.000,00 | 205.000,00 | 210.000,00 |

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: 795.000,00

Nota Explicativa

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

Diário Oficial do Município de Lavras

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

AÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

1020 Organização e Promoção de Eventos Turísticos e de Lazer

META FÍSICA

| QUANTIDADE TOTAL | UNIDADE DE MEDIDA |
|------------------|-------------------|
| 18,50 | UN |

META POR EXERCÍCIO

| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
|-------|-------|-------|-------|
| 16,00 | 18,00 | 20,00 | 20,00 |

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
|------------|------------|------------|------------|
| 600.000,00 | 640.000,00 | 680.000,00 | 700.000,00 |

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: 2.620.000,00

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

AÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2036 Deliberações do Conselho Municipal de Turismo

META FÍSICA

| QUANTIDADE TOTAL | UNIDADE DE MEDIDA |
|------------------|-------------------|
| 100,00 | PERCENTUAL |

META POR EXERCÍCIO

| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
|--------|--------|--------|--------|
| 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
|-----------|-----------|-----------|------------|
| 90.000,00 | 95.000,00 | 97.000,00 | 100.000,00 |

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: 382.000,00

Nota Explicativa

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

Diário Oficial do Município de Lavras

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

AÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2037 Deliberações do Conselho Municipal de Esporte

META FÍSICA

| QUANTIDADE TOTAL | UNIDADE DE MEDIDA |
|------------------|-------------------|
| 100,00 | PERCENTUAL |

META POR EXERCICIO

| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
|--------|--------|--------|--------|
| 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO

| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 10.000,00 | 12.000,00 | 14.000,00 | 15.000,00 |

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: 51.000,00

Nota Explicativa

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

Diário Oficial do Município de Lavras

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

AÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

| | | | |
|---------------------------------------|---|-------------------|---------------|
| 2019 | Gestão Administrativa da Secretaria Municipal de Obras e Serviços | | |
| META FÍSICA | | | |
| QUANTIDADE TOTAL | | UNIDADE DE MEDIDA | |
| 100,00 | | PERCENTUAL | |
| META POR EXERCÍCIO | | | |
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO | | | |
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| 5.200.000,00 | 5.300.000,00 | 5.400.000,00 | 5.500.000,00 |
| CUSTO FINANCEIRO TOTAL: | | | 21.400.000,00 |

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

| | | | |
|---------------------------------------|--|-------------------|------------|
| 2020 | Gestão Administrativa do Aeroporto Municipal | | |
| META FÍSICA | | | |
| QUANTIDADE TOTAL | | UNIDADE DE MEDIDA | |
| 100,00 | | PERCENTUAL | |
| META POR EXERCÍCIO | | | |
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO | | | |
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| 25.000,00 | 27.000,00 | 28.000,00 | 30.000,00 |
| CUSTO FINANCEIRO TOTAL: | | | 110.000,00 |

Nota Explicativa

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

Diário Oficial do Município de Lavras

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

AÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

| | | | |
|---------------------------------------|-------------------|------------|------------|
| 2023 | Gestão de Frotas | | |
| META FÍSICA | | | |
| QUANTIDADE TOTAL | UNIDADE DE MEDIDA | | |
| 100,00 | PERCENTUAL | | |
| META POR EXERCÍCIO | | | |
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO | | | |
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| 450.000,00 | 455.000,00 | 460.000,00 | 470.000,00 |
| CUSTO FINANCEIRO TOTAL: | | | |
| 1.835.000,00 | | | |

Nota Explicativa

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

Diário Oficial do Município de Lavras

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

AÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

1009 Construção, Ampliação e Modernização de Infraestrutura

META FÍSICA

| | |
|------------------|-------------------|
| QUANTIDADE TOTAL | UNIDADE DE MEDIDA |
| 4,00 | UN |

META POR EXERCICIO

| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
|------|------|------|------|
| 5,00 | 3,00 | 5,00 | 3,00 |

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO

| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
|------------|------------|------------|------------|
| 800.000,00 | 700.000,00 | 850.000,00 | 800.000,00 |

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: 3.150.000,00

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

1010 Construção e Duplicação de Pontes e Vias

META FÍSICA

| | |
|------------------|-------------------|
| QUANTIDADE TOTAL | UNIDADE DE MEDIDA |
| 1,00 | UN |

META POR EXERCICIO

| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
|------|------|------|------|
| 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO

| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
|------------|------------|------------|------------|
| 150.000,00 | 100.000,00 | 120.000,00 | 100.000,00 |

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: 470.000,00

Nota Explicativa

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

Diário Oficial do Município de Lavras

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

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

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

Nota Explicativa

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

Diário Oficial do Município de Lavras

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

AÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

| | | | |
|---------------------------------------|---|--------------|---------------|
| 1013 | Pavimentação, Recapeamento e Manutenção de Vias Urbanas | | |
| META FÍSICA | | | |
| QUANTIDADE TOTAL | UNIDADE DE MEDIDA | | |
| | KM | | |
| META POR EXERCÍCIO | | | |
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| 7,00 | 8,00 | 10,00 | 9,00 |
| CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO | | | |
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| 5.000.000,00 | 5.500.000,00 | 6.000.000,00 | 6.500.000,00 |
| CUSTO FINANCEIRO TOTAL: | | | 23.000.000,00 |

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

| | | | |
|---------------------------------------|--|------------|--------------|
| 1015 | Modernização e Manutenção de Praças, Terrenos Públicos e Ribeirões | | |
| META FÍSICA | | | |
| QUANTIDADE TOTAL | UNIDADE DE MEDIDA | | |
| | UN | | |
| META POR EXERCÍCIO | | | |
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| 2,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO | | | |
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| 500.000,00 | 350.000,00 | 300.000,00 | 300.000,00 |
| CUSTO FINANCEIRO TOTAL: | | | 1.450.000,00 |

Nota Explicativa

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

Diário Oficial do Município de Lavras

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

AÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2053 Destinação Adequada de Resíduos Sólidos Urbanos em Aterro Sanitário Licenciado

META FÍSICA

| | | |
|------------------|--------|-------------------|
| QUANTIDADE TOTAL | | UNIDADE DE MEDIDA |
| | 100,00 | PERCENTUAL |

META POR EXERCICIO

| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
|--------|--------|--------|--------|
| 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO

| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 6.000.000,00 | 6.200.000,00 | 6.400.000,00 | 6.600.000,00 |

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: 25.200.000,00

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2054 Coleta e Tratamento de Resíduos Sólidos de Serviços de Saúde

META FÍSICA

| | | |
|------------------|--------|-------------------|
| QUANTIDADE TOTAL | | UNIDADE DE MEDIDA |
| | 100,00 | PERCENTUAL |

META POR EXERCICIO

| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
|--------|--------|--------|--------|
| 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO

| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
|------------|------------|------------|------------|
| 180.000,00 | 190.000,00 | 200.000,00 | 210.000,00 |

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: 780.000,00

Nota Explicativa

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

Diário Oficial do Município de Lavras

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

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

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

Nota Explicativa

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

Diário Oficial do Município de Lavras

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

AÇÕES

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

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

Nota Explicativa

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

Diário Oficial do Município de Lavras

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

AÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

| | | | |
|---------------------------------------|--|--------------|-------------------|
| 2021 | Gestão Administrativa da Secretaria Municipal de Segurança Pública, Trânsito e Mobilidade Urbana | | |
| META FÍSICA | | | |
| QUANTIDADE TOTAL | | | UNIDADE DE MEDIDA |
| | 100,00 | | PERCENTUAL |
| META POR EXERCÍCIO | | | |
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO | | | |
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| 4.000.000,00 | 4.200.000,00 | 4.400.000,00 | 4.600.000,00 |
| CUSTO FINANCEIRO TOTAL: | | | 17.200.000,00 |

| | | |
|---------------------------|------|---|
| ÓRGÃO: | 02 | Poder Executivo |
| UNIDADE EXECUTORA: | 35 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA |
| SUBUNIDADE: | 01 | Secretaria Municipal de Segurança Pública, Trânsito e |
| FUNÇÃO: | 04 | Administração |
| SUBFUNÇÃO: | 122 | Administração Geral |
| PROGRAMA: | 0002 | INFRAESTRUTURA QUE TRANSFORMA |

AÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

| | | | |
|---------------------------------------|--|-----------|-------------------|
| 1009 | Construção, Ampliação e Modernização de Infraestrutura | | |
| META FÍSICA | | | |
| QUANTIDADE TOTAL | | | UNIDADE DE MEDIDA |
| | 2,25 | | UN |
| META POR EXERCÍCIO | | | |
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| 3,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 |
| CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO | | | |
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| 60.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 45.000,00 |
| CUSTO FINANCEIRO TOTAL: | | | 205.000,00 |

Nota Explicativa

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

Diário Oficial do Município de Lavras

| | | |
|---------------------------|------|---|
| ÓRGÃO: | 02 | Poder Executivo |
| UNIDADE EXECUTORA: | 35 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA |
| SUBUNIDADE: | 01 | Secretaria Municipal de Segurança Pública, Trânsito e |
| FUNÇÃO: | 04 | Administração |
| SUBFUNÇÃO: | 122 | Administração Geral |
| PROGRAMA: | 0003 | LAVRAS DIGITAL E EFICIENTE |

AÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

| | | | | |
|---------------------------------------|------------------|-------------------|------------|------------|
| 2023 | Gestão de Frotas | | | |
| META FÍSICA | | | | |
| QUANTIDADE TOTAL | | UNIDADE DE MEDIDA | | |
| 100,00 | | PERCENTUAL | | |
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
| 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | |
| CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO | | | | |
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
| 120.000,00 | 130.000,00 | 140.000,00 | 150.000,00 | |
| CUSTO FINANCEIRO TOTAL: | | | | 540.000,00 |

| | | |
|---------------------------|------|---|
| ÓRGÃO: | 02 | Poder Executivo |
| UNIDADE EXECUTORA: | 35 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA |
| SUBUNIDADE: | 01 | Secretaria Municipal de Segurança Pública, Trânsito e |
| FUNÇÃO: | 26 | Transporte |
| SUBFUNÇÃO: | 782 | Transporte Rodoviário |
| PROGRAMA: | 0017 | LAVRAS SEGURA, ILUMINADA E EM MOVIMENTO |

AÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

| | | | | |
|---------------------------------------|--|-------------------|------------|------------|
| 2096 | Gestão e Operação do Terminal Rodoviário Municipal | | | |
| META FÍSICA | | | | |
| QUANTIDADE TOTAL | | UNIDADE DE MEDIDA | | |
| 100,00 | | PERCENTUAL | | |
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
| 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | |
| CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO | | | | |
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
| 200.000,00 | 200.000,00 | 210.000,00 | 220.000,00 | |
| CUSTO FINANCEIRO TOTAL: | | | | 830.000,00 |

Nota Explicativa

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

Diário Oficial do Município de Lavras

| | | |
|---------------------------|------|---|
| ÓRGÃO: | 02 | Poder Executivo |
| UNIDADE EXECUTORA: | 35 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA |
| SUBUNIDADE: | 01 | Secretaria Municipal de Segurança Pública, Trânsito e |
| FUNÇÃO: | 26 | Transporte |
| SUBFUNÇÃO: | 782 | Transporte Rodoviário |
| PROGRAMA: | 0020 | FOMENTO À ECONOMIA |

AÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

0029 Subsídio ao Transporte Público

META FÍSICA

| QUANTIDADE TOTAL | UNIDADE DE MEDIDA |
|------------------|-------------------|
| 100,00 | - |

META POR EXERCICIO

| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
|--------|--------|--------|--------|
| 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO

| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 45.000,00 | 50.000,00 | 55.000,00 | 60.000,00 |

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: 210.000,00

| | | |
|---------------------------|------|---|
| ÓRGÃO: | 02 | Poder Executivo |
| UNIDADE EXECUTORA: | 35 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA |
| SUBUNIDADE: | 02 | Fundo Municipal de Trânsito |
| FUNÇÃO: | 06 | Segurança Pública |
| SUBFUNÇÃO: | 122 | Administração Geral |
| PROGRAMA: | 0017 | LAVRAS SEGURA, ILUMINADA E EM MOVIMENTO |

AÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2092 Deliberações do Conselho Municipal de Trânsito

META FÍSICA

| QUANTIDADE TOTAL | UNIDADE DE MEDIDA |
|------------------|-------------------|
| 100,00 | PERCENTUAL |

META POR EXERCICIO

| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
|--------|--------|--------|--------|
| 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO

| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 20.000,00 | 21.000,00 | 21.000,00 | 20.000,00 |

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: 82.000,00

Nota Explicativa

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

Diário Oficial do Município de Lavras

| | | |
|---------------------------|------|---|
| ÓRGÃO: | 02 | Poder Executivo |
| UNIDADE EXECUTORA: | 35 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA |
| SUBUNIDADE: | 03 | Mobilidade Urbana |
| FUNÇÃO: | 06 | Segurança Pública |
| SUBFUNÇÃO: | 122 | Administração Geral |
| PROGRAMA: | 0017 | LAVRAS SEGURA, ILUMINADA E EM MOVIMENTO |

AÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2093 Gestão da Mobilidade Urbana e Fiscalização Viária

META FÍSICA

| QUANTIDADE TOTAL | UNIDADE DE MEDIDA |
|------------------|-------------------|
| 100,00 | PERCENTUAL |

META POR EXERCÍCIO

| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
|--------|--------|--------|--------|
| 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
|------------|------------|------------|------------|
| 600.000,00 | 700.000,00 | 800.000,00 | 900.000,00 |

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: 3.000.000,00

| | | |
|---------------------------|------|---|
| ÓRGÃO: | 02 | Poder Executivo |
| UNIDADE EXECUTORA: | 35 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA |
| SUBUNIDADE: | 03 | Mobilidade Urbana |
| FUNÇÃO: | 06 | Segurança Pública |
| SUBFUNÇÃO: | 181 | Policiamento |
| PROGRAMA: | 0017 | LAVRAS SEGURA, ILUMINADA E EM MOVIMENTO |

AÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2094 Gestão e Operação da JARI – Junta Administrativa de Recursos de Infrações

META FÍSICA

| QUANTIDADE TOTAL | UNIDADE DE MEDIDA |
|------------------|-------------------|
| 100,00 | PERCENTUAL |

META POR EXERCÍCIO

| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
|--------|--------|--------|--------|
| 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
|------------|------------|------------|------------|
| 110.000,00 | 115.000,00 | 120.000,00 | 130.000,00 |

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: 475.000,00

Nota Explicativa

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

Diário Oficial do Município de Lavras

| | | |
|---------------------------|------|---|
| ÓRGÃO: | 02 | Poder Executivo |
| UNIDADE EXECUTORA: | 35 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA |
| SUBUNIDADE: | 03 | Mobilidade Urbana |
| FUNÇÃO: | 06 | Segurança Pública |
| SUBFUNÇÃO: | 183 | Informação e Inteligência |
| PROGRAMA: | 0017 | LAVRAS SEGURA, ILUMINADA E EM MOVIMENTO |

AÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

| | | | |
|---------------------------------------|--|--------------------------|-----------|
| 2091 | Campanhas e Atividades de Educação para o Trânsito | | |
| META FÍSICA | | | |
| QUANTIDADE TOTAL | | UNIDADE DE MEDIDA | |
| 78,75 | | PERCENTUAL | |
| META POR EXERCÍCIO | | | |
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| 100,00 | 100,00 | 15,00 | 100,00 |
| CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO | | | |
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| 15.000,00 | 20.000,00 | 25.000,00 | 30.000,00 |
| CUSTO FINANCEIRO TOTAL: | | | 90.000,00 |

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

| | | | |
|---------------------------------------|--|--------------------------|--------------|
| 2095 | Processamento e Gerenciamento de Dados de Multas de Trânsito | | |
| META FÍSICA | | | |
| QUANTIDADE TOTAL | | UNIDADE DE MEDIDA | |
| 100,00 | | PERCENTUAL | |
| META POR EXERCÍCIO | | | |
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO | | | |
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| 700.000,00 | 800.000,00 | 900.000,00 | 1.000.000,00 |
| CUSTO FINANCEIRO TOTAL: | | | 3.400.000,00 |

