

## PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINÓPOLIS

**LEI N° 8.399/2017**

***Dispõe sobre o Plano Plurianual de Governo do Município de Divinópolis, para o período de 2018 a 2021.***

O Povo de Divinópolis, por seus representantes legais aprova, e eu, na qualidade de Prefeito Municipal, em seu nome, sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º O Plano Plurianual do Município de Divinópolis, para o período de 2018 a 2021, constituídos pelos Anexos I, II, III e IV constantes desta Lei, será executado nos termos da Lei de Diretrizes Orçamentárias de cada exercício e do Orçamento anual.

Art. 2º A Lei de Diretrizes Orçamentárias de cada exercício financeiro indicará os programas prioritários a serem incluídos no projeto de Lei Orçamentária, com indicação da fonte dos recursos.

Art. 3º A exclusão ou a alteração de programas constantes do Plano Plurianual, assim como a inclusão de novos programas, será proposta pelo Poder Executivo, por meio de projeto de lei de revisão anual ou específico.

§ 1º Os projetos de lei de revisão anual serão encaminhados à Câmara Municipal juntamente com a proposta orçamentárias dos três exercícios seguintes.

§ 2º Fica o Poder Executivo autorizado a introduzir modificações no presente Plano Plurianual, no que respeitar aos objetivos, às ações e às metas programadas para o período abrangido.

Art. 4º O Poder Executivo enviará a Câmara de Vereadores, até o dia 30 de setembro de cada exercício, relatório de avaliação do Plano Plurianual.

Parágrafo único. O relatório conterá demonstrativo, por programa, da execução física e financeira do exercício anterior e a acumulada.

Art. 5º Esta Lei entra em vigor em 1º de janeiro de 2018.

Divinópolis, 28 de Dezembro de 2017.

***Galileu Teixeira Machado***  
***Prefeito Municipal***

## **PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINÓPOLIS**

***Ricardo Moreira***  
***Secretário Municipal de Governo***

***Raquel de Oliveira Freitas***  
***Secretária Municipal de Administração, Orçamento e Informação***

***Wendel Santos de Oliveira***  
***Procurador-Geral do Município***



**PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINÓPOLIS**  
**Estado de Minas Gerais**

**PPA - Anexo I - Financiamento dos Programas Governamentais**

**FONTES DE FINANCIAMENTO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS**

Período: 2018 à 2021

Prefeitura Municipal de Divinópolis

PPA - Anexo I - Financiamento dos Programas Governamentais

**Estimativa das Receitas Orçamentárias**

| Receita  | Descrição           | RECEITAS PREVISTAS |               |                |               |                |               |                |               |                  |
|----------|---------------------|--------------------|---------------|----------------|---------------|----------------|---------------|----------------|---------------|------------------|
|          |                     | 2018               |               | 2019           |               | 2020           |               | 2021           |               | TOTAL            |
|          |                     | Direta             | Indireta      | Direta         | Indireta      | Direta         | Indireta      | Direta         | Indireta      |                  |
| 10000000 | Receitas Correntes  | 676.187.775,47     | 16.256.965,00 | 717.572.972,85 | 16.939.757,53 | 747.871.937,96 | 17.702.046,62 | 773.034.761,65 | 18.498.638,72 | 2.984.064.855,80 |
| 20000000 | Receitas de Capital | 38.873.000,00      | 0,00          | 41.252.171,64  | 0,00          | 42.994.012,76  | 0,00          | 44.440.584,97  | 0,00          | 167.559.769,37   |
| 70000000 | Receitas Correntes  | 56.951.224,53      | 0,00          | 60.436.850,50  | 0,00          | 62.988.749,88  | 0,00          | 65.108.062,99  | 0,00          | 245.484.887,90   |
| 90000000 | Deduções da Receita | -43.445.000,00     | 0,00          | -46.103.994,99 | 0,00          | -48.050.700,60 | 0,00          | -49.667.409,61 | 0,00          | -187.267.105,20  |
| TOTAL    |                     | 728.567.000,00     | 16.256.965,00 | 773.158.000,00 | 16.939.757,53 | 805.804.000,00 | 17.702.046,62 | 832.916.000,00 | 18.498.638,72 | 3.209.842.407,87 |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINÓPOLIS

Estado de Minas Gerais

ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS

## PROGRAMA:

0001 GESTÃO LEGISLATIVA PARLAMENTAR

## UNIDADE GESTORA:

01 CÂMARA MUNICIPAL DE DIVINÓPOLIS

## OBJETIVO:

ASSEGURAR A ATUAÇÃO DOS PARLAMENTARES EM SUAS FUNÇÕES LEGISLATIVAS, FISCALIZADORA E JULGADORA NO ÂMBITO DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS

## JUSTIFICATIVA:

## JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:

### METAS

#### INDICADORES

#### UNIDADE DE MEDIDA

#### ÍNDICE RECENTE

#### ÍNDICE FUTURO

PERCENTUAL DE EXECUÇÃO DAS AÇÕES

%

0,00

0,00

### PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

#### INDICADORES

2018

2019

2020

2021

PERCENTUAL DE EXECUÇÃO DAS AÇÕES

0,00

0,00

0,00

0,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$

39.581.525,10



# PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINÓPOLIS

Estado de Minas Gerais

ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS

## PROGRAMA:

0002 GESTÃO LEGISLATIVA ADMINISTRATIVA

## UNIDADE GESTORA:

01 CÂMARA MUNICIPAL DE DIVINÓPOLIS

## OBJETIVO:

ASSEGURAR A PLENA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LIGADOS À ATIVIDADE PARLAMENTAR DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL

## JUSTIFICATIVA:

## JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:

### METAS

#### INDICADORES

#### UNIDADE DE MEDIDA

#### ÍNDICE RECENTE

#### ÍNDICE FUTURO

PERCENTUAL DE EXECUÇÃO DAS AÇÕES

%

0,00

0,00

### PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

#### INDICADORES

2018

2019

2020

2021

PERCENTUAL DE EXECUÇÃO DAS AÇÕES

0,00

0,00

0,00

0,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$

41.592.725,05



# PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINÓPOLIS

Estado de Minas Gerais

ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS

## PROGRAMA:

0003 SUPORTE E APOIO À ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA

## UNIDADE GESTORA:

02 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, ORÇAMENTO E INFORMAÇÃO

## OBJETIVO:

ASSEGURAR A EFICÁCIA E QUALIDADE NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS COMO VIABILIZAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO, PAGAMENTO DOS RESPECTIVOS ENCARGOS SOCIAIS E AUXÍLIOS, AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO E CONTRATAÇÕES NECESSÁRIAS CONFERINDO CONDIÇÕES ADEQUADAS AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA COMO AO CUMPRIMENTO DAS ATRIBUIÇÕES INSTITUCIONAIS.

## JUSTIFICATIVA:

## JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:

| METAS                                              |                   |      |                |               |
|----------------------------------------------------|-------------------|------|----------------|---------------|
| INDICADORES                                        | UNIDADE DE MEDIDA |      | ÍNDICE RECENTE | ÍNDICE FUTURO |
| PERCENTUAL DE EXECUÇÃO DAS AÇÕES                   | %                 |      | 0,00           | 0,00          |
| PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO |                   |      |                |               |
| INDICADORES                                        | 2018              | 2019 | 2020           | 2021          |
| PERCENTUAL DE EXECUÇÃO DAS AÇÕES                   | 0,00              | 0,00 | 0,00           | 0,00          |
| CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$          |                   |      | 518.858.452,01 |               |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINÓPOLIS

Estado de Minas Gerais

ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS

## PROGRAMA:

0004 OPERAÇÕES ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO

## UNIDADE GESTORA:

08 SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

## OBJETIVO:

PROVER O PAGAMENTO DE ENCARGOS ESPECIAIS, MULTAS, POSSÍVEIS AÇÕES E DETERMINAÇÕES JUDICIAIS QUE VENHAM A OCORRER, AMORTIZAR JUROS E PARCELAS DA DÍVIDA INTERNA CONTRATADA

## JUSTIFICATIVA:

## JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:

### METAS

#### INDICADORES

#### UNIDADE DE MEDIDA

#### ÍNDICE RECENTE

#### ÍNDICE FUTURO

PERCENTUAL DE EXECUÇÃO DAS AÇÕES

%

0,00

0,00

### PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

#### INDICADORES

2018

2019

2020

2021

PERCENTUAL DE EXECUÇÃO DAS AÇÕES

0,00

0,00

0,00

0,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$

136.610.000,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINÓPOLIS

Estado de Minas Gerais

ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS

## PROGRAMA:

0005 INFRAESTRUTURA PLANEJADA E OPERAÇÕES URBANAS

## UNIDADE GESTORA:

10 SECRETARIA MUNICIPAL DE OPERAÇÕES URBANAS

## OBJETIVO:

IMPLEMENTAÇÃO DE OBRAS DE INFRAESTRUTURA URBANA PROPORCIONANDO MELHORIA DA QUALIDADE DE VIDA EM CONFORMIDADE COM A ESTRATÉGIA GOVERNAMENTAL, PROMOVENDO ADEQUADAS CONDIÇÕES DE MORADIA, TRABALHO, SAÚDE, EDUCAÇÃO, LAZER E SEGURANÇA, MOBILIDADE E OUTROS COMO TAMBÉM GERAR DESENVOLVIMENTO E INTEGRAÇÃO ECONÔMICAS E SOCIAIS

## JUSTIFICATIVA:

## JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:

| METAS                                              |                   |      |                |               |
|----------------------------------------------------|-------------------|------|----------------|---------------|
| INDICADORES                                        | UNIDADE DE MEDIDA |      | ÍNDICE RECENTE | ÍNDICE FUTURO |
| PERCENTUAL DE EXECUÇÃO DAS AÇÕES                   | %                 |      | 0,00           | 0,00          |
| PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO |                   |      |                |               |
| INDICADORES                                        | 2018              | 2019 | 2020           | 2021          |
| PERCENTUAL DE EXECUÇÃO DAS AÇÕES                   | 0,00              | 0,00 | 0,00           | 0,00          |
| CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$          |                   |      | 217.315.000,00 |               |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINÓPOLIS

Estado de Minas Gerais

ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS

## PROGRAMA:

0006 INFRAESTRUTURA PÚBLICA MUNICIPAL

## UNIDADE GESTORA:

10 SECRETARIA MUNICIPAL DE OPERAÇÕES URBANAS

## OBJETIVO:

ADEQUAR E MANTER A INFRAESTRUTURA FÍSICA DE PRÉDIOS PÚBLICOS PARA ATENDER SATISFATORIAMENTE ÀS DEMANDAS EXISTENTES

## JUSTIFICATIVA:

## JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:

| METAS                                              |                   |      |                |               |
|----------------------------------------------------|-------------------|------|----------------|---------------|
| INDICADORES                                        | UNIDADE DE MEDIDA |      | ÍNDICE RECENTE | ÍNDICE FUTURO |
| PERCENTUAL DE EXECUÇÃO DAS AÇÕES                   | %                 |      | 0,00           | 0,00          |
| PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO |                   |      |                |               |
| INDICADORES                                        | 2018              | 2019 | 2020           | 2021          |
| PERCENTUAL DE EXECUÇÃO DAS AÇÕES                   | 0,00              | 0,00 | 0,00           | 0,00          |
| CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$          |                   |      | 19.319.000,00  |               |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINÓPOLIS

Estado de Minas Gerais

ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS

## PROGRAMA:

0007 APOIO HABITACIONAL E DEFESA CIVIL

## UNIDADE GESTORA:

10 SECRETARIA MUNICIPAL DE OPERAÇÕES URBANAS

## OBJETIVO:

REGULARIZAR OCUPAÇÕES E MORADIAS IRREGULARES, ASSISTIR FAMILIAS RESIDENTES EM AREAS DE RISCO E EXTINGUIR OS ASSENTAMENTOS PRECÁRIOS HABITACIONAIS GARANTINDO O ACESSO A MORADIAS SEGURAS, DIGNAS E SAUDÁVEIS , COMO TAMBÉM, ASSEGURAR O MUNICÍPIO COM AÇÕES DE REDUÇÃO DOS IMPACTOS DOS DESASTRES, TANTO NO ASPECTO PREVENTIVO QUANTO NA PREPARAÇÃO PARA EMERGÊNCIAS, RESPOSTAS E RECONSTRUÇÃO.

## JUSTIFICATIVA:

## JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:

| METAS                                              |                   |      |                |               |
|----------------------------------------------------|-------------------|------|----------------|---------------|
| INDICADORES                                        | UNIDADE DE MEDIDA |      | ÍNDICE RECENTE | ÍNDICE FUTURO |
| PERCENTUAL DE EXECUÇÃO DAS AÇÕES                   | %                 |      | 0,00           | 0,00          |
| PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO |                   |      |                |               |
| INDICADORES                                        | 2018              | 2019 | 2020           | 2021          |
| PERCENTUAL DE EXECUÇÃO DAS AÇÕES                   | 0,00              | 0,00 | 0,00           | 0,00          |
| CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$          |                   |      | 3.012.000,00   |               |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINÓPOLIS

Estado de Minas Gerais

ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS

## PROGRAMA:

0008 MODERNIZAÇÃO E FORTALECIMENTO DA GESTÃO PÚBLICA

## UNIDADE GESTORA:

02 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, ORÇAMENTO E INFORMAÇÃO

## OBJETIVO:

APERFEIÇOAR A GESTÃO COM AÇÕES DE DESENVOLVIMENTO DE RECURSOS HUMANOS, PROMOÇÃO DE SAÚDE PREVENTIVA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, VISANDO A VALORIZAÇÃO DO SERVIDOR, BEM COMO DESENVOLVER SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO, BUSCANDO A INFORMATIZAÇÃO, RACIONALIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA MÁQUINA PÚBLICA E A MELHORIA DA QUALIDADE DE VIDA DO CIDADÃO, APOIANDO TÉCNICAMENTE OS DIVERSOS ÓRGÃOS/ENTIDADES NA OBTENÇÃO DE MAIOR EFICIÊNCIA, AGILIDADE, CONTROLE E SEGURANÇA NA

## JUSTIFICATIVA:

## JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:

| METAS                                              |                   |      |                |               |
|----------------------------------------------------|-------------------|------|----------------|---------------|
| INDICADORES                                        | UNIDADE DE MEDIDA |      | ÍNDICE RECENTE | ÍNDICE FUTURO |
| PERCENTUAL DE EXECUÇÃO DAS AÇÕES                   | %                 |      | 0,00           | 0,00          |
| PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO |                   |      |                |               |
| INDICADORES                                        | 2018              | 2019 | 2020           | 2021          |
| PERCENTUAL DE EXECUÇÃO DAS AÇÕES                   | 0,00              | 0,00 | 0,00           | 0,00          |
| CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$          |                   |      | 17.466.000,00  |               |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINÓPOLIS

Estado de Minas Gerais

ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS

## PROGRAMA:

0009 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO

## UNIDADE GESTORA:

06 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

## OBJETIVO:

PROMOVER AÇÕES COM VISTAS A MELHORAR A QUALIDADE EDUCACIONAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE FORMA A AMPLIAR O ACESSO E AS TAXAS DE CONCLUSÃO, COMO FORTALECER O ENSINO POR MEIO DE NOVAS FORMAS E POSSIBILIDADES DE DESENVOLVIMENTO DOS CONTEÚDOS CURRICULARES, DIVERSIFICANDO AS SITUAÇÕES DE APRENDIZAGENS

## JUSTIFICATIVA:

## JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:

| METAS                                              |                   |      |                |               |
|----------------------------------------------------|-------------------|------|----------------|---------------|
| INDICADORES                                        | UNIDADE DE MEDIDA |      | ÍNDICE RECENTE | ÍNDICE FUTURO |
| PERCENTUAL DE EXECUÇÃO DAS AÇÕES                   | %                 |      | 0,00           | 0,00          |
| PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO |                   |      |                |               |
| INDICADORES                                        | 2018              | 2019 | 2020           | 2021          |
| PERCENTUAL DE EXECUÇÃO DAS AÇÕES                   | 0,00              | 0,00 | 0,00           | 0,00          |
| CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$          |                   |      | 457.326.000,00 |               |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINÓPOLIS

Estado de Minas Gerais

ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS

## PROGRAMA:

0010 INFRAESTRUTURA EDUCACIONAL

## UNIDADE GESTORA:

06 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

## OBJETIVO:

GARANTIR O FUNCIONAMENTO ADEQUADO DAS UNIDADES EDUCACIONAIS DE ENSINO MUNICIPAL, POR MEIO DO PROVIMENTO ADEQUADO DE INFRAESTRUTURA FÍSICA, OPERACIONAL E DE SEGURANÇA (OBRAS, MOBILIÁRIO, EQUIPAMENTOS, TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO, TRANSPORTES)

## JUSTIFICATIVA:

## JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:

### METAS

#### INDICADORES

#### UNIDADE DE MEDIDA

#### ÍNDICE RECENTE

#### ÍNDICE FUTURO

PERCENTUAL DE EXECUÇÃO DAS AÇÕES

%

0,00

0,00

### PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

#### INDICADORES

2018

2019

2020

2021

PERCENTUAL DE EXECUÇÃO DAS AÇÕES

0,00

0,00

0,00

0,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$

13.261.000,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINÓPOLIS

Estado de Minas Gerais

ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS

## PROGRAMA:

0011 INFRAESTRUTURA EM SAÚDE

## UNIDADE GESTORA:

12 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

## OBJETIVO:

CONSTRUIR, REFORMAR E AMPLIAR AS UNIDADES DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE VISANDO ADEQUAR AS ESTRUTURAS FÍSICAS ÀS DEMANDAS DO MINISTÉRIO DA SAÚDE E DA ANVISA PARA FINS DE OTIMIZAR OS SERVIÇOS PRESTADOS.

## JUSTIFICATIVA:

## JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:

### METAS

| INDICADORES                      | UNIDADE DE MEDIDA | ÍNDICE RECENTE | ÍNDICE FUTURO |
|----------------------------------|-------------------|----------------|---------------|
| PERCENTUAL DE EXECUÇÃO DAS AÇÕES | %                 | 0,00           | 0,00          |

### PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

| INDICADORES                      | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|----------------------------------|------|------|------|------|
| PERCENTUAL DE EXECUÇÃO DAS AÇÕES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$

36.763.000,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINÓPOLIS

Estado de Minas Gerais

ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS

## PROGRAMA:

0012 MAIS SAÚDE - CIDADE SAUDÁVEL

## UNIDADE GESTORA:

12 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

## OBJETIVO:

PROMOVER, DESENVOLVER E EFETIVAR AÇÕES DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE, CONFORME OS PRINCÍPIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE (SUS) DE UNIVERSALIDADE DE ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE, A INTEGRALIDADE DA ASSISTÊNCIA E O TRATAMENTO IGUALITÁRIO DOS USUÁRIOS VISANDO A MELHORIA DAS CONDIÇÕES DE SAÚDE DA POPULAÇÃO, COMO TAMBÉM OFERECER A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE QUALIDADE QUE ATENDAM ÀS NECESSIDADES E DEMANDAS DOS DIVINOPOLITANOS

## JUSTIFICATIVA:

## JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:

| METAS                                              |                   |      |                |               |
|----------------------------------------------------|-------------------|------|----------------|---------------|
| INDICADORES                                        | UNIDADE DE MEDIDA |      | ÍNDICE RECENTE | ÍNDICE FUTURO |
| PERCENTUAL DE EXECUÇÃO DAS AÇÕES                   | %                 |      | 0,00           | 0,00          |
| PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO |                   |      |                |               |
| INDICADORES                                        | 2018              | 2019 | 2020           | 2021          |
| PERCENTUAL DE EXECUÇÃO DAS AÇÕES                   | 0,00              | 0,00 | 0,00           | 0,00          |
| CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$          |                   |      | 873.621.250,54 |               |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINÓPOLIS

Estado de Minas Gerais

ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS

## PROGRAMA:

0013 DIVINÓPOLIS EMPREENDEDORA

## UNIDADE GESTORA:

01 GABINETE DO PREFEITO

## OBJETIVO:

CRIAR CONDIÇÕES QUE GARANTAM UM AMBIENTE FAVORÁVEL AO EMPREENDEDORISMO, COM MÃO DE OBRA QUALIFICADA, INFRAESTRUTURA DIVERSIFICADA, PROCESSOS ÁGEIS E SIMPLIFICADOS, EFICIÊNCIA INSTITUCIONAL DE FORMA A VIABILIZAR UM DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL, CRESCIMENTO ECONÔMICO E GERAR O PROGRESSO DE DIFERENTES SETORES DE NEGÓCIOS.

## JUSTIFICATIVA:

## JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:

| METAS                                              |                   |      |                |               |
|----------------------------------------------------|-------------------|------|----------------|---------------|
| INDICADORES                                        | UNIDADE DE MEDIDA |      | ÍNDICE RECENTE | ÍNDICE FUTURO |
| PERCENTUAL DE EXECUÇÃO DAS AÇÕES                   | %                 |      | 0,00           | 0,00          |
| PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO |                   |      |                |               |
| INDICADORES                                        | 2018              | 2019 | 2020           | 2021          |
| PERCENTUAL DE EXECUÇÃO DAS AÇÕES                   | 0,00              | 0,00 | 0,00           | 0,00          |
| CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$          |                   |      | 12.306.000,00  |               |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINÓPOLIS

Estado de Minas Gerais

ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS

## PROGRAMA:

0014 AGRONEGÓCIO SUSTENTÁVEL

## UNIDADE GESTORA:

03 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRONEGÓCIOS

## OBJETIVO:

MELHORAR A INFRAESTRUTURA RURAL, ORGANIZAR, QUALIFICAR E OFERECER ALTERNATIVAS DE PRODUÇÃO AOS PRODUTORES RURAIS, BUSCANDO MECANISMOS QUE POSSIBILITEM EXPLORAÇÃO EFICIENTE DAS PROPRIEDADES, GARANTAM, QUALIDADE, SEGURANÇA E MEIOS DE COMERCIALIZAÇÃO, BUSCANDO O DESENVOLVIMENTO SÓCIO-ECONÔMICO SUSTENTÁVEL DO AGRONEGÓCIO, GERANDO EMPREGO E RENDA.

## JUSTIFICATIVA:

## JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:

### METAS

| INDICADORES                      | UNIDADE DE MEDIDA | ÍNDICE RECENTE | ÍNDICE FUTURO |
|----------------------------------|-------------------|----------------|---------------|
| PERCENTUAL DE EXECUÇÃO DAS AÇÕES | %                 | 0,00           | 0,00          |

### PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

| INDICADORES                      | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|----------------------------------|------|------|------|------|
| PERCENTUAL DE EXECUÇÃO DAS AÇÕES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$

2.265.000,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINÓPOLIS

Estado de Minas Gerais

ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS

## PROGRAMA:

0015 DESENVOLVIMENTO E PROMOÇÃO DO ESPORTE E JUVENTUDE

## UNIDADE GESTORA:

07 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E JUVENTUDE

## OBJETIVO:

FOMENTAR A PRÁTICA E O DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE, PROPORCIONANDO A MELHORIA DA SAÚDE E DA QUALIDADE DE VIDA DA POPULAÇÃO, A INTEGRAÇÃO E A INCLUSÃO SOCIAL, A FORMAÇÃO DE VALORES, APOIO E APERFEIÇOAMENTO DE NÚCLEOS E ATLETAS COMO TAMBÉM CONTRIBUIR PARA A AMPLIAÇÃO DA POSTURA CIDADÃ E PROTAGONISTA DO JOVEM, POR MEIO DA ARTICULAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES CONJUNTAS VOLTADAS PARA A JUVENTUDE ENTRE DIVERSOS ÓRGÃOS DO GOVERNO.

## JUSTIFICATIVA:

## JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:

| METAS                                              |                   |      |                |               |
|----------------------------------------------------|-------------------|------|----------------|---------------|
| INDICADORES                                        | UNIDADE DE MEDIDA |      | ÍNDICE RECENTE | ÍNDICE FUTURO |
| PERCENTUAL DE EXECUÇÃO DAS AÇÕES                   | %                 |      | 0,00           | 0,00          |
| PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO |                   |      |                |               |
| INDICADORES                                        | 2018              | 2019 | 2020           | 2021          |
| PERCENTUAL DE EXECUÇÃO DAS AÇÕES                   | 0,00              | 0,00 | 0,00           | 0,00          |
| CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$          |                   |      | 2.773.000,00   |               |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINÓPOLIS

Estado de Minas Gerais

ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS

## PROGRAMA:

0016 MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO URBANO

## UNIDADE GESTORA:

11 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE

## OBJETIVO:

ROMOVER O DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL, A PROTEÇÃO E CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE, A MELHORIA DA QUALIDADE DE VIDA DA POPULAÇÃO, AMPLIAR E INTENSIFICAR AS AÇÕES DE PROTEÇÃO, PRESERVAÇÃO, REVITALIZAÇÃO, MONITORAMENTO, GEOPROCESSAMENTO, CONTROLE, REGULARIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL.

