

# PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAPA

ESTADO DE MINAS GERAIS

LEI Nº 1.153, DE 17 DE DEZEMBRO DE 2021.



**INSTITUI O PLANO PLURIANUAL DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DA LAPA, PARA O PERÍODO DE 2022-2025.**

O Prefeito Municipal de São José da Lapa submete à aprovação da Câmara Municipal o seguinte projeto de lei:

**Art. 1º** – Esta Lei institui o Plano Plurianual do Município de São José da Lapa para o período 2022-2025, em cumprimento ao disposto no §1º do art. 165 da Constituição Federal.

**Art. 2º** – O planejamento governamental é a atividade que, a partir de diagnósticos e estudos prospectivos, orienta as escolhas de políticas públicas.

**Art. 3º** – O PPA 2022-2025 é instrumento de planejamento governamental que define diretrizes, objetivos e metas com o propósito de viabilizar a implementação e a gestão das políticas públicas, convergir à dimensão estratégica da ação governamental, orientar a definição de prioridades e auxiliar na promoção do desenvolvimento sustentável.

**Art. 4º** – O PPA 2022-2025 terá como diretrizes:

**I** – a redução das desigualdades sociais e regionais;

**II** – a ampliação da participação social;

**III** – a promoção da sustentabilidade ambiental;

**IV** – a valorização da diversidade cultural e identidade municipal;

**V** – a excelência na gestão para garantir o provimento de bens e serviços.



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAPA

ESTADO DE MINAS GERAIS

**Art. 5º** – Integra o PPA 2022-2025 o cadastro de Programas do Governo e, supletivamente, o Quadro de Detalhamento da Despesa pertencente a cada Lei Orçamentária Anual do período deste PPA.

**Parágrafo Único** – Os valores constantes nos anexos do PPA representam uma referência de planejamento, não constituindo em limites à programação e à execução das despesas expressas nas leis orçamentárias e nas leis que as modifiquem.

**Art. 6º** – O Poder Executivo Municipal poderá realizar transferência total ou parcial de dotações, nos termos dos artigos 7º, inciso I e 43 da Lei Federal nº. 4.320/1964:

I – transposição, que significa transpor dotações dentro de um mesmo programa de governo, ou seja, transpor dotações de ações (projetos, atividades exerações especiais) para outras ações de um mesmo programa, sendo admitida a transposição para outros programas, porém de uma mesma unidade orçamentária com o objetivo de dar novas prioridades em nível de programa de governo, em virtude da extinção de programas de governo que são origem da transposição;

II – remanejamento, que significa remanejar os saldos orçamentários de uma estrutura antiga para a estrutura nova, que ocorre no âmbito de Unidade Orçamentária, para atendimento a alguma reforma administrativa ou alteração na estrutura administrativa do município, movendo todos os saldos de dotações de uma unidade orçamentária extinta para a unidade orçamentária nova;

III – transferência, que significa transferir dotações orçamentárias de uma classificação econômica para outra classificação econômica (Natureza da Despesa), porém no âmbito de uma mesma unidade orçamentária, com o objetivo de dar novas prioridades em nível de natureza da despesa.

**Art. 7º** – O Poder Executivo Municipal poderá realizar transferência total ou parcial de dotações, nos termos dos artigos 7º, inciso I da Lei nº. 4.320/1964, quando essa transferência ocorrer no nível de fonte de recursos conforme Instrução Normativa nº. 17/2011 do Tribunal de Contas de Minas Gerais, fonte de recursos esta encontrada dentro de uma mesma ação (projeto, atividade ou operação especial) e dentro de uma mesma natureza da despesa.



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAPA

ESTADO DE MINAS GERAIS

---

**Art. 8º** – Os orçamentos anuais, de forma articulada com o PPA 2022-2025, serão orientados para o alcance dos Objetivos constantes deste Plano.

**Art. 9º** – A gestão do PPA 2022-2025 consiste na articulação dos meios necessários para viabilizar a consecução das suas metas, sobretudo, para a garantia de acesso dos segmentos populacionais mais vulneráveis, buscando o aperfeiçoamento:

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

II – dos critérios de regionalização das políticas públicas; e

III – dos mecanismos de monitoramento, avaliação e revisão do PPA 2022-2025.

**Art. 10** – O Monitoramento do Plano Plurianual é atividade estruturada a partir da implementação de cada Programa e orientada para o alcance dos objetivos de cada programa conforme o anexo que representa o Cadastro dos Programas.

**Art. 11** – A avaliação do PPA 2022-2025 consiste na análise das políticas públicas e dos Programas, fornecendo subsídios para eventuais ajustes em sua formulação e implementação.

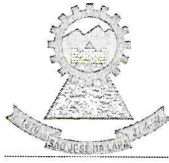
**Art. 12** – A Lei Orçamentária Anual (LOA) desdobrará as ações previstas no PPA 2022-2025 em classificações econômicas.

**Art. 13** – Considera-se revisão do PPA 2022-2025 a inclusão, exclusão ou alteração de Programas.

**§ 1º** – A revisão de que trata o *caput* será proposta pelo Poder Executivo por meio de projeto de lei, sempre que necessário.

**§ 2º** – Considera-se alteração de programa a inclusão, exclusão ou a alteração de Objetivos, Iniciativas e Metas.

**§ 3º** – O Poder Executivo, para compatibilizar as alterações promovidas pelas leis orçamentárias anuais e pelas leis que as modificam, fica autorizado a:



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAPA

ESTADO DE MINAS GERAIS

---

I – alterar o Valor Global do Programa;

II – incluir, excluir ou alterar Programas; e

III – adequar as vinculações entre ações orçamentárias e Programas.

**Art. 14** – As Unidades Orçamentárias ligadas ao Planejamento, Fazenda e Comunicação Social, sob o monitoramento do Controle Interno atualizará, na internet, todas as leis e seus respectivos anexos que tratam do PPA 2022-2025.

**Art. 15** – Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

São José da Lapa, 17 de dezembro de 2021.

  
**DIEGO ÁLVARO DOS SANTOS SILVA**

Prefeito Municipal



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAPA

Estado de Minas Gerais

Estrutura de órgãos, UO e UE

Período: 2022 à 2025

CÓDIGO	NOME DO ORGÃO	ID_AUDES
01 - PODER LEGISLATIVO		
01 - CÂMARA MUNICIPAL		
02 - PODER EXECUTIVO		
01 - GABINETE DO PREFEITO		
01 - GABINETE DO PREFEITO		
02 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO		
03 - CONTROLE INTERNO		
04 - GUARDA MUNICIPAL		
02 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS		
-		
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA		
-		
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
-		
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		
-		
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL		
-		
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER		
-		
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS		
-		
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE		
-		
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E POLÍTICAS URBANAS		
-		
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E RELAÇÕES INSTITUCIONAIS		



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAPA

Estado de Minas Gerais

ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA  
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS

**PROGRAMA:**

0001 ATUAÇÃO LEGISLATIVA DA CÂMARA DE VEREADORES

**UNIDADE GESTORA:**

01 CÂMARA MUNICIPAL

**OBJETIVO:**

Legislar sobre matéria de competência do Município, examinar, acompanhar e fiscalizar a execução das políticas públicas, bem como promover a divulgação dos trabalhos, a participação popular e desempenhar demais prerrogativas constitucionais legais e regimentais do órgão e seus membros.

**JUSTIFICATIVA:**

Garantir recursos para manutenção do legislativo.

**JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:**

**METAS**

INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
NÃO SE APLICA	UN	0,00	0,00

**PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO**

INDICADORES	2022	2023	2024	2025
NÃO SE APLICA	0,00	0,00	0,00	0,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$

21.244.833,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAPA

Estado de Minas Gerais

## ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS

**PROGRAMA:**

0002 COMUNICAÇÃO E MARKETING

**UNIDADE GESTORA:**

01 GABINETE DO PREFEITO

**OBJETIVO:**

Desenvolver e manter atividades de comunicação visando proporcionar a população o conhecimento dos atos do Poder Executivo, conforme os princípios da atividade correlata e de caráter legal, garantindo o apoio necessário ao Gabinete do Prefeito.

**JUSTIFICATIVA:**

Garantir recursos para que a população de São José da Lapa tenha acesso a informações detalhadas sobre as ações realizadas pelo governo municipal, e garantir a transparência da administração.

**JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:**

**METAS**

INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
PUBLICAÇÕES	UN	0,00	17,00

**PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO**

INDICADORES	2022	2023	2024	2025
PUBLICAÇÕES	5,00	7,00	15,00	17,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$ 537.000,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAPA

Estado de Minas Gerais

## ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS

**PROGRAMA:**

0003 APOIO ADMINISTRATIVO

**UNIDADE GESTORA:**

01 GABINETE DO PREFEITO

**OBJETIVO:**

Desenvolver e manter atividades de caráter legal e administrativo, garantindo o apoio necessário ao Gabinete do Prefeito para a execução de diversas ações.

**JUSTIFICATIVA:**

Para que o Poder Executivo obtenha êxito em sua prerrogativa de melhor governar, se fazem necessários, aparelhamento da máquina pública que proporcione o suporte técnico necessário à consecução dos fins esperados processos internos, os recursos tecnológicos e equipamentos devem ser permanentemente revistos e atualizados.

**JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:**

**METAS**

INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
NÃO SE APLICA	UN	0,00	0,00

**PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO**

INDICADORES	2022	2023	2024	2025
NÃO SE APLICA	0,00	0,00	0,00	0,00

**CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$ 3.670.000,00**





# PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAPA

Estado de Minas Gerais

ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA  
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS

**PROGRAMA:**

0004 GESTÃO DE SERVIÇOS JURÍDICOS

**UNIDADE GESTORA:**

01 GABINETE DO PREFEITO

**OBJETIVO:**

Prover a Procuradoria Jurídica dos meios administrativos para cumprimento de suas atribuições legais;

**JUSTIFICATIVA:**

Dar maior segurança jurídica nos atos administrativos do município de São José da Lapa

**JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:**

**METAS**

INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
PROJETOS DE LEI ANALISADOS	UN	0,00	47,00

**PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO**

INDICADORES	2022	2023	2024	2025
PROJETOS DE LEI ANALISADOS	15,00	22,00	38,00	47,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$ 1.755.000,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAPA

Estado de Minas Gerais

## ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS

**PROGRAMA:**

0005 SEGURANÇA E CIDADANIA

**UNIDADE GESTORA:**

01 GABINETE DO PREFEITO

**OBJETIVO:**

Promover maior segurança nas escolas públicas, promover ações de educação no trânsito, promover a segurança do patrimônio público.