Nota Explicativa

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

Diário Oficial do Município de Lavras

| | | |
|---------------------------|------|-----------------------------------|
| ÓRGÃO: | 02 | Poder Executivo |
| UNIDADE EXECUTORA: | 35 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA |
| SUBUNIDADE: | 03 | Mobilidade Urbana |
| FUNÇÃO: | 15 | Urbanismo |
| SUBFUNÇÃO: | 451 | Infra-Estrutura Urbana |
| PROGRAMA: | 0002 | INFRAESTRUTURA QUE TRANSFORMA |

AÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

1016 Infraestrutura e Manutenção dos Abrigos de Ônibus

META FÍSICA

| QUANTIDADE TOTAL | UNIDADE DE MEDIDA |
|------------------|-------------------|
| 2,75 | UN |

META POR EXERCÍCIO

| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
|------|------|------|------|
| 2,00 | 3,00 | 4,00 | 2,00 |

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
|------------|------------|------------|------------|
| 200.000,00 | 250.000,00 | 300.000,00 | 300.000,00 |

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: 1.050.000,00

Nota Explicativa

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

Diário Oficial do Município de Lavras

| | | |
|---------------------------|------|---|
| ÓRGÃO: | 02 | Poder Executivo |
| UNIDADE EXECUTORA: | 35 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA |
| SUBUNIDADE: | 04 | Segurança Pública |
| FUNÇÃO: | 06 | Segurança Pública |
| SUBFUNÇÃO: | 181 | Policiamento |
| PROGRAMA: | 0017 | LAVRAS SEGURA, ILUMINADA E EM MOVIMENTO |

AÇÕES

| PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL | | | | |
|---|------------|-------------------|------------|------------|
| 2097 Gestão de Segurança Pública e Vigilância Patrimonial | | | | |
| META FÍSICA | | | | |
| QUANTIDADE TOTAL | | UNIDADE DE MEDIDA | | |
| | 100,00 | PERCENTUAL | | |
| META POR EXERCÍCIO | | | | |
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
| 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | |
| CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO | | | | |
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
| 100.000,00 | 110.000,00 | 120.000,00 | 130.000,00 | |
| CUSTO FINANCEIRO TOTAL: | | | | 460.000,00 |

| PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL | | | | |
|--|------------|-------------------|------------|------------|
| 2098 Convênio com a Polícia Militar de Minas Gerais – PMMG | | | | |
| META FÍSICA | | | | |
| QUANTIDADE TOTAL | | UNIDADE DE MEDIDA | | |
| | 100,00 | PERCENTUAL | | |
| META POR EXERCÍCIO | | | | |
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
| 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | |
| CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO | | | | |
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
| 90.000,00 | 100.000,00 | 110.000,00 | 115.000,00 | |
| CUSTO FINANCEIRO TOTAL: | | | | 415.000,00 |

Nota Explicativa

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

Diário Oficial do Município de Lavras

| | | |
|---------------------------|------|---|
| ÓRGÃO: | 02 | Poder Executivo |
| UNIDADE EXECUTORA: | 36 | Coordenadoria de Cultura e Patrimônio Histórico |
| SUBUNIDADE: | 01 | Coordenadoria de Cultura e Patrimônio Histórico |
| FUNÇÃO: | 04 | Administração |
| SUBFUNÇÃO: | 122 | Administração Geral |
| PROGRAMA: | 0001 | GESTÃO ADMINISTRATIVA |

AÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2022 Gestão Administrativa da Coordenadoria de Cultura e Patrimônio Histórico

META FÍSICA

| QUANTIDADE TOTAL | UNIDADE DE MEDIDA |
|------------------|-------------------|
| 100,00 | PERCENTUAL |

META POR EXERCICIO

| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
|--------|--------|--------|--------|
| 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO

| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
|------------|------------|------------|------------|
| 600.000,00 | 750.000,00 | 850.000,00 | 950.000,00 |

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: 3.150.000,00

| | | |
|---------------------------|------|---|
| ÓRGÃO: | 02 | Poder Executivo |
| UNIDADE EXECUTORA: | 36 | Coordenadoria de Cultura e Patrimônio Histórico |
| SUBUNIDADE: | 01 | Coordenadoria de Cultura e Patrimônio Histórico |
| FUNÇÃO: | 04 | Administração |
| SUBFUNÇÃO: | 122 | Administração Geral |
| PROGRAMA: | 0003 | LAVRAS DIGITAL E EFICIENTE |

AÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2023 Gestão de Frotas

META FÍSICA

| QUANTIDADE TOTAL | UNIDADE DE MEDIDA |
|------------------|-------------------|
| 100,00 | PERCENTUAL |

META POR EXERCICIO

| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
|--------|--------|--------|--------|
| 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO

| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 20.000,00 | 22.000,00 | 24.000,00 | 26.000,00 |

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: 92.000,00

Nota Explicativa

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

Diário Oficial do Município de Lavras

| | | |
|---------------------------|------|---|
| ÓRGÃO: | 02 | Poder Executivo |
| UNIDADE EXECUTORA: | 36 | Coordenadoria de Cultura e Patrimônio Histórico |
| SUBUNIDADE: | 01 | Coordenadoria de Cultura e Patrimônio Histórico |
| FUNÇÃO: | 04 | Administração |
| SUBFUNÇÃO: | 122 | Administração Geral |
| PROGRAMA: | 0010 | CULTURA: VIVA LAVRAS! |

AÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2044 Gestão e Valorização da Biblioteca Municipal

META FÍSICA

| QUANTIDADE TOTAL | 100,00 | UNIDADE DE MEDIDA PERCENTUAL |
|------------------|--------|---------------------------------|
| | | |

META POR EXERCICIO

| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
|--------|--------|--------|--------|
| 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO

| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
|----------|----------|----------|----------|
| 5.000,00 | 6.000,00 | 6.500,00 | 6.700,00 |

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: 24.200,00

| | | |
|---------------------------|------|---|
| ÓRGÃO: | 02 | Poder Executivo |
| UNIDADE EXECUTORA: | 36 | Coordenadoria de Cultura e Patrimônio Histórico |
| SUBUNIDADE: | 01 | Coordenadoria de Cultura e Patrimônio Histórico |
| FUNÇÃO: | 13 | Cultura |
| SUBFUNÇÃO: | 122 | Administração Geral |
| PROGRAMA: | 0002 | INFRAESTRUTURA QUE TRANSFORMA |

AÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

1009 Construção, Ampliação e Modernização de Infraestrutura

META FÍSICA

| QUANTIDADE TOTAL | 2,50 | UNIDADE DE MEDIDA UN |
|------------------|------|-------------------------|
| | | |

META POR EXERCICIO

| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
|------|------|------|------|
| 3,00 | 2,00 | 3,00 | 2,00 |

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO

| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
|------------|------------|------------|------------|
| 100.000,00 | 100.000,00 | 110.000,00 | 120.000,00 |

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: 430.000,00

Nota Explicativa

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

Diário Oficial do Município de Lavras

| | | |
|---------------------------|------|---|
| ÓRGÃO: | 02 | Poder Executivo |
| UNIDADE EXECUTORA: | 36 | Coordenadoria de Cultura e Patrimônio Histórico |
| SUBUNIDADE: | 01 | Coordenadoria de Cultura e Patrimônio Histórico |
| FUNÇÃO: | 13 | Cultura |
| SUBFUNÇÃO: | 392 | Difusão Cultural |
| PROGRAMA: | 0010 | CULTURA: VIVA LAVRAS! |

AÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

1021 Organização e Promoção de Eventos Culturais e Artísticos

META FÍSICA

| | |
|------------------|-------------------|
| QUANTIDADE TOTAL | UNIDADE DE MEDIDA |
| 110,00 | UN |

META POR EXERCICIO

| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
|-------|--------|--------|--------|
| 80,00 | 100,00 | 120,00 | 140,00 |

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO

| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
|------------|------------|------------|------------|
| 400.000,00 | 420.000,00 | 440.000,00 | 450.000,00 |

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: 1.710.000,00

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2038 Fomento à Cultura por Meio de Parcerias