## JUSTIFICATIVA:

## JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:

| METAS                                              |                   |      |                |               |
|----------------------------------------------------|-------------------|------|----------------|---------------|
| INDICADORES                                        | UNIDADE DE MEDIDA |      | ÍNDICE RECENTE | ÍNDICE FUTURO |
| PERCENTUAL DE EXECUÇÃO DAS AÇÕES                   | %                 |      | 0,00           | 0,00          |
| PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO |                   |      |                |               |
| INDICADORES                                        | 2018              | 2019 | 2020           | 2021          |
| PERCENTUAL DE EXECUÇÃO DAS AÇÕES                   | 0,00              | 0,00 | 0,00           | 0,00          |
| CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$          |                   |      | 5.242.000,00   |               |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINÓPOLIS

Estado de Minas Gerais

ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS

## PROGRAMA:

0017 ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL

## UNIDADE GESTORA:

05 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

## OBJETIVO:

CONSOLIDAR O SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (SUAS), DE FORMA COMBATER AS SITUAÇÕES DE VULNERABILIDADE SOCIAL, VIOLAÇÃO E OU AMEAÇA AOS DIREITOS HUMANOS, AFIM DE GARANTIR MECANISMOS PARA QUE O MUNICÍPIO PROMOVA O ACESSO AO SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL OFERTANDO SERVIÇOS, PROGRAMAS, PROJETOS E BENEFÍCIOS PARA POPULAÇÃO EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNERABILIDADE.

## JUSTIFICATIVA:

## JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:

| METAS                                              |                   |      |                |               |
|----------------------------------------------------|-------------------|------|----------------|---------------|
| INDICADORES                                        | UNIDADE DE MEDIDA |      | ÍNDICE RECENTE | ÍNDICE FUTURO |
| PERCENTUAL DE EXECUÇÃO DAS AÇÕES                   | %                 |      | 0,00           | 0,00          |
| PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO |                   |      |                |               |
| INDICADORES                                        | 2018              | 2019 | 2020           | 2021          |
| PERCENTUAL DE EXECUÇÃO DAS AÇÕES                   | 0,00              | 0,00 | 0,00           | 0,00          |
| CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$          |                   |      | 33.682.000,00  |               |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINÓPOLIS

Estado de Minas Gerais

ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS

## PROGRAMA:

0018 FORTALECIMENTO DA CULTURA

## UNIDADE GESTORA:

04 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA

## OBJETIVO:

FOMENTAR E FORTALECER A IDENTIDADE CULTURAL DA POPULAÇÃO, DISSEMINAR A CULTURA NOS SEUS MAIS DIVERSOS SEGMENTOS (MÚSICA, ARTES, DANÇA, FESTAS POPULARES E OUTROS), APOIAR, INCENTIVAR E REALIZAR AÇÕES DE ENTRETENIMENTO, FORMAÇÃO, DESENVOLVIMENTO, QUALIFICAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO NAS DIVERSAS ÁREAS ARTÍSTICAS E CULTURAIS. ALÉM DE PROMOVER A PROTEÇÃO DO PATRIMÔNIO CULTURAL DO MUNICÍPIO.

## JUSTIFICATIVA:

## JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:

| METAS                                              |                   |      |                |               |
|----------------------------------------------------|-------------------|------|----------------|---------------|
| INDICADORES                                        | UNIDADE DE MEDIDA |      | ÍNDICE RECENTE | ÍNDICE FUTURO |
| PERCENTUAL DE EXECUÇÃO DAS AÇÕES                   | %                 |      | 0,00           | 0,00          |
| PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO |                   |      |                |               |
| INDICADORES                                        | 2018              | 2019 | 2020           | 2021          |
| PERCENTUAL DE EXECUÇÃO DAS AÇÕES                   | 0,00              | 0,00 | 0,00           | 0,00          |
| CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$          |                   |      | 2.195.000,00   |               |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINÓPOLIS

Estado de Minas Gerais

ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS

## PROGRAMA:

0019 GESTÃO DO TRÂNSITO E TRANSPORTE

## UNIDADE GESTORA:

13 SECRETARIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTES

## OBJETIVO:

PLANEJAR, COORDENAR E SUPERVISIONAR A EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES DE TRÂNSITO E TRANSPORTE NOS TERMOS DA LEGISLAÇÃO EM VIGOR, ORIENTAR, EDUCAR, CAPACITAR E INSTRUMENTALIZAR A POPULAÇÃO, DENTRO DAS DIRETRIZES DA POLÍTICA NACIONAL DE TRÂNSITO PROMOVEDO SEGURANÇA E MOBILIDADE URBANA.

## JUSTIFICATIVA:

## JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:

| METAS                                              |                   |      |                |               |
|----------------------------------------------------|-------------------|------|----------------|---------------|
| INDICADORES                                        | UNIDADE DE MEDIDA |      | ÍNDICE RECENTE | ÍNDICE FUTURO |
| PERCENTUAL DE EXECUÇÃO DAS AÇÕES                   | %                 |      | 0,00           | 0,00          |
| PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO |                   |      |                |               |
| INDICADORES                                        | 2018              | 2019 | 2020           | 2021          |
| PERCENTUAL DE EXECUÇÃO DAS AÇÕES                   | 0,00              | 0,00 | 0,00           | 0,00          |
| CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$          |                   |      | 26.849.000,00  |               |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINÓPOLIS

Estado de Minas Gerais

ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS

## PROGRAMA:

0020 GESTÃO DA POLÍTICA SOBRE DROGAS E DIREITOS HUMANOS

## UNIDADE GESTORA:

09 SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO

## OBJETIVO:

ESTRUTURAR AÇÕES INTEGRADAS DE PREVENÇÃO, MOBILIZAÇÃO E SENSIBILIZAÇÃO PARA PROVER CONDIÇÕES IDEAIS PARA OPERAÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DAS POLÍTICAS SOBRE DROGAS E DIREITOS HUMANOS.

## JUSTIFICATIVA:

## JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:

### METAS

#### INDICADORES

#### UNIDADE DE MEDIDA

#### ÍNDICE RECENTE

#### ÍNDICE FUTURO

PERCENTUAL DE EXECUÇÃO DAS AÇÕES

%

0,00

0,00

### PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

#### INDICADORES

2018

2019

2020

2021

PERCENTUAL DE EXECUÇÃO DAS AÇÕES

0,00

0,00

0,00

0,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$

164.000,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINÓPOLIS

Estado de Minas Gerais

ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS

## PROGRAMA:

0021 APOIO AOS CONSELHOS MUNICIPAIS E ASSOCIAÇÕES COMUNITÁRIAS

## UNIDADE GESTORA:

05 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

## OBJETIVO:

FAVORECER A GESTÃO PARTICIPATIVA, DEMOCRÁTICA, COMPARTILHADA INCENTIVANDO A PARTICIPAÇÃO CIDADÃO E O CONTROLE SOCIAL, ALÉM DE FOMENTAR CONDIÇÕES PARA O BOM FUNCIONAMENTO DOS CONSELHOS E ASSOCIAÇÕES COMUNITÁRIAS.

## JUSTIFICATIVA:

## JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:

| METAS                                              |                   |      |                |               |
|----------------------------------------------------|-------------------|------|----------------|---------------|
| INDICADORES                                        | UNIDADE DE MEDIDA |      | ÍNDICE RECENTE | ÍNDICE FUTURO |
| PERCENTUAL DE EXECUÇÃO DAS AÇÕES                   | %                 |      | 0,00           | 0,00          |
| PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO |                   |      |                |               |
| INDICADORES                                        | 2018              | 2019 | 2020           | 2021          |
| PERCENTUAL DE EXECUÇÃO DAS AÇÕES                   | 0,00              | 0,00 | 0,00           | 0,00          |
| CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$          |                   |      | 2.119.000,00   |               |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINÓPOLIS

Estado de Minas Gerais

ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS

## PROGRAMA:

0022 TRANSPARÊNCIA GOVERNAMENTAL

## UNIDADE GESTORA:

09 SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO

## OBJETIVO:

ASSEGURAR A ACESSIBILIDADE E PUBLICIDADE DAS AÇÕES DO GOVERNO, BEM COMO DAS COMEMORAÇÕES, PROMOÇÕES E FESTIVIDADES CÍVICAS, COM AGILIDADE, DISPONIBILIZAR PRODUTOS GRÁFICOS DIVERSIFICADOS E DE QUALIDADE, PROPICIANDO À SOCIEDADE O ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DO GOVERNO.

## JUSTIFICATIVA:

## JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:

| METAS                                              |                   |      |                |               |
|----------------------------------------------------|-------------------|------|----------------|---------------|
| INDICADORES                                        | UNIDADE DE MEDIDA |      | ÍNDICE RECENTE | ÍNDICE FUTURO |
| PERCENTUAL DE EXECUÇÃO DAS AÇÕES                   | %                 |      | 0,00           | 0,00          |
| PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO |                   |      |                |               |
| INDICADORES                                        | 2018              | 2019 | 2020           | 2021          |
| PERCENTUAL DE EXECUÇÃO DAS AÇÕES                   | 0,00              | 0,00 | 0,00           | 0,00          |
| CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$          |                   |      | 7.221.000,00   |               |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINÓPOLIS

Estado de Minas Gerais

ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS

## PROGRAMA:

0023 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS

## UNIDADE GESTORA:

01 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS

## OBJETIVO:

VIABILIZAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL INATIVOS, APOSENTADOS E/OU PENSIONISTAS DA CÂMARA E PREFEITURA MUNICIPAL, PAGAMENTO DOS RESPECTIVOS ENCARGOS SOCIAIS, AUXÍLIOS E OUTROS, CONFERINDO CONDIÇÕES ADEQUADAS AO CUMPRIMENTO DAS ATRIBUIÇÕES INSTITUCIONAIS.

## JUSTIFICATIVA:

## JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:

| METAS                                              |                   |      |                |               |
|----------------------------------------------------|-------------------|------|----------------|---------------|
| INDICADORES                                        | UNIDADE DE MEDIDA |      | ÍNDICE RECENTE | ÍNDICE FUTURO |
| PERCENTUAL DE EXECUÇÃO DAS AÇÕES                   | %                 |      | 0,00           | 0,00          |
| PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO |                   |      |                |               |
| INDICADORES                                        | 2018              | 2019 | 2020           | 2021          |
| PERCENTUAL DE EXECUÇÃO DAS AÇÕES                   | 0,00              | 0,00 | 0,00           | 0,00          |
| CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$          |                   |      | 395.976.942,38 |               |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINÓPOLIS

Estado de Minas Gerais

ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS

## PROGRAMA:

9999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA E RESERVA DO RPPS

## UNIDADE GESTORA:

01 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS

## OBJETIVO:

GARANTIR RECURSOS PARA ABERTURA DE CRÉDITOS ADICIONAIS, TENDO EM CONTA O ATENDIMENTO DE PASSIVOS FISCAIS CONTINGENTES E OUTROS RISCOS E EVENTOS IMPREVISTOS; E RESERVA PARA PAGAMENTO DE BENEFÍCIOS.

## JUSTIFICATIVA:

## JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:

| METAS                                              |                   |      |                |               |
|----------------------------------------------------|-------------------|------|----------------|---------------|
| INDICADORES                                        | UNIDADE DE MEDIDA |      | ÍNDICE RECENTE | ÍNDICE FUTURO |
| PERCENTUAL DE EXECUÇÃO DAS AÇÕES                   | %                 |      | 0,00           | 0,00          |
| PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO |                   |      |                |               |
| INDICADORES                                        | 2018              | 2019 | 2020           | 2021          |
| PERCENTUAL DE EXECUÇÃO DAS AÇÕES                   | 0,00              | 0,00 | 0,00           | 0,00          |
| CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$          |                   |      | 274.926.104,92 |               |



# Prefeitura Municipal de Divinópolis

Estado de Minas Gerais

## ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

ORGÃO: 01 CÂMARA MUNICIPAL DE DIVINÓPOLIS  
UNIDADE EXECUTORA: 01 CÂMARA MUNICIPAL DE DIVINÓPOLIS  
SUBUNIDADE: 01 CÂMARA MUNICIPAL DE DIVINÓPOLIS  
FUNÇÃO: 01 LEGISLATIVA  
SUB-FUNÇÃO: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
PROGRAMA: 0001 GESTÃO LEGISLATIVA PARLAMENTAR

### AÇÕES

#### PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM VEREADORES

#### META FÍSICA

| PRODUTO                   | QUANTIDADE TOTAL | UNIDADE DE MEDIDA |
|---------------------------|------------------|-------------------|
| MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES | 100,00           | %                 |

#### META POR EXERCÍCIO

| 2018   | 2019   | 2020   | 2021   |
|--------|--------|--------|--------|
| 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |

|                        |               |
|------------------------|---------------|
| CUSTO FINANCEIRO TOTAL | 13.294.457,60 |
|------------------------|---------------|

#### CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

| 2018         | 2019         | 2020         | 2021         |
|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 3.039.000,00 | 3.221.340,00 | 3.414.620,00 | 3.619.497,60 |

#### JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES



# Prefeitura Municipal de Divinópolis

Estado de Minas Gerais

## ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

### PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2001 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SUPORTE PARLAMENTAR

### META FÍSICA

| PRODUTO                   | QUANTIDADE TOTAL | UNIDADE DE MEDIDA |
|---------------------------|------------------|-------------------|
| MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES | 100,00           | %                 |

### META POR EXERCÍCIO

| 2018   | 2019   | 2020   | 2021   |
|--------|--------|--------|--------|
| 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |

|                        |               |
|------------------------|---------------|
| CUSTO FINANCEIRO TOTAL | 25.105.921,20 |
|------------------------|---------------|

### CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

| 2018         | 2019         | 2020         | 2021         |
|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 5.739.000,00 | 6.083.340,00 | 6.448.340,40 | 6.835.240,80 |

### JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES



# Prefeitura Municipal de Divinópolis

Estado de Minas Gerais

## ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

ORGÃO: 01 CÂMARA MUNICIPAL DE DIVINÓPOLIS  
UNIDADE EXECUTORA: 01 CÂMARA MUNICIPAL DE DIVINÓPOLIS  
SUBUNIDADE: 01 CÂMARA MUNICIPAL DE DIVINÓPOLIS  
FUNÇÃO: 01 LEGISLATIVA  
SUB-FUNÇÃO: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
PROGRAMA: 0002 GESTÃO LEGISLATIVA ADMINISTRATIVA

### AÇÕES

#### PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

1000 DESENVOLVIMENTO E MODERNIZAÇÃO DE INFRAESTRUTURA

#### META FÍSICA

| PRODUTO                        | QUANTIDADE TOTAL | UNIDADE DE MEDIDA |
|--------------------------------|------------------|-------------------|
| DESENVOLVIMENTO E MODERNIZAÇÃO | 4,00             | UN                |

#### META POR EXERCÍCIO

| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|------|------|------|------|
| 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |

CUSTO FINANCEIRO TOTAL 511.830,10

#### CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

| 2018       | 2019       | 2020       | 2021       |
|------------|------------|------------|------------|
| 117.000,00 | 124.020,00 | 131.461,20 | 139.348,90 |

#### JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES



# Prefeitura Municipal de Divinópolis

Estado de Minas Gerais

## ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

### PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2002      MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SUPORTE ADMINISTRATIVO

### META FÍSICA

| PRODUTO                   | QUANTIDADE TOTAL | UNIDADE DE MEDIDA |
|---------------------------|------------------|-------------------|
| MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES | 100,00           | %                 |

### META POR EXERCÍCIO

| 2018   | 2019   | 2020   | 2021   |
|--------|--------|--------|--------|
| 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |

|                        |               |
|------------------------|---------------|
| CUSTO FINANCEIRO TOTAL | 40.202.721,00 |
|------------------------|---------------|

### CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

| 2018         | 2019         | 2020          | 2021          |
|--------------|--------------|---------------|---------------|
| 9.190.000,00 | 9.741.400,00 | 10.325.884,00 | 10.945.437,00 |

### JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES



# Prefeitura Municipal de Divinópolis

Estado de Minas Gerais

## ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

ORGÃO: 01 CÂMARA MUNICIPAL DE DIVINÓPOLIS  
UNIDADE EXECUTORA: 01 CÂMARA MUNICIPAL DE DIVINÓPOLIS  
SUBUNIDADE: 01 CÂMARA MUNICIPAL DE DIVINÓPOLIS  
FUNÇÃO: 01 LEGISLATIVA  
SUB-FUNÇÃO: 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO  
PROGRAMA: 0002 GESTÃO LEGISLATIVA ADMINISTRATIVA

### AÇÕES

#### PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

0002 PAGAMENTO DE PENSIONISTAS

#### META FÍSICA

| PRODUTO                   | QUANTIDADE TOTAL | UNIDADE DE MEDIDA |
|---------------------------|------------------|-------------------|
| PAGAMENTO DE PENSIONISTAS | 100,00           | %                 |

#### META POR EXERCÍCIO

| 2018   | 2019   | 2020   | 2021   |
|--------|--------|--------|--------|
| 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |

|                        |            |
|------------------------|------------|
| CUSTO FINANCEIRO TOTAL | 122.489,25 |
|------------------------|------------|

#### CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

| 2018      | 2019      | 2020      | 2021      |
|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 28.000,00 | 29.680,00 | 31.460,80 | 33.348,45 |

#### JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES



# Prefeitura Municipal de Divinópolis

Estado de Minas Gerais

## ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

ORGÃO: 01 CÂMARA MUNICIPAL DE DIVINÓPOLIS  
UNIDADE EXECUTORA: 01 CÂMARA MUNICIPAL DE DIVINÓPOLIS  
SUBUNIDADE: 01 CÂMARA MUNICIPAL DE DIVINÓPOLIS  
FUNÇÃO: 01 LEGISLATIVA  
SUB-FUNÇÃO: 331 PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR  
PROGRAMA: 0001 GESTÃO LEGISLATIVA PARLAMENTAR

### AÇÕES

#### PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2003 MANUTENÇÃO DAS DESPESAS COM AUXÍLIOS

#### META FÍSICA

| PRODUTO  | QUANTIDADE TOTAL | UNIDADE DE MEDIDA |
|----------|------------------|-------------------|
| AUXÍLIOS | 100,00           | %                 |

#### META POR EXERCÍCIO

| 2018   | 2019   | 2020   | 2021   |
|--------|--------|--------|--------|
| 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |

|                        |              |
|------------------------|--------------|
| CUSTO FINANCEIRO TOTAL | 1.181.146,30 |
|------------------------|--------------|

#### CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

| 2018       | 2019       | 2020       | 2021       |
|------------|------------|------------|------------|
| 270.000,00 | 286.200,00 | 303.372,00 | 321.574,30 |

#### JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES



# Prefeitura Municipal de Divinópolis

Estado de Minas Gerais

## ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

**ORGÃO:** 01 CÂMARA MUNICIPAL DE DIVINÓPOLIS  
**UNIDADE EXECUTORA:** 01 CÂMARA MUNICIPAL DE DIVINÓPOLIS  
**SUBUNIDADE:** 01 CÂMARA MUNICIPAL DE DIVINÓPOLIS  
**FUNÇÃO:** 01 LEGISLATIVA  
**SUB-FUNÇÃO:** 331 PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR  
**PROGRAMA:** 0002 GESTÃO LEGISLATIVA ADMINISTRATIVA

### AÇÕES

#### PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2003 MANUTENÇÃO DAS DESPESAS COM AUXÍLIOS

#### META FÍSICA

| PRODUTO  | QUANTIDADE TOTAL | UNIDADE DE MEDIDA |
|----------|------------------|-------------------|
| AUXÍLIOS | 100,00           | %                 |

#### META POR EXERCÍCIO

| 2018   | 2019   | 2020   | 2021   |
|--------|--------|--------|--------|
| 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |

|                        |            |
|------------------------|------------|
| CUSTO FINANCEIRO TOTAL | 743.684,70 |
|------------------------|------------|

#### CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

| 2018       | 2019       | 2020       | 2021       |
|------------|------------|------------|------------|
| 170.000,00 | 180.200,00 | 191.012,00 | 202.472,70 |

#### JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES



# Prefeitura Municipal de Divinópolis

Estado de Minas Gerais

## ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

ORGÃO: 01 CÂMARA MUNICIPAL DE DIVINÓPOLIS  
UNIDADE EXECUTORA: 01 CÂMARA MUNICIPAL DE DIVINÓPOLIS  
SUBUNIDADE: 01 CÂMARA MUNICIPAL DE DIVINÓPOLIS  
FUNÇÃO: 28 ENCARGOS ESPECIAIS  
SUB-FUNÇÃO: 846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS  
PROGRAMA: 0002 GESTÃO LEGISLATIVA ADMINISTRATIVA

### AÇÕES

#### PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

0001 PAGAMENTO DE ACRÉSCIMOS LEGAIS, IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES PARAFISCAIS

#### META FÍSICA

| PRODUTO           | QUANTIDADE TOTAL | UNIDADE DE MEDIDA |
|-------------------|------------------|-------------------|
| ACRÉSCIMOS LEGAIS | 100,00           | %                 |

#### META POR EXERCÍCIO

| 2018   | 2019   | 2020   | 2021   |
|--------|--------|--------|--------|
| 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |

CUSTO FINANCEIRO TOTAL 12.000,00

#### CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

| 2018     | 2019     | 2020     | 2021     |
|----------|----------|----------|----------|
| 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |

#### JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES



# Prefeitura Municipal de Divinópolis

Estado de Minas Gerais

## ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

**ORGÃO:** 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINÓPOLIS  
**UNIDADE EXECUTORA:** 01 GABINETE DO PREFEITO  
**SUBUNIDADE:** 01 GABINETE DO PREFEITO  
**FUNÇÃO:** 04 ADMINISTRAÇÃO  
**SUB-FUNÇÃO:** 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
**PROGRAMA:** 0003 SUPORTE E APOIO À ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA

### AÇÕES

#### PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2015 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO GABINETE DO PREFEITO

#### META FÍSICA

| PRODUTO         | QUANTIDADE TOTAL | UNIDADE DE MEDIDA |
|-----------------|------------------|-------------------|
| UNIDADE MANTIDA | 1,00             | UN                |

#### META POR EXERCÍCIO

| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|------|------|------|------|
| 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |

|                        |              |
|------------------------|--------------|
| CUSTO FINANCEIRO TOTAL | 6.239.000,00 |
|------------------------|--------------|

#### CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

| 2018         | 2019         | 2020         | 2021         |
|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 1.326.000,00 | 1.529.000,00 | 1.633.000,00 | 1.751.000,00 |

#### JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES



# Prefeitura Municipal de Divinópolis

## Estado de Minas Gerais

### ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

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

##### PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2016 MANUTENÇÃO DAS DESPESAS COM SUBSÍDIO E REPRESENTAÇÃO DO PREFEITO

##### META FÍSICA

| PRODUTO                        | QUANTIDADE TOTAL | UNIDADE DE MEDIDA |
|--------------------------------|------------------|-------------------|
| SUBSÍDIO/REPRESENTAÇÃO MANTIDA | 400,00           | %                 |

##### META POR EXERCÍCIO

| 2018   | 2019   | 2020   | 2021   |
|--------|--------|--------|--------|
| 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |

CUSTO FINANCEIRO TOTAL 1.672.000,00

##### CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

| 2018       | 2019       | 2020       | 2021       |
|------------|------------|------------|------------|
| 366.000,00 | 399.000,00 | 434.000,00 | 473.000,00 |

##### JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

##### PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2017 MANUTENÇÃO DAS DESPESAS COM SUBSÍDIO E REPRESENTAÇÃO DO VICE-PREFEITO

##### META FÍSICA

| PRODUTO                        | QUANTIDADE TOTAL | UNIDADE DE MEDIDA |
|--------------------------------|------------------|-------------------|
| SUBSÍDIO/REPRESENTAÇÃO MANTIDA | 400,00           | %                 |

##### META POR EXERCÍCIO

| 2018   | 2019   | 2020   | 2021   |
|--------|--------|--------|--------|
| 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |

CUSTO FINANCEIRO TOTAL 828.000,00

##### CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

| 2018       | 2019       | 2020       | 2021       |
|------------|------------|------------|------------|
| 181.000,00 | 198.000,00 | 215.000,00 | 234.000,00 |

##### JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES



# Prefeitura Municipal de Divinópolis

## Estado de Minas Gerais

### ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

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

##### PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2018      MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO GABINETE DO VICE-PREFEITO

##### META FÍSICA

| PRODUTO         | QUANTIDADE TOTAL | UNIDADE DE MEDIDA |
|-----------------|------------------|-------------------|
| UNIDADE MANTIDA | 1,00             | UN                |

##### META POR EXERCÍCIO

| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|------|------|------|------|
| 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |

CUSTO FINANCEIRO TOTAL      1.686.000,00

##### CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

| 2018       | 2019       | 2020       | 2021       |
|------------|------------|------------|------------|
| 341.000,00 | 419.000,00 | 447.000,00 | 479.000,00 |

##### JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

##### PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2019      MANUTENÇÃO DAS DESPESAS COM HOMENAGENS, HOSPEDAGENS E RECEPÇÕES

##### META FÍSICA

| PRODUTO          | QUANTIDADE TOTAL | UNIDADE DE MEDIDA |
|------------------|------------------|-------------------|
| EVENTO EXECUTADO | 4,00             | UN                |

##### META POR EXERCÍCIO

| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|------|------|------|------|
| 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |

CUSTO FINANCEIRO TOTAL      21.000,00

##### CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

| 2018     | 2019     | 2020     | 2021     |
|----------|----------|----------|----------|
| 3.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 |

##### JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES



# Prefeitura Municipal de Divinópolis

Estado de Minas Gerais

## ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

### PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2020 PARTICIPAÇÃO NA AMVI - ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO VALE DO ITAPECERICA

### META FÍSICA

| PRODUTO                | QUANTIDADE TOTAL | UNIDADE DE MEDIDA |
|------------------------|------------------|-------------------|
| CONTRIBUIÇÃO EFETIVADA | 48,00            | UN                |

### META POR EXERCÍCIO

| 2018  | 2019  | 2020  | 2021  |
|-------|-------|-------|-------|
| 12,00 | 12,00 | 12,00 | 12,00 |

|                        |              |
|------------------------|--------------|
| CUSTO FINANCEIRO TOTAL | 1.200.000,00 |
|------------------------|--------------|

### CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

| 2018       | 2019       | 2020       | 2021       |
|------------|------------|------------|------------|
| 300.000,00 | 300.000,00 | 300.000,00 | 300.000,00 |

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES



# Prefeitura Municipal de Divinópolis

Estado de Minas Gerais

## ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

**ORGÃO:** 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINÓPOLIS  
**UNIDADE EXECUTORA:** 01 GABINETE DO PREFEITO  
**SUBUNIDADE:** 01 GABINETE DO PREFEITO  
**FUNÇÃO:** 04 ADMINISTRAÇÃO  
**SUB-FUNÇÃO:** 123 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA  
**PROGRAMA:** 0003 SUPORTE E APOIO À ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA

### AÇÕES

#### PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2021 AUMENTO DE CAPITAL À EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS

#### META FÍSICA

| PRODUTO                      | QUANTIDADE TOTAL | UNIDADE DE MEDIDA |
|------------------------------|------------------|-------------------|
| AUMENTO DE CAPITAL CONCEDIDO | 24,00            | UN                |

#### META POR EXERCÍCIO

| 2018  | 2019  | 2020 | 2021 |
|-------|-------|------|------|
| 12,00 | 12,00 | 0,00 | 0,00 |

|                        |              |
|------------------------|--------------|
| CUSTO FINANCEIRO TOTAL | 4.480.000,00 |
|------------------------|--------------|

#### CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

| 2018         | 2019         | 2020 | 2021 |
|--------------|--------------|------|------|
| 2.240.000,00 | 2.240.000,00 | 0,00 | 0,00 |

#### JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES



# Prefeitura Municipal de Divinópolis

Estado de Minas Gerais

## ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

**ORGÃO:** 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINÓPOLIS  
**UNIDADE EXECUTORA:** 01 GABINETE DO PREFEITO  
**SUBUNIDADE:** 01 GABINETE DO PREFEITO  
**FUNÇÃO:** 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL  
**SUB-FUNÇÃO:** 243 ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE  
**PROGRAMA:** 0021 APOIO AOS CONSELHOS MUNICIPAIS E ASSOCIAÇÕES COMUNITÁRIAS

### AÇÕES

#### PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2022 MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

#### META FÍSICA

| PRODUTO         | QUANTIDADE TOTAL | UNIDADE DE MEDIDA |
|-----------------|------------------|-------------------|
| UNIDADE MANTIDA | 1,00             | UN                |

#### META POR EXERCÍCIO

| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|------|------|------|------|
| 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |

|                        |              |
|------------------------|--------------|
| CUSTO FINANCEIRO TOTAL | 1.309.000,00 |
|------------------------|--------------|

#### CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

| 2018       | 2019       | 2020       | 2021       |
|------------|------------|------------|------------|
| 275.000,00 | 328.000,00 | 340.000,00 | 366.000,00 |

#### JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES



# Prefeitura Municipal de Divinópolis

Estado de Minas Gerais

## ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

ORGÃO: 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINÓPOLIS  
UNIDADE EXECUTORA: 01 GABINETE DO PREFEITO  
SUBUNIDADE: 01 GABINETE DO PREFEITO  
FUNÇÃO: 28 ENCARGOS ESPECIAIS  
SUB-FUNÇÃO: 846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS  
PROGRAMA: 0004 OPERAÇÕES ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO

### AÇÕES

#### PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

0003 PAGAMENTO DE ACRÉSCIMOS LEGAIS, IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES PARAFISCAIS

#### META FÍSICA

| PRODUTO       | QUANTIDADE TOTAL | UNIDADE DE MEDIDA |
|---------------|------------------|-------------------|
| NÃO SE APLICA | 1,00             | NSA               |

#### META POR EXERCÍCIO

| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|------|------|------|------|
| 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |

|                        |           |
|------------------------|-----------|
| CUSTO FINANCEIRO TOTAL | 14.000,00 |
|------------------------|-----------|

#### CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

| 2018     | 2019     | 2020     | 2021     |
|----------|----------|----------|----------|
| 2.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |

#### JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES



# Prefeitura Municipal de Divinópolis

Estado de Minas Gerais

## ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

**ORGÃO:** 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINÓPOLIS  
**UNIDADE EXECUTORA:** 01 GABINETE DO PREFEITO  
**SUBUNIDADE:** 02 PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO  
**FUNÇÃO:** 02 JUDICIÁRIA  
**SUB-FUNÇÃO:** 062 DEFESA DO INTRESSE PÚBLICO NO PROCESSO JUDICIÁRIO  
**PROGRAMA:** 0004 OPERAÇÕES ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO

### AÇÕES

#### PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

0035 PAGAMENTO DE CONDENAÇÕES JUDICIAIS

#### META FÍSICA

| PRODUTO       | QUANTIDADE TOTAL | UNIDADE DE MEDIDA |
|---------------|------------------|-------------------|
| NÃO SE APLICA | 1,00             | NSA               |

#### META POR EXERCÍCIO

| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|------|------|------|------|
| 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |

|                        |               |
|------------------------|---------------|
| CUSTO FINANCEIRO TOTAL | 16.686.000,00 |
|------------------------|---------------|

#### CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

| 2018         | 2019         | 2020         | 2021         |
|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 3.530.000,00 | 3.952.000,00 | 4.382.000,00 | 4.822.000,00 |

#### JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES



# Prefeitura Municipal de Divinópolis

## Estado de Minas Gerais

### ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

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

##### PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

0036 PAGAMENTO DE ACORDOS JUDICIAIS

##### META FÍSICA

| PRODUTO       | QUANTIDADE TOTAL | UNIDADE DE MEDIDA |
|---------------|------------------|-------------------|
| NÃO SE APLICA | 1,00             | NSA               |

##### META POR EXERCÍCIO

| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|------|------|------|------|
| 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |

CUSTO FINANCEIRO TOTAL 285.000,00

##### CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

| 2018      | 2019      | 2020      | 2021      |
|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 60.000,00 | 75.000,00 | 75.000,00 | 75.000,00 |

##### JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

##### PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

0037 PAGAMENTO DE PROCESSOS JUDICIAIS

##### META FÍSICA

| PRODUTO       | QUANTIDADE TOTAL | UNIDADE DE MEDIDA |
|---------------|------------------|-------------------|
| NÃO SE APLICA | 1,00             | NSA               |

##### META POR EXERCÍCIO

| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|------|------|------|------|
| 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |

CUSTO FINANCEIRO TOTAL 400.000,00

##### CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

| 2018       | 2019       | 2020       | 2021       |
|------------|------------|------------|------------|
| 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 |

##### JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES



# Prefeitura Municipal de Divinópolis

Estado de Minas Gerais

## ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

0038

PAGAMENTO DE ORDENS JUDICIAIS

### META FÍSICA

PRODUTO

QUANTIDADE TOTAL

UNIDADE DE MEDIDA

NÃO SE APLICA

1,00

NSA

### META POR EXERCÍCIO

2018

2019

2020

2021

1,00

1,00

1,00

1,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

2.900.000,00

### CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2018

2019

2020

2021

650.000,00

700.000,00

750.000,00

800.000,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES



# Prefeitura Municipal de Divinópolis

Estado de Minas Gerais

## ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

**ORGÃO:** 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINÓPOLIS  
**UNIDADE EXECUTORA:** 01 GABINETE DO PREFEITO  
**SUBUNIDADE:** 02 PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO  
**FUNÇÃO:** 02 JUDICIÁRIA  
**SUB-FUNÇÃO:** 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
**PROGRAMA:** 0003 SUPORTE E APOIO À ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA

### AÇÕES

#### PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2035 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

#### META FÍSICA

| PRODUTO         | QUANTIDADE TOTAL | UNIDADE DE MEDIDA |
|-----------------|------------------|-------------------|
| UNIDADE MANTIDA | 1,00             | UN                |

#### META POR EXERCÍCIO

| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|------|------|------|------|
| 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |

|                        |               |
|------------------------|---------------|
| CUSTO FINANCEIRO TOTAL | 15.420.000,00 |
|------------------------|---------------|

#### CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

| 2018         | 2019         | 2020         | 2021         |
|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 3.382.000,00 | 3.681.000,00 | 4.004.000,00 | 4.353.000,00 |

#### JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES



# Prefeitura Municipal de Divinópolis

Estado de Minas Gerais

## ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

**ORGÃO:** 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINÓPOLIS  
**UNIDADE EXECUTORA:** 01 GABINETE DO PREFEITO  
**SUBUNIDADE:** 02 PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO  
**FUNÇÃO:** 14 DIREITOS DA CIDADANIA  
**SUB-FUNÇÃO:** 422 DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS  
**PROGRAMA:** 0003 SUPORTE E APOIO À ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA

### AÇÕES

#### PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2036 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROCON

#### META FÍSICA

| PRODUTO         | QUANTIDADE TOTAL | UNIDADE DE MEDIDA |
|-----------------|------------------|-------------------|
| UNIDADE MANTIDA | 1,00             | UN                |

#### META POR EXERCÍCIO

| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|------|------|------|------|
| 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |

|                        |           |
|------------------------|-----------|
| CUSTO FINANCEIRO TOTAL | 64.000,00 |
|------------------------|-----------|

#### CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

| 2018      | 2019      | 2020      | 2021      |
|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 15.000,00 | 16.000,00 | 16.000,00 | 17.000,00 |

#### JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES



# Prefeitura Municipal de Divinópolis

Estado de Minas Gerais

## ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

ORGÃO: 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINÓPOLIS  
UNIDADE EXECUTORA: 01 GABINETE DO PREFEITO  
SUBUNIDADE: 02 PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO  
FUNÇÃO: 28 ENCARGOS ESPECIAIS  
SUB-FUNÇÃO: 846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS  
PROGRAMA: 0004 OPERAÇÕES ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO

### AÇÕES

#### PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

0003 PAGAMENTO DE ACRÉSCIMOS LEGAIS, IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES PARAFISCAIS

#### META FÍSICA

| PRODUTO       | QUANTIDADE TOTAL | UNIDADE DE MEDIDA |
|---------------|------------------|-------------------|
| NÃO SE APLICA | 1,00             | NSA               |

#### META POR EXERCÍCIO

| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|------|------|------|------|
| 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |

CUSTO FINANCEIRO TOTAL 8.000,00

#### CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

| 2018     | 2019     | 2020     | 2021     |
|----------|----------|----------|----------|
| 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |

#### JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES



# Prefeitura Municipal de Divinópolis

Estado de Minas Gerais

## ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

**ORGÃO:** 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINÓPOLIS  
**UNIDADE EXECUTORA:** 01 GABINETE DO PREFEITO  
**SUBUNIDADE:** 03 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO  
**FUNÇÃO:** 04 ADMINISTRAÇÃO  
**SUB-FUNÇÃO:** 124 CONTROLE INTERNO  
**PROGRAMA:** 0003 SUPORTE E APOIO À ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA

### AÇÕES

#### PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2040 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

#### META FÍSICA

| PRODUTO         | QUANTIDADE TOTAL | UNIDADE DE MEDIDA |
|-----------------|------------------|-------------------|
| UNIDADE MANTIDA | 1,00             | UN                |

#### META POR EXERCÍCIO

| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|------|------|------|------|
| 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |

|                        |              |
|------------------------|--------------|
| CUSTO FINANCEIRO TOTAL | 3.616.000,00 |
|------------------------|--------------|

#### CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

| 2018       | 2019       | 2020       | 2021         |
|------------|------------|------------|--------------|
| 798.000,00 | 858.000,00 | 934.000,00 | 1.026.000,00 |

#### JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES



# Prefeitura Municipal de Divinópolis

Estado de Minas Gerais

## ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

**ORGÃO:** 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINÓPOLIS  
**UNIDADE EXECUTORA:** 01 GABINETE DO PREFEITO  
**SUBUNIDADE:** 03 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO  
**FUNÇÃO:** 28 ENCARGOS ESPECIAIS  
**SUB-FUNÇÃO:** 846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS  
**PROGRAMA:** 0004 OPERAÇÕES ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO

### AÇÕES

#### PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

0003 PAGAMENTO DE ACRÉSCIMOS LEGAIS, IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES PARAFISCAIS

#### META FÍSICA

| PRODUTO       | QUANTIDADE TOTAL | UNIDADE DE MEDIDA |
|---------------|------------------|-------------------|
| NÃO SE APLICA | 1,00             | NSA               |

#### META POR EXERCÍCIO

| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|------|------|------|------|
| 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |

|                        |          |
|------------------------|----------|
| CUSTO FINANCEIRO TOTAL | 8.000,00 |
|------------------------|----------|

#### CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

| 2018     | 2019     | 2020     | 2021     |
|----------|----------|----------|----------|
| 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |

#### JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES



# Prefeitura Municipal de Divinópolis

Estado de Minas Gerais

## ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

**ORGÃO:** 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINÓPOLIS  
**UNIDADE EXECUTORA:** 01 GABINETE DO PREFEITO  
**SUBUNIDADE:** 04 SUPERINTENDÊNCIA DA USINA DE PROJETOS  
**FUNÇÃO:** 04 ADMINISTRAÇÃO  
**SUB-FUNÇÃO:** 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
**PROGRAMA:** 0003 OPERAÇÕES ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO

### AÇÕES

#### PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2050 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SUPERINTENDÊNCIA DA USINA DE PROJETOS

#### META FÍSICA

| PRODUTO         | QUANTIDADE TOTAL | UNIDADE DE MEDIDA |
|-----------------|------------------|-------------------|
| UNIDADE MANTIDA | 1,00             | UN                |

#### META POR EXERCÍCIO

| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|------|------|------|------|
| 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |

|                        |               |
|------------------------|---------------|
| CUSTO FINANCEIRO TOTAL | 11.386.000,00 |
|------------------------|---------------|

#### CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

| 2018         | 2019         | 2020         | 2021         |
|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 2.568.000,00 | 2.736.000,00 | 2.934.000,00 | 3.148.000,00 |

#### JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES



# Prefeitura Municipal de Divinópolis

Estado de Minas Gerais

## ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

**ORGÃO:** 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINÓPOLIS  
**UNIDADE EXECUTORA:** 01 GABINETE DO PREFEITO  
**SUBUNIDADE:** 04 SUPERINTENDÊNCIA DA USINA DE PROJETOS  
**FUNÇÃO:** 04 ADMINISTRAÇÃO  
**SUB-FUNÇÃO:** 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
**PROGRAMA:** 0006 INFRAESTRUTURA PÚBLICA MUNICIPAL

### AÇÕES

#### PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

1050 CONSTRUÇÃO DA NOVA SEDE ADMINISTRATIVA

#### META FÍSICA

| PRODUTO         | QUANTIDADE TOTAL | UNIDADE DE MEDIDA |
|-----------------|------------------|-------------------|
| SEDE CONSTRUÍDA | 43,00            | %                 |

#### META POR EXERCÍCIO

| 2018  | 2019  | 2020 | 2021 |
|-------|-------|------|------|
| 15,00 | 10,00 | 9,00 | 9,00 |

|                        |              |
|------------------------|--------------|
| CUSTO FINANCEIRO TOTAL | 4.004.000,00 |
|------------------------|--------------|

#### CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

| 2018         | 2019       | 2020       | 2021       |
|--------------|------------|------------|------------|
| 1.501.000,00 | 901.000,00 | 801.000,00 | 801.000,00 |

#### JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES



# Prefeitura Municipal de Divinópolis

Estado de Minas Gerais

## ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

**ORGÃO:** 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINÓPOLIS  
**UNIDADE EXECUTORA:** 01 GABINETE DO PREFEITO  
**SUBUNIDADE:** 04 SUPERINTENDÊNCIA DA USINA DE PROJETOS  
**FUNÇÃO:** 15 URBANISMO  
**SUB-FUNÇÃO:** 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
**PROGRAMA:** 0006 INFRAESTRUTURA PÚBLICA MUNICIPAL

### AÇÕES

#### PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

1051 CONSTRUÇÃO E REFORMA DE PRÉDIOS PÚBLICOS

#### META FÍSICA

| PRODUTO                     | QUANTIDADE TOTAL | UNIDADE DE MEDIDA |
|-----------------------------|------------------|-------------------|
| CONSTRUÇÃO/REFORMA EFETUADA | 4,00             | UN                |

#### META POR EXERCÍCIO

| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|------|------|------|------|
| 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |

|                        |              |
|------------------------|--------------|
| CUSTO FINANCEIRO TOTAL | 2.040.000,00 |
|------------------------|--------------|

#### CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

| 2018       | 2019       | 2020       | 2021       |
|------------|------------|------------|------------|
| 510.000,00 | 510.000,00 | 510.000,00 | 510.000,00 |

#### JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES



# Prefeitura Municipal de Divinópolis

Estado de Minas Gerais

## ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

**ORGÃO:** 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINÓPOLIS  
**UNIDADE EXECUTORA:** 01 GABINETE DO PREFEITO  
**SUBUNIDADE:** 04 SUPERINTENDÊNCIA DA USINA DE PROJETOS  
**FUNÇÃO:** 15 URBANISMO  
**SUB-FUNÇÃO:** 451 INFRA-ESTRUTURA URBANA  
**PROGRAMA:** 0005 INFRAESTRUTURA PLANEJADA E OPERAÇÕES URBANAS

### AÇÕES

#### PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

1052 INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL

#### META FÍSICA

| PRODUTO              | QUANTIDADE TOTAL | UNIDADE DE MEDIDA |
|----------------------|------------------|-------------------|
| ASFALTO E CALÇAMENTO | 100,00           | KM                |

#### META POR EXERCÍCIO

| 2018  | 2019  | 2020  | 2021  |
|-------|-------|-------|-------|
| 25,00 | 25,00 | 25,00 | 25,00 |

|                        |               |
|------------------------|---------------|
| CUSTO FINANCEIRO TOTAL | 40.004.000,00 |
|------------------------|---------------|

#### CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

| 2018          | 2019          | 2020         | 2021         |
|---------------|---------------|--------------|--------------|
| 12.001.000,00 | 12.001.000,00 | 9.001.000,00 | 7.001.000,00 |

#### JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES



# Prefeitura Municipal de Divinópolis

Estado de Minas Gerais

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

## PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

1053 PRAÇAS E ÁREAS DE LAZER

### META FÍSICA

| PRODUTO             | QUANTIDADE TOTAL | UNIDADE DE MEDIDA |
|---------------------|------------------|-------------------|
| QUANTIDADE DE OBRAS | 10,00            | UN                |

### META POR EXERCÍCIO

| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|------|------|------|------|
| 4,00 | 4,00 | 1,00 | 1,00 |

CUSTO FINANCEIRO TOTAL 5.292.000,00

### CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

| 2018         | 2019         | 2020       | 2021       |
|--------------|--------------|------------|------------|
| 2.703.000,00 | 2.123.000,00 | 233.000,00 | 233.000,00 |

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

## PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

1054 PROJETOS, SUPERVISÃO E APOIO TÉCNICO

### META FÍSICA

| PRODUTO                | QUANTIDADE TOTAL | UNIDADE DE MEDIDA |
|------------------------|------------------|-------------------|
| QUANTIDADE DE PROJETOS | 10,00            | UN                |

### META POR EXERCÍCIO

| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|------|------|------|------|
| 4,00 | 4,00 | 1,00 | 1,00 |

CUSTO FINANCEIRO TOTAL 5.274.000,00

### CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

| 2018         | 2019         | 2020         | 2021         |
|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 2.211.000,00 | 1.021.000,00 | 1.021.000,00 | 1.021.000,00 |

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES



# Prefeitura Municipal de Divinópolis

Estado de Minas Gerais

## ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

**ORGÃO:** 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINÓPOLIS  
**UNIDADE EXECUTORA:** 01 GABINETE DO PREFEITO  
**SUBUNIDADE:** 04 SUPERINTENDÊNCIA DA USINA DE PROJETOS  
**FUNÇÃO:** 16 HABITAÇÃO  
**SUB-FUNÇÃO:** 482 HABITAÇÃO URBANA  
**PROGRAMA:** 0007 APOIO HABITACIONAL E DEFESA CIVIL

### AÇÕES

#### PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

1055 MORÁDIAS PARA PESSOAS DE BAIXA RENDA

#### META FÍSICA

| PRODUTO          | QUANTIDADE TOTAL | UNIDADE DE MEDIDA |
|------------------|------------------|-------------------|
| FAMÍLIA ATENDIDA | 286,00           | UN                |

#### META POR EXERCÍCIO

| 2018  | 2019  | 2020  | 2021  |
|-------|-------|-------|-------|
| 72,00 | 72,00 | 71,00 | 71,00 |

|                        |              |
|------------------------|--------------|
| CUSTO FINANCEIRO TOTAL | 2.408.000,00 |
|------------------------|--------------|

#### CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

| 2018       | 2019       | 2020       | 2021       |
|------------|------------|------------|------------|
| 602.000,00 | 602.000,00 | 602.000,00 | 602.000,00 |

#### JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES



# Prefeitura Municipal de Divinópolis

Estado de Minas Gerais

## ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

**ORGÃO:** 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINÓPOLIS  
**UNIDADE EXECUTORA:** 01 GABINETE DO PREFEITO  
**SUBUNIDADE:** 04 SUPERINTENDÊNCIA DA USINA DE PROJETOS  
**FUNÇÃO:** 17 SANEAMENTO  
**SUB-FUNÇÃO:** 512 SANEAMENTO BÁSICO URBANO  
**PROGRAMA:** 0005 INFRAESTRUTURA PLANEJADA E OPERAÇÕES URBANAS

### AÇÕES

#### PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

1056 SANEAMENTO

#### META FÍSICA

| PRODUTO          | QUANTIDADE TOTAL | UNIDADE DE MEDIDA |
|------------------|------------------|-------------------|
| METROS DE ESGOTO | 33,00            | KM                |

#### META POR EXERCÍCIO

| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|------|------|------|------|
| 8,00 | 9,00 | 8,00 | 8,00 |

|                        |               |
|------------------------|---------------|
| CUSTO FINANCEIRO TOTAL | 37.008.000,00 |
|------------------------|---------------|

#### CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

| 2018         | 2019          | 2020         | 2021         |
|--------------|---------------|--------------|--------------|
| 8.002.000,00 | 13.002.000,00 | 8.002.000,00 | 8.002.000,00 |

#### JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES



# Prefeitura Municipal de Divinópolis

Estado de Minas Gerais

## ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

ORGÃO: 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINÓPOLIS  
UNIDADE EXECUTORA: 01 GABINETE DO PREFEITO  
SUBUNIDADE: 04 SUPERINTENDÊNCIA DA USINA DE PROJETOS  
FUNÇÃO: 28 ENCARGOS ESPECIAIS  
SUB-FUNÇÃO: 846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS  
PROGRAMA: 0004 OPERAÇÕES ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO

### AÇÕES

#### PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

0003 PAGAMENTO DE ACRÉSCIMOS LEGAIS, IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES PARAFISCAIS

#### META FÍSICA

| PRODUTO       | QUANTIDADE TOTAL | UNIDADE DE MEDIDA |
|---------------|------------------|-------------------|
| NÃO SE APLICA | 1,00             | NSA               |

#### META POR EXERCÍCIO

| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|------|------|------|------|
| 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |

CUSTO FINANCEIRO TOTAL 8.000,00

#### CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

| 2018     | 2019     | 2020     | 2021     |
|----------|----------|----------|----------|
| 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |

#### JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES



# Prefeitura Municipal de Divinópolis

Estado de Minas Gerais

## ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

**ORGÃO:** 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINÓPOLIS  
**UNIDADE EXECUTORA:** 01 GABINETE DO PREFEITO  
**SUBUNIDADE:** 05 ASSESSORIA ESPECIAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO SUSTENTÁVEL  
**FUNÇÃO:** 04 ADMINISTRAÇÃO  
**SUB-FUNÇÃO:** 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
**PROGRAMA:** 0003 SUPORTE E APOIO À ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA

### AÇÕES

#### PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2070 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA ASSESSORIA ESPECIAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

#### META FÍSICA

| PRODUTO         | QUANTIDADE TOTAL | UNIDADE DE MEDIDA |
|-----------------|------------------|-------------------|
| UNIDADE MANTIDA | 1,00             | UN                |

#### META POR EXERCÍCIO

| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|------|------|------|------|
| 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |

|                        |              |
|------------------------|--------------|
| CUSTO FINANCEIRO TOTAL | 4.609.000,00 |
|------------------------|--------------|

#### CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

| 2018         | 2019         | 2020         | 2021         |
|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 1.015.000,00 | 1.102.000,00 | 1.195.000,00 | 1.297.000,00 |

#### JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES



# Prefeitura Municipal de Divinópolis

Estado de Minas Gerais

## ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

### PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2071 MANUTENÇÃO E DESPESAS COM VEÍCULOS

### META FÍSICA

| PRODUTO                        | QUANTIDADE TOTAL | UNIDADE DE MEDIDA |
|--------------------------------|------------------|-------------------|
| MÁQUINA/VEÍCULO/EQUIPAMENTO EM | 2,00             | UN                |

### META POR EXERCÍCIO

| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|------|------|------|------|
| 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 |

|                        |           |
|------------------------|-----------|
| CUSTO FINANCEIRO TOTAL | 68.000,00 |
|------------------------|-----------|

### CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

| 2018      | 2019      | 2020      | 2021      |
|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 17.000,00 | 17.000,00 | 17.000,00 | 17.000,00 |

### JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES



# Prefeitura Municipal de Divinópolis

Estado de Minas Gerais

## ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

**ORGÃO:** 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINÓPOLIS  
**UNIDADE EXECUTORA:** 01 GABINETE DO PREFEITO  
**SUBUNIDADE:** 05 ASSESSORIA ESPECIAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO SUSTENTÁVEL  
**FUNÇÃO:** 04 ADMINISTRAÇÃO  
**SUB-FUNÇÃO:** 691 PROMOÇÃO COMERCIAL  
**PROGRAMA:** 0013 DIVINÓPOLIS EMPREENDEDORA

### AÇÕES

#### PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2072 PROGRAMA NATAL DIVINO E OUTRAS CAMPANHAS

#### META FÍSICA

| PRODUTO           | QUANTIDADE TOTAL | UNIDADE DE MEDIDA |
|-------------------|------------------|-------------------|
| CAMPANHA EFETUADA | 20,00            | UN                |

#### META POR EXERCÍCIO

| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|------|------|------|------|
| 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 |

|                        |           |
|------------------------|-----------|
| CUSTO FINANCEIRO TOTAL | 24.000,00 |
|------------------------|-----------|

#### CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

| 2018     | 2019     | 2020     | 2021     |
|----------|----------|----------|----------|
| 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 |

#### JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES



# Prefeitura Municipal de Divinópolis

Estado de Minas Gerais

## ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

**ORGÃO:** 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINÓPOLIS  
**UNIDADE EXECUTORA:** 01 GABINETE DO PREFEITO  
**SUBUNIDADE:** 05 ASSESSORIA ESPECIAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO SUSTENTÁVEL  
**FUNÇÃO:** 11 TRABALHO  
**SUB-FUNÇÃO:** 333 EMPREGABILIDADE  
**PROGRAMA:** 0013 DIVINÓPOLIS EMPREENDEDORA

### AÇÕES

#### PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2073 PROGRAMA DE CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL

#### META FÍSICA

| PRODUTO               | QUANTIDADE TOTAL | UNIDADE DE MEDIDA |
|-----------------------|------------------|-------------------|
| CAPACITAÇÃO REALIZADA | 20,00            | UN                |

#### META POR EXERCÍCIO

| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|------|------|------|------|
| 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 |

|                        |           |
|------------------------|-----------|
| CUSTO FINANCEIRO TOTAL | 20.000,00 |
|------------------------|-----------|

#### CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

| 2018     | 2019     | 2020     | 2021     |
|----------|----------|----------|----------|
| 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |

#### JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES



# Prefeitura Municipal de Divinópolis

Estado de Minas Gerais

## ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

**ORGÃO:** 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINÓPOLIS  
**UNIDADE EXECUTORA:** 01 GABINETE DO PREFEITO  
**SUBUNIDADE:** 05 ASSESSORIA ESPECIAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO SUSTENTÁVEL  
**FUNÇÃO:** 11 TRABALHO  
**SUB-FUNÇÃO:** 334 FOMENTO AO TRABALHO  
**PROGRAMA:** 0013 DIVINÓPOLIS EMPREENDEDORA

### AÇÕES

#### PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2074 PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO SUSTENTÁVEL E POLITICA DO TURISMO

#### META FÍSICA

| PRODUTO           | QUANTIDADE TOTAL | UNIDADE DE MEDIDA |
|-------------------|------------------|-------------------|
| AÇÃO DESENVOLVIDA | 32,00            | UN                |

#### META POR EXERCÍCIO

| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|------|------|------|------|
| 8,00 | 8,00 | 8,00 | 8,00 |

|                        |            |
|------------------------|------------|
| CUSTO FINANCEIRO TOTAL | 104.000,00 |
|------------------------|------------|

#### CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

| 2018      | 2019      | 2020      | 2021      |
|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 23.000,00 | 25.000,00 | 27.000,00 | 29.000,00 |

#### JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES



# Prefeitura Municipal de Divinópolis

Estado de Minas Gerais

## ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

**ORGÃO:** 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINÓPOLIS  
**UNIDADE EXECUTORA:** 01 GABINETE DO PREFEITO  
**SUBUNIDADE:** 05 ASSESSORIA ESPECIAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO SUSTENTÁVEL  
**FUNÇÃO:** 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA  
**SUB-FUNÇÃO:** 573 DIFUSÃO DO CONHECIMENTO CIENTÍFICO E TECNOLÓGICO  
**PROGRAMA:** 0013 DIVINÓPOLIS EMPREENDEDORA

### AÇÕES

#### PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2075 PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO, IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DA BASE DE DADOS

#### META FÍSICA

| PRODUTO                     | QUANTIDADE TOTAL | UNIDADE DE MEDIDA |
|-----------------------------|------------------|-------------------|
| PROGRAMA IMPLANTADO/MANTIDO | 4,00             | UN                |

#### META POR EXERCÍCIO

| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|------|------|------|------|
| 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |

|                        |           |
|------------------------|-----------|
| CUSTO FINANCEIRO TOTAL | 16.000,00 |
|------------------------|-----------|

#### CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

| 2018     | 2019     | 2020     | 2021     |
|----------|----------|----------|----------|
| 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |

#### JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES



# Prefeitura Municipal de Divinópolis

Estado de Minas Gerais

## ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

**ORGÃO:** 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINÓPOLIS  
**UNIDADE EXECUTORA:** 01 GABINETE DO PREFEITO  
**SUBUNIDADE:** 05 ASSESSORIA ESPECIAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO SUSTENTÁVEL  
**FUNÇÃO:** 22 INDÚSTRIA  
**SUB-FUNÇÃO:** 661 PROMOÇÃO INDUSTRIAL  
**PROGRAMA:** 0013 DIVINÓPOLIS EMPREENDEDORA

### AÇÕES

#### PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2076 PROGRAMA DE IMPLANTAÇÃO, DESENVOLVIMENTO, APOIO E MANUTENÇÃO DE CENTROS

#### META FÍSICA

| PRODUTO                     | QUANTIDADE TOTAL | UNIDADE DE MEDIDA |
|-----------------------------|------------------|-------------------|
| PROGRAMA IMPLANTADO/MANTIDO | 16,00            | UN                |

#### META POR EXERCÍCIO

| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|------|------|------|------|
| 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 |

|                        |           |
|------------------------|-----------|
| CUSTO FINANCEIRO TOTAL | 32.000,00 |
|------------------------|-----------|

#### CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

| 2018     | 2019     | 2020     | 2021     |
|----------|----------|----------|----------|
| 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 |

#### JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES



# Prefeitura Municipal de Divinópolis

Estado de Minas Gerais

## ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

### PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2077 PROGRAMA DE IMPLANTAÇÃO, INCENTIVO E DESENVOLVIMENTO DE NOVOS EMPREENDIMENTOS

### META FÍSICA

| PRODUTO                    | QUANTIDADE TOTAL | UNIDADE DE MEDIDA |
|----------------------------|------------------|-------------------|
| PROJETO EM DESENVOLVIMENTO | 12,00            | UN                |

### META POR EXERCÍCIO

| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|------|------|------|------|
| 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 |

|                        |           |
|------------------------|-----------|
| CUSTO FINANCEIRO TOTAL | 56.000,00 |
|------------------------|-----------|

### CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

| 2018      | 2019      | 2020      | 2021      |
|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 14.000,00 | 14.000,00 | 14.000,00 | 14.000,00 |

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES



# Prefeitura Municipal de Divinópolis

Estado de Minas Gerais

## ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

**ORGÃO:** 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINÓPOLIS  
**UNIDADE EXECUTORA:** 01 GABINETE DO PREFEITO  
**SUBUNIDADE:** 05 ASSESSORIA ESPECIAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO SUSTENTÁVEL  
**FUNÇÃO:** 26 TRANSPORTE  
**SUB-FUNÇÃO:** 781 TRANSPORTE AÉREO  
**PROGRAMA:** 0013 DIVINÓPOLIS EMPREENDEDORA

### AÇÕES

#### PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2078 AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DO AEROPORTO

#### META FÍSICA

| PRODUTO         | QUANTIDADE TOTAL | UNIDADE DE MEDIDA |
|-----------------|------------------|-------------------|
| UNIDADE MANTIDA | 1,00             | UN                |

#### META POR EXERCÍCIO

| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|------|------|------|------|
| 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |

|                        |               |
|------------------------|---------------|
| CUSTO FINANCEIRO TOTAL | 12.054.000,00 |
|------------------------|---------------|

#### CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

| 2018         | 2019         | 2020         | 2021         |
|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 2.868.000,00 | 2.965.000,00 | 3.062.000,00 | 3.159.000,00 |

#### JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES



# Prefeitura Municipal de Divinópolis

Estado de Minas Gerais

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

**ORGÃO:** 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINÓPOLIS  
**UNIDADE EXECUTORA:** 01 GABINETE DO PREFEITO  
**SUBUNIDADE:** 05 ASSESSORIA ESPECIAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO SUSTENTÁVEL  
**FUNÇÃO:** 28 ENCARGOS ESPECIAIS  
**SUB-FUNÇÃO:** 846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS  
**PROGRAMA:** 0004 OPERAÇÕES ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO

## AÇÕES

### PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

0003 PAGAMENTO DE ACRÉSCIMOS LEGAIS, IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES PARAFISCAIS

### META FÍSICA

| PRODUTO       | QUANTIDADE TOTAL | UNIDADE DE MEDIDA |
|---------------|------------------|-------------------|
| NÃO SE APLICA | 1,00             | NSA               |

### META POR EXERCÍCIO

| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|------|------|------|------|
| 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |

|                        |          |
|------------------------|----------|
| CUSTO FINANCEIRO TOTAL | 8.000,00 |
|------------------------|----------|

### CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

| 2018     | 2019     | 2020     | 2021     |
|----------|----------|----------|----------|
| 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |

### JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES



# Prefeitura Municipal de Divinópolis

Estado de Minas Gerais

## ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

**ORGÃO:** 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINÓPOLIS  
**UNIDADE EXECUTORA:** 01 GABINETE DO PREFEITO  
**SUBUNIDADE:** 06 FUNDO MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR  
**FUNÇÃO:** 14 DIREITOS DA CIDADANIA  
**SUB-FUNÇÃO:** 422 DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS  
**PROGRAMA:** 0003 SUPORTE E APOIO À ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA

### AÇÕES

#### PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2090 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR

#### META FÍSICA

| PRODUTO         | QUANTIDADE TOTAL | UNIDADE DE MEDIDA |
|-----------------|------------------|-------------------|
| UNIDADE MANTIDA | 1,00             | UN                |

#### META POR EXERCÍCIO

| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|------|------|------|------|
| 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |

|                        |            |
|------------------------|------------|
| CUSTO FINANCEIRO TOTAL | 256.000,00 |
|------------------------|------------|

#### CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

| 2018      | 2019      | 2020      | 2021      |
|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 58.000,00 | 62.000,00 | 66.000,00 | 70.000,00 |

#### JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES



# Prefeitura Municipal de Divinópolis

Estado de Minas Gerais

## ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

**ORGÃO:** 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINÓPOLIS  
**UNIDADE EXECUTORA:** 02 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, ORÇAMENTO E INFORMAÇÃO  
**SUBUNIDADE:** 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, ORÇAMENTO E INFORMAÇÃO  
**FUNÇÃO:** 04 ADMINISTRAÇÃO  
**SUB-FUNÇÃO:** 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
**PROGRAMA:** 0003 SUPORTE E APOIO À ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA

### AÇÕES

#### PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2100 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, ORÇAMENTO E

#### META FÍSICA

| PRODUTO         | QUANTIDADE TOTAL | UNIDADE DE MEDIDA |
|-----------------|------------------|-------------------|
| UNIDADE MANTIDA | 1,00             | UN                |

#### META POR EXERCÍCIO

| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|------|------|------|------|
| 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |

|                        |              |
|------------------------|--------------|
| CUSTO FINANCEIRO TOTAL | 1.243.000,00 |
|------------------------|--------------|

#### CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

| 2018       | 2019       | 2020       | 2021       |
|------------|------------|------------|------------|
| 278.000,00 | 299.000,00 | 321.000,00 | 345.000,00 |

#### JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES



# Prefeitura Municipal de Divinópolis

Estado de Minas Gerais

## ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

**ORGÃO:** 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINÓPOLIS  
**UNIDADE EXECUTORA:** 02 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, ORÇAMENTO E INFORMAÇÃO  
**SUBUNIDADE:** 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, ORÇAMENTO E INFORMAÇÃO  
**FUNÇÃO:** 28 ENCARGOS ESPECIAIS  
**SUB-FUNÇÃO:** 846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS  
**PROGRAMA:** 0004 OPERAÇÕES ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO

### AÇÕES

#### PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

0003 PAGAMENTO DE ACRÉSCIMOS LEGAIS, IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES PARAFISCAIS

#### META FÍSICA

| PRODUTO       | QUANTIDADE TOTAL | UNIDADE DE MEDIDA |
|---------------|------------------|-------------------|
| NÃO SE APLICA | 1,00             | NSA               |

#### META POR EXERCÍCIO

| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|------|------|------|------|
| 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |

|                        |          |
|------------------------|----------|
| CUSTO FINANCEIRO TOTAL | 8.000,00 |
|------------------------|----------|

#### CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

| 2018     | 2019     | 2020     | 2021     |
|----------|----------|----------|----------|
| 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |

#### JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES



# Prefeitura Municipal de Divinópolis

## Estado de Minas Gerais

### ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

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

**ORGÃO:** 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINÓPOLIS  
**UNIDADE EXECUTORA:** 02 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, ORÇAMENTO E INFORMAÇÃO  
**SUBUNIDADE:** 02 DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO  
**FUNÇÃO:** 04 ADMINISTRAÇÃO  
**SUB-FUNÇÃO:** 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
**PROGRAMA:** 0003 SUPORTE E APOIO À ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA

#### AÇÕES

##### PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2105 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO

##### META FÍSICA

| PRODUTO         | QUANTIDADE TOTAL | UNIDADE DE MEDIDA |
|-----------------|------------------|-------------------|
| UNIDADE MANTIDA | 1,00             | UN                |

##### META POR EXERCÍCIO

| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|------|------|------|------|
| 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |

|                        |               |
|------------------------|---------------|
| CUSTO FINANCEIRO TOTAL | 28.159.000,00 |
|------------------------|---------------|

##### CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

| 2018         | 2019         | 2020         | 2021         |
|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 6.305.000,00 | 6.767.000,00 | 7.270.000,00 | 7.817.000,00 |

##### JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES



# Prefeitura Municipal de Divinópolis

## Estado de Minas Gerais

### ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

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

##### PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2106 MANUTENÇÃO DO PESSOAL À DISPOSIÇÃO DE OUTROS ÓRGÃOS E DE CONVÊNIOS

##### META FÍSICA

| PRODUTO         | QUANTIDADE TOTAL | UNIDADE DE MEDIDA |
|-----------------|------------------|-------------------|
| PESSOAL MANTIDO | 100,00           | %                 |

##### META POR EXERCÍCIO

| 2018   | 2019   | 2020   | 2021   |
|--------|--------|--------|--------|
| 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |

CUSTO FINANCEIRO TOTAL 3.893.000,00

##### CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

| 2018       | 2019       | 2020         | 2021         |
|------------|------------|--------------|--------------|
| 859.000,00 | 931.000,00 | 1.009.000,00 | 1.094.000,00 |

##### JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

##### PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2107 MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE UNIDADES PÚBLICAS E CONVÊNIOS

##### META FÍSICA

| PRODUTO                        | QUANTIDADE TOTAL | UNIDADE DE MEDIDA |
|--------------------------------|------------------|-------------------|
| MANUTENÇÃO DA UNIDADE/CONVÊNIO | 100,00           | %                 |

##### META POR EXERCÍCIO

| 2018   | 2019   | 2020   | 2021   |
|--------|--------|--------|--------|
| 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |

CUSTO FINANCEIRO TOTAL 12.332.000,00

##### CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

| 2018         | 2019         | 2020         | 2021         |
|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 2.708.000,00 | 2.958.000,00 | 3.208.000,00 | 3.458.000,00 |

##### JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES



# Prefeitura Municipal de Divinópolis

## Estado de Minas Gerais

### ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

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

##### PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2108 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE APOIO SAUDÁVEL - PAS

##### META FÍSICA

| PRODUTO          | QUANTIDADE TOTAL | UNIDADE DE MEDIDA |
|------------------|------------------|-------------------|
| PROGRAMA MANTIDO | 1,00             | %                 |

##### META POR EXERCÍCIO

| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|------|------|------|------|
| 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |

CUSTO FINANCEIRO TOTAL 16.000,00

##### CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

| 2018     | 2019     | 2020     | 2021     |
|----------|----------|----------|----------|
| 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |

##### JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

##### PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2109 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS E ASSISTÊNCIA GERAL AO SERVIDOR

##### META FÍSICA

| PRODUTO               | QUANTIDADE TOTAL | UNIDADE DE MEDIDA |
|-----------------------|------------------|-------------------|
| ASSISTÊNCIA CONCEDIDA | 100,00           | %                 |

##### META POR EXERCÍCIO

| 2018   | 2019   | 2020   | 2021   |
|--------|--------|--------|--------|
| 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |

CUSTO FINANCEIRO TOTAL 108.000,00

##### CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

| 2018      | 2019      | 2020      | 2021      |
|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 27.000,00 | 27.000,00 | 27.000,00 | 27.000,00 |

##### JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES



# Prefeitura Municipal de Divinópolis

Estado de Minas Gerais

## ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

**ORGÃO:** 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINÓPOLIS  
**UNIDADE EXECUTORA:** 02 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, ORÇAMENTO E INFORMAÇÃO  
**SUBUNIDADE:** 02 DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO  
**FUNÇÃO:** 04 ADMINISTRAÇÃO  
**SUB-FUNÇÃO:** 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS  
**PROGRAMA:** 0008 MODERNIZAÇÃO E FORTALECIMENTO DA GESTÃO PÚBLICA

### AÇÕES

#### PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2110 INVESTIMENTO EM RECURSOS HUMANOS

#### META FÍSICA

| PRODUTO               | QUANTIDADE TOTAL | UNIDADE DE MEDIDA |
|-----------------------|------------------|-------------------|
| CAPACITAÇÃO REALIZADA | 12,00            | UN                |

#### META POR EXERCÍCIO

| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|------|------|------|------|
| 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 |

|                        |           |
|------------------------|-----------|
| CUSTO FINANCEIRO TOTAL | 12.000,00 |
|------------------------|-----------|

#### CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

| 2018     | 2019     | 2020     | 2021     |
|----------|----------|----------|----------|
| 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |

#### JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES



# Prefeitura Municipal de Divinópolis

Estado de Minas Gerais

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

**ORGÃO:** 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINÓPOLIS  
**UNIDADE EXECUTORA:** 02 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, ORÇAMENTO E INFORMAÇÃO  
**SUBUNIDADE:** 02 DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO  
**FUNÇÃO:** 04 ADMINISTRAÇÃO  
**SUB-FUNÇÃO:** 331 PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR  
**PROGRAMA:** 0003 SUPORTE E APOIO À ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA

## AÇÕES

### PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2111 MANUTENÇÃO DAS DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO (PREFEITURA)

### META FÍSICA

| PRODUTO           | QUANTIDADE TOTAL | UNIDADE DE MEDIDA |
|-------------------|------------------|-------------------|
| AUXÍLIO CONCEDIDO | 100,00           | %                 |

### META POR EXERCÍCIO

| 2018   | 2019   | 2020   | 2021   |
|--------|--------|--------|--------|
| 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |

|                        |              |
|------------------------|--------------|
| CUSTO FINANCEIRO TOTAL | 7.200.000,00 |
|------------------------|--------------|

### CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

| 2018         | 2019         | 2020         | 2021         |
|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 1.800.000,00 | 1.800.000,00 | 1.800.000,00 | 1.800.000,00 |

### JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES



# Prefeitura Municipal de Divinópolis

Estado de Minas Gerais

## ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

### PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2112 MANUTENÇÃO DAS DESPESAS COM AUXÍLIO TRANSPORTE (PREFEITURA)

### META FÍSICA

| PRODUTO           | QUANTIDADE TOTAL | UNIDADE DE MEDIDA |
|-------------------|------------------|-------------------|
| AUXÍLIO CONCEDIDO | 100,00           | %                 |

### META POR EXERCÍCIO

| 2018   | 2019   | 2020   | 2021   |
|--------|--------|--------|--------|
| 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |

|                        |               |
|------------------------|---------------|
| CUSTO FINANCEIRO TOTAL | 11.125.000,00 |
|------------------------|---------------|

### CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

| 2018         | 2019         | 2020         | 2021         |
|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 2.600.000,00 | 2.717.000,00 | 2.840.000,00 | 2.968.000,00 |

### JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES



# Prefeitura Municipal de Divinópolis

Estado de Minas Gerais

## ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

**ORGÃO:** 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINÓPOLIS  
**UNIDADE EXECUTORA:** 02 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, ORÇAMENTO E INFORMAÇÃO  
**SUBUNIDADE:** 02 DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO  
**FUNÇÃO:** 06 SEGURANÇA PÚBLICA  
**SUB-FUNÇÃO:** 181 POLICIAMENTO  
**PROGRAMA:** 0003 SUPORTE E APOIO À ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA

### AÇÕES

#### PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2113 MANUTENÇÃO DA JUNTA DO SERVIÇO MILITAR

#### META FÍSICA

| PRODUTO          | QUANTIDADE TOTAL | UNIDADE DE MEDIDA |
|------------------|------------------|-------------------|
| CONVÊNIO MANTIDO | 1,00             | UN                |

#### META POR EXERCÍCIO

| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|------|------|------|------|
| 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |

|                        |           |
|------------------------|-----------|
| CUSTO FINANCEIRO TOTAL | 20.000,00 |
|------------------------|-----------|

#### CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

| 2018     | 2019     | 2020     | 2021     |
|----------|----------|----------|----------|
| 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |

#### JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES



# Prefeitura Municipal de Divinópolis

## Estado de Minas Gerais

### ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

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

##### PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2114 MANUTENÇÃO DA POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS

##### META FÍSICA

| PRODUTO          | QUANTIDADE TOTAL | UNIDADE DE MEDIDA |
|------------------|------------------|-------------------|
| CONVÊNIO MANTIDO | 1,00             | UN                |

##### META POR EXERCÍCIO

| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|------|------|------|------|
| 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |

CUSTO FINANCEIRO TOTAL 16.000,00

##### CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

| 2018     | 2019     | 2020     | 2021     |
|----------|----------|----------|----------|
| 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |

##### JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

##### PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2115 MANUTENÇÃO DO TIRO DE GUERRA

##### META FÍSICA

| PRODUTO          | QUANTIDADE TOTAL | UNIDADE DE MEDIDA |
|------------------|------------------|-------------------|
| CONVÊNIO MANTIDO | 1,00             | UN                |