**JUSTIFICATIVA:**

Embora a segurança pública ser prioridade do Estado e da União, o município de São José da Lapa viu a necessidade de também atuar na segurança afim de proporcionar uma maior segurança a população principalmente aos alunos da rede pública da educação.

**JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:**

**METAS**

INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
NÃO SE APLICA	UN	0,00	0,00

**PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO**

INDICADORES	2022	2023	2024	2025
NÃO SE APLICA	0,00	0,00	0,00	0,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$

5.540.000,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAPÁ

Estado de Minas Gerais

## ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS

**PROGRAMA:**

0006 SUPORTE ADMINISTRATIVO

**UNIDADE GESTORA:**

02 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS

**OBJETIVO:**

Manter o suporte administrativo, tecnológico e de autonomia de gestão voltado ao atendimento de todas as unidades da prefeitura, garantindo a prestação com qualidade dos serviços à população, bem como garantir que todas as ações tomadas estejam dentro da legalidade.

**JUSTIFICATIVA:**

Para que o Poder Executivo obtenha êxito em sua prerrogativa de melhor governar, se fazem necessários, aparelhamento da máquina pública que proporcione o suporte técnico necessário à consecução dos fins esperados processos internos, os recursos tecnológicos e equipamentos devem ser permanentemente revistos e atualizados.

**JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:**

**METAS**

INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
NÃO SE APLICA	UN	0,00	0,00

**PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO**

INDICADORES	2022	2023	2024	2025
NÃO SE APLICA	0,00	0,00	0,00	0,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$

25.430.500,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAPA

Estado de Minas Gerais

ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS

**PROGRAMA:**

0007 FISCO MUNICIPAL

**UNIDADE GESTORA:**

03 SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

**OBJETIVO:**

Promover um trabalho de gestão integrada, captação de recursos, preferencialmente por transferências voluntárias da União e do Estado para atendimento das necessidades coletivas, fomentar a arrecadação própria monitorando o VAF, promovendo uma fiscalização efetiva dos contribuinte e cobrando efetivamente a Dívida Ativa. Controlar e gerir as despesas públicas afim de manter o equilíbrio financeiro e outras ações.

**JUSTIFICATIVA:**

Melhoria da eficiência da política tributária municipal. Manter o equilíbrio financeiro do município.

**JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:**

**METAS**

INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
NÃO SE APLICA	UN	0,00	0,00

**PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO**

INDICADORES	2022	2023	2024	2025
NÃO SE APLICA	0,00	0,00	0,00	0,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$

21.980.000,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAPA

Estado de Minas Gerais

ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS

**PROGRAMA:**

0008 EDUCAÇÃO DE EXCELENCIA

**UNIDADE GESTORA:**

04 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

**OBJETIVO:**

Atender a totalidade das demandas por escolas e creches. Promover uma educação de qualidade aos cidadãos de São Jose da Lapa.

**JUSTIFICATIVA:**

Atender a legislação e a obrigação do município de promover uma educação de qualidade aos alunos.

**JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:**

**METAS**

INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
ALUNOS	%	0,00	100,00

**PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO**

INDICADORES	2022	2023	2024	2025
ALUNOS	100,00	100,00	100,00	100,00

**CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$**

**127.691.000,00**



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAPA

Estado de Minas Gerais

## ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS

**PROGRAMA:**

0009 GESTÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE

**UNIDADE GESTORA:**

05 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

**OBJETIVO:**

Qualificar e ampliar a estratégia dos serviços de saúde, custeando os procedimentos necessários ao atendimento da população, a fim de proporcionar uma saúde eficiente e de qualidade a todos os cidadãos de São José da Lapa, de acordo com as propostas do Plano Municipal de Saúde.

**JUSTIFICATIVA:**

Visa a melhoria da qualidade de vida da população, atendendo as metas acordadas na pactuação entre união estados e municípios.

**JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:**

**METAS**

INDICADORES	METAS		
	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
UNIDADES DE PSF	UN	0,00	0,00
PESSOAS ATENDIDAS	UN	0,00	0,00
PROCEDIMENTOS DE ENFERMAGEM	UN	0,00	0,00
EXAMES MÉDICOS	UN	0,00	0,00

**PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO**

INDICADORES	2022	2023	2024	2025
UNIDADES DE PSF	0,00	0,00	0,00	0,00
PESSOAS ATENDIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00
PROCEDIMENTOS DE ENFERMAGEM	0,00	0,00	0,00	0,00
EXAMES MÉDICOS	0,00	0,00	0,00	0,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$

108.450.000,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAPA

Estado de Minas Gerais

ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA  
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS

**PROGRAMA:**

0010 CULTURA: PRESERVAÇÃO, PROMOÇÃO E INCENTIVO

**UNIDADE GESTORA:**

07 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER

**OBJETIVO:**

Promover, preservar e difundir o patrimônio e as expressões culturais de São José da Lapa.

**JUSTIFICATIVA:**

Formular e desenvolver política pública de cultura significa preservar as raízes do município.

**JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:**

INDICADORES	METAS			
	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO	
NÃO SE APLICA	UN	0,00	0,00	
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO				
INDICADORES	2022	2023	2024	2025
NÃO SE APLICA	0,00	0,00	0,00	0,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$ 4.701.500,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAPA

Estado de Minas Gerais

ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS

**PROGRAMA:**

0011 INCENTIVO E DESENVOLVIMENTO AO TURISMO

**UNIDADE GESTORA:**

07 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER

**OBJETIVO:**

Comprometer-se com as políticas públicas sólidas para o setor de turismo; fazer do turismo um instrumento viável de parceria entre todas as esferas para contribuir com a melhoria da qualidade de vida, trabalho e renda.

**JUSTIFICATIVA:**

Estabelecer políticas para o desenvolvimento do turismo

**JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:**

INDICADORES	METAS			
	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO	
NÃO SE APLICA	UN	0,00	0,00	
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO				
INDICADORES	2022	2023	2024	2025
NÃO SE APLICA	0,00	0,00	0,00	0,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$ 495.000,00





# PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAPA

Estado de Minas Gerais

ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS

**PROGRAMA:**

0012 ACESSO, PROMOÇÃO E ICENTIVO AO ESPORTE

**UNIDADE GESTORA:**

07 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER

**OBJETIVO:**

Administrar, gerir a infraestrutura e proteger o patrimônio desportivo; planejar, organizar, coordenar, orientar, executar, controlar e fiscalizar as atividades relativas ao desporto e o lazer; pesquisar, orientar, apoiar e desenvolver a educação física, o desporto, a recreação e o lazer, coordenar os agentes envolvidos no desenvolvimento de práticas esportivas

**JUSTIFICATIVA:**

Desenvolver as políticas para acesso, promoção e icentivo ao Esporte.

**JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:**

INDICADORES	METAS			
	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO	
PESSOAS ATENDIDAS	UN	0,00	0,00	
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO				
INDICADORES	2022	2023	2024	2025
PESSOAS ATENDIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$

2.970.000,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAPA

Estado de Minas Gerais

ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA  
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS

**PROGRAMA:**

0013 IMPLEMENTAÇÃO, FOMENTO E MANUTENÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS

**UNIDADE GESTORA:**

08 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS

**OBJETIVO:**

Uma cidade com ares de desenvolvimento e consciência cidadã.

**JUSTIFICATIVA:**

Implementar obras e manter a prestação de serviços públicos ao cidadão.

**JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:**

**METAS**

INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
NÃO SE APLICA	UN	0,00	0,00

**PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO**

INDICADORES	2022	2023	2024	2025
NÃO SE APLICA	0,00	0,00	0,00	0,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$

52.306.000,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAPA

Estado de Minas Gerais

ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA  
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS

**PROGRAMA:**

0014 CONCIÊNCIA AMBIENTAL

**UNIDADE GESTORA:**

09 SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

**OBJETIVO:**

Elaborar estudos para formulação da política e projetos para o desenvolvimento sócio ambiental em consonância com as diretrizes de desenvolvimento municipal, estabelecendo as medidas necessárias para a sua execução;

**JUSTIFICATIVA:**

Ações com intuito da preservação ambiental

**JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:**

**METAS**

INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
NÃO SE APLICA	UN	0,00	0,00

**PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO**

INDICADORES	2022	2023	2024	2025
NÃO SE APLICA	0,00	0,00	0,00	0,00

**CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$**

**2.830.000,00**



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAPA

Estado de Minas Gerais

ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA  
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS

**PROGRAMA:**

0015 DESENVOLVE SÃO JOSÉ DA LAPA

**UNIDADE GESTORA:**

11 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E RELAÇÕES INSTITUCIONAIS

**OBJETIVO:**

é importante bem como necessário que o Poder Público crie e aplique políticas públicas de desenvolvimento, tornando seu território adequado e em condições de fomentar a economia, trazendo desenvolvimento econômico e social para a população.

**JUSTIFICATIVA:**

Promover o desenvolvimento econômico em nosso município. Como é cediço por todos, faz-se necessárias ações que tornem o município mais atrativo e possa proporcionar ambiente favorável para seu desenvolvimento. Visto essa necessidade, o programa visa a implantação de um espaço destinado a instalação de empresas que tenham interesse na região. Tal parque empresarial, além das ações voltadas ao desenvolvimento local, terão como proposta a abertura e condições adequadas com infraestrutura para novos empreendimentos.

**JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:**

INDICADORES	METAS			
	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO	
NÃO SE APLICA	UN	0,00	0,00	
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO				
INDICADORES	2022	2023	2024	2025
NÃO SE APLICA	0,00	0,00	0,00	0,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$ 7.110.000,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAPA

Estado de Minas Gerais

ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA  
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS

**PROGRAMA:**

0016 PROMOÇÃO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL INTEGRADO

**UNIDADE GESTORA:**

06 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

**OBJETIVO:**

Proteção social, que visa à garantia da vida, à redução de danos e à prevenção da incidência de riscos;  
Vigilância socioassistencial, que visa analisar territorialmente a capacidade protetiva das famílias e nela a ocorrência de vulnerabilidades, de ameaças, de vitimizações e danos;  
Defesa de direitos, que visa garantir o pleno acesso aos direitos no conjunto das provisões socioassistenciais.

**JUSTIFICATIVA:**

Desempenhar as atribuições regidas pela Constituição Federal, atribuídas à esfera municipal no âmbito da Proteção e Promoção Social.

**JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:**

**METAS**

INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
NÃO SE APLICA	UN	0,00	0,00

**PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO**

INDICADORES	2022	2023	2024	2025
NÃO SE APLICA	0,00	0,00	0,00	0,00

**CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$**

**3.232.000,00**



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAPA

Estado de Minas Gerais

## ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS

**PROGRAMA:**

0017 SUAS - SISTEMA ÚNICO DE ASSISTENCIA SOCIAL

**UNIDADE GESTORA:**

06 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

**OBJETIVO:**

Atuar de forma integrada com a rede socioassistencial pública e privada e, ainda, garantir a articulação com as demais políticas públicas a fim de buscar a efetividade das ações, o protagonismo das famílias, a superação das condições de vulnerabilidade e a prevenção das situações de risco

**JUSTIFICATIVA:**

Trabalhar de acordo com a Norma Operacional Básica da Assistência Social – NOB/SUAS,

**JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:**

**METAS**

INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA		ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
NÃO SE APLICA	UN		0,00	0,00

**PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO**

INDICADORES	PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO			
	2022	2023	2024	2025
NÃO SE APLICA	0,00	0,00	0,00	0,00

**CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$ 9.390.000,00**



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAPA

Estado de Minas Gerais

## ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS

**PROGRAMA:**

0018 ACESSIBILIDADE

**UNIDADE GESTORA:**

08 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS

**OBJETIVO:**

Inclusão de rampas, corrimão, sinalização para cegos, entre outros, em ruas, praças e prédios públicos de São José da Lapa.

**JUSTIFICATIVA:**

Alterar a infraestrutura do Município possibilitando acessibilidade aos moradores portadores de deficiências.

**JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:**

INDICADORES	METAS			
	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO	
NÃO SE APLICA	UN	0,00	0,00	
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO				
INDICADORES	2022	2023	2024	2025
NÃO SE APLICA	0,00	0,00	0,00	0,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$ 400.000,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAPA

Estado de Minas Gerais

ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA  
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS

**PROGRAMA:**

0019 BEM-ESTAR ANIMAL

**UNIDADE GESTORA:**

05 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

**OBJETIVO:**

Criação do Plano Municipal de castração e Conselho Municipal de bem-estar animal, censo animal com microchipagem e destinação de recursos para ONG's que realizam trabalhos voluntários no âmbito da proteção animal.

**JUSTIFICATIVA:**

Criar projetos relacionados à proteção e defesa dos animais no Município de São José da Lapa.

**JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:**

**METAS**

**INDICADORES**

NÃO SE APLICA

**UNIDADE DE MEDIDA**

UN

**ÍNDICE RECENTE**

0,00

**ÍNDICE FUTURO**

0,00

**PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO**

**INDICADORES**

NÃO SE APLICA

2022

0,00

2023

0,00

2024

0,00

2025

0,00

**CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$**

**400.000,00**





# PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAPA

Estado de Minas Gerais

ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS

**PROGRAMA:**

9999

**UNIDADE GESTORA:**

03 SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

**OBJETIVO:**

Garantir se necessário recursos para os riscos fiscais

**JUSTIFICATIVA:**

Reserva de Contingência

**JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:**

INDICADORES	METAS			
	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO	
NÃO SE APLICA	UN	0,00	0,00	
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO				
INDICADORES	2022	2023	2024	2025
NÃO SE APLICA	0,00	0,00	0,00	0,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$

460.000,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAPA

Estado de Minas Gerais

## ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

ORGÃO: 01 PODER LEGISLATIVO  
UNIDADE EXECUTORA: 01 CÂMARA MUNICIPAL  
SUBUNIDADE:  
FUNÇÃO: 01 LEGISLATIVA  
SUBFUNÇÃO: 031 AÇÃO LEGISLATIVA  
PROGRAMA: 0001 ATUAÇÃO LEGISLATIVA DA CÂMARA DE VEREADORES

### AÇÕES

#### PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

1001 AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE PARA A CÂMARA MUNICIPAL

#### META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
4,00	UN

#### META POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025
1,00	1,00	1,00	1,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL 2.752.550,00

#### CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025
750.000,00	605.000,00	665.500,00	732.050,00

#### JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

#### PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

1002 CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL

#### META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
4,00	UN

#### META POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025
1,00	1,00	1,00	1,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL 614.932,50

#### CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025
132.500,00	145.750,00	160.325,00	176.357,50

#### JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAPA

Estado de Minas Gerais  
ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

## PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2001 SUBSÍDIO DO PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL

### META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
4,00	UN

### META POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025
1,00	1,00	1,00	1,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL 494.266,50

### CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025
106.500,00	117.150,00	128.865,00	141.751,50

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

## PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2002 MANUTENÇÃO DO CORPO LEGISLATIVO

### META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
4,00	UN

### META POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025
1,00	1,00	1,00	1,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL 3.954.132,00

### CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025
852.000,00	937.200,00	1.030.920,00	1.134.012,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAPA

Estado de Minas Gerais

## ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

### PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2003      MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DO CORPO LEGISLATIVO

### META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL      UNIDADE DE MEDIDA

4,00      UN

### META POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025
1,00	1,00	1,00	1,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL      167.076,00

### CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025
36.000,00	39.600,00	43.560,00	47.916,00

### JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

### PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2004      REALIZAÇÕES DE SEMINÁRIOS CONGRESSOS E EVENTOS

### META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL      UNIDADE DE MEDIDA

4,00      UN

### META POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025
1,00	1,00	1,00	1,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL      232.050,00

### CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025
50.000,00	55.000,00	60.500,00	66.550,00

### JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAPA

Estado de Minas Gerais

## ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

### PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2005      MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA CÂMARA MUNICIPAL

### META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
4,00	UN

### META POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025
1,00	1,00	1,00	1,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL      12.101.626,00

### CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025
2.686.000,00	2.844.600,00	3.129.060,00	3.441.966,00

### JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

### PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2006      MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE DE ATENDIMENTO UNIFICADO - UAU

### META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
4,00	UN

### META POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025
1,00	1,00	1,00	1,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL      928.200,00

### CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025
200.000,00	220.000,00	242.000,00	266.200,00

### JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAPA

Estado de Minas Gerais

## ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

ORGÃO: 02 PODER EXECUTIVO  
UNIDADE EXECUTORA: 01 GABINETE DO PREFEITO  
SUBUNIDADE: 01 GABINETE DO PREFEITO  
FUNÇÃO: 04 ADMINISTRAÇÃO  
SUBFUNÇÃO: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
PROGRAMA: 0003 APOIO ADMINISTRATIVO

### AÇÕES

#### PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2009 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO

#### META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
4,00	UN

#### META POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025
1,00	1,00	1,00	1,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL 2.585.000,00

#### CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025
600.000,00	625.000,00	660.000,00	700.000,00

#### JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAPA

Estado de Minas Gerais

## ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

ORGÃO: 02 PODER EXECUTIVO  
UNIDADE EXECUTORA: 01 GABINETE DO PREFEITO  
SUBUNIDADE: 01 GABINETE DO PREFEITO  
FUNÇÃO: 04 ADMINISTRAÇÃO  
SUBFUNÇÃO: 131 COMUNICAÇÃO SOCIAL  
PROGRAMA: 0002 COMUNICAÇÃO E MARKETING

### AÇÕES

#### PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2007 PUBLICIDADE DOS ATOS INSTITUCIONAIS

#### META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL UNIDADE DE MEDIDA  
4,00 UN

#### META POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025
1,00	1,00	1,00	1,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL 337.000,00

#### CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025
80.000,00	85.000,00	92.000,00	80.000,00

#### JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

#### PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2008 PUBLICIDADE LEGAL E DE UTILIDADE PÚBLICA

#### META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL UNIDADE DE MEDIDA  
4,00 UN

#### META POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025
1,00	1,00	1,00	1,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL 200.000,00

#### CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025
50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00

#### JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAPA

Estado de Minas Gerais

## ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

ORGÃO: 02 PODER EXECUTIVO  
UNIDADE EXECUTORA: 01 GABINETE DO PREFEITO  
SUBUNIDADE: 02 PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO  
FUNÇÃO: 02 JUDICIÁRIA  
SUBFUNÇÃO: 062 DEFESA DO INTERESSE PÚBLICO NO PROCESSO JUDICIÁRIO  
PROGRAMA: 0004 GESTÃO DE SERVIÇOS JURÍDICOS

### AÇÕES

#### PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2010 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURÍDICA

#### META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL UNIDADE DE MEDIDA

4,00 UN

#### META POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025
1,00	1,00	1,00	1,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL 1.405.000,00

#### CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025
380.000,00	335.000,00	340.000,00	350.000,00

#### JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES





# PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAPA

Estado de Minas Gerais

## ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

ORGÃO: 02 PODER EXECUTIVO  
UNIDADE EXECUTORA: 01 GABINETE DO PREFEITO  
SUBUNIDADE: 02 PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO  
FUNÇÃO: 03 ESSENCIAL A JUSTIÇA  
SUBFUNÇÃO: 091 DEFESA DA ORDEM JUDICIÁRIA  
PROGRAMA: 0004 GESTÃO DE SERVIÇOS JURÍDICOS

### AÇÕES

#### PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

0001 PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS

#### META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL UNIDADE DE MEDIDA

4,00 UN

#### META POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025
1,00	1,00	1,00	1,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL 350.000,00

#### CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025
50.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00

#### JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAPA

Estado de Minas Gerais

## ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

ORGÃO: 02 PODER EXECUTIVO  
UNIDADE EXECUTORA: 01 GABINETE DO PREFEITO  
SUBUNIDADE: 03 CONTROLE INTERNO  
FUNÇÃO: 04 ADMINISTRAÇÃO  
SUBFUNÇÃO: 124 CONTROLE INTERNO  
PROGRAMA: 0003 APOIO ADMINISTRATIVO

### AÇÕES

#### PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2011 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO

#### META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
4,00	UN

#### META POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025
1,00	1,00	1,00	1,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL 1.085.000,00

#### CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025
250.000,00	265.000,00	280.000,00	290.000,00

#### JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAPA

Estado de Minas Gerais

## ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

ORGÃO: 02 PODER EXECUTIVO  
UNIDADE EXECUTORA: 01 GABINETE DO PREFEITO  
SUBUNIDADE: 04 GUARDA MUNICIPAL  
FUNÇÃO: 06 SEGURANÇA PÚBLICA  
SUBFUNÇÃO: 182 DEFESA CIVIL  
PROGRAMA: 0005 SEGURANÇA E CIDADANIA