META FÍSICA

| | |
|------------------|-------------------|
| QUANTIDADE TOTAL | UNIDADE DE MEDIDA |
| 100,00 | PERCENTUAL |

META POR EXERCICIO

| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
|--------|--------|--------|--------|
| 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO

| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
|------------|------------|------------|------------|
| 340.000,00 | 350.000,00 | 360.000,00 | 370.000,00 |

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: 1.420.000,00

Nota Explicativa

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

Diário Oficial do Município de Lavras

| PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL | | | | |
|---------------------------------------|--------------------------------------|------------|------------|--------------|
| 2039 | Operacionalização da Lei Aldir Blanc | | | |
| META FÍSICA | | | | |
| QUANTIDADE TOTAL | UNIDADE DE MEDIDA PERCENTUAL | | | |
| 100,00 | | | | |
| META POR EXERCICIO | | | | |
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
| 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | |
| CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO | | | | |
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
| 500.000,00 | 500.000,00 | 500.000,00 | 500.000,00 | |
| CUSTO FINANCEIRO TOTAL: | | | | 2.000.000,00 |

| PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL | | | | |
|---------------------------------------|--------------------------------------|-----------|-----------|------------|
| 2040 | Centro de Artes e Esporte Unificados | | | |
| META FÍSICA | | | | |
| QUANTIDADE TOTAL | UNIDADE DE MEDIDA PERCENTUAL | | | |
| 100,00 | | | | |
| META POR EXERCICIO | | | | |
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
| 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | |
| CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO | | | | |
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
| 20.000,00 | 25.000,00 | 30.000,00 | 35.000,00 | |
| CUSTO FINANCEIRO TOTAL: | | | | 110.000,00 |

Nota Explicativa

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

Diário Oficial do Município de Lavras

| | | |
|---------------------------|------|---|
| ÓRGÃO: | 02 | Poder Executivo |
| UNIDADE EXECUTORA: | 36 | Coordenadoria de Cultura e Patrimônio Histórico |
| SUBUNIDADE: | 02 | Fundo Municipal de Cultura |
| FUNÇÃO: | 13 | Cultura |
| SUBFUNÇÃO: | 392 | Difusão Cultural |
| PROGRAMA: | 0010 | CULTURA: VIVA LAVRAS! |

AÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2041 Deliberações pelo Conselho Municipal de Política Cultural

META FÍSICA

| | | |
|------------------|--------|---------------------------------|
| QUANTIDADE TOTAL | 100,00 | UNIDADE DE MEDIDA PERCENTUAL |
|------------------|--------|---------------------------------|

META POR EXERCICIO

| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
|--------|--------|--------|--------|
| 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO

| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 10.000,00 | 11.000,00 | 12.000,00 | 13.000,00 |

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: 46.000,00

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2042 Fomento à Educação e Formação Cultural no Município

META FÍSICA

| | | |
|------------------|--------|---------------------------------|
| QUANTIDADE TOTAL | 100,00 | UNIDADE DE MEDIDA PERCENTUAL |
|------------------|--------|---------------------------------|

META POR EXERCICIO

| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
|--------|--------|--------|--------|
| 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO

| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
|----------|----------|----------|----------|
| 6.000,00 | 6.200,00 | 6.400,00 | 6.500,00 |

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: 25.100,00

Nota Explicativa

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

Diário Oficial do Município de Lavras

| | | |
|---------------------------|------|---|
| ÓRGÃO: | 02 | Poder Executivo |
| UNIDADE EXECUTORA: | 36 | Coordenadoria de Cultura e Patrimônio Histórico |
| SUBUNIDADE: | 03 | Fundo Municipal de Preservação do Patrimônio |
| FUNÇÃO: | 13 | Cultura |
| SUBFUNÇÃO: | 391 | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico |
| PROGRAMA: | 0002 | INFRAESTRUTURA QUE TRANSFORMA |

AÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

1017 Restauração e Conservação do Patrimônio Cultural Municipal

META FÍSICA

| | | |
|------------------|------|-------------------|
| QUANTIDADE TOTAL | | UNIDADE DE MEDIDA |
| | 1,00 | UN |

META POR EXERCICIO

| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
|------|------|------|------|
| 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO

| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
|------------|------------|------------|-----------|
| 300.000,00 | 500.000,00 | 100.000,00 | 50.000,00 |

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: 950.000,00

| | | |
|---------------------------|------|---|
| ÓRGÃO: | 02 | Poder Executivo |
| UNIDADE EXECUTORA: | 36 | Coordenadoria de Cultura e Patrimônio Histórico |
| SUBUNIDADE: | 03 | Fundo Municipal de Preservação do Patrimônio |
| FUNÇÃO: | 13 | Cultura |
| SUBFUNÇÃO: | 391 | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico |
| PROGRAMA: | 0010 | CULTURA: VIVA LAVRAS! |

AÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2043 Deliberações pelo Conselho Municipal do Patrimônio Cultural

META FÍSICA

| | | |
|------------------|--------|-------------------|
| QUANTIDADE TOTAL | | UNIDADE DE MEDIDA |
| | 100,00 | PERCENTUAL |

META POR EXERCICIO

| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
|--------|--------|--------|--------|
| 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO

| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 40.000,00 | 42.000,00 | 44.000,00 | 45.000,00 |

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: 171.000,00

Nota Explicativa

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

Diário Oficial do Município de Lavras

| | | |
|---------------------------|------|--|
| ÓRGÃO: | 03 | Instituto de Previdência Municipal de Lavras |
| UNIDADE EXECUTORA: | 01 | Instituto de Previdência Municipal de Lavras |
| SUBUNIDADE: | 01 | Instituto de Previdência Municipal de Lavras - Grupo |
| FUNÇÃO: | 09 | Previdência Social |
| SUBFUNÇÃO: | 122 | Administração Geral |
| PROGRAMA: | 0031 | MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA - LAVRASPREV |

AÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

| | | | |
|---------------------------------------|---|-------------------|------------|
| 1027 | Aquisição de Equipamentos e Material Permanente | | |
| META FÍSICA | | | |
| QUANTIDADE TOTAL | | UNIDADE DE MEDIDA | |
| | 100,00 | PERCENTUAL | |
| META POR EXERCICIO | | | |
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO | | | |
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| 35.000,00 | 36.750,00 | 38.580,00 | 40.500,00 |
| CUSTO FINANCEIRO TOTAL: | | | 150.830,00 |

| | | |
|---------------------------|------|--|
| ÓRGÃO: | 03 | Instituto de Previdência Municipal de Lavras |
| UNIDADE EXECUTORA: | 01 | Instituto de Previdência Municipal de Lavras |
| SUBUNIDADE: | 01 | Instituto de Previdência Municipal de Lavras - Grupo |
| FUNÇÃO: | 09 | Previdência Social |
| SUBFUNÇÃO: | 122 | Administração Geral |
| PROGRAMA: | 0032 | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, MANUTENÇÃO E |

AÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

| | | | |
|---------------------------------------|----------------------------------|-------------------|------------|
| 1028 | Construção da Sede do LAVRASPREV | | |
| META FÍSICA | | | |
| QUANTIDADE TOTAL | | UNIDADE DE MEDIDA | |
| | 100,00 | PERCENTUAL | |
| META POR EXERCICIO | | | |
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO | | | |
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| 100.000,00 | 105.000,00 | 110.250,00 | 115.700,00 |
| CUSTO FINANCEIRO TOTAL: | | | 430.950,00 |

Nota Explicativa

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

Diário Oficial do Município de Lavras

| | | |
|---------------------------|------|--|
| ÓRGÃO: | 03 | Instituto de Previdência Municipal de Lavras |
| UNIDADE EXECUTORA: | 01 | Instituto de Previdência Municipal de Lavras |
| SUBUNIDADE: | 01 | Instituto de Previdência Municipal de Lavras - Grupo |
| FUNÇÃO: | 09 | Previdência Social |
| SUBFUNÇÃO: | 122 | Administração Geral |
| PROGRAMA: | 0033 | MANUTENÇÃO E GESTÃO ADMINISTRATIVA - |

AÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2151 Manutenção dos Serviços Administrativos do RPPS

META FÍSICA

| QUANTIDADE TOTAL | UNIDADE DE MEDIDA |
|------------------|-------------------|
| 100,00 | PERCENTUAL |

META POR EXERCICIO

| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
|--------|--------|--------|--------|
| 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO

| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 2.105.500,00 | 2.210.775,00 | 2.320.000,00 | 2.430.300,00 |