##### META POR EXERCÍCIO

| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|------|------|------|------|
| 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |

CUSTO FINANCEIRO TOTAL 100.000,00

##### CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

| 2018      | 2019      | 2020      | 2021      |
|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 |

##### JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES



# Prefeitura Municipal de Divinópolis

Estado de Minas Gerais

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2116

MANUTENÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS

## META FÍSICA

| PRODUTO          | QUANTIDADE TOTAL | UNIDADE DE MEDIDA |
|------------------|------------------|-------------------|
| CONVÊNIO MANTIDO | 1,00             | UN                |

## META POR EXERCÍCIO

| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|------|------|------|------|
| 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |

|                        |           |
|------------------------|-----------|
| CUSTO FINANCEIRO TOTAL | 16.000,00 |
|------------------------|-----------|

## CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

| 2018     | 2019     | 2020     | 2021     |
|----------|----------|----------|----------|
| 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES



# Prefeitura Municipal de Divinópolis

## Estado de Minas Gerais

### ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

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

**ORGÃO:** 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINÓPOLIS  
**UNIDADE EXECUTORA:** 02 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, ORÇAMENTO E INFORMAÇÃO  
**SUBUNIDADE:** 03 DIRETORIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO  
**FUNÇÃO:** 04 ADMINISTRAÇÃO  
**SUB-FUNÇÃO:** 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
**PROGRAMA:** 0003 SUPORTE E APOIO À ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA

#### AÇÕES

##### PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2120 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA DIRETORIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO

##### META FÍSICA

| PRODUTO         | QUANTIDADE TOTAL | UNIDADE DE MEDIDA |
|-----------------|------------------|-------------------|
| UNIDADE MANTIDA | 1,00             | UN                |

##### META POR EXERCÍCIO

| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|------|------|------|------|
| 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |

|                        |              |
|------------------------|--------------|
| CUSTO FINANCEIRO TOTAL | 4.202.000,00 |
|------------------------|--------------|

##### CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

| 2018       | 2019         | 2020         | 2021         |
|------------|--------------|--------------|--------------|
| 970.000,00 | 1.021.000,00 | 1.076.000,00 | 1.135.000,00 |

##### JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES



# Prefeitura Municipal de Divinópolis

Estado de Minas Gerais

## ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

**ORGÃO:** 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINÓPOLIS  
**UNIDADE EXECUTORA:** 02 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, ORÇAMENTO E INFORMAÇÃO  
**SUBUNIDADE:** 03 DIRETORIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO  
**FUNÇÃO:** 04 ADMINISTRAÇÃO  
**SUB-FUNÇÃO:** 126 TECNOLOGIA DA INFORMATIZAÇÃO  
**PROGRAMA:** 0008 MODERNIZAÇÃO E FORTALECIMENTO DA GESTÃO PÚBLICA

### AÇÕES

#### PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2121 MANUTENÇÃO DAS OPERAÇÕES E CONTRATOS DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÃO

#### META FÍSICA

| PRODUTO                   | QUANTIDADE TOTAL | UNIDADE DE MEDIDA |
|---------------------------|------------------|-------------------|
| OPERAÇÃO/CONTRATO MANTIDO | 7,00             | UN                |

#### META POR EXERCÍCIO

| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|------|------|------|------|
| 7,00 | 7,00 | 7,00 | 7,00 |

|                        |               |
|------------------------|---------------|
| CUSTO FINANCEIRO TOTAL | 11.600.000,00 |
|------------------------|---------------|

#### CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

| 2018         | 2019         | 2020         | 2021         |
|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 2.600.000,00 | 2.750.000,00 | 3.000.000,00 | 3.250.000,00 |

#### JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES



# Prefeitura Municipal de Divinópolis

Estado de Minas Gerais

## ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

**ORGÃO:** 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINÓPOLIS  
**UNIDADE EXECUTORA:** 02 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, ORÇAMENTO E INFORMAÇÃO  
**SUBUNIDADE:** 03 DIRETORIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO  
**FUNÇÃO:** 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA  
**SUB-FUNÇÃO:** 126 TECNOLOGIA DA INFORMATIZAÇÃO  
**PROGRAMA:** 0008 MODERNIZAÇÃO E FORTALECIMENTO DA GESTÃO PÚBLICA

### AÇÕES

#### PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

1120 PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO TECNOLÓGICA

#### META FÍSICA

| PRODUTO                 | QUANTIDADE TOTAL | UNIDADE DE MEDIDA |
|-------------------------|------------------|-------------------|
| MODERNIZAÇÃO IMPLANTADA | 12,00            | UN                |

#### META POR EXERCÍCIO

| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|------|------|------|------|
| 6,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 |

|                        |            |
|------------------------|------------|
| CUSTO FINANCEIRO TOTAL | 400.000,00 |
|------------------------|------------|

#### CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

| 2018       | 2019       | 2020       | 2021       |
|------------|------------|------------|------------|
| 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 |

#### JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES



# Prefeitura Municipal de Divinópolis

## Estado de Minas Gerais

### ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

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

**ORGÃO:** 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINÓPOLIS  
**UNIDADE EXECUTORA:** 02 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, ORÇAMENTO E INFORMAÇÃO  
**SUBUNIDADE:** 04 DIRETORIA DE ORÇAMENTO  
**FUNÇÃO:** 04 ADMINISTRAÇÃO  
**SUB-FUNÇÃO:** 121 PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO  
**PROGRAMA:** 0003 SUPORTE E APOIO À ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA

#### AÇÕES

##### PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2130 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA DIRETORIA DE ORÇAMENTO

##### META FÍSICA

| PRODUTO         | QUANTIDADE TOTAL | UNIDADE DE MEDIDA |
|-----------------|------------------|-------------------|
| UNIDADE MANTIDA | 1,00             | UN                |

##### META POR EXERCÍCIO

| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|------|------|------|------|
| 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |

|                        |              |
|------------------------|--------------|
| CUSTO FINANCEIRO TOTAL | 1.545.000,00 |
|------------------------|--------------|

##### CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

| 2018       | 2019       | 2020       | 2021       |
|------------|------------|------------|------------|
| 339.000,00 | 369.000,00 | 401.000,00 | 436.000,00 |

##### JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES



# Prefeitura Municipal de Divinópolis

Estado de Minas Gerais

## ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

**ORGÃO:** 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINÓPOLIS  
**UNIDADE EXECUTORA:** 03 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRONEGÓCIOS  
**SUBUNIDADE:** 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRONEGÓCIOS  
**FUNÇÃO:** 04 ADMINISTRAÇÃO  
**SUB-FUNÇÃO:** 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
**PROGRAMA:** 0003 SUPORTE E APOIO À ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA

### AÇÕES

#### PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2150 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA REGIONAL DE BURITIS

#### META FÍSICA

| PRODUTO         | QUANTIDADE TOTAL | UNIDADE DE MEDIDA |
|-----------------|------------------|-------------------|
| UNIDADE MANTIDA | 1,00             | UN                |

#### META POR EXERCÍCIO

| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|------|------|------|------|
| 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |

|                        |            |
|------------------------|------------|
| CUSTO FINANCEIRO TOTAL | 548.000,00 |
|------------------------|------------|

#### CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

| 2018       | 2019       | 2020       | 2021       |
|------------|------------|------------|------------|
| 126.000,00 | 129.000,00 | 140.000,00 | 153.000,00 |

#### JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES



# Prefeitura Municipal de Divinópolis

Estado de Minas Gerais

## ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

### PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2151 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA REGIONAL DE SANTO ANTÔNIO DOS CAMPOS

### META FÍSICA

| PRODUTO         | QUANTIDADE TOTAL | UNIDADE DE MEDIDA |
|-----------------|------------------|-------------------|
| UNIDADE MANTIDA | 1,00             | UN                |

### META POR EXERCÍCIO

| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|------|------|------|------|
| 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |

|                        |              |
|------------------------|--------------|
| CUSTO FINANCEIRO TOTAL | 2.443.000,00 |
|------------------------|--------------|

### CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

| 2018       | 2019       | 2020       | 2021       |
|------------|------------|------------|------------|
| 518.000,00 | 661.000,00 | 606.000,00 | 658.000,00 |

### JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES



# Prefeitura Municipal de Divinópolis

Estado de Minas Gerais

## ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

ORGÃO: 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINÓPOLIS  
UNIDADE EXECUTORA: 03 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRONEGÓCIOS  
SUBUNIDADE: 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRONEGÓCIOS  
FUNÇÃO: 17 SANEAMENTO  
SUB-FUNÇÃO: 511 SANEAMENTO BÁSICO RURAL  
PROGRAMA: 0014 AGRONEGÓCIO SUSTENTÁVEL

### AÇÕES

#### PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

1150 IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA NA ZONA RURAL

#### META FÍSICA

| PRODUTO             | QUANTIDADE TOTAL | UNIDADE DE MEDIDA |
|---------------------|------------------|-------------------|
| COMUNIDADE ATENDIDA | 20,00            | UN                |

#### META POR EXERCÍCIO

| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|------|------|------|------|
| 4,00 | 5,00 | 4,00 | 7,00 |

|                        |            |
|------------------------|------------|
| CUSTO FINANCEIRO TOTAL | 189.000,00 |
|------------------------|------------|

#### CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

| 2018      | 2019      | 2020      | 2021      |
|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 43.000,00 | 47.000,00 | 44.000,00 | 55.000,00 |

#### JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES



# Prefeitura Municipal de Divinópolis

Estado de Minas Gerais

## ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

**ORGÃO:** 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINÓPOLIS  
**UNIDADE EXECUTORA:** 03 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRONEGÓCIOS  
**SUBUNIDADE:** 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRONEGÓCIOS  
**FUNÇÃO:** 18 GESTÃO AMBIENTAL  
**SUB-FUNÇÃO:** 541 PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL  
**PROGRAMA:** 0014 AGRONEGÓCIO SUSTENTÁVEL

### AÇÕES

#### PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

1151 PROGRAMA PRODUTOR DE ÁGUAS - CONSERVAÇÃO DE NASCENTES

#### META FÍSICA

| PRODUTO               | QUANTIDADE TOTAL | UNIDADE DE MEDIDA |
|-----------------------|------------------|-------------------|
| NASCENTES PRESERVADAS | 7,00             | UN                |

#### META POR EXERCÍCIO

| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|------|------|------|------|
| 5,00 | 6,00 | 6,00 | 7,00 |

|                        |            |
|------------------------|------------|
| CUSTO FINANCEIRO TOTAL | 124.000,00 |
|------------------------|------------|

#### CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

| 2018      | 2019      | 2020      | 2021      |
|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 25.000,00 | 30.000,00 | 32.000,00 | 37.000,00 |

#### JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES



# Prefeitura Municipal de Divinópolis

Estado de Minas Gerais

## ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

**ORGÃO:** 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINÓPOLIS  
**UNIDADE EXECUTORA:** 03 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRONEGÓCIOS  
**SUBUNIDADE:** 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRONEGÓCIOS  
**FUNÇÃO:** 20 AGRICULTURA  
**SUB-FUNÇÃO:** 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
**PROGRAMA:** 0003 SUPORTE E APOIO À ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA

### AÇÕES

#### PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2152 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRONEGÓCIOS

#### META FÍSICA

| PRODUTO         | QUANTIDADE TOTAL | UNIDADE DE MEDIDA |
|-----------------|------------------|-------------------|
| UNIDADE MANTIDA | 1,00             | UN                |

#### META POR EXERCÍCIO

| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|------|------|------|------|
| 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |

|                        |               |
|------------------------|---------------|
| CUSTO FINANCEIRO TOTAL | 12.811.000,00 |
|------------------------|---------------|

#### CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

| 2018         | 2019         | 2020         | 2021         |
|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 2.625.000,00 | 2.872.000,00 | 3.119.000,00 | 4.195.000,00 |

#### JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES



# Prefeitura Municipal de Divinópolis

Estado de Minas Gerais

## ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

**ORGÃO:** 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINÓPOLIS  
**UNIDADE EXECUTORA:** 03 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRONEGÓCIOS  
**SUBUNIDADE:** 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRONEGÓCIOS  
**FUNÇÃO:** 20 AGRICULTURA  
**SUB-FUNÇÃO:** 605 ABASTECIMENTO  
**PROGRAMA:** 0014 AGRONEGÓCIO SUSTENTÁVEL

### AÇÕES

#### PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2153 PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR

#### META FÍSICA

| PRODUTO                   | QUANTIDADE TOTAL | UNIDADE DE MEDIDA |
|---------------------------|------------------|-------------------|
| AGRICULTORES BENEFICIADOS | 110,00           | UN                |

#### META POR EXERCÍCIO

| 2018  | 2019  | 2020  | 2021  |
|-------|-------|-------|-------|
| 21,00 | 28,00 | 26,00 | 35,00 |

|                        |            |
|------------------------|------------|
| CUSTO FINANCEIRO TOTAL | 110.000,00 |
|------------------------|------------|

#### CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

| 2018      | 2019      | 2020      | 2021      |
|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 21.000,00 | 28.000,00 | 26.000,00 | 35.000,00 |

#### JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES



# Prefeitura Municipal de Divinópolis

Estado de Minas Gerais

## ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

### PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2154 MANUTENÇÃO DE FEIRAS LIVRES

#### META FÍSICA

| PRODUTO                         | QUANTIDADE TOTAL | UNIDADE DE MEDIDA |
|---------------------------------|------------------|-------------------|
| AMPLIAÇÃO DE BARRACAS POR FEIRA | 216,00           | UN                |

#### META POR EXERCÍCIO

| 2018  | 2019  | 2020  | 2021  |
|-------|-------|-------|-------|
| 34,00 | 50,00 | 60,00 | 72,00 |

CUSTO FINANCEIRO TOTAL 108.000,00

#### CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

| 2018      | 2019      | 2020      | 2021      |
|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 17.000,00 | 25.000,00 | 30.000,00 | 36.000,00 |

#### JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

### PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2155 PROGRAMA DE MELHORIA DE GESTÃO DE PEQUENAS PROPRIEDADES LEITEIRAS

#### META FÍSICA

| PRODUTO              | QUANTIDADE TOTAL | UNIDADE DE MEDIDA |
|----------------------|------------------|-------------------|
| PROPRIEDADE ATENDIDA | 8,00             | UN                |

#### META POR EXERCÍCIO

| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|------|------|------|------|
| 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 |

CUSTO FINANCEIRO TOTAL 8.000,00

#### CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

| 2018     | 2019     | 2020     | 2021     |
|----------|----------|----------|----------|
| 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |

#### JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES



# Prefeitura Municipal de Divinópolis

## Estado de Minas Gerais

### ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

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

##### PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2156 MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE INSPEÇÃO MUNICIPAL

##### META FÍSICA

| PRODUTO                 | QUANTIDADE TOTAL | UNIDADE DE MEDIDA |
|-------------------------|------------------|-------------------|
| EQUIPAMENTOS ADQUIRIDOS | 9,00             | UN                |

##### META POR EXERCÍCIO

| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|------|------|------|------|
| 2,00 | 1,00 | 5,00 | 1,00 |

CUSTO FINANCEIRO TOTAL 115.000,00

##### CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

| 2018      | 2019      | 2020      | 2021      |
|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 30.000,00 | 25.000,00 | 28.000,00 | 32.000,00 |

##### JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

##### PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2157 IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO BANCO DE ALIMENTOS

##### META FÍSICA

| PRODUTO                        | QUANTIDADE TOTAL | UNIDADE DE MEDIDA |
|--------------------------------|------------------|-------------------|
| AMPLIAÇÃO DE PESSOAS ATENDIDAS | 1,00             | UN                |

##### META POR EXERCÍCIO

| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|------|------|------|------|
| 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |

CUSTO FINANCEIRO TOTAL 333.000,00

##### CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

| 2018       | 2019      | 2020      | 2021      |
|------------|-----------|-----------|-----------|
| 153.000,00 | 52.000,00 | 62.000,00 | 66.000,00 |

##### JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES



# Prefeitura Municipal de Divinópolis

Estado de Minas Gerais

## ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

**ORGÃO:** 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINÓPOLIS  
**UNIDADE EXECUTORA:** 03 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRONEGÓCIOS  
**SUBUNIDADE:** 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRONEGÓCIOS  
**FUNÇÃO:** 20 AGRICULTURA  
**SUB-FUNÇÃO:** 606 EXTENSÃO RURAL  
**PROGRAMA:** 0014 AGRONEGÓCIO SUSTENTÁVEL

### AÇÕES

#### PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2158 APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL

#### META FÍSICA

| PRODUTO              | QUANTIDADE TOTAL | UNIDADE DE MEDIDA |
|----------------------|------------------|-------------------|
| PRODUTORES ATENDIDOS | 4,00             | UN                |

#### META POR EXERCÍCIO

| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|------|------|------|------|
| 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |

|                        |            |
|------------------------|------------|
| CUSTO FINANCEIRO TOTAL | 165.000,00 |
|------------------------|------------|

#### CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

| 2018       | 2019      | 2020      | 2021      |
|------------|-----------|-----------|-----------|
| 114.000,00 | 15.000,00 | 17.000,00 | 19.000,00 |

#### JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES



# Prefeitura Municipal de Divinópolis

## Estado de Minas Gerais

### ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

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

##### PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2159 MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS

##### META FÍSICA

| PRODUTO             | QUANTIDADE TOTAL | UNIDADE DE MEDIDA |
|---------------------|------------------|-------------------|
| MÁQUINAS ADQUIRIDAS | 4,00             | UN                |

##### META POR EXERCÍCIO

| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|------|------|------|------|
| 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |

CUSTO FINANCEIRO TOTAL 524.000,00

##### CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

| 2018       | 2019       | 2020       | 2021       |
|------------|------------|------------|------------|
| 101.000,00 | 121.000,00 | 151.000,00 | 151.000,00 |

##### JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

##### PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2160 CONTRIBUIÇÃO À EMATER/MG

##### META FÍSICA

| PRODUTO            | QUANTIDADE TOTAL | UNIDADE DE MEDIDA |
|--------------------|------------------|-------------------|
| CONTRIBUIÇÃO ANUAL | 1,00             | UN                |

##### META POR EXERCÍCIO

| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|------|------|------|------|
| 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |

CUSTO FINANCEIRO TOTAL 320.000,00

##### CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

| 2018      | 2019      | 2020      | 2021      |
|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 80.000,00 | 80.000,00 | 80.000,00 | 80.000,00 |

##### JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES



# Prefeitura Municipal de Divinópolis

Estado de Minas Gerais

## ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

### PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2161 FOMENTO AO ASSOCIATIVISMO

#### META FÍSICA

| PRODUTO          | QUANTIDADE TOTAL | UNIDADE DE MEDIDA |
|------------------|------------------|-------------------|
| CONVÊNIO MANTIDO | 1,00             | UN                |

#### META POR EXERCÍCIO

| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|------|------|------|------|
| 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |

CUSTO FINANCEIRO TOTAL 69.000,00

#### CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

| 2018      | 2019      | 2020     | 2021     |
|-----------|-----------|----------|----------|
| 51.000,00 | 14.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |

#### JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

### PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2162 PROMOÇÃO E APOIO DE EVENTOS NO AGRONEGÓCIOS

#### META FÍSICA

| PRODUTO                  | QUANTIDADE TOTAL | UNIDADE DE MEDIDA |
|--------------------------|------------------|-------------------|
| EVENTO E APOIO PROMOVIDO | 20,00            | UN                |

#### META POR EXERCÍCIO

| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|------|------|------|------|
| 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 |

CUSTO FINANCEIRO TOTAL 200.000,00

#### CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

| 2018      | 2019      | 2020      | 2021      |
|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 |

#### JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES



# Prefeitura Municipal de Divinópolis

Estado de Minas Gerais

## ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

**ORGÃO:** 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINÓPOLIS  
**UNIDADE EXECUTORA:** 03 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRONEGÓCIOS  
**SUBUNIDADE:** 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRONEGÓCIOS  
**FUNÇÃO:** 20 AGRICULTURA  
**SUB-FUNÇÃO:** 782 TRANSPORTE RODOVIÁRIO  
**PROGRAMA:** 0005 INFRAESTRUTURA PLANEJADA E OPERAÇÕES URBANAS

### AÇÕES

#### PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2163 CONSERVAÇÃO DE PONTES, MATA-BURROS E ESTRADAS RURAIS

#### META FÍSICA

| PRODUTO             | QUANTIDADE TOTAL | UNIDADE DE MEDIDA |
|---------------------|------------------|-------------------|
| COMUNIDADE ATENDIDA | 110,00           | UN                |

#### META POR EXERCÍCIO

| 2018  | 2019  | 2020  | 2021  |
|-------|-------|-------|-------|
| 28,00 | 28,00 | 24,00 | 30,00 |

|                        |           |
|------------------------|-----------|
| CUSTO FINANCEIRO TOTAL | 76.000,00 |
|------------------------|-----------|

#### CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

| 2018      | 2019      | 2020      | 2021      |
|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 19.000,00 | 19.000,00 | 17.000,00 | 21.000,00 |

#### JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES



# Prefeitura Municipal de Divinópolis

Estado de Minas Gerais

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

ORGÃO: 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINÓPOLIS  
UNIDADE EXECUTORA: 03 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRONEGÓCIOS  
SUBUNIDADE: 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRONEGÓCIOS  
FUNÇÃO: 28 ENCARGOS ESPECIAIS  
SUB-FUNÇÃO: 846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS  
PROGRAMA: 0004 OPERAÇÕES ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO

## AÇÕES

### PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

0003 PAGAMENTO DE ACRÉSCIMOS LEGAIS, IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES PARAFISCAIS

### META FÍSICA

| PRODUTO       | QUANTIDADE TOTAL | UNIDADE DE MEDIDA |
|---------------|------------------|-------------------|
| NÃO SE APLICA | 1,00             | NSA               |

### META POR EXERCÍCIO

| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|------|------|------|------|
| 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |

CUSTO FINANCEIRO TOTAL 8.000,00

### CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

| 2018     | 2019     | 2020     | 2021     |
|----------|----------|----------|----------|
| 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |

### JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES



# Prefeitura Municipal de Divinópolis

Estado de Minas Gerais

## ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

**ORGÃO:** 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINÓPOLIS  
**UNIDADE EXECUTORA:** 04 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA  
**SUBUNIDADE:** 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA  
**FUNÇÃO:** 13 CULTURA  
**SUB-FUNÇÃO:** 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
**PROGRAMA:** 0003 SUPORTE E APOIO À ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA

### AÇÕES

#### PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2175 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA

#### META FÍSICA

| PRODUTO         | QUANTIDADE TOTAL | UNIDADE DE MEDIDA |
|-----------------|------------------|-------------------|
| UNIDADE MANTIDA | 1,00             | UN                |

#### META POR EXERCÍCIO

| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|------|------|------|------|
| 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |

|                        |               |
|------------------------|---------------|
| CUSTO FINANCEIRO TOTAL | 23.559.000,00 |
|------------------------|---------------|

#### CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

| 2018         | 2019         | 2020         | 2021         |
|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 5.221.000,00 | 5.665.000,00 | 6.131.000,00 | 6.542.000,00 |

#### JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES



# Prefeitura Municipal de Divinópolis

Estado de Minas Gerais

## ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

ORGÃO: 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINÓPOLIS  
UNIDADE EXECUTORA: 04 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA  
SUBUNIDADE: 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA  
FUNÇÃO: 13 CULTURA  
SUB-FUNÇÃO: 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS  
PROGRAMA: 0018 FORTALECIMENTO DA CULTURA

### AÇÕES

#### PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2176 CAPACITAÇÃO E OFICINAS DE TREINAMENTO

#### META FÍSICA

| PRODUTO                       | QUANTIDADE TOTAL | UNIDADE DE MEDIDA |
|-------------------------------|------------------|-------------------|
| CAPACITAÇÃO/OFICINA REALIZADA | 16,00            | UN                |

#### META POR EXERCÍCIO

| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|------|------|------|------|
| 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 |

|                        |           |
|------------------------|-----------|
| CUSTO FINANCEIRO TOTAL | 12.000,00 |
|------------------------|-----------|

#### CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

| 2018     | 2019     | 2020     | 2021     |
|----------|----------|----------|----------|
| 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |

#### JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES



# Prefeitura Municipal de Divinópolis

Estado de Minas Gerais

## ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

**ORGÃO:** 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINÓPOLIS  
**UNIDADE EXECUTORA:** 04 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA  
**SUBUNIDADE:** 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA  
**FUNÇÃO:** 13 CULTURA  
**SUB-FUNÇÃO:** 391 PATRIMÔNIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO E ARQUEOLÓGICO  
**PROGRAMA:** 0018 FORTALECIMENTO DA CULTURA