### AÇÕES

#### PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2012 MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL

#### META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL

4,00

UNIDADE DE MEDIDA

UN

#### META POR EXERCÍCIO

2022

1,00

2023

1,00

2024

1,00

2025

1,00

#### CUSTO FINANCEIRO TOTAL

5.540.000,00

#### CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022

1.300.000,00

2023

1.360.000,00

2024

1.420.000,00

2025

1.460.000,00

#### JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAPA

Estado de Minas Gerais

## ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

ORGÃO: 02 PODER EXECUTIVO  
UNIDADE EXECUTORA: 02 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS  
SUBUNIDADE:  
FUNÇÃO: 04 ADMINISTRAÇÃO  
SUBFUNÇÃO: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
PROGRAMA: 0006 SUPORTE ADMINISTRATIVO

### AÇÕES

#### PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2013 OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E SUAS AÇÕES

#### META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
4,00	UN

#### META POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025
1,00	1,00	1,00	1,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL 13.400.000,00

#### CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025
3.200.000,00	3.300.000,00	3.400.000,00	3.500.000,00

#### JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

#### PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2014 MANUTENÇÃO E ABASTECIMENTO DO ALMOXARIFADO

#### META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
4,00	UN

#### META POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025
1,00	1,00	1,00	1,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL 513.000,00

#### CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025
120.000,00	126.000,00	130.000,00	137.000,00

#### JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAPA

Estado de Minas Gerais

## ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

### PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2015      MANUTENÇÃO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS

### META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL      UNIDADE DE MEDIDA

4,00

UN

### META POR EXERCÍCIO

2022

2023

2024

2025

1,00

1,00

1,00

1,00

### CUSTO FINANCEIRO TOTAL

147.500,00

### CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022

2023

2024

2025

35.000,00

36.000,00

37.500,00

39.000,00

### JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAPA

Estado de Minas Gerais

## ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

ORGÃO: 02 PODER EXECUTIVO  
UNIDADE EXECUTORA: 02 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS  
SUBUNIDADE:  
FUNÇÃO: 04 ADMINISTRAÇÃO  
SUBFUNÇÃO: 126 TECNOLOGIA DA INFORMATIZAÇÃO  
PROGRAMA: 0006 SUPORTE ADMINISTRATIVO

### AÇÕES

#### PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2017 MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE TI DA PREFEITURA

#### META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
4,00	UN

#### META POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025
1,00	1,00	1,00	1,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL 3.165.000,00

#### CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025
750.000,00	780.000,00	810.000,00	825.000,00

#### JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAPA

Estado de Minas Gerais

## ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

ORGÃO: 02 PODER EXECUTIVO  
UNIDADE EXECUTORA: 02 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS  
SUBUNIDADE:  
FUNÇÃO: 04 ADMINISTRAÇÃO  
SUBFUNÇÃO: 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS  
PROGRAMA: 0006 SUPORTE ADMINISTRATIVO

### AÇÕES

#### PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2018 CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS

#### META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL

4,00

UNIDADE DE MEDIDA

UN

#### META POR EXERCÍCIO

2022

1,00

2023

1,00

2024

1,00

2025

1,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

180.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022

45.000,00

2023

45.000,00

2024

45.000,00

2025

45.000,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAPA

Estado de Minas Gerais

## ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

ORGÃO: 02 PODER EXECUTIVO  
UNIDADE EXECUTORA: 02 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS  
SUBUNIDADE:  
FUNÇÃO: 06 SEGURANÇA PÚBLICA  
SUBFUNÇÃO: 181 POLICIAMENTO  
PROGRAMA: 0006 SUPORTE ADMINISTRATIVO

### AÇÕES

#### PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2019 MANUTENÇÃO DE CONVÊNIO COM OUTROS ORGÃOS PÚBLICOS

#### META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
4,00	UN

#### META POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025
1,00	1,00	1,00	1,00

#### CUSTO FINANCEIRO TOTAL

100.000,00

#### CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025
25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00

#### JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES





# PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAPA

Estado de Minas Gerais

## ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

ORGÃO: 02 PODER EXECUTIVO  
UNIDADE EXECUTORA: 02 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS  
SUBUNIDADE:  
FUNÇÃO: 09 PREVIDÊNCIA SOCIAL  
SUBFUNÇÃO: 271 PREVIDÊNCIA BÁSICA  
PROGRAMA: 0006 SUPORTE ADMINISTRATIVO

### AÇÕES

#### PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2020 MANUTENÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DOS SERVIDORES

#### META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL

UNIDADE DE MEDIDA

4,00

UN

#### META POR EXERCÍCIO

2022

2023

2024

2025

1,00

1,00

1,00

1,00

#### CUSTO FINANCEIRO TOTAL

6.120.000,00

#### CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022

2023

2024

2025

1.490.000,00

1.510.000,00

1.530.000,00

1.590.000,00

#### JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAPA

Estado de Minas Gerais

## ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

ORGÃO: 02 PODER EXECUTIVO  
UNIDADE EXECUTORA: 03 SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA  
SUBUNIDADE:  
FUNÇÃO: 04 ADMINISTRAÇÃO  
SUBFUNÇÃO: 123 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA  
PROGRAMA: 0007 FISCO MUNICIPAL

### AÇÕES

#### PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

0002 PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES CONTRIBUTIVAS

#### META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
4,00	UN

#### META POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025
1,00	1,00	1,00	1,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL 3.710.000,00

#### CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025
850.000,00	900.000,00	960.000,00	1.000.000,00

#### JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

#### PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2016 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE GEOPROCESSAMENTO

#### META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
4,00	UN

#### META POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025
1,00	1,00	1,00	1,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL 2.050.000,00

#### CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025
1.300.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00

#### JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAPA

Estado de Minas Gerais

## ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

### PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2021      MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FAZENDA E SUAS AÇÕES

### META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
4,00	UN

### META POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025
1,00	1,00	1,00	1,00

### CUSTO FINANCEIRO TOTAL

7.020.000,00

### CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025
1.600.000,00	1.750.000,00	1.800.000,00	1.870.000,00

### JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAPA

Estado de Minas Gerais

## ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

ORGÃO: 02 PODER EXECUTIVO  
UNIDADE EXECUTORA: 03 SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA  
SUBUNIDADE:  
FUNÇÃO: 04 ADMINISTRAÇÃO  
SUBFUNÇÃO: 843 SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA  
PROGRAMA: 0007 FISCO MUNICIPAL

### AÇÕES

#### PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

0003 PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA

#### META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
4,00	UN

#### META POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025
1,00	1,00	1,00	1,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL 9.200.000,00

#### CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025
2.000.000,00	2.200.000,00	2.400.000,00	2.600.000,00

#### JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAPA

Estado de Minas Gerais

## ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

ORGÃO: 02 PODER EXECUTIVO  
UNIDADE EXECUTORA: 03 SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA  
SUBUNIDADE:  
FUNÇÃO: 99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA  
SUBFUNÇÃO: 999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA  
PROGRAMA: 9999

### AÇÕES

#### PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

9999 Reserva de Contingência

#### META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL UNIDADE DE MEDIDA

0,00

UN

#### META POR EXERCÍCIO

2022

2023

2024

2025

0,00

0,00

0,00

0,00

#### CUSTO FINANCEIRO TOTAL

460.000,00

#### CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022

2023

2024

2025

100.000,00

120.000,00

120.000,00

120.000,00

#### JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAPA

Estado de Minas Gerais

## ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

ORGÃO: 02 PODER EXECUTIVO  
UNIDADE EXECUTORA: 04 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO  
SUBUNIDADE:  
FUNÇÃO: 12 EDUCAÇÃO  
SUBFUNÇÃO: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
PROGRAMA: 0008 EDUCAÇÃO DE EXCELENCIA

### AÇÕES

#### PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2022 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E SUAS AÇÕES

#### META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
4,00	UN

#### META POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025
1,00	1,00	1,00	1,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL 5.590.000,00

#### CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025
1.320.000,00	1.350.000,00	1.420.000,00	1.500.000,00

#### JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAPA

Estado de Minas Gerais

## ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

ORGÃO: 02 PODER EXECUTIVO  
UNIDADE EXECUTORA: 04 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO  
SUBUNIDADE:  
FUNÇÃO: 12 EDUCAÇÃO  
SUBFUNÇÃO: 271 PREVIDÊNCIA BÁSICA  
PROGRAMA: 0008 EDUCAÇÃO DE EXCELENCIA

### AÇÕES

#### PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

0003 PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA

#### META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
4,00	UN

#### META POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025
1,00	1,00	1,00	1,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL 720.000,00

#### CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025
360.000,00	360.000,00	0,00	0,00

#### JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAPA

Estado de Minas Gerais

## ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

ORGÃO: 02 PODER EXECUTIVO  
UNIDADE EXECUTORA: 04 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO  
SUBUNIDADE:  
FUNÇÃO: 12 EDUCAÇÃO  
SUBFUNÇÃO: 306 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO  
PROGRAMA: 0008 EDUCAÇÃO DE EXCELENCIA

### AÇÕES

#### PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2023 MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR

#### META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
4,00	UN

#### META POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025
1,00	1,00	1,00	1,00

#### CUSTO FINANCEIRO TOTAL

4.360.000,00

#### CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025
1.000.000,00	1.050.000,00	1.110.000,00	1.200.000,00

#### JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES





# PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAPA

Estado de Minas Gerais

## ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

ORGÃO: 02 PODER EXECUTIVO  
UNIDADE EXECUTORA: 04 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO  
SUBUNIDADE:  
FUNÇÃO: 12 EDUCAÇÃO  
SUBFUNÇÃO: 361 ENSINO FUNDAMENTAL  
PROGRAMA: 0008 EDUCAÇÃO DE EXCELENCIA

### AÇÕES

#### PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

1003 CONSTRUÇÃO/REFORMA/AMPLIAÇÃO DAS UNIDADES DA REDE ESCOLAR DO MUNICÍPIO

#### META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
9,00	UN

#### META POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025
3,00	2,00	2,00	2,00

#### CUSTO FINANCEIRO TOTAL

4.600.000,00

#### CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025
2.675.000,00	975.000,00	475.000,00	475.000,00

#### JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

#### PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

1005 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES

#### META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
4,00	UN

#### META POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025
1,00	1,00	1,00	1,00

#### CUSTO FINANCEIRO TOTAL

2.050.000,00

#### CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025
950.000,00	500.000,00	300.000,00	300.000,00

#### JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAPA

Estado de Minas Gerais

## ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

### PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

1015 REFORMA/AMPLIAÇÃO/CONSTRUÇÃO DE OBRAS DO ORÇAMENTO PARTICIPATIVO

### META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL UNIDADE DE MEDIDA

4,00 UN

### META POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025
1,00	1,00	1,00	1,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL 100.000,00

### CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025
25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00

### JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

### PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2024 MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL

### META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL UNIDADE DE MEDIDA

4,00 UN

### META POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025
1,00	1,00	1,00	1,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL 47.146.000,00

### CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025
10.646.000,00	11.000.000,00	12.500.000,00	13.000.000,00

### JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAPA

Estado de Minas Gerais

## ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

### PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2025      MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR

### META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL      UNIDADE DE MEDIDA

4,00

UN

### META POR EXERCÍCIO

2022

2023

2024

2025

1,00

1,00

1,00

1,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

6.620.000,00

### CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022

2023

2024

2025

1.500.000,00

1.600.000,00

1.720.000,00

1.800.000,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

### PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2032      NÚCLEO DE ATENDIMENTO AOS ALUNOS COM DIFICULDADE PARA EDUCAÇÃO COMPLEMENTAR E ESPECIAL

### META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL      UNIDADE DE MEDIDA

4,00

UN

### META POR EXERCÍCIO

2022

2023

2024

2025

1,00

1,00

1,00

1,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

4.450.000,00

### CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022

2023

2024

2025

1.100.000,00

1.050.000,00

1.120.000,00

1.180.000,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAPA

Estado de Minas Gerais

## ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

ORGÃO: 02 PODER EXECUTIVO  
UNIDADE EXECUTORA: 04 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO  
SUBUNIDADE:  
FUNÇÃO: 12 EDUCAÇÃO  
SUBFUNÇÃO: 362 ENSINO MÉDIO  
PROGRAMA: 0008 EDUCAÇÃO DE EXCELENCIA

### AÇÕES

#### PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2026 APOIO AO ENSINO MÉDIO

#### META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
4,00	UN

#### META POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025
1,00	1,00	1,00	1,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL 1.590.000,00

#### CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025
400.000,00	370.000,00	400.000,00	420.000,00

#### JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAPA

Estado de Minas Gerais

## ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

ORGÃO: 02 PODER EXECUTIVO  
UNIDADE EXECUTORA: 04 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO  
SUBUNIDADE:  
FUNÇÃO: 12 EDUCAÇÃO  
SUBFUNÇÃO: 364 ENSINO SUPERIOR  
PROGRAMA: 0008 EDUCAÇÃO DE EXCELENCIA

### AÇÕES

#### PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2027 APOIO AO ENSINO SUPERIOR

#### META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
4,00	UN

#### META POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025
1,00	1,00	1,00	1,00

#### CUSTO FINANCEIRO TOTAL

1.515.000,00

#### CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025
360.000,00	370.000,00	385.000,00	400.000,00

#### JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAPA

Estado de Minas Gerais

## ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

ORGÃO: 02 PODER EXECUTIVO  
UNIDADE EXECUTORA: 04 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO  
SUBUNIDADE:  
FUNÇÃO: 12 EDUCAÇÃO  
SUBFUNÇÃO: 365 EDUCAÇÃO INFANTIL  
PROGRAMA: 0008 EDUCAÇÃO DE EXCELENCIA

### AÇÕES

#### PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

1003 CONSTRUÇÃO/REFORMA/AMPLIAÇÃO DAS UNIDADES DA REDE ESCOLAR DO MUNICÍPIO

#### META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL UNIDADE DE MEDIDA  
0,00 UN

#### META POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025
0,00	0,00	0,00	0,00

#### CUSTO FINANCEIRO TOTAL

3.000.000,00

#### CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025
1.075.000,00	975.000,00	475.000,00	475.000,00

#### JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

#### PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

1005 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES

#### META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL UNIDADE DE MEDIDA  
4,00 UN

#### META POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025
1,00	1,00	1,00	1,00

#### CUSTO FINANCEIRO TOTAL

2.100.000,00

#### CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025
1.000.000,00	500.000,00	300.000,00	300.000,00

#### JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAPA

Estado de Minas Gerais

## ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

### PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

1015 REFORMA/AMPLIAÇÃO/CONSTRUÇÃO DE OBRAS DO ORÇAMENTO PARTICIPATIVO

### META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL

4,00

UNIDADE DE MEDIDA

UN

### META POR EXERCÍCIO

2022

2023

2024

2025

1,00

1,00

1,00

1,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

100.000,00

### CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022

2023

2024

2025

25.000,00

25.000,00

25.000,00

25.000,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

### PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2025 MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR

### META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL

0,00

UNIDADE DE MEDIDA

UN

### META POR EXERCÍCIO

2022

2023

2024

2025

0,00

0,00

0,00

0,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

2.375.000,00

### CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022

2023

2024

2025

560.000,00

580.000,00

610.000,00

625.000,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAPA

Estado de Minas Gerais

## ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

### PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2028      MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - CRECHE

### META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL      UNIDADE DE MEDIDA

4,00      UN

### META POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025
1,00	1,00	1,00	1,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL      17.640.000,00

### CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025
4.340.000,00	4.200.000,00	4.400.000,00	4.700.000,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

### PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2029      MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - PRÉ ESCOLA

### META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL      UNIDADE DE MEDIDA

4,00      UN

### META POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025
1,00	1,00	1,00	1,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL      17.370.000,00

### CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025
4.330.000,00	4.240.000,00	4.300.000,00	4.500.000,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES





# PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAPA

Estado de Minas Gerais

## ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

ORGÃO: 02 PODER EXECUTIVO  
UNIDADE EXECUTORA: 04 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO  
SUBUNIDADE:  
FUNÇÃO: 12 EDUCAÇÃO  
SUBFUNÇÃO: 366 EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS  
PROGRAMA: 0008 EDUCAÇÃO DE EXCELENCIA

### AÇÕES

#### PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2030 MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL DE JOVEM E ADULTO

#### META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
4,00	UN

#### META POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025
1,00	1,00	1,00	1,00

#### CUSTO FINANCEIRO TOTAL

1.235.000,00

#### CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025
290.000,00	300.000,00	315.000,00	330.000,00

#### JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAPA

Estado de Minas Gerais

## ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

ORGÃO: 02 PODER EXECUTIVO  
UNIDADE EXECUTORA: 04 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO  
SUBUNIDADE:  
FUNÇÃO: 12 EDUCAÇÃO  
SUBFUNÇÃO: 367 EDUCAÇÃO ESPECIAL  
PROGRAMA: 0008 EDUCAÇÃO DE EXCELENCIA

### AÇÕES

#### PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2031 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE EDUCAÇÃO ESPECIAL

#### META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
0,00	UN

#### META POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025
0,00	0,00	0,00	0,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL 5.130.000,00

#### CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025
1.200.000,00	1.250.000,00	1.310.000,00	1.370.000,00

#### JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAPA

Estado de Minas Gerais

## ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

ORGÃO: 02 PODER EXECUTIVO  
UNIDADE EXECUTORA: 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE  
SUBUNIDADE:  
FUNÇÃO: 10 SAÚDE  
SUBFUNÇÃO: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
PROGRAMA: 0009 GESTÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE

### AÇÕES

#### PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2033 OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE

#### META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL UNIDADE DE MEDIDA

4,00 UN

#### META POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025
1,00	1,00	1,00	1,00

#### CUSTO FINANCEIRO TOTAL

6.250.000,00

#### CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025
1.450.000,00	1.520.000,00	1.600.000,00	1.680.000,00

#### JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

#### PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2043 ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID19

#### META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL UNIDADE DE MEDIDA

1,00 UN

#### META POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025
1,00	0,00	0,00	0,00

#### CUSTO FINANCEIRO TOTAL

500.000,00

#### CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025
500.000,00	0,00	0,00	0,00

#### JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAPA

Estado de Minas Gerais

## ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

ORGÃO: 02 PODER EXECUTIVO  
UNIDADE EXECUTORA: 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE  
SUBUNIDADE:  
FUNÇÃO: 10 SAÚDE  
SUBFUNÇÃO: 271 PREVIDÊNCIA BÁSICA  
PROGRAMA: 0009 GESTÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE

### AÇÕES

#### PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2034 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DA SAÚDE

#### META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
4,00	UN

#### META POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025
1,00	1,00	1,00	1,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL 9.450.000,00

#### CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025
2.700.000,00	2.100.000,00	2.250.000,00	2.400.000,00

#### JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAPA

Estado de Minas Gerais

## ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

ORGÃO: 02 PODER EXECUTIVO  
UNIDADE EXECUTORA: 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE  
SUBUNIDADE:  
FUNÇÃO: 10 SAÚDE  
SUBFUNÇÃO: 301 ATENÇÃO BÁSICA  
PROGRAMA: 0009 GESTÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE

### AÇÕES

#### PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

1005 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES

#### META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
4,00	UN

#### META POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025
1,00	1,00	1,00	1,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL 1.200.000,00

#### CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025
600.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00

#### JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

#### PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

1006 CONSTRUÇÃO/REFORMA/AMPLIAÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO

#### META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
4,00	UN

#### META POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025
1,00	1,00	1,00	1,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL 2.250.000,00

#### CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025
1.500.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00

#### JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAPA

Estado de Minas Gerais

## ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

### PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

1015 REFORMA/AMPLIAÇÃO/CONSTRUÇÃO DE OBRAS DO ORÇAMENTO PARTICIPATIVO

### META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL

4,00

UNIDADE DE MEDIDA

UN

### META POR EXERCÍCIO

2022

1,00

2023

1,00

2024

1,00

2025

1,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

200.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022

50.000,00

2023

50.000,00

2024

50.000,00

2025

50.000,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

### PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2035 OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS EQUIPES ESTRATÉGICAS DE SAÚDE DA FAMÍLIA

### META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL

4,00

UNIDADE DE MEDIDA

UN

### META POR EXERCÍCIO

2022

1,00

2023

1,00

2024

1,00

2025

1,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

18.730.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022

4.300.000,00

2023

4.650.000,00

2024

4.800.000,00

2025

4.980.000,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAPA

Estado de Minas Gerais

## ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

### PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2036 OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO E EQUIPES DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE

### META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
4,00	UN

### META POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025
1,00	1,00	1,00	1,00

### CUSTO FINANCEIRO TOTAL

8.650.000,00

### CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025
1.300.000,00	2.400.000,00	2.450.000,00	2.500.000,00

### JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

### PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2037 OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE ATENDIMENTO BÁSICO

### META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
4,00	UN

### META POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025
1,00	1,00	1,00	1,00

### CUSTO FINANCEIRO TOTAL

3.540.000,00

### CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025
850.000,00	870.000,00	900.000,00	920.000,00

### JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAPA

Estado de Minas Gerais

## ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

### PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2040 OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA

### META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL UNIDADE DE MEDIDA

4,00 UN

### META POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025
1,00	1,00	1,00	1,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL 4.050.000,00

### CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025
800.000,00	1.000.000,00	1.100.000,00	1.150.000,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES





# PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAPA

Estado de Minas Gerais

## ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

ORGÃO: 02 PODER EXECUTIVO  
UNIDADE EXECUTORA: 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE  
SUBUNIDADE:  
FUNÇÃO: 10 SAÚDE  
SUBFUNÇÃO: 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL  
PROGRAMA: 0009 GESTÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE

### AÇÕES

#### PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

0004 SENTENÇAS JUDICIAIS DA SAÚDE

#### META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
4,00	UN

#### META POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025
1,00	1,00	1,00	1,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL 980.000,00

#### CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025
70.000,00	750.000,00	80.000,00	80.000,00

#### JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

#### PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

1005 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES

#### META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
4,00	UN

#### META POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025
1,00	1,00	1,00	1,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL 1.200.000,00

#### CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025
300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00

#### JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAPA

Estado de Minas Gerais

## ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

### PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

1006 CONSTRUÇÃO/REFORMA/AMPLIAÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO

### META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL

4,00

UNIDADE DE MEDIDA

UN

### META POR EXERCÍCIO

2022

1,00

2023

1,00

2024

1,00

2025

1,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

3.000.000,00

### CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022

1.800.000,00

2023

400.000,00

2024

400.000,00

2025

400.000,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

### PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2038 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE

### META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL

4,00

UNIDADE DE MEDIDA

UN

### META POR EXERCÍCIO

2022

1,00

2023

1,00

2024

1,00

2025

1,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

42.870.000,00

### CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022

9.770.000,00

2023

10.500.000,00

2024

11.000.000,00

2025

11.600.000,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAPA

Estado de Minas Gerais

## ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

### PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2039      MANUTENÇÃO DE CONSÓRIOS PÚBLICOS

### META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
0,00	UN

### META POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025
0,00	0,00	0,00	0,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL      750.000,00

### CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025
0,00	200.000,00	250.000,00	300.000,00

### JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAPA

Estado de Minas Gerais

## ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

ORGÃO: 02 PODER EXECUTIVO  
UNIDADE EXECUTORA: 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE  
SUBUNIDADE:  
FUNÇÃO: 10 SAÚDE  
SUBFUNÇÃO: 304 VIGILÂNCIA SANITÁRIA  
PROGRAMA: 0009 GESTÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE

### AÇÕES

#### PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

1005 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES

#### META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
4,00	UN

#### META POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025
1,00	1,00	1,00	1,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL 80.000,00

#### CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025
20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00

#### JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

#### PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2041 OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE ( SANITÁRIA E AMBIENTAL)

#### META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
4,00	UN

#### META POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025
1,00	1,00	1,00	1,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL 618.000,00

#### CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025
133.000,00	150.000,00	160.000,00	175.000,00

#### JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAPA

Estado de Minas Gerais

## ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

ORGÃO: 02 PODER EXECUTIVO  
UNIDADE EXECUTORA: 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE  
SUBUNIDADE:  
FUNÇÃO: 10 SAÚDE  
SUBFUNÇÃO: 304 VIGILÂNCIA SANITÁRIA  
PROGRAMA: 0019 BEM-ESTAR ANIMAL

### AÇÕES

#### PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2077 MANUTENÇÃO E OPERAÇÃO DO PROGRAMA BEM-ESTAR DOS ANIMAIS

#### META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL UNIDADE DE MEDIDA

4,00 UN

#### META POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025
1,00	1,00	1,00	1,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL 400.000,00

#### CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025
100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00

#### JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAPA

Estado de Minas Gerais

## ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

ORGÃO: 02 PODER EXECUTIVO  
UNIDADE EXECUTORA: 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE  
SUBUNIDADE:  
FUNÇÃO: 10 SAÚDE  
SUBFUNÇÃO: 305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA  
PROGRAMA: 0009 GESTÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE

### AÇÕES

#### PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2042 OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE ( EPIDEMIOLOGIA)

#### META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
4,00	UN

#### META POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025
1,00	1,00	1,00	1,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL 4.132.000,00

#### CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025
942.000,00	1.000.000,00	1.070.000,00	1.120.000,00

#### JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAPA

Estado de Minas Gerais

## ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

ORGÃO: 02 PODER EXECUTIVO  
UNIDADE EXECUTORA: 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL  
SUBUNIDADE:  
FUNÇÃO: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL  
SUBFUNÇÃO: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
PROGRAMA: 0016 PROMOÇÃO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL INTEGRADO

### AÇÕES

#### PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2061 OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

#### META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
4,00	UN

#### META POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025
1,00	1,00	1,00	1,00

#### CUSTO FINANCEIRO TOTAL

1.020.000,00

#### CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025
240.000,00	250.000,00	260.000,00	270.000,00

#### JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAPA

Estado de Minas Gerais

## ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

ORGÃO: 02 PODER EXECUTIVO  
UNIDADE EXECUTORA: 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL  
SUBUNIDADE:  
FUNÇÃO: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL  
SUBFUNÇÃO: 241 ASSISTÊNCIA AO IDOSO  
PROGRAMA: 0016 PROMOÇÃO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL INTEGRADO

### AÇÕES

#### PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2066 MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DOS IDOSOS

#### META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
4,00	UN

#### META POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025
1,00	1,00	1,00	1,00

#### CUSTO FINANCEIRO TOTAL

100.000,00

#### CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025
25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00

#### JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES





# PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAPA

Estado de Minas Gerais

## ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

ORGÃO: 02 PODER EXECUTIVO  
UNIDADE EXECUTORA: 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL  
SUBUNIDADE:  
FUNÇÃO: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL  
SUBFUNÇÃO: 241 ASSISTÊNCIA AO IDOSO  
PROGRAMA: 0017 SUAS - SISTEMA ÚNICO DE ASSISTENCIA SOCIAL

### AÇÕES

#### PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2068 SUBVENÇÕES/CONTRIBUIÇÕES/AUXÍLIO A ENTIDADES SOCIOASSISTENCIAIS

#### META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
4,00	UN

#### META POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025
1,00	1,00	1,00	1,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL 960.000,00

#### CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025
240.000,00	240.000,00	240.000,00	240.000,00

#### JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAPA

Estado de Minas Gerais

## ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

ORGÃO: 02 PODER EXECUTIVO  
UNIDADE EXECUTORA: 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL  
SUBUNIDADE:  
FUNÇÃO: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL  
SUBFUNÇÃO: 242 ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA  
PROGRAMA: 0016 PROMOÇÃO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL INTEGRADO

### AÇÕES

#### PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2067 MANUTENÇÃO DO CONSELHO DA PESSOA COM DEFICIENCIA

#### META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
4,00	UN

#### META POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025
1,00	1,00	1,00	1,00

#### CUSTO FINANCEIRO TOTAL

40.000,00

#### CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025
10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00

#### JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAPA

Estado de Minas Gerais

## ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

ORGÃO: 02 PODER EXECUTIVO  
UNIDADE EXECUTORA: 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL  
SUBUNIDADE:  
FUNÇÃO: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL  
SUBFUNÇÃO: 243 ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE  
PROGRAMA: 0016 PROMOÇÃO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL INTEGRADO

### AÇÕES

#### PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

1014 ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA E ESPECIAL

#### META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
1,00	UN

#### META POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025
1,00	0,00	0,00	0,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL 920.000,00

#### CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025
855.000,00	65.000,00	0,00	0,00

#### JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

#### PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2062 MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR

#### META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
4,00	UN

#### META POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025
1,00	1,00	1,00	1,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL 820.000,00

#### CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025
190.000,00	200.000,00	210.000,00	220.000,00

#### JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAPA

Estado de Minas Gerais

## ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

### PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2065      MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENCIA

### META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL      UNIDADE DE MEDIDA

4,00

UN

### META POR EXERCÍCIO

2022

2023

2024

2025

1,00

1,00

1,00

1,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

100.000,00

### CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022

2023

2024

2025

25.000,00

25.000,00

25.000,00

25.000,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAPA

Estado de Minas Gerais

## ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

ORGÃO: 02 PODER EXECUTIVO  
UNIDADE EXECUTORA: 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL  
SUBUNIDADE:  
FUNÇÃO: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL  
SUBFUNÇÃO: 243 ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE  
PROGRAMA: 0017 SUAS - SISTEMA ÚNICO DE ASSISTENCIA SOCIAL

### AÇÕES

#### PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2069 EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA

#### META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL UNIDADE DE MEDIDA

4,00

UN

#### META POR EXERCÍCIO

2022

2023

2024

2025

1,00

1,00

1,00

1,00

#### CUSTO FINANCEIRO TOTAL

1.890.000,00

#### CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022

2023

2024

2025

1.250.000,00

240.000,00

200.000,00

200.000,00

#### JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAPA

Estado de Minas Gerais

## ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

ORGÃO: 02 PODER EXECUTIVO  
UNIDADE EXECUTORA: 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL  
SUBUNIDADE:  
FUNÇÃO: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL  
SUBFUNÇÃO: 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA  
PROGRAMA: 0016 PROMOÇÃO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL INTEGRADO

### AÇÕES

#### PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2063 MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS DE DIREITOS

#### META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL 4,00 UNIDADE DE MEDIDA UN

#### META POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025
1,00	1,00	1,00	1,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL 40.000,00

#### CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025
10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00

#### JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

#### PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2064 MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

#### META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL 4,00 UNIDADE DE MEDIDA UN

#### META POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025
1,00	1,00	1,00	1,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL 192.000,00

#### CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025
48.000,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00

#### JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAPA

Estado de Minas Gerais

## ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

ORGÃO: 02 PODER EXECUTIVO  
UNIDADE EXECUTORA: 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL  
SUBUNIDADE:  
FUNÇÃO: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL  
SUBFUNÇÃO: 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA  
PROGRAMA: 0017 SUAS - SISTEMA ÚNICO DE ASSISTENCIA SOCIAL

### AÇÕES

#### PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2043 ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID19

#### META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL UNIDADE DE MEDIDA

4,00 UN

#### META POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025
1,00	1,00	1,00	1,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL 10.000,00

#### CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025
10.000,00	0,00	0,00	0,00

#### JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

#### PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2070 EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE

#### META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL UNIDADE DE MEDIDA

4,00 UN

#### META POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025
1,00	1,00	1,00	1,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL 540.000,00

#### CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025
135.000,00	135.000,00	135.000,00	135.000,00

#### JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAPA

Estado de Minas Gerais

## ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

### PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2071 EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE

### META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL UNIDADE DE MEDIDA

4,00 UN

### META POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025
1,00	1,00	1,00	1,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL 4.700.000,00

### CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025
1.100.000,00	1.150.000,00	1.200.000,00	1.250.000,00

### JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

### PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2072 GESTÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA

### META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL UNIDADE DE MEDIDA

4,00 UN

### META POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025
1,00	1,00	1,00	1,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL 550.000,00

### CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025
130.000,00	135.000,00	140.000,00	145.000,00

### JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES





# PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAPA

Estado de Minas Gerais

## ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

### PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2073 MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS E PROJETOS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL

#### META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
4,00	UN

#### META POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025
1,00	1,00	1,00	1,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL 190.000,00

#### CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025
40.000,00	45.000,00	50.000,00	55.000,00

#### JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

### PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2074 EXECUÇÃO DA GESTÃO, MONITORAMENTO E VIGILANCIA SOCIOASSISTENCIAL

#### META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
4,00	UN

#### META POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025
1,00	1,00	1,00	1,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL 550.000,00

#### CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025
130.000,00	135.000,00	140.000,00	145.000,00

#### JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAPA

Estado de Minas Gerais

## ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

ORGÃO: 02 PODER EXECUTIVO  
UNIDADE EXECUTORA: 07 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER  
SUBUNIDADE:  
FUNÇÃO: 13 CULTURA  
SUBFUNÇÃO: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
PROGRAMA: 0010 CULTURA: PRESERVAÇÃO, PROMOÇÃO E INCENTIVO

### AÇÕES

#### PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2044 OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER E SUAS AÇÕES

#### META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
4,00	UN

#### META POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025
1,00	1,00	1,00	1,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL			1.270.000,00

#### CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025
295.000,00	310.000,00	325.000,00	340.000,00

#### JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAPA

Estado de Minas Gerais

## ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

ORGÃO: 02 PODER EXECUTIVO  
UNIDADE EXECUTORA: 07 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER  
SUBUNIDADE:  
FUNÇÃO: 13 CULTURA  
SUBFUNÇÃO: 392 DIFUSÃO CULTURAL  
PROGRAMA: 0010 CULTURA: PRESERVAÇÃO, PROMOÇÃO E INCENTIVO

### AÇÕES

#### PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2045 MANUTENÇÃO DAS FESTIVIDADES CULTURAIS E APOIO A CULTURA LOCAL

#### META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
4,00	UN

#### META POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025
1,00	1,00	1,00	1,00

#### CUSTO FINANCEIRO TOTAL

3.300.000,00

#### CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025
800.000,00	800.000,00	850.000,00	850.000,00

#### JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

#### PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2046 PRESERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO CULTURAL

#### META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
4,00	UN

#### META POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025
1,00	1,00	1,00	1,00

#### CUSTO FINANCEIRO TOTAL

131.500,00

#### CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025
31.000,00	32.000,00	33.500,00	35.000,00

#### JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAPA

Estado de Minas Gerais

## ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

ORGÃO: 02 PODER EXECUTIVO  
UNIDADE EXECUTORA: 07 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER  
SUBUNIDADE:  
FUNÇÃO: 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS  
SUBFUNÇÃO: 695 TURISMO  
PROGRAMA: 0011 INCENTIVO E DESENVOLVIMENTO AO TURISMO

### AÇÕES

#### PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2047 PROMOÇÃO E OPERAÇÃO DAS ATIVIDADES DO TURISMO

#### META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL UNIDADE DE MEDIDA

4,00 UN

#### META POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025
1,00	1,00	1,00	1,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL 495.000,00

#### CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025
120.000,00	123.000,00	125.000,00	127.000,00

#### JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAPA

Estado de Minas Gerais

## ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

ORGÃO: 02 PODER EXECUTIVO  
UNIDADE EXECUTORA: 07 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER  
SUBUNIDADE:  
FUNÇÃO: 27 DESPORTO E LAZER  
SUBFUNÇÃO: 811 DESPORTO DE RENDIMENTO  
PROGRAMA: 0012 ACESSO, PROMOÇÃO E ICENTIVO AO ESPORTE

### AÇÕES

#### PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2049 APOIO PARA O DESENVOLVIMENTO DE ATLETAS

#### META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
4,00	UN

#### META POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025
1,00	1,00	1,00	1,00

#### CUSTO FINANCEIRO TOTAL

1.030.000,00

#### CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025
250.000,00	255.000,00	260.000,00	265.000,00

#### JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAPA

Estado de Minas Gerais

## ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

ORGÃO: 02 PODER EXECUTIVO  
UNIDADE EXECUTORA: 07 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER  
SUBUNIDADE:  
FUNÇÃO: 27 DESPORTO E LAZER  
SUBFUNÇÃO: 812 DESPORTO COMUNITÁRIO  
PROGRAMA: 0012 ACESSO, PROMOÇÃO E INCENTIVO AO ESPORTE

### AÇÕES

#### PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2048 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER

#### META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
4,00	UN

#### META POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025
1,00	1,00	1,00	1,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL 1.940.000,00

#### CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025
470.000,00	480.000,00	490.000,00	500.000,00

#### JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAPA

Estado de Minas Gerais

## ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

ORGÃO: 02 PODER EXECUTIVO  
UNIDADE EXECUTORA: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS  
SUBUNIDADE:  
FUNÇÃO: 04 ADMINISTRAÇÃO  
SUBFUNÇÃO: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
PROGRAMA: 0013 IMPLEMENTAÇÃO, FOMENTO E MANUTENÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS

### AÇÕES

#### PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

1005 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES

#### META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
4,00	UN

#### META POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025
1,00	1,00	1,00	1,00

#### CUSTO FINANCEIRO TOTAL

120.000,00

#### CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025
30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00

#### JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

#### PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

1007 CONSTRUÇÃO/REFORMA/AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS

#### META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
4,00	UN

#### META POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025
1,00	1,00	1,00	1,00

#### CUSTO FINANCEIRO TOTAL

2.020.500,00

#### CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025
20.500,00	1.000.000,00	500.000,00	500.000,00

#### JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES





# PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAPA

Estado de Minas Gerais  
ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

## PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2014      MANUTENÇÃO E ABASTECIMENTO DO ALMOXARIFADO

### META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
0,00	UN

### META POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025
0,00	0,00	0,00	0,00

### CUSTO FINANCEIRO TOTAL

460.000,00

### CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025
100.000,00	110.000,00	120.000,00	130.000,00

### JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

## PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2051      MANUTENÇÃO DA FROTA MUNICIPAL

### META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
4,00	UN

### META POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025
1,00	1,00	1,00	1,00

### CUSTO FINANCEIRO TOTAL

767.000,00

### CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025
270.000,00	157.000,00	165.000,00	175.000,00

### JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES





# PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAPA

Estado de Minas Gerais

## ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

### PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2052 OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SUAS AÇÕES

### META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
4,00	UN

### META POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025
1,00	1,00	1,00	1,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL 5.540.000,00

### CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025
1.320.000,00	1.350.000,00	1.410.000,00	1.460.000,00

### JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

### PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2053 MANUTENÇÃO DA GERÊNCIA DE TRÂNSITO E SUAS AÇÕES

### META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
4,00	UN

### META POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025
1,00	1,00	1,00	1,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL 174.000,00

### CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025
40.000,00	42.000,00	45.000,00	47.000,00

### JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAPA

Estado de Minas Gerais

## ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

ORGÃO: 02 PODER EXECUTIVO  
UNIDADE EXECUTORA: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS  
SUBUNIDADE:  
FUNÇÃO: 15 URBANISMO  
SUBFUNÇÃO: 451 INFRA-ESTRUTURA URBANA  
PROGRAMA: 0013 IMPLEMENTAÇÃO, FOMENTO E MANUTENÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS

### AÇÕES

#### PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

1008 CONSTRUÇÃO/REFORMA/AMPLIAÇÃO DAS PRAÇAS, VIAS URBANAS, ESTRADAS VICINAIS (OBRAS DE INFRAESTRUTURA)

#### META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
4,00	UN

#### META POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025
1,00	1,00	1,00	1,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL 17.409.500,00

#### CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025
5.709.500,00	3.900.000,00	3.900.000,00	3.900.000,00

#### JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

#### PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

1015 REFORMA/AMPLIAÇÃO/CONSTRUÇÃO DE OBRAS DO ORÇAMENTO PARTICIPATIVO

#### META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
4,00	UN

#### META POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025
1,00	1,00	1,00	1,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL 400.000,00

#### CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025
100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00

#### JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAPA

Estado de Minas Gerais

## ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

ORGÃO: 02 PODER EXECUTIVO  
UNIDADE EXECUTORA: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS  
SUBUNIDADE:  
FUNÇÃO: 15 URBANISMO  
SUBFUNÇÃO: 451 INFRA-ESTRUTURA URBANA  
PROGRAMA: 0018 ACESSIBILIDADE

### AÇÕES

#### PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

1016 Construção/Manutenção de Obras de Acessibilidade

#### META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL UNIDADE DE MEDIDA

4,00 UN

#### META POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025
1,00	1,00	1,00	1,00

#### CUSTO FINANCEIRO TOTAL

400.000,00

#### CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025
100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00

#### JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAPA

Estado de Minas Gerais

## ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

ORGÃO: 02 PODER EXECUTIVO  
UNIDADE EXECUTORA: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS  
SUBUNIDADE:  
FUNÇÃO: 15 URBANISMO  
SUBFUNÇÃO: 452 SERVIÇOS URBANOS  
PROGRAMA: 0013 IMPLEMENTAÇÃO, FOMENTO E MANUTENÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS

### AÇÕES

#### PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

1010 AMPLIAÇÃO/MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA

#### META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
0,00	UN

#### META POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025
0,00	0,00	0,00	0,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL 1.865.000,00

#### CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025
1.150.000,00	220.000,00	240.000,00	255.000,00

#### JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

#### PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2054 MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS MUNICIPAIS

#### META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
4,00	UN

#### META POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025
1,00	1,00	1,00	1,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL 15.810.000,00

#### CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025
3.210.000,00	4.100.000,00	4.200.000,00	4.300.000,00

#### JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAPA

Estado de Minas Gerais

## ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

### PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2055 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA

### META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL UNIDADE DE MEDIDA

4,00

UN

### META POR EXERCÍCIO

2022

2023

2024

2025

1,00

1,00

1,00

1,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

7.340.000,00

### CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022

2023

2024

2025

1.750.000,00

1.800.000,00

1.870.000,00

1.920.000,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAPA

Estado de Minas Gerais

## ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

ORGÃO: 02 PODER EXECUTIVO  
UNIDADE EXECUTORA: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS  
SUBUNIDADE:  
FUNÇÃO: 16 HABITAÇÃO  
SUBFUNÇÃO: 482 HABITAÇÃO URBANA  
PROGRAMA: 0013 IMPLEMENTAÇÃO, FOMENTO E MANUTENÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS

### AÇÕES

#### PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

1011 CONSTRUÇÃO/REFORMA/AMPLIAÇÃO DE OBRAS SOCIAIS

#### META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL UNIDADE DE MEDIDA

0,00

UN

#### META POR EXERCÍCIO

2022

2023

2024

2025

0,00

0,00

0,00

0,00

#### CUSTO FINANCEIRO TOTAL

400.000,00

#### CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022

2023

2024

2025

100.000,00

100.000,00

100.000,00

100.000,00

#### JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAPA

Estado de Minas Gerais

## ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

ORGÃO: 02 PODER EXECUTIVO  
UNIDADE EXECUTORA: 09 SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE  
SUBUNIDADE:  
FUNÇÃO: 04 ADMINISTRAÇÃO  
SUBFUNÇÃO: 182 DEFESA CIVIL  
PROGRAMA: 0014 CONCIÊNCIA AMBIENTAL

### AÇÕES

#### PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2057 OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA DEFESA CIVIL E SUAS AÇÕES

#### META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
0,00	UN

#### META POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025
0,00	0,00	0,00	0,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL 120.000,00

#### CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025
30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00

#### JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAPA

Estado de Minas Gerais

## ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

ORGÃO: 02 PODER EXECUTIVO  
UNIDADE EXECUTORA: 09 SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE  
SUBUNIDADE:  
FUNÇÃO: 18 GESTÃO AMBIENTAL  
SUBFUNÇÃO: 541 PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL  
PROGRAMA: 0014 CONCIÊNCIA AMBIENTAL

### AÇÕES

#### PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

1012 IMPLEMENTAÇÃO DA COLETA DE LIXO SELETIVA

#### META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL UNIDADE DE MEDIDA  
0,00 UN

#### META POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025
0,00	0,00	0,00	0,00

#### CUSTO FINANCEIRO TOTAL

1.435.000,00

#### CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025
350.000,00	355.000,00	360.000,00	370.000,00

#### JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

#### PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2056 OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE

#### META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL UNIDADE DE MEDIDA  
0,00 UN

#### META POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025
0,00	0,00	0,00	0,00

#### CUSTO FINANCEIRO TOTAL

1.275.000,00

#### CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025
300.000,00	310.000,00	325.000,00	340.000,00

#### JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES





# PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAPA

Estado de Minas Gerais

## ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

ORGÃO: 02 PODER EXECUTIVO  
UNIDADE EXECUTORA: 10 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E POLÍTICAS URBANAS  
SUBUNIDADE:  
FUNÇÃO: 04 ADMINISTRAÇÃO  
SUBFUNÇÃO: 121 PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO  
PROGRAMA: 0006 SUPORTE ADMINISTRATIVO

### AÇÕES

#### PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2058 OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO

#### META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
0,00	UN

#### META POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025
0,00	0,00	0,00	0,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL 1.755.000,00

#### CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025
400.000,00	435.000,00	450.000,00	470.000,00

#### JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAPA

Estado de Minas Gerais

## ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

ORGÃO: 02 PODER EXECUTIVO  
UNIDADE EXECUTORA: 10 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E POLÍTICAS URBANAS  
SUBUNIDADE:  
FUNÇÃO: 15 URBANISMO  
SUBFUNÇÃO: 451 INFRA-ESTRUTURA URBANA  
PROGRAMA: 0006 SUPORTE ADMINISTRATIVO

### AÇÕES

#### PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2076 REVISÃO DO PLANO DIRETOR

#### META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
1,00	UN

#### META POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025
1,00	0,00	0,00	0,00

#### CUSTO FINANCEIRO TOTAL

10.000,00

#### CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025
10.000,00	0,00	0,00	0,00

#### JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAPA

Estado de Minas Gerais

## ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

ORGÃO: 02 PODER EXECUTIVO  
UNIDADE EXECUTORA: 10 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E POLÍTICAS URBANAS  
SUBUNIDADE:  
FUNÇÃO: 16 HABITAÇÃO  
SUBFUNÇÃO: 482 HABITAÇÃO URBANA  
PROGRAMA: 0006 SUPORTE ADMINISTRATIVO

### AÇÕES

#### PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2075 REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA

#### META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
4,00	UN

#### META POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025
1,00	1,00	1,00	1,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL 40.000,00

#### CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025
10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00

#### JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAPA

Estado de Minas Gerais

## ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

ORGÃO: 02 PODER EXECUTIVO  
UNIDADE EXECUTORA: 11 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E RELAÇÕES INSTITUCIONAIS  
SUBUNIDADE:  
FUNÇÃO: 04 ADMINISTRAÇÃO  
SUBFUNÇÃO: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
PROGRAMA: 0015 DESENVOLVE SÃO JOSÉ DA LAPA

### AÇÕES

#### PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2059 OPERAÇÃO DE MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

#### META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
1,00	UN

#### META POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025
1,00	0,00	0,00	0,00

#### CUSTO FINANCEIRO TOTAL

1.745.000,00

#### CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025
420.000,00	430.000,00	445.000,00	450.000,00

#### JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAPA

Estado de Minas Gerais

## ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

ORGÃO: 02 PODER EXECUTIVO  
UNIDADE EXECUTORA: 11 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E RELAÇÕES INSTITUCIONAIS  
SUBUNIDADE:  
FUNÇÃO: 11 TRABALHO  
SUBFUNÇÃO: 334 FOMENTO AO TRABALHO  
PROGRAMA: 0015 DESENVOLVE SÃO JOSÉ DA LAPA

### AÇÕES

#### PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2060 FOMENTO E DESENVOLVIMENTO EMPRESARIAL

#### META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL UNIDADE DE MEDIDA

0,00

UN

#### META POR EXERCÍCIO

2022

2023

2024

2025

0,00

0,00

0,00

0,00

#### CUSTO FINANCEIRO TOTAL

865.000,00

#### CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022

2023

2024

2025

200.000,00

210.000,00

225.000,00

230.000,00

#### JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAPA

Estado de Minas Gerais

## ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

ORGÃO: 02 PODER EXECUTIVO  
UNIDADE EXECUTORA: 11 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E RELAÇÕES INSTITUCIONAIS  
SUBUNIDADE:  
FUNÇÃO: 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS  
SUBFUNÇÃO: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
PROGRAMA: 0015 DESENVOLVE SÃO JOSÉ DA LAPA

### AÇÕES

#### PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

1013 IMPLANTAÇÃO DO PARQUE EMPRESARIAL

#### META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
2,00	UN

#### META POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025
1,00	1,00	0,00	0,00

#### CUSTO FINANCEIRO TOTAL

4.500.000,00

#### CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025
2.500.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00

#### JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES



**Prefeitura Municipal de São José da Lapa**  
**Estado de Minas Gerais**  
**ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA**  
**Exercício: 2022**

**RESUMO**

**01 - PODER LEGISLATIVO**

UNIDADE	2022	2023	2024	2025	TOTAL
01 - CÂMARA MUNICIPAL	4.813.000,00	4.964.300,00	5.460.730,00	6.006.803,00	21.244.833,00
<b>TOTAL DO ÓRGÃO:</b>	<b>4.813.000,00</b>	<b>4.964.300,00</b>	<b>5.460.730,00</b>	<b>6.006.803,00</b>	<b>21.244.833,00</b>

**02 - PODER EXECUTIVO**

UNIDADE	2022	2023	2024	2025	TOTAL
01 - GABINETE DO PREFEITO	2.710.000,00	2.820.000,00	2.942.000,00	3.030.000,00	11.502.000,00
02 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS	5.665.000,00	5.822.000,00	5.977.500,00	6.161.000,00	23.625.500,00
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA	5.850.000,00	5.220.000,00	5.530.000,00	5.840.000,00	22.440.000,00
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	33.156.000,00	30.720.000,00	31.190.000,00	32.625.000,00	127.691.000,00
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	27.185.000,00	26.460.000,00	26.980.000,00	28.225.000,00	108.850.000,00
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL	4.438.000,00	2.713.000,00	2.693.000,00	2.778.000,00	12.622.000,00
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER	1.966.000,00	2.000.000,00	2.083.500,00	2.117.000,00	8.166.500,00
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS	13.900.000,00	13.009.000,00	12.780.000,00	13.017.000,00	52.706.000,00
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	680.000,00	695.000,00	715.000,00	740.000,00	2.830.000,00
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E POLÍTICAS URBANAS	420.000,00	445.000,00	460.000,00	480.000,00	1.805.000,00
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E RELAÇÕES INSTITUCIONAIS	3.120.000,00	2.840.000,00	670.000,00	680.000,00	7.110.000,00
<b>TOTAL DO ÓRGÃO:</b>	<b>99.090.000,00</b>	<b>92.544.000,00</b>	<b>92.021.000,00</b>	<b>95.693.000,00</b>	<b>379.348.000,00</b>
<b>TOTAL GERAL:</b>	<b>103.903.000,00</b>	<b>97.508.300,00</b>	<b>97.481.730,00</b>	<b>101.699.803,00</b>	<b>400.592.833,00</b>