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: 9.066.575,00

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2152 Manutenção dos Serviços Administrativos do RPPS - PRO GESTÃO

META FÍSICA

| QUANTIDADE TOTAL | UNIDADE DE MEDIDA |
|------------------|-------------------|
| 100,00 | PERCENTUAL |

META POR EXERCICIO

| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
|--------|--------|--------|--------|
| 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO

| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
|------------|------------|------------|------------|
| 240.000,00 | 252.000,00 | 264.600,00 | 277.830,00 |

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: 1.034.430,00

Nota Explicativa

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

Diário Oficial do Município de Lavras

| | | |
|---------------------------|------|--|
| ÓRGÃO: | 03 | Instituto de Previdência Municipal de Lavras |
| UNIDADE EXECUTORA: | 01 | Instituto de Previdência Municipal de Lavras |
| SUBUNIDADE: | 01 | Instituto de Previdência Municipal de Lavras - Grupo |
| FUNÇÃO: | 09 | Previdência Social |
| SUBFUNÇÃO: | 272 | Previdência do Regime Estatutário |
| PROGRAMA: | 0034 | MANUTENÇÃO E GESTÃO BENEFÍCIOS |

AÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

| | | | |
|---------------------------------------|--|---------------|---------------|
| 2153 | Manutenção de Benefícios Previdenciários | | |
| META FÍSICA | | | |
| QUANTIDADE TOTAL | UNIDADE DE MEDIDA | | |
| | PERCENTUAL | | |
| META POR EXERCICIO | | | |
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO | | | |
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| 16.730.000,00 | 17.500.500,00 | 18.400.000,00 | 19.360.000,00 |
| CUSTO FINANCEIRO TOTAL: | | | 71.990.500,00 |

| | | |
|---------------------------|------|--|
| ÓRGÃO: | 03 | Instituto de Previdência Municipal de Lavras |
| UNIDADE EXECUTORA: | 01 | Instituto de Previdência Municipal de Lavras |
| SUBUNIDADE: | 01 | Instituto de Previdência Municipal de Lavras - Grupo |
| FUNÇÃO: | 99 | Reserva de Contingência |
| SUBFUNÇÃO: | 997 | Reserva do RPPS |
| PROGRAMA: | 9999 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA |

AÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

| | | | |
|---------------------------------------|-------------------------|--------------|---------------|
| 9999 | Reserva de Contingência | | |
| META FÍSICA | | | |
| QUANTIDADE TOTAL | UNIDADE DE MEDIDA | | |
| | - | | |
| META POR EXERCICIO | | | |
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO | | | |
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| 3.200.000,00 | 3.360.000,00 | 3.520.000,00 | 3.700.000,00 |
| CUSTO FINANCEIRO TOTAL: | | | 13.780.000,00 |

Nota Explicativa

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

Diário Oficial do Município de Lavras

| | | |
|---------------------------|------|--|
| ÓRGÃO: | 03 | Instituto de Previdência Municipal de Lavras |
| UNIDADE EXECUTORA: | 01 | Instituto de Previdência Municipal de Lavras |
| SUBUNIDADE: | 02 | Instituto de Previdência Municipal de Lavras - Grupo |
| FUNÇÃO: | 09 | Previdência Social |
| SUBFUNÇÃO: | 122 | Administração Geral |
| PROGRAMA: | 0031 | MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA - LAVRASPREV |

AÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

1027 Aquisição de Equipamentos e Material Permanente

META FÍSICA

| | | |
|------------------|--------|---------------------------------|
| QUANTIDADE TOTAL | 100,00 | UNIDADE DE MEDIDA PERCENTUAL |
|------------------|--------|---------------------------------|

META POR EXERCICIO

| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
|--------|--------|--------|--------|
| 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO

| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 15.000,00 | 15.750,00 | 16.500,00 | 17.300,00 |

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: 64.550,00

| | | |
|---------------------------|------|--|
| ÓRGÃO: | 03 | Instituto de Previdência Municipal de Lavras |
| UNIDADE EXECUTORA: | 01 | Instituto de Previdência Municipal de Lavras |
| SUBUNIDADE: | 02 | Instituto de Previdência Municipal de Lavras - Grupo |
| FUNÇÃO: | 09 | Previdência Social |
| SUBFUNÇÃO: | 122 | Administração Geral |
| PROGRAMA: | 0032 | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, MANUTENÇÃO E |

AÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

1028 Construção da Sede do LAVRASPREV

META FÍSICA

| | | |
|------------------|--------|---------------------------------|
| QUANTIDADE TOTAL | 100,00 | UNIDADE DE MEDIDA PERCENTUAL |
|------------------|--------|---------------------------------|

META POR EXERCICIO

| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
|--------|--------|--------|--------|
| 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO

| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 20.000,00 | 21.000,00 | 22.050,00 | 23.150,00 |

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: 86.200,00

Nota Explicativa

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

Diário Oficial do Município de Lavras

| | | |
|---------------------------|------|--|
| ÓRGÃO: | 03 | Instituto de Previdência Municipal de Lavras |
| UNIDADE EXECUTORA: | 01 | Instituto de Previdência Municipal de Lavras |
| SUBUNIDADE: | 02 | Instituto de Previdência Municipal de Lavras - Grupo |
| FUNÇÃO: | 09 | Previdência Social |
| SUBFUNÇÃO: | 122 | Administração Geral |
| PROGRAMA: | 0033 | MANUTENÇÃO E GESTÃO ADMINISTRATIVA - |

AÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

| | | | |
|---------------------------------------|---|------------|-------------------|
| 2151 | Manutenção dos Serviços Administrativos do RPPS | | |
| META FÍSICA | | | |
| QUANTIDADE TOTAL | | | UNIDADE DE MEDIDA |
| | 100,00 | | PERCENTUAL |
| META POR EXERCICIO | | | |
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO | | | |
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| 434.000,00 | 455.700,00 | 478.400,00 | 502.400,00 |
| CUSTO FINANCEIRO TOTAL: | | | 1.870.500,00 |

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

| | | | |
|---------------------------------------|--|-----------|-------------------|
| 2152 | Manutenção dos Serviços Administrativos do RPPS - PRO GESTÃO | | |
| META FÍSICA | | | |
| QUANTIDADE TOTAL | | | UNIDADE DE MEDIDA |
| | 100,00 | | PERCENTUAL |
| META POR EXERCICIO | | | |
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO | | | |
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| 57.000,00 | 59.850,00 | 62.800,00 | 65.900,00 |
| CUSTO FINANCEIRO TOTAL: | | | 245.550,00 |

Nota Explicativa

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

Diário Oficial do Município de Lavras

| | | |
|---------------------------|------|--|
| ÓRGÃO: | 03 | Instituto de Previdência Municipal de Lavras |
| UNIDADE EXECUTORA: | 01 | Instituto de Previdência Municipal de Lavras |
| SUBUNIDADE: | 02 | Instituto de Previdência Municipal de Lavras - Grupo |
| FUNÇÃO: | 09 | Previdência Social |
| SUBFUNÇÃO: | 272 | Previdência do Regime Estatutário |
| PROGRAMA: | 0034 | MANUTENÇÃO E GESTÃO BENEFÍCIOS |

AÇÕES

| PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL | | | |
|---|---------------|---------------------------------|----------------|
| 2153 Manutenção de Benefícios Previdenciários | | | |
| META FÍSICA | | | |
| QUANTIDADE TOTAL | 100,00 | UNIDADE DE MEDIDA PERCENTUAL | |
| META POR EXERCICIO | | | |
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO | | | |
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| 39.560.000,00 | 41.500.000,00 | 43.600.000,00 | 45.700.000,00 |
| CUSTO FINANCEIRO TOTAL: | | | 170.360.000,00 |

| | | |
|---------------------------|------|--|
| ÓRGÃO: | 03 | Instituto de Previdência Municipal de Lavras |
| UNIDADE EXECUTORA: | 01 | Instituto de Previdência Municipal de Lavras |
| SUBUNIDADE: | 02 | Instituto de Previdência Municipal de Lavras - Grupo |
| FUNÇÃO: | 99 | Reserva de Contingência |
| SUBFUNÇÃO: | 997 | Reserva do RPPS |
| PROGRAMA: | 9999 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA |

AÇÕES

| PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL | | | |
|---------------------------------------|-----------|------------------------|------------|
| 9999 Reserva de Contingência | | | |
| META FÍSICA | | | |
| QUANTIDADE TOTAL | 100,00 | UNIDADE DE MEDIDA - | |
| META POR EXERCICIO | | | |
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO | | | |
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| 90.000,00 | 94.500,00 | 99.000,00 | 104.000,00 |
| CUSTO FINANCEIRO TOTAL: | | | 387.500,00 |

Nota Explicativa

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

ANEXO V
(Lei nº 4.918/2025)

ESTRUTURA DE ÓRGÃOS, UO E UE

ANEXO V

Diário Oficial do Município de Lavras



MUNICÍPIO DE LAVRAS
ESTADO DE MINAS GERAIS
República Federativa do Brasil

Anexo IV - Estrutura de Orgaos, UO e UE

Período PPA:2026 à 2029

| CÓDIGO | NOME DO ORGÃO |
|--|---------------|
| 01-Poder Legislativo | |
| 01-Corpo Legislativo | |
| 01-Corpo do Legislativo | |
| 02-Poder Executivo | |
| 01-GABINETE DA PREFEITA | |
| 01-Gabinete da Prefeita | |
| 02-Fundo Especial para Ações Emergencias de Proteção e Defesa Civil | |
| 08-SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA E PLANEJAMENTO | |
| 01-Secretaria Municipal da Fazenda e Planejamento | |
| 11-SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | |
| 01-Secretaria Municipal de Meio Ambiente | |
| 02-Fundo Municipal de Defesa Ambiental | |
| 03-Fundo Municipal de Saneamento Básico | |
| 12-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| 01-Secretaria Municipal de Educação | |
| 02-FUNDEB - Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica | |
| 03-PNAE - Programa Nacional de Alimentação Escolar | |
| 04-PNATE - Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar | |
| 05-Outras Transferências do FNDE | |
| 06-QSE - Salário Educação | |
| 07-Convênios | |
| 13-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| 01-Secretaria Municipal de Saúde | |
| 02-Assistência Farmacêutica | |
| 03-Atenção Básica | |
| 04-Investimentos | |
| 05-Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | |
| 06-Vigilância em Saúde | |
| 15-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | |
| 02-Bloco da Proteção Básica | |
| 05-Bloco Gestão do SUAS | |
| 06-Bloco de Gestão do Bolsa Família e Cadastro Único | |
| 07-Bloco da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | |
| 18-Reserva de Contingência | |
| 01-Reserva de Contingência | |
| 19-GABINETE DO VICE-PREFEITO | |
| 01-Gabinete do Vice-Prefeito | |
| 20-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | |
| 01-Secretaria Municipal de Administração e Recursos Humanos | |
| 23-SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | |
| 01-Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social e Cidadania | |

Diário Oficial do Município de Lavras

| CÓDIGO | NOME DO ORGÃO |
|--|---------------|
| 02-Fundo Municipal da Criança e do Adolescente | |
| 03-Fundo Municipal do Idoso | |
| 04-Fundo Municipal de Segurança Alimentar e Nutricional | |
| 07-Fundo Municipal de Políticas Públicas de Igualdade Racial | |
| 09-Fundo Municipal das Pessoas LGBT+ | |
| 25-SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E RELAÇÕES INSTITUCIONAIS | |
| 01-Secretaria Municipal de Governo e Relações Institucionais | |
| 27-PROCURADORIA- GERAL DO MUNICÍPIO - PGM | |
| 01-Procuradoria- Geral do Município - PGM | |
| 28-Coordenadoria de Transparéncia e Combate à Corrupção | |
| 01-Coordenadoria de Transparéncia e Combate à Corrupção | |
| 02-Coordenadoria Municipal de Proteção e Defesa do Consumidor - PROCON MUNICIPAL | |
| 03-Ouvidoria | |
| 30-Coordenadoria de Comunicação | |
| 01-Coordenadoria de Comunicação | |
| 31-SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRONEGÓCIO | |
| 01-Secretaria Municipal de Agronegócio | |
| 02-Fundo Municipal de Desenvolvimento Rural Sustentável | |
| 32-SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, URBANISMO E INOVAÇÃO | |
| 01-Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, Urbanismo e Inovação | |
| 33-SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES, LAZER E TURISMO | |
| 01-Secretaria Municipal de Esportes, Lazer e Turismo | |
| 02-Fundo Municipal de Turismo | |
| 03-Fundo Municipal do Esporte | |
| 34-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS | |
| 01-Secretaria Municipal de Obras e Serviços | |
| 35-SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA, TRÂNSITO E MOBILIDADE URBANA | |
| 01-Secretaria Municipal de Segurança Pública, Trânsito e Mobilidade Urbana | |
| 02-Fundo Municipal de Trânsito | |
| 03-Mobilidade Urbana | |
| 04-Segurança Pública | |
| 36-Coordenadoria de Cultura e Patrimônio Histórico | |
| 01-Coordenadoria de Cultura e Patrimônio Histórico | |
| 02-Fundo Municipal de Cultura | |
| 03-Fundo Municipal de Preservação do Patrimônio Cultural de Lavras | |
| 03-Instituto de Previdência Municipal de Lavras | |
| 01-Instituto de Previdência Municipal de Lavras | |
| 01-Instituto de Previdência Municipal de Lavras - Grupo Previdenciário | |
| 02-Instituto de Previdência Municipal de Lavras - Grupo Financeiro | |

ANEXO VI
(Lei nº 4.918/2025)

LISTAGEM DE PROGRAMAS DE GOVERNO

ANEXO VI



MUNICÍPIO DE LAVRAS
ESTADO DE MINAS GERAIS
República Federativa do Brasil

1 - CÂMARA MUNICIPAL DE LAVRAS

Programa de Gestão, Manutenção e Serviços ao Estado

01.01.01 - Corpo do Legislativo

0027 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO

Programa Temático

01.01.01 - Corpo do Legislativo

0028 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PATRIMÔNIO PÚBLICO - PODER LEGISLATIVO

0029 - FORMAÇÃO E CAPACITAÇÃO PELO PODER LEGISLATIVO

0030 - FORTALECIMENTO DA COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL E TRANSPARÊNCIA - LEGISLATIVO

2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS

Programa especial

02.18.01 - Reserva de Contingência

9999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA

Programa de Gestão, Manutenção e Serviços ao Estado

02.01.01 - Gabinete da Prefeita

0001 - GESTÃO ADMINISTRATIVA

02.01.02 - Fundo Especial para Ações Emergenciais de Proteção e Defesa Civil

0001 - GESTÃO ADMINISTRATIVA

02.08.01 - Secretaria Municipal da Fazenda e Planejamento

0000 - ENCARGOS GERAIS

Diário Oficial do Município de Lavras

| | |
|--|--|
| 0001 - GESTÃO ADMINISTRATIVA | 02.11.01 - Secretaria Municipal de Meio Ambiente |
| 0001 - GESTÃO ADMINISTRATIVA | 02.12.01 - Secretaria Municipal de Educação |
| 0001 - GESTÃO ADMINISTRATIVA | 0004 - MOTIVAÇÃO E VALORIZAÇÃO DO SERVIDOR |
| 0004 - MOTIVAÇÃO E VALORIZAÇÃO DO SERVIDOR | 02.12.02 - FUNDEB - Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica |
| 0001 - GESTÃO ADMINISTRATIVA | 02.13.01 - Secretaria Municipal de Saúde |
| 0001 - GESTÃO ADMINISTRATIVA | 0004 - MOTIVAÇÃO E VALORIZAÇÃO DO SERVIDOR |
| 0004 - MOTIVAÇÃO E VALORIZAÇÃO DO SERVIDOR | 02.15.06 - Bloco de Gestão do Bolsa Família e Cadastro Único |
| 0008 - TRANSFERÊNCIA DE RENDA | 02.19.01 - Gabinete do Vice-Prefeito |
| 0001 - GESTÃO ADMINISTRATIVA | 02.20.01 - Secretaria Municipal de Administração e Recursos Humanos |
| 0001 - GESTÃO ADMINISTRATIVA | 0004 - MOTIVAÇÃO E VALORIZAÇÃO DO SERVIDOR |
| 0004 - MOTIVAÇÃO E VALORIZAÇÃO DO SERVIDOR | 02.23.01 - Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social e Cidadania |
| 0001 - GESTÃO ADMINISTRATIVA | 02.25.01 - Secretaria Municipal de Governo e Relações Institucionais |
| 0001 - GESTÃO ADMINISTRATIVA | 0019 - GESTÃO DE GOVERNO |
| 0019 - GESTÃO DE GOVERNO | 02.27.01 - Procuradoria-Geral do Município - PGM |
| 0000 - ENCARGOS GERAIS | 0001 - GESTÃO ADMINISTRATIVA |
| 0001 - GESTÃO ADMINISTRATIVA | 02.28.01 - Coordenação de Transparência e Combate à Corrupção |
| 0001 - GESTÃO ADMINISTRATIVA | |