### AÇÕES

#### PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2177 MANUTENÇÃO DE MUSEUS E POLÍTICA PATRIMONIAL

#### META FÍSICA

| PRODUTO                   | QUANTIDADE TOTAL | UNIDADE DE MEDIDA |
|---------------------------|------------------|-------------------|
| MÉDIA MENSAL DE VISITAÇÃO | 900,00           | UN                |

#### META POR EXERCÍCIO

| 2018   | 2019   | 2020   | 2021   |
|--------|--------|--------|--------|
| 900,00 | 900,00 | 900,00 | 900,00 |

|                        |           |
|------------------------|-----------|
| CUSTO FINANCEIRO TOTAL | 58.000,00 |
|------------------------|-----------|

#### CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

| 2018      | 2019      | 2020      | 2021      |
|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 12.000,00 | 12.000,00 | 17.000,00 | 17.000,00 |

#### JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES



# Prefeitura Municipal de Divinópolis

Estado de Minas Gerais

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

## PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2178 MANUTENÇÃO DO ARQUIVO PÚBLICO

### META FÍSICA

| PRODUTO         | QUANTIDADE TOTAL | UNIDADE DE MEDIDA |
|-----------------|------------------|-------------------|
| UNIDADE MANTIDA | 1,00             | UN                |

### META POR EXERCÍCIO

| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|------|------|------|------|
| 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |

CUSTO FINANCEIRO TOTAL 73.000,00

### CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

| 2018      | 2019      | 2020      | 2021      |
|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 10.000,00 | 10.000,00 | 23.000,00 | 30.000,00 |

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

## PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2179 CONSERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO CULTURAL

### META FÍSICA

| PRODUTO                    | QUANTIDADE TOTAL | UNIDADE DE MEDIDA |
|----------------------------|------------------|-------------------|
| RESTAURAÇÃO/AÇÃO REALIZADA | 4,00             | UN                |

### META POR EXERCÍCIO

| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|------|------|------|------|
| 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |

CUSTO FINANCEIRO TOTAL 12.000,00

### CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

| 2018     | 2019     | 2020     | 2021     |
|----------|----------|----------|----------|
| 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES



# Prefeitura Municipal de Divinópolis

Estado de Minas Gerais

## ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

### PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2180 IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE GALERIA DE ARTE

### META FÍSICA

| PRODUTO             | QUANTIDADE TOTAL | UNIDADE DE MEDIDA |
|---------------------|------------------|-------------------|
| VISITAÇÃO REALIZADA | 1.200,00         | UN                |

### META POR EXERCÍCIO

| 2018   | 2019   | 2020   | 2021   |
|--------|--------|--------|--------|
| 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |

CUSTO FINANCEIRO TOTAL 45.000,00

### CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

| 2018     | 2019     | 2020      | 2021      |
|----------|----------|-----------|-----------|
| 9.000,00 | 9.000,00 | 11.000,00 | 16.000,00 |

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES



# Prefeitura Municipal de Divinópolis

Estado de Minas Gerais

## ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

ORGÃO: 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINÓPOLIS  
UNIDADE EXECUTORA: 04 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA  
SUBUNIDADE: 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA  
FUNÇÃO: 13 CULTURA  
SUB-FUNÇÃO: 392 DIFUSÃO CULTURAL  
PROGRAMA: 0018 FORTALECIMENTO DA CULTURA

### AÇÕES

#### PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2181 MANUTENÇÃO DA ESCOLA DE MÚSICA

#### META FÍSICA

| PRODUTO           | QUANTIDADE TOTAL | UNIDADE DE MEDIDA |
|-------------------|------------------|-------------------|
| ALUNO MATRICULADO | 1.600,00         | UN                |

#### META POR EXERCÍCIO

| 2018   | 2019   | 2020   | 2021   |
|--------|--------|--------|--------|
| 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 |

|                        |            |
|------------------------|------------|
| CUSTO FINANCEIRO TOTAL | 233.000,00 |
|------------------------|------------|

#### CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

| 2018      | 2019      | 2020      | 2021      |
|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 50.000,00 | 55.000,00 | 60.000,00 | 68.000,00 |

#### JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES



# Prefeitura Municipal de Divinópolis

Estado de Minas Gerais

## ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

### PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2182 MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA PÚBLICA

#### META FÍSICA

| PRODUTO                   | QUANTIDADE TOTAL | UNIDADE DE MEDIDA |
|---------------------------|------------------|-------------------|
| MÉDIA DIÁRIA DE VISITAÇÃO | 300,00           | UN                |

#### META POR EXERCÍCIO

| 2018   | 2019   | 2020   | 2021   |
|--------|--------|--------|--------|
| 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |

CUSTO FINANCEIRO TOTAL 230.000,00

#### CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

| 2018      | 2019      | 2020      | 2021      |
|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 50.000,00 | 55.000,00 | 60.000,00 | 65.000,00 |

#### JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

### PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2183 MANUTENÇÃO DA PRAÇA CEUs

#### META FÍSICA

| PRODUTO         | QUANTIDADE TOTAL | UNIDADE DE MEDIDA |
|-----------------|------------------|-------------------|
| UNIDADE MANTIDA | 1,00             | UN                |

#### META POR EXERCÍCIO

| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|------|------|------|------|
| 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |

CUSTO FINANCEIRO TOTAL 291.000,00

#### CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

| 2018      | 2019      | 2020      | 2021      |
|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 71.000,00 | 71.000,00 | 75.000,00 | 74.000,00 |

#### JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES



# Prefeitura Municipal de Divinópolis

## Estado de Minas Gerais

### ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

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

##### PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2184 APOIO E MANUTENÇÃO À CULTURA POPULAR E A GRUPOS ARTÍSTICOS

##### META FÍSICA

| PRODUTO        | QUANTIDADE TOTAL | UNIDADE DE MEDIDA |
|----------------|------------------|-------------------|
| EVENTO APOIADO | 80,00            | UN                |

##### META POR EXERCÍCIO

| 2018  | 2019  | 2020  | 2021  |
|-------|-------|-------|-------|
| 20,00 | 20,00 | 20,00 | 20,00 |

CUSTO FINANCEIRO TOTAL 426.000,00

##### CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

| 2018       | 2019       | 2020       | 2021       |
|------------|------------|------------|------------|
| 100.000,00 | 110.000,00 | 104.000,00 | 112.000,00 |

##### JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

##### PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2186 MANUTENÇÃO DO TEATRO MUNICIPAL E ESPAÇOS ARTÍSTICOS

##### META FÍSICA

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

##### META POR EXERCÍCIO

| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|------|------|------|------|
| 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 |

CUSTO FINANCEIRO TOTAL 228.000,00

##### CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

| 2018      | 2019      | 2020      | 2021      |
|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 47.000,00 | 52.000,00 | 62.000,00 | 67.000,00 |

##### JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES



# Prefeitura Municipal de Divinópolis

## Estado de Minas Gerais

### ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

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

##### PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2187 INCENTIVO A CULTURA

##### META FÍSICA

| PRODUTO             | QUANTIDADE TOTAL | UNIDADE DE MEDIDA |
|---------------------|------------------|-------------------|
| INCENTIVO REALIZADO | 40,00            | UN                |

##### META POR EXERCÍCIO

| 2018  | 2019  | 2020  | 2021  |
|-------|-------|-------|-------|
| 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 |

CUSTO FINANCEIRO TOTAL 16.000,00

##### CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

| 2018     | 2019     | 2020     | 2021     |
|----------|----------|----------|----------|
| 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |

##### JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

##### PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2188 POPULARIZAÇÃO DO ACESSO A ARTE - EVENTOS CULTURAIS

##### META FÍSICA

| PRODUTO          | QUANTIDADE TOTAL | UNIDADE DE MEDIDA |
|------------------|------------------|-------------------|
| EVENTO REALIZADO | 48,00            | UN                |

##### META POR EXERCÍCIO

| 2018  | 2019  | 2020  | 2021  |
|-------|-------|-------|-------|
| 12,00 | 12,00 | 12,00 | 12,00 |

CUSTO FINANCEIRO TOTAL 98.000,00

##### CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

| 2018      | 2019      | 2020      | 2021      |
|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 20.000,00 | 20.000,00 | 27.000,00 | 31.000,00 |

##### JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES



# Prefeitura Municipal de Divinópolis

Estado de Minas Gerais

## ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

**ORGÃO:** 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINÓPOLIS  
**UNIDADE EXECUTORA:** 04 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA  
**SUBUNIDADE:** 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA  
**FUNÇÃO:** 28 ENCARGOS ESPECIAIS  
**SUB-FUNÇÃO:** 846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS  
**PROGRAMA:** 0004 OPERAÇÕES ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO

### AÇÕES

#### PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

0003 PAGAMENTO DE ACRÉSCIMOS LEGAIS, IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES PARAFISCAIS

#### META FÍSICA

| PRODUTO       | QUANTIDADE TOTAL | UNIDADE DE MEDIDA |
|---------------|------------------|-------------------|
| NÃO SE APLICA | 1,00             | NSA               |

#### META POR EXERCÍCIO

| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|------|------|------|------|
| 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |

CUSTO FINANCEIRO TOTAL 40.000,00

#### CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

| 2018      | 2019      | 2020      | 2021      |
|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |

#### JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES



# Prefeitura Municipal de Divinópolis

Estado de Minas Gerais

## ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

**ORGÃO:** 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINÓPOLIS  
**UNIDADE EXECUTORA:** 04 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA  
**SUBUNIDADE:** 02 FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA E PROTEÇÃO DO PATRIMÔNIO CULTURAL  
**FUNÇÃO:** 13 CULTURA  
**SUB-FUNÇÃO:** 392 DIFUSÃO CULTURAL  
**PROGRAMA:** 0018 FORTALECIMENTO DA CULTURA

### AÇÕES

#### PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2189 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA

#### META FÍSICA

| PRODUTO         | QUANTIDADE TOTAL | UNIDADE DE MEDIDA |
|-----------------|------------------|-------------------|
| UNIDADE MANTIDA | 1,00             | UN                |

#### META POR EXERCÍCIO

| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|------|------|------|------|
| 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |

|                        |            |
|------------------------|------------|
| CUSTO FINANCEIRO TOTAL | 473.000,00 |
|------------------------|------------|

#### CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

| 2018       | 2019       | 2020       | 2021       |
|------------|------------|------------|------------|
| 107.000,00 | 116.000,00 | 122.000,00 | 128.000,00 |

#### JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES



# Prefeitura Municipal de Divinópolis

Estado de Minas Gerais

## ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

**ORGÃO:** 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINÓPOLIS  
**UNIDADE EXECUTORA:** 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL  
**SUBUNIDADE:** 01 FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO  
**FUNÇÃO:** 16 HABITAÇÃO  
**SUB-FUNÇÃO:** 482 HABITAÇÃO URBANA  
**PROGRAMA:** 0007 APOIO HABITACIONAL E DEFESA CIVIL

### AÇÕES

#### PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2200 INFRAESTRUTURA HABITACIONAL

#### META FÍSICA

| PRODUTO           | QUANTIDADE TOTAL | UNIDADE DE MEDIDA |
|-------------------|------------------|-------------------|
| PROJETO EXECUTADO | 8,00             | UN                |

#### META POR EXERCÍCIO

| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|------|------|------|------|
| 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 |

|                        |           |
|------------------------|-----------|
| CUSTO FINANCEIRO TOTAL | 40.000,00 |
|------------------------|-----------|

#### CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

| 2018      | 2019      | 2020      | 2021      |
|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |

#### JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES



# Prefeitura Municipal de Divinópolis

Estado de Minas Gerais

## ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

**ORGÃO:** 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINÓPOLIS  
**UNIDADE EXECUTORA:** 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL  
**SUBUNIDADE:** 02 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL  
**FUNÇÃO:** 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL  
**SUB-FUNÇÃO:** 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
**PROGRAMA:** 0003 SUPORTE E APOIO À ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA

### AÇÕES

#### PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2205 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

#### META FÍSICA

| PRODUTO         | QUANTIDADE TOTAL | UNIDADE DE MEDIDA |
|-----------------|------------------|-------------------|
| UNIDADE MANTIDA | 1,00             | UN                |

#### META POR EXERCÍCIO

| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|------|------|------|------|
| 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |

|                        |               |
|------------------------|---------------|
| CUSTO FINANCEIRO TOTAL | 29.766.000,00 |
|------------------------|---------------|

#### CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

| 2018         | 2019         | 2020         | 2021         |
|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 6.547.000,00 | 7.157.000,00 | 7.722.000,00 | 8.340.000,00 |

#### JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES



# Prefeitura Municipal de Divinópolis

Estado de Minas Gerais

## ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

**ORGÃO:** 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINÓPOLIS  
**UNIDADE EXECUTORA:** 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL  
**SUBUNIDADE:** 02 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL  
**FUNÇÃO:** 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL  
**SUB-FUNÇÃO:** 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA  
**PROGRAMA:** 0017 ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL

### AÇÕES

#### PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

1205 CONSTRUÇÃO DE UNIDADE FÍSICA PARA FUNCIONAMENTO DO CRAS

#### META FÍSICA

| PRODUTO            | QUANTIDADE TOTAL | UNIDADE DE MEDIDA |
|--------------------|------------------|-------------------|
| UNIDADE CONSTRUÍDA | 1,00             | UN                |

#### META POR EXERCÍCIO

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

|                        |            |
|------------------------|------------|
| CUSTO FINANCEIRO TOTAL | 341.000,00 |
|------------------------|------------|

#### CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

| 2018       | 2019 | 2020 | 2021 |
|------------|------|------|------|
| 341.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

#### JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES



# Prefeitura Municipal de Divinópolis

## Estado de Minas Gerais

### ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

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

##### PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2206 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA DO SISTEMA ÚNICO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL

##### META FÍSICA

| PRODUTO         | QUANTIDADE TOTAL | UNIDADE DE MEDIDA |
|-----------------|------------------|-------------------|
| SERVIÇO MANTIDO | 66,00            | UN                |

##### META POR EXERCÍCIO

| 2018  | 2019  | 2020  | 2021  |
|-------|-------|-------|-------|
| 15,00 | 16,00 | 17,00 | 18,00 |

CUSTO FINANCEIRO TOTAL 11.564.000,00

##### CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

| 2018         | 2019         | 2020         | 2021         |
|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 2.634.000,00 | 2.759.000,00 | 2.967.000,00 | 3.204.000,00 |

##### JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

##### PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2207 PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DO SISTEMA ÚNICO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL

##### META FÍSICA

| PRODUTO         | QUANTIDADE TOTAL | UNIDADE DE MEDIDA |
|-----------------|------------------|-------------------|
| SERVIÇO MANTIDO | 66,00            | UN                |

##### META POR EXERCÍCIO

| 2018  | 2019  | 2020  | 2021  |
|-------|-------|-------|-------|
| 15,00 | 16,00 | 17,00 | 18,00 |

CUSTO FINANCEIRO TOTAL 17.898.000,00

##### CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

| 2018         | 2019         | 2020         | 2021         |
|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 4.349.000,00 | 4.423.000,00 | 4.523.000,00 | 4.603.000,00 |

##### JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES



# Prefeitura Municipal de Divinópolis

Estado de Minas Gerais

## ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

**ORGÃO:** 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINÓPOLIS  
**UNIDADE EXECUTORA:** 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL  
**SUBUNIDADE:** 02 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL  
**FUNÇÃO:** 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL  
**SUB-FUNÇÃO:** 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA  
**PROGRAMA:** 0021 APOIO AOS CONSELHOS MUNICIPAIS E ASSOCIAÇÕES COMUNITÁRIAS

### AÇÕES

#### PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2208 CONTROLE SOCIAL DO SISTEMA ÚNICO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL

#### META FÍSICA

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

#### META POR EXERCÍCIO

| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|------|------|------|------|
| 7,00 | 7,00 | 7,00 | 7,00 |

|                        |           |
|------------------------|-----------|
| CUSTO FINANCEIRO TOTAL | 80.000,00 |
|------------------------|-----------|

#### CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

| 2018      | 2019      | 2020      | 2021      |
|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |

#### JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES



# Prefeitura Municipal de Divinópolis

Estado de Minas Gerais

## ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

**ORGÃO:** 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINÓPOLIS  
**UNIDADE EXECUTORA:** 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL  
**SUBUNIDADE:** 02 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL  
**FUNÇÃO:** 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL  
**SUB-FUNÇÃO:** 306 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO  
**PROGRAMA:** 0017 ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL

### AÇÕES

#### PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2209 MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE SEGURANÇA NUTRICIONAL E ALIMENTAÇÃO POPULAR

#### META FÍSICA

| PRODUTO                   | QUANTIDADE TOTAL | UNIDADE DE MEDIDA |
|---------------------------|------------------|-------------------|
| MÉDIA DIÁRIA DE REFEIÇÕES | 130,00           | UN                |

#### META POR EXERCÍCIO

| 2018   | 2019   | 2020   | 2021   |
|--------|--------|--------|--------|
| 130,00 | 130,00 | 130,00 | 130,00 |

|                        |            |
|------------------------|------------|
| CUSTO FINANCEIRO TOTAL | 812.000,00 |
|------------------------|------------|

#### CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

| 2018       | 2019       | 2020       | 2021       |
|------------|------------|------------|------------|
| 203.000,00 | 203.000,00 | 203.000,00 | 203.000,00 |

#### JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES



# Prefeitura Municipal de Divinópolis

Estado de Minas Gerais

## ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

**ORGÃO:** 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINÓPOLIS  
**UNIDADE EXECUTORA:** 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL  
**SUBUNIDADE:** 02 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL  
**FUNÇÃO:** 16 HABITAÇÃO  
**SUB-FUNÇÃO:** 482 HABITAÇÃO URBANA  
**PROGRAMA:** 0007 APOIO HABITACIONAL E DEFESA CIVIL

### AÇÕES

#### PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2210 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE HABITAÇÃO SOCIAL - ALUGUEL SOCIAL

#### META FÍSICA

| PRODUTO         | QUANTIDADE TOTAL | UNIDADE DE MEDIDA |
|-----------------|------------------|-------------------|
| SERVIÇO MANTIDO | 4,00             | UN                |

#### META POR EXERCÍCIO

| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|------|------|------|------|
| 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |

|                        |            |
|------------------------|------------|
| CUSTO FINANCEIRO TOTAL | 524.000,00 |
|------------------------|------------|

#### CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

| 2018       | 2019       | 2020       | 2021       |
|------------|------------|------------|------------|
| 131.000,00 | 131.000,00 | 131.000,00 | 131.000,00 |

#### JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES



# Prefeitura Municipal de Divinópolis

Estado de Minas Gerais

## ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

**ORGÃO:** 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINÓPOLIS  
**UNIDADE EXECUTORA:** 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL  
**SUBUNIDADE:** 02 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL  
**FUNÇÃO:** 28 ENCARGOS ESPECIAIS  
**SUB-FUNÇÃO:** 846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS  
**PROGRAMA:** 0004 OPERAÇÕES ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO

### AÇÕES

#### PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

0003 PAGAMENTO DE ACRÉSCIMOS LEGAIS, IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES PARAFISCAIS

#### META FÍSICA

| PRODUTO       | QUANTIDADE TOTAL | UNIDADE DE MEDIDA |
|---------------|------------------|-------------------|
| NÃO SE APLICA | 1,00             | NSA               |

#### META POR EXERCÍCIO

| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|------|------|------|------|
| 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |

|                        |          |
|------------------------|----------|
| CUSTO FINANCEIRO TOTAL | 8.000,00 |
|------------------------|----------|

#### CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

| 2018     | 2019     | 2020     | 2021     |
|----------|----------|----------|----------|
| 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |

#### JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES



# Prefeitura Municipal de Divinópolis

Estado de Minas Gerais

## ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

**ORGÃO:** 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINÓPOLIS  
**UNIDADE EXECUTORA:** 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL  
**SUBUNIDADE:** 03 FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE  
**FUNÇÃO:** 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL  
**SUB-FUNÇÃO:** 243 ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE  
**PROGRAMA:** 0017 ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL

### AÇÕES

#### PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2215 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA A CRIANÇAS E ADOLESCENTES

#### META FÍSICA

| PRODUTO         | QUANTIDADE TOTAL | UNIDADE DE MEDIDA |
|-----------------|------------------|-------------------|
| SERVIÇO MANTIDO | 46,00            | UN                |

#### META POR EXERCÍCIO

| 2018  | 2019  | 2020  | 2021  |
|-------|-------|-------|-------|
| 10,00 | 11,00 | 12,00 | 13,00 |

|                        |              |
|------------------------|--------------|
| CUSTO FINANCEIRO TOTAL | 1.020.000,00 |
|------------------------|--------------|

#### CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

| 2018       | 2019       | 2020       | 2021       |
|------------|------------|------------|------------|
| 194.000,00 | 223.000,00 | 274.000,00 | 329.000,00 |

#### JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES



# Prefeitura Municipal de Divinópolis

Estado de Minas Gerais

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2216

MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL A CRIANÇAS E ADOLESCENTES

## META FÍSICA

PRODUTO

QUANTIDADE TOTAL

UNIDADE DE MEDIDA

SERVIÇO MANTIDO

25,00

UN

## META POR EXERCÍCIO

2018

2019

2020

2021

5,00

6,00

7,00

7,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

1.115.000,00

## CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2018

2019

2020

2021

266.000,00

283.000,00

283.000,00

283.000,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES



# Prefeitura Municipal de Divinópolis

Estado de Minas Gerais

## ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

**ORGÃO:** 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINÓPOLIS  
**UNIDADE EXECUTORA:** 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL  
**SUBUNIDADE:** 04 FUNDO MUNICIPAL DE APOIO À POLÍTICA DO IDOSO  
**FUNÇÃO:** 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL  
**SUB-FUNÇÃO:** 241 ASSISTÊNCIA AO IDOSO  
**PROGRAMA:** 0017 ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL

### AÇÕES

#### PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2220 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA DO IDOSO

#### META FÍSICA

| PRODUTO         | QUANTIDADE TOTAL | UNIDADE DE MEDIDA |
|-----------------|------------------|-------------------|
| SERVIÇO MANTIDO | 4,00             | UN                |

#### META POR EXERCÍCIO

| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|------|------|------|------|
| 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |

|                        |            |
|------------------------|------------|
| CUSTO FINANCEIRO TOTAL | 751.000,00 |
|------------------------|------------|

#### CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

| 2018       | 2019       | 2020       | 2021       |
|------------|------------|------------|------------|
| 175.000,00 | 185.000,00 | 195.000,00 | 196.000,00 |

#### JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES



# Prefeitura Municipal de Divinópolis

Estado de Minas Gerais

## ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

### PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2221 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DO IDOSO

### META FÍSICA

| PRODUTO         | QUANTIDADE TOTAL | UNIDADE DE MEDIDA |
|-----------------|------------------|-------------------|
| SERVIÇO MANTIDO | 4,00             | UN                |

### META POR EXERCÍCIO

| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|------|------|------|------|
| 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |

|                        |            |
|------------------------|------------|
| CUSTO FINANCEIRO TOTAL | 181.000,00 |
|------------------------|------------|

### CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

| 2018      | 2019      | 2020      | 2021      |
|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 26.000,00 | 36.000,00 | 48.000,00 | 71.000,00 |

### JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES



# Prefeitura Municipal de Divinópolis

Estado de Minas Gerais

## ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

**ORGÃO:** 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINÓPOLIS  
**UNIDADE EXECUTORA:** 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO  
**SUBUNIDADE:** 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO  
**FUNÇÃO:** 12 EDUCAÇÃO  
**SUB-FUNÇÃO:** 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
**PROGRAMA:** 0003 SUPORTE E APOIO À ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA

### AÇÕES

#### PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2225 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

#### META FÍSICA

| PRODUTO         | QUANTIDADE TOTAL | UNIDADE DE MEDIDA |
|-----------------|------------------|-------------------|
| UNIDADE MANTIDA | 1,00             | UN                |

#### META POR EXERCÍCIO

| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|------|------|------|------|
| 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |

|                        |               |
|------------------------|---------------|
| CUSTO FINANCEIRO TOTAL | 50.995.000,00 |
|------------------------|---------------|

#### CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

| 2018          | 2019          | 2020          | 2021          |
|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 12.121.000,00 | 12.356.000,00 | 12.842.000,00 | 13.676.000,00 |

#### JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES



# Prefeitura Municipal de Divinópolis

Estado de Minas Gerais

## ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

### PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2226 INDENIZAÇÃO DE LICENÇA PRÊMIO E VERBAS INDENIZATÓRIAS

### META FÍSICA

| PRODUTO                         | QUANTIDADE TOTAL | UNIDADE DE MEDIDA |
|---------------------------------|------------------|-------------------|
| LICENÇA PRÊMIO/VERBA INDENIZADA | 100,00           | %                 |