Planejamento de Governo

Emissão: LORRAYNE RIBEIRO DA SILVA 26-08-2025 16:05:28

Página: 2 de 8

| | |
|--|--------------------------------------|
| 02.28.02 - Coordenadoria Municipal de Proteção e Defesa do Consumidor - PROCON MUNICIPAL | 0001 - GESTÃO ADMINISTRATIVA |
| 02.28.03 - Ouvidoria | 0001 - GESTÃO ADMINISTRATIVA |
| 02.30.01 - Coordenadoria de Comunicação | 0001 - GESTÃO ADMINISTRATIVA |
| 02.31.01 - Secretaria Municipal de Agronegócio | 0001 - GESTÃO ADMINISTRATIVA |
| 02.32.01 - Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, Urbanismo e Inovação | 0001 - GESTÃO ADMINISTRATIVA |
| 02.33.01 - Secretaria Municipal de Esportes, Lazer e Turismo | 0001 - GESTÃO ADMINISTRATIVA |
| 02.34.01 - Secretaria Municipal de Obras e Serviços | 0001 - GESTÃO ADMINISTRATIVA |
| 02.35.01 - Secretaria Municipal de Segurança Pública, Trânsito e Mobilidade Urbana | 0001 - GESTÃO ADMINISTRATIVA |
| 02.36.01 - Coordenadoria de Cultura e Patrimônio Histórico | 0001 - GESTÃO ADMINISTRATIVA |
| Programa Temático | |
| 02.08.01 - Secretaria Municipal da Fazenda e Planejamento | 0026 - EMENDAS IMPOSITIVAS |
| 02.11.01 - Secretaria Municipal de Meio Ambiente | 0002 - INFRAESTRUTURA QUE TRANSFORMA |
| 02.11.02 - Fundo Municipal de Defesa Ambiental | 0011 - LAVRAS VERDE E SUSTENTÁVEL |
| 02.11.03 - Fundo Municipal de Saneamento Básico | 0011 - LAVRAS VERDE E SUSTENTÁVEL |

0011 - LAVRAS VERDE E SUSTENTÁVEL

02.12.01 - Secretaria Municipal de Educação

- 0002 - INFRAESTRUTURA QUE TRANSFORMA
- 0003 - LAVRAS DIGITAL E EFICIENTE
- 0012 - EDUCAÇÃO BÁSICA FUNDAMENTAL
- 0013 - PRIMEIRA INFÂNCIA PRIMEIRO
- 0015 - EDUCAÇÃO ESPECIAL
- 0016 - EDUCAÇÃO PARA O FUTURO

02.12.02 - FUNDEB - Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica

- 0012 - EDUCAÇÃO BÁSICA FUNDAMENTAL
- 0013 - PRIMEIRA INFÂNCIA PRIMEIRO
- 0014 - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS – EJA
- 0015 - EDUCAÇÃO ESPECIAL

02.12.03 - PNae - Programa Nacional de Alimentação Escolar

- 0012 - EDUCAÇÃO BÁSICA FUNDAMENTAL
- 0013 - PRIMEIRA INFÂNCIA PRIMEIRO
- 0014 - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS – EJA
- 0015 - EDUCAÇÃO ESPECIAL

02.12.04 - PNATE - Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar

- 0012 - EDUCAÇÃO BÁSICA FUNDAMENTAL

02.12.05 - Outras Transferências do FNDE

- 0016 - EDUCAÇÃO PARA O FUTURO

02.12.06 - QSE - Salário Educação

- 0012 - EDUCAÇÃO BÁSICA FUNDAMENTAL
- 0013 - PRIMEIRA INFÂNCIA PRIMEIRO

02.12.07 - Convênios

- 0012 - EDUCAÇÃO BÁSICA FUNDAMENTAL

02.13.02 - Assistência Farmacêutica

- 0025 - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA

| | |
|---|---|
| 02.13.03 - Atenção Básica | 0022 - ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE |
| 02.13.04 - Investimentos | 0002 - INFRAESTRUTURA QUE TRANSFORMA |
| 02.13.05 - Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | 0023 - ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR |
| 02.13.06 - Vigilância em Saúde | 0024 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE |
| 02.15.02 - Bloco da Proteção Básica | 0002 - INFRAESTRUTURA QUE TRANSFORMA |
| 02.15.05 - Bloco Gestão do SUAS | 0006 - CUIDAR DA VIDA |
| 02.15.07 - Bloco da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | 0006 - CUIDAR DA VIDA |
| 02.20.01 - Secretaria Municipal de Administração e Recursos Humanos | 0002 - INFRAESTRUTURA QUE TRANSFORMA |
| 02.23.01 - Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social e Cidadania | 0003 - LAVRAS DIGITAL E EFICIENTE |
| 02.23.02 - Fundo Municipal da Criança e do Adolescente | 0002 - INFRAESTRUTURA QUE TRANSFORMA |
| 02.23.03 - Fundo Municipal do Idoso | 0006 - CUIDAR DA VIDA |

02.23.04 - Fundo Municipal de Segurança Alimentar e Nutricional

0006 - CUIDAR DA VIDA

02.23.07 - Fundo Municipal de Políticas Públicas de Igualdade Racial

0006 - CUIDAR DA VIDA

02.23.09 - Fundo Municipal das Pessoas LGBT+

0006 - CUIDAR DA VIDA

02.30.01 - Coordenadoria de Comunicação

0003 - LAVRAS DIGITAL E EFICIENTE

02.31.01 - Secretaria Municipal de Agronegócio

0002 - INFRAESTRUTURA QUE TRANSFORMA

0003 - LAVRAS DIGITAL E EFICIENTE

0005 - LAVRAS AGRO FORTE

02.31.02 - Fundo Municipal de Desenvolvimento Rural Sustentável

0005 - LAVRAS AGRO FORTE

02.32.01 - Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, Urbanismo e Inovação

0002 - INFRAESTRUTURA QUE TRANSFORMA

0003 - LAVRAS DIGITAL E EFICIENTE

0018 - LAVRAS CRIATIVA E EMPREENDEDORA

0021 - REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA

02.33.01 - Secretaria Municipal de Esportes, Lazer e Turismo

0002 - INFRAESTRUTURA QUE TRANSFORMA

0003 - LAVRAS DIGITAL E EFICIENTE

0009 - LAVRAS EM MOVIMENTO – ESPORTE, LAZER E TURISMO

02.33.02 - Fundo Municipal de Turismo

0009 - LAVRAS EM MOVIMENTO – ESPORTE, LAZER E TURISMO

02.33.03 - Fundo Municipal do Esporte

0009 - LAVRAS EM MOVIMENTO – ESPORTE, LAZER E TURISMO

02.34.01 - Secretaria Municipal de Obras e Serviços

0002 - INFRAESTRUTURA QUE TRANSFORMA
0003 - LAVRAS DIGITAL E EFICIENTE
0011 - LAVRAS VERDE E SUSTENTÁVEL
0017 - LAVRAS SEGURA, ILUMINADA E EM MOVIMENTO

02.35.01 - Secretaria Municipal de Segurança Pública, Trânsito e Mobilidade Urbana
0002 - INFRAESTRUTURA QUE TRANSFORMA
0003 - LAVRAS DIGITAL E EFICIENTE
0017 - LAVRAS SEGURA, ILUMINADA E EM MOVIMENTO
0020 - FOMENTO À ECONOMIA

02.35.02 - Fundo Municipal de Trânsito
0017 - LAVRAS SEGURA, ILUMINADA E EM MOVIMENTO
02.35.03 - Mobilidade Urbana

0002 - INFRAESTRUTURA QUE TRANSFORMA
0017 - LAVRAS SEGURA, ILUMINADA E EM MOVIMENTO

02.35.04 - Segurança Pública
0017 - LAVRAS SEGURA, ILUMINADA E EM MOVIMENTO
02.36.01 - Coordenadoria de Cultura e Patrimônio Histórico

0002 - INFRAESTRUTURA QUE TRANSFORMA
0003 - LAVRAS DIGITAL E EFICIENTE
0010 - CULTURA: VIVA LAVRAS!

02.36.02 - Fundo Municipal de Cultura
0010 - CULTURA: VIVA LAVRAS!
02.36.03 - Fundo Municipal de Preservação do Patrimônio Cultural de Lavras

0002 - INFRAESTRUTURA QUE TRANSFORMA
0010 - CULTURA: VIVA LAVRAS!

3 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE LAVRAS
Programa especial
03.01.01 - Instituto de Previdência Municipal de Lavras - Grupo Previdenciário

9999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA
03.01.02 - Instituto de Previdência Municipal de Lavras - Grupo Financeiro

9999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA

Programa de Gestão, Manutenção e Serviços ao Estado

03.01.01 - Instituto de Previdência Municipal de Lavras - Grupo Previdenciário

0031 - MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA - LAVRASPREV

0032 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PATRIMÔNIO PÚBLICO - LAVRASPREV

0033 - MANUTENÇÃO E GESTÃO ADMINISTRATIVA - LAVRASPREV

0034 - MANUTENÇÃO E GESTÃO BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - LAVRASPREV

03.01.02 - Instituto de Previdência Municipal de Lavras - Grupo Financeiro

0031 - MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA - LAVRASPREV

0032 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PATRIMÔNIO PÚBLICO - LAVRASPREV

0033 - MANUTENÇÃO E GESTÃO ADMINISTRATIVA - LAVRASPREV

0034 - MANUTENÇÃO E GESTÃO BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - LAVRASPREV

ANEXO VII
(Lei nº 4.918/2025)

LISTAGEM DE DIRETRIZES DE GOVERNO

ANEXO VII

Diário Oficial do Município de Lavras



MUNICÍPIO DE LAVRAS
ESTADO DE MINAS GERAIS
República Federativa do Brasil

Listagem de Diretrizes de Governo

| CÓDIGO | NOME |
|--------|--|
| 1 | Desenvolver políticas públicas integradas e eficientes, com foco na melhoria da qualidade de vida da população lavrense. |
| 2 | Promover a inclusão social, a equidade e o respeito aos direitos humanos, priorizando ações voltadas à redução das desigualdades. |
| 3 | Fomentar o desenvolvimento econômico sustentável, valorizando a inovação, o empreendedorismo local e o fortalecimento da economia rural e urbana. |
| 4 | Garantir uma gestão pública moderna, transparente, participativa e orientada a resultados, com uso de tecnologia e fortalecimento dos mecanismos de controle social. |
| 5 | Investir na segurança, mobilidade urbana e iluminação pública, garantindo o direito de ir e vir com dignidade e segurança para todos. |
| 6 | Assegurar o acesso universal à saúde humanizada, à educação de qualidade, à cultura, ao esporte e ao lazer, como direitos fundamentais da cidadania. |
| 7 | Cuidar do meio ambiente e promover a sustentabilidade, por meio da preservação dos recursos naturais, da coleta seletiva e do uso consciente da água e da energia. |
| 8 | Aprimorar a infraestrutura urbana e rural, com foco em saneamento, habitação, acessibilidade e mobilidade integrada. |
| 9 | Valorizar os servidores públicos e fortalecer a capacidade institucional da Prefeitura, promovendo qualificação, valorização e condições adequadas de trabalho. |
| 10 | Fortalecer a cooperação interinstitucional e o diálogo com a população, incentivando conselhos, ouvidorias e processos participativos. |
| 11 | Estimular o turismo como vetor de desenvolvimento econômico e cultural, integrando políticas de fomento ao comércio, à gastronomia, ao patrimônio histórico e aos eventos locais. |
| 12 | Fortalecer a agricultura familiar e o desenvolvimento rural sustentável, promovendo assistência técnica, acesso a mercados, infraestrutura e valorização das comunidades do campo. |
| 13 | Desenvolver políticas públicas voltadas à juventude, à mulher, à população negra, LGBTQIA+ e às pessoas com deficiência, com foco na equidade e no combate às desigualdades estruturais. |
| 14 | Aprimorar os mecanismos de planejamento, monitoramento e avaliação das políticas públicas, garantindo a efetividade das ações governamentais. |
| 15 | Promover a transformação digital no serviço público, com ampliação dos serviços online, modernização de processos e uso de dados para a tomada de decisão. |
| 16 | Combater a fome e a insegurança alimentar, fortalecendo a rede de proteção social, os programas de transferência de renda e a segurança nutricional da população em situação de vulnerabilidade. |
| 17 | Ampliar o acesso à moradia digna, por meio de políticas habitacionais inclusivas, regularização fundiária e parcerias para construção e reforma de habitações populares. |
| 18 | Garantir a proteção e o bem-estar animal, com políticas públicas para controle populacional, acolhimento, adoção e combate aos maus-tratos. |
| 19 | Fomentar a educação empreendedora e a qualificação profissional, com foco na geração de emprego, renda e inserção produtiva de jovens e adultos. |
| 20 | Consolidar Lavras como referência em gestão pública de qualidade, baseada na responsabilidade fiscal, inovação, escuta ativa da população e compromisso com resultados. |
| 21 | Garantir educação pública de qualidade, inclusiva e equitativa, assegurando o acesso, a permanência e o sucesso dos estudantes em todas as etapas da educação básica. |
| 22 | Promover a inovação pedagógica e tecnológica na rede municipal, por meio da formação continuada de professores, ampliação da conectividade e uso de metodologias ativas. |
| 23 | Expandir e qualificar a educação infantil e o tempo integral, com foco nas crianças de 0 a 6 anos, garantindo estrutura adequada e profissionais preparados. |
| 24 | Investir em infraestrutura educacional adequada e segura, com construção, ampliação e modernização de unidades escolares, quadras e ambientes pedagógicos integrados. |
| 25 | Ampliar a cobertura da atenção primária e especializada com base em saúde digital, resolutividade e acolhimento humanizado. |
| 26 | INFRAESTRUTURA QUE TRANSFORMA: Construção da nova sede administrativa da Prefeitura de Lavras. |

Diário Oficial do Município de Lavras

| CÓDIGO | NOME |
|--------|--|
| 27 | INFRAESTRUTURA QUE TRANSFORMA: Renovar a pavimentação das ruas da cidade – “Programa Asfalto Novo”. |
| 28 | INFRAESTRUTURA QUE TRANSFORMA: Obras para interligação de bairros. |
| 29 | INFRAESTRUTURA QUE TRANSFORMA: Implantação de rede de drenagem pluvial em áreas críticas de alagamento, obras de contenção de encostas e prevenção de desastres. |
| 30 | INFRAESTRUTURA QUE TRANSFORMA: Reforma e revitalização de praças públicas e parques urbanos. |
| 31 | INFRAESTRUTURA QUE TRANSFORMA: Ampliação e modernização da infraestrutura esportiva, cultural e de lazer. |
| 32 | INFRAESTRUTURA QUE TRANSFORMA: Construção, ampliação e requalificação de unidades escolares de ensino infantil e fundamental. |
| 33 | INFRAESTRUTURA QUE TRANSFORMA: Ampliação da infraestrutura de saúde, com novas unidades e requalificação dos equipamentos. |
| 34 | INFRAESTRUTURA QUE TRANSFORMA: Implantar Distrito Tecnológico, Logístico e Industrial às margens da rodovia Fernão Dias. |
| 35 | INFRAESTRUTURA QUE TRANSFORMA: Macroestruturação e Acupuntura Urbana - Revisão do Plano Diretor. |