### META POR EXERCÍCIO

| 2018   | 2019   | 2020   | 2021   |
|--------|--------|--------|--------|
| 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |

|                        |              |
|------------------------|--------------|
| CUSTO FINANCEIRO TOTAL | 9.705.000,00 |
|------------------------|--------------|

### CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

| 2018         | 2019         | 2020         | 2021         |
|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 2.300.000,00 | 2.354.000,00 | 2.446.000,00 | 2.605.000,00 |

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES



# Prefeitura Municipal de Divinópolis

Estado de Minas Gerais

## ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

**ORGÃO:** 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINÓPOLIS  
**UNIDADE EXECUTORA:** 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO  
**SUBUNIDADE:** 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO  
**FUNÇÃO:** 12 EDUCAÇÃO  
**SUB-FUNÇÃO:** 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
**PROGRAMA:** 0009 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO

### AÇÕES

#### PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

1225 AQUISIÇÃO E MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

#### META FÍSICA

| PRODUTO                        | QUANTIDADE TOTAL | UNIDADE DE MEDIDA |
|--------------------------------|------------------|-------------------|
| MÁQUINA/VEÍCULO/EQUIPAMENTO EM | 7,00             | UN                |

#### META POR EXERCÍCIO

| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|------|------|------|------|
| 7,00 | 7,00 | 7,00 | 7,00 |

|                        |            |
|------------------------|------------|
| CUSTO FINANCEIRO TOTAL | 681.000,00 |
|------------------------|------------|

#### CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

| 2018       | 2019       | 2020       | 2021       |
|------------|------------|------------|------------|
| 161.000,00 | 165.000,00 | 172.000,00 | 183.000,00 |

#### JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES



# Prefeitura Municipal de Divinópolis

## Estado de Minas Gerais

### ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

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

##### PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2227 TRANSFERÊNCIA À UNIÃO NACIONAL DE DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO - UNDIME

##### META FÍSICA

| PRODUTO           | QUANTIDADE TOTAL | UNIDADE DE MEDIDA |
|-------------------|------------------|-------------------|
| ANUIDADE EFETUADA | 1,00             | UN                |

##### META POR EXERCÍCIO

| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|------|------|------|------|
| 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |

CUSTO FINANCEIRO TOTAL 29.000,00

##### CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

| 2018     | 2019     | 2020     | 2021     |
|----------|----------|----------|----------|
| 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | 8.000,00 |

##### JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

##### PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2228 MANUTENÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE PROGRAMAS E CONVÊNIOS

##### META FÍSICA

| PRODUTO                       | QUANTIDADE TOTAL | UNIDADE DE MEDIDA |
|-------------------------------|------------------|-------------------|
| PROGRAMAS/CONVÊNIOS EFETUADOS | 4,00             | UN                |

##### META POR EXERCÍCIO

| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|------|------|------|------|
| 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |

CUSTO FINANCEIRO TOTAL 1.271.000,00

##### CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

| 2018       | 2019       | 2020       | 2021       |
|------------|------------|------------|------------|
| 301.000,00 | 308.000,00 | 321.000,00 | 341.000,00 |

##### JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES



# Prefeitura Municipal de Divinópolis

Estado de Minas Gerais

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2234

MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CAIXAS ESCOLARES

## META FÍSICA

| PRODUTO                 | QUANTIDADE TOTAL | UNIDADE DE MEDIDA |
|-------------------------|------------------|-------------------|
| UNIDADE ESCOLAR MANTIDA | 57,00            | UN                |

## META POR EXERCÍCIO

| 2018  | 2019  | 2020  | 2021  |
|-------|-------|-------|-------|
| 54,00 | 56,00 | 57,00 | 57,00 |

|                        |               |
|------------------------|---------------|
| CUSTO FINANCEIRO TOTAL | 13.460.000,00 |
|------------------------|---------------|

## CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

| 2018         | 2019         | 2020         | 2021         |
|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 3.190.000,00 | 3.264.000,00 | 3.393.000,00 | 3.613.000,00 |

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES



# Prefeitura Municipal de Divinópolis

Estado de Minas Gerais

## ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

**ORGÃO:** 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINÓPOLIS  
**UNIDADE EXECUTORA:** 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO  
**SUBUNIDADE:** 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO  
**FUNÇÃO:** 12 EDUCAÇÃO  
**SUB-FUNÇÃO:** 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
**PROGRAMA:** 0010 INFRAESTRUTURA EDUCACIONAL

### AÇÕES

#### PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

1226 AMPLIAÇÃO E CONSERVAÇÃO DO PRÉDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

#### META FÍSICA

| PRODUTO         | QUANTIDADE TOTAL | UNIDADE DE MEDIDA |
|-----------------|------------------|-------------------|
| UNIDADE MANTIDA | 1,00             | UN                |

#### META POR EXERCÍCIO

| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|------|------|------|------|
| 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |

|                        |            |
|------------------------|------------|
| CUSTO FINANCEIRO TOTAL | 808.000,00 |
|------------------------|------------|

#### CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

| 2018       | 2019       | 2020       | 2021       |
|------------|------------|------------|------------|
| 191.000,00 | 196.000,00 | 204.000,00 | 217.000,00 |

#### JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES



# Prefeitura Municipal de Divinópolis

Estado de Minas Gerais

## ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

**ORGÃO:** 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINÓPOLIS  
**UNIDADE EXECUTORA:** 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO  
**SUBUNIDADE:** 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO  
**FUNÇÃO:** 12 EDUCAÇÃO  
**SUB-FUNÇÃO:** 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
**PROGRAMA:** 0021 APOIO AOS CONSELHOS MUNICIPAIS E ASSOCIAÇÕES COMUNITÁRIAS

### AÇÕES

#### PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2229 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS CONSELHOS MUNICIPAIS

#### META FÍSICA

| PRODUTO         | QUANTIDADE TOTAL | UNIDADE DE MEDIDA |
|-----------------|------------------|-------------------|
| UNIDADE MANTIDA | 1,00             | UN                |

#### META POR EXERCÍCIO

| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|------|------|------|------|
| 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |

|                        |           |
|------------------------|-----------|
| CUSTO FINANCEIRO TOTAL | 74.000,00 |
|------------------------|-----------|

#### CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

| 2018      | 2019      | 2020      | 2021      |
|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 17.000,00 | 18.000,00 | 19.000,00 | 20.000,00 |

#### JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES



# Prefeitura Municipal de Divinópolis

Estado de Minas Gerais

## ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

ORGÃO: 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINÓPOLIS  
UNIDADE EXECUTORA: 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO  
SUBUNIDADE: 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO  
FUNÇÃO: 12 EDUCAÇÃO  
SUB-FUNÇÃO: 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS  
PROGRAMA: 0009 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO

### AÇÕES

#### PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2239 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FORMAÇÃO E CAPACITAÇÃO

#### META FÍSICA

| PRODUTO               | QUANTIDADE TOTAL | UNIDADE DE MEDIDA |
|-----------------------|------------------|-------------------|
| CAPACITAÇÃO REALIZADA | 152,00           | UN                |

#### META POR EXERCÍCIO

| 2018  | 2019  | 2020  | 2021  |
|-------|-------|-------|-------|
| 38,00 | 38,00 | 38,00 | 38,00 |

|                        |            |
|------------------------|------------|
| CUSTO FINANCEIRO TOTAL | 250.000,00 |
|------------------------|------------|

#### CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

| 2018      | 2019      | 2020      | 2021      |
|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 59.000,00 | 61.000,00 | 63.000,00 | 67.000,00 |

#### JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES



# Prefeitura Municipal de Divinópolis

Estado de Minas Gerais

## ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

**ORGÃO:** 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINÓPOLIS  
**UNIDADE EXECUTORA:** 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO  
**SUBUNIDADE:** 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO  
**FUNÇÃO:** 12 EDUCAÇÃO  
**SUB-FUNÇÃO:** 306 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO  
**PROGRAMA:** 0009 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO

### AÇÕES

#### PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2230 MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR

#### META FÍSICA

| PRODUTO          | QUANTIDADE TOTAL | UNIDADE DE MEDIDA |
|------------------|------------------|-------------------|
| ALUNO ALIMENTADO | 60.597,00        | UN                |

#### META POR EXERCÍCIO

| 2018      | 2019      | 2020      | 2021      |
|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 14.363,00 | 14.696,00 | 15.273,00 | 16.265,00 |

|                        |               |
|------------------------|---------------|
| CUSTO FINANCEIRO TOTAL | 11.309.000,00 |
|------------------------|---------------|

#### CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

| 2018         | 2019         | 2020         | 2021         |
|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 2.680.000,00 | 2.743.000,00 | 2.850.000,00 | 3.036.000,00 |

#### JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES



# Prefeitura Municipal de Divinópolis

Estado de Minas Gerais

## ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

ORGÃO: 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINÓPOLIS  
UNIDADE EXECUTORA: 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO  
SUBUNIDADE: 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO  
FUNÇÃO: 12 EDUCAÇÃO  
SUB-FUNÇÃO: 331 PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR  
PROGRAMA: 0009 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO

### AÇÕES

#### PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2231 MANUTENÇÃO DAS DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO (EDUCAÇÃO)

#### META FÍSICA

| PRODUTO           | QUANTIDADE TOTAL | UNIDADE DE MEDIDA |
|-------------------|------------------|-------------------|
| AUXÍLIO CONCEDIDO | 100,00           | %                 |

#### META POR EXERCÍCIO

| 2018   | 2019   | 2020   | 2021   |
|--------|--------|--------|--------|
| 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |

|                        |              |
|------------------------|--------------|
| CUSTO FINANCEIRO TOTAL | 1.056.000,00 |
|------------------------|--------------|

#### CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

| 2018       | 2019       | 2020       | 2021       |
|------------|------------|------------|------------|
| 250.000,00 | 256.000,00 | 266.000,00 | 284.000,00 |

#### JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES



# Prefeitura Municipal de Divinópolis

Estado de Minas Gerais

## ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

### PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2232 MANUTENÇÃO DAS DESPESAS COM AUXÍLIO TRANSPORTE (EDUCAÇÃO)

### META FÍSICA

| PRODUTO           | QUANTIDADE TOTAL | UNIDADE DE MEDIDA |
|-------------------|------------------|-------------------|
| AUXÍLIO CONCEDIDO | 100,00           | %                 |

### META POR EXERCÍCIO

| 2018   | 2019   | 2020   | 2021   |
|--------|--------|--------|--------|
| 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |

|                        |              |
|------------------------|--------------|
| CUSTO FINANCEIRO TOTAL | 1.352.000,00 |
|------------------------|--------------|

### CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

| 2018       | 2019       | 2020       | 2021       |
|------------|------------|------------|------------|
| 320.000,00 | 328.000,00 | 341.000,00 | 363.000,00 |

### JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES



# Prefeitura Municipal de Divinópolis

Estado de Minas Gerais

## ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

ORGÃO: 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINÓPOLIS  
UNIDADE EXECUTORA: 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO  
SUBUNIDADE: 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO  
FUNÇÃO: 12 EDUCAÇÃO  
SUB-FUNÇÃO: 361 ENSINO FUNDAMENTAL  
PROGRAMA: 0009 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO

### AÇÕES

#### PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2233 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL

#### META FÍSICA

| PRODUTO                 | QUANTIDADE TOTAL | UNIDADE DE MEDIDA |
|-------------------------|------------------|-------------------|
| UNIDADE ESCOLAR MANTIDA | 31,00            | UN                |

#### META POR EXERCÍCIO

| 2018  | 2019  | 2020  | 2021  |
|-------|-------|-------|-------|
| 30,00 | 30,00 | 31,00 | 31,00 |

|                        |               |
|------------------------|---------------|
| CUSTO FINANCEIRO TOTAL | 96.535.000,00 |
|------------------------|---------------|

#### CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

| 2018          | 2019          | 2020          | 2021          |
|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 22.880.000,00 | 23.411.000,00 | 24.332.000,00 | 25.912.000,00 |

#### JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES



# Prefeitura Municipal de Divinópolis

Estado de Minas Gerais

## ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

**ORGÃO:** 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINÓPOLIS  
**UNIDADE EXECUTORA:** 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO  
**SUBUNIDADE:** 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO  
**FUNÇÃO:** 12 EDUCAÇÃO  
**SUB-FUNÇÃO:** 361 ENSINO FUNDAMENTAL  
**PROGRAMA:** 0010 INFRAESTRUTURA EDUCACIONAL

### AÇÕES

#### PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

1227 AMPLIAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA REDE FÍSICA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL

#### META FÍSICA

| PRODUTO                 | QUANTIDADE TOTAL | UNIDADE DE MEDIDA |
|-------------------------|------------------|-------------------|
| UNIDADE ESCOLAR MANTIDA | 31,00            | UN                |

#### META POR EXERCÍCIO

| 2018  | 2019  | 2020  | 2021  |
|-------|-------|-------|-------|
| 30,00 | 30,00 | 31,00 | 31,00 |

|                        |              |
|------------------------|--------------|
| CUSTO FINANCEIRO TOTAL | 3.444.000,00 |
|------------------------|--------------|

#### CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

| 2018       | 2019       | 2020       | 2021       |
|------------|------------|------------|------------|
| 816.000,00 | 835.000,00 | 868.000,00 | 925.000,00 |

#### JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES



# Prefeitura Municipal de Divinópolis

Estado de Minas Gerais

## ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

ORGÃO: 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINÓPOLIS  
UNIDADE EXECUTORA: 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO  
SUBUNIDADE: 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO  
FUNÇÃO: 12 EDUCAÇÃO  
SUB-FUNÇÃO: 365 ENSINO INFANTIL  
PROGRAMA: 0009 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO

### AÇÕES

#### PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2236 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL

#### META FÍSICA

| PRODUTO                 | QUANTIDADE TOTAL | UNIDADE DE MEDIDA |
|-------------------------|------------------|-------------------|
| UNIDADE ESCOLAR MANTIDA | 17,00            | UN                |

#### META POR EXERCÍCIO

| 2018  | 2019  | 2020  | 2021  |
|-------|-------|-------|-------|
| 17,00 | 17,00 | 17,00 | 17,00 |

|                        |               |
|------------------------|---------------|
| CUSTO FINANCEIRO TOTAL | 50.816.000,00 |
|------------------------|---------------|

#### CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

| 2018          | 2019          | 2020          | 2021          |
|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 12.044.000,00 | 12.324.000,00 | 12.808.000,00 | 13.640.000,00 |

#### JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES



# Prefeitura Municipal de Divinópolis

Estado de Minas Gerais

## ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

ORGÃO: 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINÓPOLIS  
UNIDADE EXECUTORA: 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO  
SUBUNIDADE: 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO  
FUNÇÃO: 12 EDUCAÇÃO  
SUB-FUNÇÃO: 365 ENSINO INFANTIL  
PROGRAMA: 0010 INFRAESTRUTURA EDUCACIONAL

### AÇÕES

#### PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

1228 AMPLIAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA REDE FÍSICA DA EDUCAÇÃO INFANTIL

#### META FÍSICA

| PRODUTO                 | QUANTIDADE TOTAL | UNIDADE DE MEDIDA |
|-------------------------|------------------|-------------------|
| UNIDADE ESCOLAR MANTIDA | 23,00            | UN                |

#### META POR EXERCÍCIO

| 2018  | 2019  | 2020  | 2021  |
|-------|-------|-------|-------|
| 23,00 | 23,00 | 23,00 | 23,00 |

|                        |              |
|------------------------|--------------|
| CUSTO FINANCEIRO TOTAL | 2.545.000,00 |
|------------------------|--------------|

#### CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

| 2018       | 2019       | 2020       | 2021       |
|------------|------------|------------|------------|
| 603.000,00 | 617.000,00 | 642.000,00 | 683.000,00 |

#### JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES



# Prefeitura Municipal de Divinópolis

Estado de Minas Gerais

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

## PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

1229 PROGRAMA DE EXPANSÃO DA REDE ESCOLAR PÚBLICA DE EDUCAÇÃO INFANTIL - PROINFÂNCIA

## META FÍSICA

| PRODUTO           | QUANTIDADE TOTAL | UNIDADE DE MEDIDA |
|-------------------|------------------|-------------------|
| ESCOLA CONSTRUÍDA | 4,00             | UN                |

## META POR EXERCÍCIO

| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|------|------|------|------|
| 1,00 | 2,00 | 1,00 | 0,00 |

|                        |              |
|------------------------|--------------|
| CUSTO FINANCEIRO TOTAL | 6.464.000,00 |
|------------------------|--------------|

## CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

| 2018         | 2019         | 2020         | 2021 |
|--------------|--------------|--------------|------|
| 2.094.000,00 | 2.143.000,00 | 2.227.000,00 | 0,00 |

## JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES



# Prefeitura Municipal de Divinópolis

Estado de Minas Gerais

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

ORGÃO: 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINÓPOLIS  
UNIDADE EXECUTORA: 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO  
SUBUNIDADE: 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO  
FUNÇÃO: 12 EDUCAÇÃO  
SUB-FUNÇÃO: 366 EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS  
PROGRAMA: 0009 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO

## AÇÕES

### PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2237 MANUTENÇÃO DO ENSINO JOVENS E ADULTOS

### META FÍSICA

| PRODUTO                 | QUANTIDADE TOTAL | UNIDADE DE MEDIDA |
|-------------------------|------------------|-------------------|
| UNIDADE ESCOLAR MANTIDA | 2,00             | UN                |

### META POR EXERCÍCIO

| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|------|------|------|------|
| 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 |

|                        |              |
|------------------------|--------------|
| CUSTO FINANCEIRO TOTAL | 1.542.000,00 |
|------------------------|--------------|

### CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

| 2018       | 2019       | 2020       | 2021       |
|------------|------------|------------|------------|
| 365.000,00 | 374.000,00 | 389.000,00 | 414.000,00 |

### JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES



# Prefeitura Municipal de Divinópolis

Estado de Minas Gerais

## ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

**ORGÃO:** 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINÓPOLIS  
**UNIDADE EXECUTORA:** 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO  
**SUBUNIDADE:** 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO  
**FUNÇÃO:** 12 EDUCAÇÃO  
**SUB-FUNÇÃO:** 367 EDUCAÇÃO ESPECIAL  
**PROGRAMA:** 0009 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO

### AÇÕES

#### PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2238 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO ESPECIAL

#### META FÍSICA

| PRODUTO                 | QUANTIDADE TOTAL | UNIDADE DE MEDIDA |
|-------------------------|------------------|-------------------|
| UNIDADE ESCOLAR MANTIDA | 1,00             | UN                |

#### META POR EXERCÍCIO

| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|------|------|------|------|
| 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |

|                        |               |
|------------------------|---------------|
| CUSTO FINANCEIRO TOTAL | 19.490.000,00 |
|------------------------|---------------|

#### CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

| 2018         | 2019         | 2020         | 2021         |
|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 4.620.000,00 | 4.727.000,00 | 4.912.000,00 | 5.231.000,00 |

#### JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES



# Prefeitura Municipal de Divinópolis

Estado de Minas Gerais

## ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

ORGÃO: 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINÓPOLIS  
UNIDADE EXECUTORA: 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO  
SUBUNIDADE: 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO  
FUNÇÃO: 12 EDUCAÇÃO  
SUB-FUNÇÃO: 782 TRANSPORTE RODOVIÁRIO  
PROGRAMA: 0009 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO

### AÇÕES

#### PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2235 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR

#### META FÍSICA

| PRODUTO           | QUANTIDADE TOTAL | UNIDADE DE MEDIDA |
|-------------------|------------------|-------------------|
| ALUNO BENEFICIADO | 15.858,00        | UN                |

#### META POR EXERCÍCIO

| 2018     | 2019     | 2020     | 2021     |
|----------|----------|----------|----------|
| 3.759,00 | 3.846,00 | 3.997,00 | 4.256,00 |

|                        |               |
|------------------------|---------------|
| CUSTO FINANCEIRO TOTAL | 27.654.000,00 |
|------------------------|---------------|

#### CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

| 2018         | 2019         | 2020         | 2021         |
|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 6.554.000,00 | 6.707.000,00 | 6.970.000,00 | 7.423.000,00 |

#### JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES



# Prefeitura Municipal de Divinópolis

Estado de Minas Gerais

## ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

**ORGÃO:** 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINÓPOLIS  
**UNIDADE EXECUTORA:** 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO  
**SUBUNIDADE:** 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO  
**FUNÇÃO:** 28 ENCARGOS ESPECIAIS  
**SUB-FUNÇÃO:** 846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS  
**PROGRAMA:** 0004 OPERAÇÕES ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO

### AÇÕES

#### PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

0003 PAGAMENTO DE ACRÉSCIMOS LEGAIS, IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES PARAFISCAIS

#### META FÍSICA

| PRODUTO       | QUANTIDADE TOTAL | UNIDADE DE MEDIDA |
|---------------|------------------|-------------------|
| NÃO SE APLICA | 1,00             | NSA               |

#### META POR EXERCÍCIO

| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|------|------|------|------|
| 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |

|                        |          |
|------------------------|----------|
| CUSTO FINANCEIRO TOTAL | 8.000,00 |
|------------------------|----------|

#### CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

| 2018     | 2019     | 2020     | 2021     |
|----------|----------|----------|----------|
| 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |

#### JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES



# Prefeitura Municipal de Divinópolis

Estado de Minas Gerais

## ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

**ORGÃO:** 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINÓPOLIS  
**UNIDADE EXECUTORA:** 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO  
**SUBUNIDADE:** 02 FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB  
**FUNÇÃO:** 12 EDUCAÇÃO  
**SUB-FUNÇÃO:** 361 ENSINO FUNDAMENTAL  
**PROGRAMA:** 0009 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO

### AÇÕES

#### PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2245 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEB)

#### META FÍSICA

| PRODUTO                 | QUANTIDADE TOTAL | UNIDADE DE MEDIDA |
|-------------------------|------------------|-------------------|
| UNIDADE ESCOLAR MANTIDA | 31,00            | UN                |

#### META POR EXERCÍCIO

| 2018  | 2019  | 2020  | 2021  |
|-------|-------|-------|-------|
| 30,00 | 30,00 | 31,00 | 31,00 |

|                        |                |
|------------------------|----------------|
| CUSTO FINANCEIRO TOTAL | 136.139.000,00 |
|------------------------|----------------|

#### CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

| 2018          | 2019          | 2020          | 2021          |
|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 31.239.000,00 | 33.514.000,00 | 33.141.000,00 | 38.245.000,00 |

#### JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES



# Prefeitura Municipal de Divinópolis

Estado de Minas Gerais

## ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

**ORGÃO:** 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINÓPOLIS  
**UNIDADE EXECUTORA:** 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO  
**SUBUNIDADE:** 02 FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB  
**FUNÇÃO:** 12 EDUCAÇÃO  
**SUB-FUNÇÃO:** 365 ENSINO INFANTIL  
**PROGRAMA:** 0009 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO

### AÇÕES

#### PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2246 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL (FUNDEB)

#### META FÍSICA

| PRODUTO                 | QUANTIDADE TOTAL | UNIDADE DE MEDIDA |
|-------------------------|------------------|-------------------|
| UNIDADE ESCOLAR MANTIDA | 23,00            | UN                |

#### META POR EXERCÍCIO

| 2018  | 2019  | 2020  | 2021  |
|-------|-------|-------|-------|
| 23,00 | 23,00 | 23,00 | 23,00 |

|                        |               |
|------------------------|---------------|
| CUSTO FINANCEIRO TOTAL | 81.793.000,00 |
|------------------------|---------------|

#### CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

| 2018          | 2019          | 2020          | 2021          |
|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 18.497.000,00 | 19.844.000,00 | 20.807.000,00 | 22.645.000,00 |

#### JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES



# Prefeitura Municipal de Divinópolis

Estado de Minas Gerais

## ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

**ORGÃO:** 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINÓPOLIS  
**UNIDADE EXECUTORA:** 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO  
**SUBUNIDADE:** 02 FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB  
**FUNÇÃO:** 12 EDUCAÇÃO  
**SUB-FUNÇÃO:** 366 EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS  
**PROGRAMA:** 0009 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO

### AÇÕES

#### PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2247 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS (FUNDEB)

#### META FÍSICA

| PRODUTO                 | QUANTIDADE TOTAL | UNIDADE DE MEDIDA |
|-------------------------|------------------|-------------------|
| UNIDADE ESCOLAR MANTIDA | 2,00             | UN                |

#### META POR EXERCÍCIO

| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|------|------|------|------|
| 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 |

|                        |              |
|------------------------|--------------|
| CUSTO FINANCEIRO TOTAL | 2.539.000,00 |
|------------------------|--------------|

#### CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

| 2018       | 2019       | 2020       | 2021       |
|------------|------------|------------|------------|
| 574.000,00 | 616.000,00 | 646.000,00 | 703.000,00 |

#### JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES



# Prefeitura Municipal de Divinópolis

Estado de Minas Gerais

## ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

**ORGÃO:** 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINÓPOLIS  
**UNIDADE EXECUTORA:** 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO  
**SUBUNIDADE:** 02 FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB  
**FUNÇÃO:** 12 EDUCAÇÃO  
**SUB-FUNÇÃO:** 367 EDUCAÇÃO ESPECIAL  
**PROGRAMA:** 0009 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO

### AÇÕES

#### PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2248 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO ESPECIAL (FUNDEB)

#### META FÍSICA

| PRODUTO                 | QUANTIDADE TOTAL | UNIDADE DE MEDIDA |
|-------------------------|------------------|-------------------|
| UNIDADE ESCOLAR MANTIDA | 1,00             | UN                |

#### META POR EXERCÍCIO

| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|------|------|------|------|
| 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |

|                        |               |
|------------------------|---------------|
| CUSTO FINANCEIRO TOTAL | 11.410.000,00 |
|------------------------|---------------|

#### CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

| 2018         | 2019         | 2020         | 2021         |
|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 2.580.000,00 | 2.768.000,00 | 2.903.000,00 | 3.159.000,00 |

#### JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES



# Prefeitura Municipal de Divinópolis

Estado de Minas Gerais

## ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

**ORGÃO:** 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINÓPOLIS  
**UNIDADE EXECUTORA:** 07 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E JUVENTUDE  
**SUBUNIDADE:** 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E JUVENTUDE  
**FUNÇÃO:** 27 DESPORTO E LAZER  
**SUB-FUNÇÃO:** 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
**PROGRAMA:** 0003 SUPORTE E APOIO À ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA

### AÇÕES

#### PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2275 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE ESPORTES E JUVENTUDE

#### META FÍSICA

| PRODUTO         | QUANTIDADE TOTAL | UNIDADE DE MEDIDA |
|-----------------|------------------|-------------------|
| UNIDADE MANTIDA | 1,00             | UN                |

#### META POR EXERCÍCIO

| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|------|------|------|------|
| 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |

|                        |              |
|------------------------|--------------|
| CUSTO FINANCEIRO TOTAL | 7.102.000,00 |
|------------------------|--------------|

#### CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

| 2018         | 2019         | 2020         | 2021         |
|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 1.551.000,00 | 1.700.000,00 | 1.846.000,00 | 2.005.000,00 |

#### JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES



# Prefeitura Municipal de Divinópolis

Estado de Minas Gerais

## ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

**ORGÃO:** 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINÓPOLIS  
**UNIDADE EXECUTORA:** 07 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E JUVENTUDE  
**SUBUNIDADE:** 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E JUVENTUDE  
**FUNÇÃO:** 27 DESPORTO E LAZER  
**SUB-FUNÇÃO:** 811 DESPORTO DE RENDIMENTO  
**PROGRAMA:** 0015 DESENVOLVIMENTO E PROMOÇÃO DO ESPORTE E JUVENTUDE

### AÇÕES

#### PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2276 INCENTIVO AO ESPORTE PROFISSIONAL

#### META FÍSICA

| PRODUTO             | QUANTIDADE TOTAL | UNIDADE DE MEDIDA |
|---------------------|------------------|-------------------|
| INCENTIVO REALIZADO | 4,00             | UN                |

#### META POR EXERCÍCIO

| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|------|------|------|------|
| 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |

|                        |          |
|------------------------|----------|
| CUSTO FINANCEIRO TOTAL | 7.000,00 |
|------------------------|----------|

#### CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

| 2018     | 2019     | 2020     | 2021     |
|----------|----------|----------|----------|
| 1.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |

#### JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES



# Prefeitura Municipal de Divinópolis

Estado de Minas Gerais

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2277

APOIO AO ESPORTE AMADORISTA

## META FÍSICA

PRODUTO

QUANTIDADE TOTAL

UNIDADE DE MEDIDA

PROGRAMA/PROJETO REALIZADO/APOIADO

8,00

UN

## META POR EXERCÍCIO

2018

2019

2020

2021

2,00

2,00

2,00

2,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

303.000,00

## CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2018

2019

2020

2021

65.000,00

72.000,00

79.000,00

87.000,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES



# Prefeitura Municipal de Divinópolis

Estado de Minas Gerais

## ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

**ORGÃO:** 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINÓPOLIS  
**UNIDADE EXECUTORA:** 07 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E JUVENTUDE  
**SUBUNIDADE:** 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E JUVENTUDE  
**FUNÇÃO:** 27 DESPORTO E LAZER  
**SUB-FUNÇÃO:** 812 DESPORTO COMUNITÁRIO  
**PROGRAMA:** 0015 DESENVOLVIMENTO E PROMOÇÃO DO ESPORTE E JUVENTUDE

### AÇÕES

#### PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2278 PROMOÇÃO E MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DE QUALIDADE DE VIDA, ESPORTIVAS E DE LAZER

#### META FÍSICA

| PRODUTO                            | QUANTIDADE TOTAL | UNIDADE DE MEDIDA |
|------------------------------------|------------------|-------------------|
| PROGRAMA/PROJETO REALIZADO/MANTIDO | 24,00            | UN                |

#### META POR EXERCÍCIO

| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|------|------|------|------|
| 6,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 |

|                        |           |
|------------------------|-----------|
| CUSTO FINANCEIRO TOTAL | 24.000,00 |
|------------------------|-----------|

#### CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

| 2018     | 2019     | 2020     | 2021     |
|----------|----------|----------|----------|
| 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 |

#### JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES



# Prefeitura Municipal de Divinópolis

Estado de Minas Gerais

## ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

### PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2279 PROMOÇÃO, APOIO E MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES PARA DESPORTOS

#### META FÍSICA

| PRODUTO                            | QUANTIDADE TOTAL | UNIDADE DE MEDIDA |
|------------------------------------|------------------|-------------------|
| PROGRAMA/PROJETO REALIZADO/APOIADO | 16,00            | UN                |

#### META POR EXERCÍCIO

| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|------|------|------|------|
| 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 |

CUSTO FINANCEIRO TOTAL 16.000,00

#### CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

| 2018     | 2019     | 2020     | 2021     |
|----------|----------|----------|----------|
| 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |

#### JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

### PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2280 APOIO AS ATIVIDADES DOS NÚCLEOS E OFICINA DE ESPORTE

#### META FÍSICA

| PRODUTO                            | QUANTIDADE TOTAL | UNIDADE DE MEDIDA |
|------------------------------------|------------------|-------------------|
| PROGRAMA/PROJETO REALIZADO/APOIADO | 4,00             | UN                |

#### META POR EXERCÍCIO

| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|------|------|------|------|
| 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |

CUSTO FINANCEIRO TOTAL 123.000,00

#### CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

| 2018      | 2019      | 2020      | 2021      |
|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 27.000,00 | 29.000,00 | 32.000,00 | 35.000,00 |

#### JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES



# Prefeitura Municipal de Divinópolis

## Estado de Minas Gerais

### ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

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

##### PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2281 PROMOÇÃO E MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES, PROGRAMAS E EVENTOS DO ESPORTE ESPECIALIZADO

##### META FÍSICA

| PRODUTO                            | QUANTIDADE TOTAL | UNIDADE DE MEDIDA |
|------------------------------------|------------------|-------------------|
| PROGRAMA/PROJETO REALIZADO/APOIADO | 20,00            | UN                |

##### META POR EXERCÍCIO

| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|------|------|------|------|
| 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 |

CUSTO FINANCEIRO TOTAL 433.000,00

##### CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

| 2018      | 2019       | 2020       | 2021       |
|-----------|------------|------------|------------|
| 93.000,00 | 103.000,00 | 113.000,00 | 124.000,00 |

##### JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

##### PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2282 REALIZAÇÃO E APOIO A ATIVIDADES ESPORTIVAS EDUCACIONAIS

##### META FÍSICA

| PRODUTO                            | QUANTIDADE TOTAL | UNIDADE DE MEDIDA |
|------------------------------------|------------------|-------------------|
| PROGRAMA/PROJETO REALIZADO/APOIADO | 4,00             | UN                |

##### META POR EXERCÍCIO

| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|------|------|------|------|
| 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |

CUSTO FINANCEIRO TOTAL 187.000,00

##### CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

| 2018      | 2019      | 2020      | 2021      |
|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 40.000,00 | 44.000,00 | 49.000,00 | 54.000,00 |

##### JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES



# Prefeitura Municipal de Divinópolis

Estado de Minas Gerais

## ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

### PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2283 MANUTENÇÃO DE QUADRAS, CAMPOS DE FUTEBOL, ÁREAS DE LAZER E GINÁSIOS

### META FÍSICA

| PRODUTO             | QUANTIDADE TOTAL | UNIDADE DE MEDIDA |
|---------------------|------------------|-------------------|
| ESPAÇO PARA REFORMA | 4,00             | UN                |

### META POR EXERCÍCIO

| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|------|------|------|------|
| 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |

|                        |              |
|------------------------|--------------|
| CUSTO FINANCEIRO TOTAL | 1.058.000,00 |
|------------------------|--------------|

### CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

| 2018       | 2019       | 2020       | 2021       |
|------------|------------|------------|------------|
| 228.000,00 | 251.000,00 | 276.000,00 | 303.000,00 |

### JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES



# Prefeitura Municipal de Divinópolis

Estado de Minas Gerais

## ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

**ORGÃO:** 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINÓPOLIS  
**UNIDADE EXECUTORA:** 07 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E JUVENTUDE  
**SUBUNIDADE:** 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E JUVENTUDE  
**FUNÇÃO:** 27 DESPORTO E LAZER  
**SUB-FUNÇÃO:** 813 LAZER  
**PROGRAMA:** 0015 DESENVOLVIMENTO E PROMOÇÃO DO ESPORTE E JUVENTUDE

### AÇÕES

#### PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2284 PROMOÇÕES E EVENTOS POPULARES

#### META FÍSICA

| PRODUTO          | QUANTIDADE TOTAL | UNIDADE DE MEDIDA |
|------------------|------------------|-------------------|
| EVENTO REALIZADO | 32,00            | UN                |

#### META POR EXERCÍCIO

| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|------|------|------|------|
| 8,00 | 8,00 | 8,00 | 8,00 |

|                        |            |
|------------------------|------------|
| CUSTO FINANCEIRO TOTAL | 475.000,00 |
|------------------------|------------|

#### CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

| 2018       | 2019       | 2020       | 2021       |
|------------|------------|------------|------------|
| 102.000,00 | 113.000,00 | 124.000,00 | 136.000,00 |

#### JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES



# Prefeitura Municipal de Divinópolis

Estado de Minas Gerais

## ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

### PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2285 CONTRIBUIÇÃO AO CLUBE DOS SERVIDORES MUNICIPAIS

### META FÍSICA

| PRODUTO               | QUANTIDADE TOTAL | UNIDADE DE MEDIDA |
|-----------------------|------------------|-------------------|
| CONTRIBUIÇÃO EFETUADA | 4,00             | UN                |

### META POR EXERCÍCIO

| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|------|------|------|------|
| 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |

|                        |          |
|------------------------|----------|
| CUSTO FINANCEIRO TOTAL | 4.000,00 |
|------------------------|----------|

### CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

| 2018     | 2019     | 2020     | 2021     |
|----------|----------|----------|----------|
| 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |

### JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES



# Prefeitura Municipal de Divinópolis

## Estado de Minas Gerais

### ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

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

**ORGÃO:** 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINÓPOLIS  
**UNIDADE EXECUTORA:** 07 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E JUVENTUDE  
**SUBUNIDADE:** 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E JUVENTUDE  
**FUNÇÃO:** 28 ENCARGOS ESPECIAIS  
**SUB-FUNÇÃO:** 846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS  
**PROGRAMA:** 0004 OPERAÇÕES ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO

#### AÇÕES

##### PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

0003 PAGAMENTO DE ACRÉSCIMOS LEGAIS, IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES PARAFISCAIS

##### META FÍSICA

| PRODUTO       | QUANTIDADE TOTAL | UNIDADE DE MEDIDA |
|---------------|------------------|-------------------|
| NÃO SE APLICA | 1,00             | NSA               |

##### META POR EXERCÍCIO

| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|------|------|------|------|
| 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |

|                        |          |
|------------------------|----------|
| CUSTO FINANCEIRO TOTAL | 8.000,00 |
|------------------------|----------|

##### CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

| 2018     | 2019     | 2020     | 2021     |
|----------|----------|----------|----------|
| 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |

##### JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES



# Prefeitura Municipal de Divinópolis

Estado de Minas Gerais

## ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

**ORGÃO:** 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINÓPOLIS  
**UNIDADE EXECUTORA:** 07 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E JUVENTUDE  
**SUBUNIDADE:** 02 FUNDO MUNICIPAL DE ESPORTES, LAZER E TURISMO  
**FUNÇÃO:** 27 DESPORTO E LAZER  
**SUB-FUNÇÃO:** 812 DESPORTO COMUNITÁRIO  
**PROGRAMA:** 0015 DESENVOLVIMENTO E PROMOÇÃO DO ESPORTE E JUVENTUDE

### AÇÕES

#### PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2290 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ESPORTE E JUVENTUDE

#### META FÍSICA

| PRODUTO                            | QUANTIDADE TOTAL | UNIDADE DE MEDIDA |
|------------------------------------|------------------|-------------------|
| PROGRAMA/PROJETO REALIZADO/APOIADO | 16,00            | UN                |

#### META POR EXERCÍCIO

| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|------|------|------|------|
| 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 |

|                        |            |
|------------------------|------------|
| CUSTO FINANCEIRO TOTAL | 143.000,00 |
|------------------------|------------|

#### CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

| 2018      | 2019      | 2020      | 2021      |
|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 31.000,00 | 34.000,00 | 37.000,00 | 41.000,00 |

#### JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES



# Prefeitura Municipal de Divinópolis

Estado de Minas Gerais

## ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

**ORGÃO:** 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINÓPOLIS  
**UNIDADE EXECUTORA:** 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA  
**SUBUNIDADE:** 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA  
**FUNÇÃO:** 04 ADMINISTRAÇÃO  
**SUB-FUNÇÃO:** 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
**PROGRAMA:** 0003 SUPORTE E APOIO À ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA

### AÇÕES

#### PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2300 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

#### META FÍSICA

| PRODUTO         | QUANTIDADE TOTAL | UNIDADE DE MEDIDA |
|-----------------|------------------|-------------------|
| UNIDADE MANTIDA | 1,00             | UN                |

#### META POR EXERCÍCIO

| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|------|------|------|------|
| 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |

|                        |               |
|------------------------|---------------|
| CUSTO FINANCEIRO TOTAL | 36.849.000,00 |
|------------------------|---------------|

#### CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

| 2018         | 2019         | 2020         | 2021          |
|--------------|--------------|--------------|---------------|
| 8.166.000,00 | 8.811.000,00 | 9.544.000,00 | 10.328.000,00 |

#### JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES



# Prefeitura Municipal de Divinópolis

Estado de Minas Gerais

## ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

**ORGÃO:** 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINÓPOLIS  
**UNIDADE EXECUTORA:** 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA  
**SUBUNIDADE:** 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA  
**FUNÇÃO:** 28 ENCARGOS ESPECIAIS  
**SUB-FUNÇÃO:** 843 SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA  
**PROGRAMA:** 0004 OPERAÇÕES ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO

### AÇÕES

#### PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

0300 PAGAMENTO DE JUROS E AMORTIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DA DÍVIDA INTERNA

#### META FÍSICA

| PRODUTO       | QUANTIDADE TOTAL | UNIDADE DE MEDIDA |
|---------------|------------------|-------------------|
| NÃO SE APLICA | 1,00             | NSA               |

#### META POR EXERCÍCIO

| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|------|------|------|------|
| 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |

|                        |               |
|------------------------|---------------|
| CUSTO FINANCEIRO TOTAL | 63.188.000,00 |
|------------------------|---------------|

#### CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

| 2018          | 2019          | 2020          | 2021          |
|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 14.000.000,00 | 16.074.000,00 | 16.364.000,00 | 16.750.000,00 |

#### JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES



# Prefeitura Municipal de Divinópolis

Estado de Minas Gerais

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

## PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

0301 PAGAMENTO DE JUROS E AMORTIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DA DÍVIDA INTERNA COM INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIO

## META FÍSICA

| PRODUTO       | QUANTIDADE TOTAL | UNIDADE DE MEDIDA |
|---------------|------------------|-------------------|
| NÃO SE APLICA | 1,00             | NSA               |

## META POR EXERCÍCIO

| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|------|------|------|------|
| 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |

CUSTO FINANCEIRO TOTAL 20.850.000,00

## CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

| 2018         | 2019         | 2020         | 2021         |
|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 4.850.000,00 | 5.100.000,00 | 5.350.000,00 | 5.550.000,00 |

## JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES



# Prefeitura Municipal de Divinópolis

Estado de Minas Gerais

## ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

**ORGÃO:** 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINÓPOLIS  
**UNIDADE EXECUTORA:** 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA  
**SUBUNIDADE:** 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA  
**FUNÇÃO:** 28 ENCARGOS ESPECIAIS  
**SUB-FUNÇÃO:** 846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS  
**PROGRAMA:** 0004 OPERAÇÕES ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO

### AÇÕES

#### PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

0003 PAGAMENTO DE ACRÉSCIMOS LEGAIS, IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES PARAFISCAIS

#### META FÍSICA

| PRODUTO       | QUANTIDADE TOTAL | UNIDADE DE MEDIDA |
|---------------|------------------|-------------------|
| NÃO SE APLICA | 1,00             | NSA               |

#### META POR EXERCÍCIO

| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|------|------|------|------|
| 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |

|                        |            |
|------------------------|------------|
| CUSTO FINANCEIRO TOTAL | 615.000,00 |
|------------------------|------------|

#### CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

| 2018       | 2019       | 2020       | 2021       |
|------------|------------|------------|------------|
| 110.000,00 | 165.000,00 | 170.000,00 | 170.000,00 |

#### JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES



# Prefeitura Municipal de Divinópolis

Estado de Minas Gerais

## ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

### PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

0302 PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO

### META FÍSICA

PRODUTO

QUANTIDADE TOTAL

UNIDADE DE MEDIDA

NÃO SE APLICA

1,00

NSA

### META POR EXERCÍCIO

2018

2019

2020

2021

1,00

1,00

1,00

1,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

23.069.000,00

### CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2018

2019

2020

2021

5.400.000,00

5.500.000,00

5.900.000,00

6.269.000,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES



# Prefeitura Municipal de Divinópolis

Estado de Minas Gerais

## ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

**ORGÃO:** 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINÓPOLIS  
**UNIDADE EXECUTORA:** 09 SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO  
**SUBUNIDADE:** 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO  
**FUNÇÃO:** 04 ADMINISTRAÇÃO  
**SUB-FUNÇÃO:** 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
**PROGRAMA:** 0003 SUPORTE E APOIO À ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA

### AÇÕES

#### PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2320 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO

#### META FÍSICA

| PRODUTO         | QUANTIDADE TOTAL | UNIDADE DE MEDIDA |
|-----------------|------------------|-------------------|
| UNIDADE MANTIDA | 1,00             | UN                |

#### META POR EXERCÍCIO

| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|------|------|------|------|
| 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |

|                        |              |
|------------------------|--------------|
| CUSTO FINANCEIRO TOTAL | 1.407.000,00 |
|------------------------|--------------|

#### CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

| 2018       | 2019       | 2020       | 2021       |
|------------|------------|------------|------------|
| 308.000,00 | 336.000,00 | 365.000,00 | 398.000,00 |

#### JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES



# Prefeitura Municipal de Divinópolis

Estado de Minas Gerais

## ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

**ORGÃO:** 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINÓPOLIS  
**UNIDADE EXECUTORA:** 09 SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO  
**SUBUNIDADE:** 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO  
**FUNÇÃO:** 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL  
**SUB-FUNÇÃO:** 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA  
**PROGRAMA:** 0021 APOIO AOS CONSELHOS MUNICIPAIS E ASSOCIAÇÕES COMUNITÁRIAS

### AÇÕES

#### PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2321 MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS

#### META FÍSICA

| PRODUTO            | QUANTIDADE TOTAL | UNIDADE DE MEDIDA |
|--------------------|------------------|-------------------|
| CONSELHOS MANTIDOS | 100,00           | %                 |

#### META POR EXERCÍCIO

| 2018   | 2019   | 2020   | 2021   |
|--------|--------|--------|--------|
| 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |

|                        |           |
|------------------------|-----------|
| CUSTO FINANCEIRO TOTAL | 36.000,00 |
|------------------------|-----------|

#### CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

| 2018     | 2019     | 2020     | 2021     |
|----------|----------|----------|----------|
| 9.000,00 | 9.000,00 | 9.000,00 | 9.000,00 |

#### JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES



# Prefeitura Municipal de Divinópolis

Estado de Minas Gerais

## ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

ORGÃO: 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINÓPOLIS  
UNIDADE EXECUTORA: 09 SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO  
SUBUNIDADE: 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO  
FUNÇÃO: 28 ENCARGOS ESPECIAIS  
SUB-FUNÇÃO: 846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS  
PROGRAMA: 0004 OPERAÇÕES ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO

### AÇÕES

#### PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

0003 PAGAMENTO DE ACRÉSCIMOS LEGAIS, IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES PARAFISCAIS

#### META FÍSICA

| PRODUTO       | QUANTIDADE TOTAL | UNIDADE DE MEDIDA |
|---------------|------------------|-------------------|
| NÃO SE APLICA | 1,00             | NSA               |

#### META POR EXERCÍCIO

| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|------|------|------|------|
| 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |

CUSTO FINANCEIRO TOTAL 8.000,00

#### CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

| 2018     | 2019     | 2020     | 2021     |
|----------|----------|----------|----------|
| 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |

#### JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES



# Prefeitura Municipal de Divinópolis

Estado de Minas Gerais

## ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

**ORGÃO:** 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINÓPOLIS  
**UNIDADE EXECUTORA:** 09 SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO  
**SUBUNIDADE:** 02 SECRETARIA ADJUNTA ANTIDROGAS E DE DIREITOS HUMANOS  
**FUNÇÃO:** 04 ADMINISTRAÇÃO  
**SUB-FUNÇÃO:** 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
**PROGRAMA:** 0003 SUPORTE E APOIO À ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA

### AÇÕES

#### PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2325 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA ADJUNTA SOBRE DROGAS E DIREITOS HUMANOS

#### META FÍSICA

| PRODUTO         | QUANTIDADE TOTAL | UNIDADE DE MEDIDA |
|-----------------|------------------|-------------------|
| UNIDADE MANTIDA | 1,00             | UN                |

#### META POR EXERCÍCIO

| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|------|------|------|------|
| 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |

|                        |            |
|------------------------|------------|
| CUSTO FINANCEIRO TOTAL | 660.000,00 |
|------------------------|------------|

#### CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

| 2018       | 2019       | 2020       | 2021       |
|------------|------------|------------|------------|
| 150.000,00 | 160.000,00 | 170.000,00 | 180.000,00 |

#### JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES



# Prefeitura Municipal de Divinópolis

Estado de Minas Gerais

## ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

**ORGÃO:** 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINÓPOLIS  
**UNIDADE EXECUTORA:** 09 SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO  
**SUBUNIDADE:** 02 SECRETARIA ADJUNTA ANTIDROGAS E DE DIREITOS HUMANOS  
**FUNÇÃO:** 04 ADMINISTRAÇÃO  
**SUB-FUNÇÃO:** 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS  
**PROGRAMA:** 0020 GESTÃO DA POLÍTICA SOBRE DROGAS E DIREITOS HUMANOS

### AÇÕES

#### PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2327 QUALIFICAÇÃO DE PESSOAL TÉCNICO

#### META FÍSICA

| PRODUTO               | QUANTIDADE TOTAL | UNIDADE DE MEDIDA |
|-----------------------|------------------|-------------------|
| CAPACITAÇÃO REALIZADA | 8,00             | UN                |

#### META POR EXERCÍCIO

| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|------|------|------|------|
| 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 |

|                        |           |
|------------------------|-----------|
| CUSTO FINANCEIRO TOTAL | 24.000,00 |
|------------------------|-----------|

#### CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

| 2018     | 2019     | 2020     | 2021     |
|----------|----------|----------|----------|
| 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 |

#### JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES



# Prefeitura Municipal de Divinópolis

Estado de Minas Gerais

## ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

**ORGÃO:** 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINÓPOLIS  
**UNIDADE EXECUTORA:** 09 SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO  
**SUBUNIDADE:** 02 SECRETARIA ADJUNTA ANTIDROGAS E DE DIREITOS HUMANOS  
**FUNÇÃO:** 14 DIREITOS DA CIDADANIA  
**SUB-FUNÇÃO:** 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA  
**PROGRAMA:** 0020 GESTÃO DA POLÍTICA SOBRE DROGAS E DIREITOS HUMANOS

### AÇÕES

#### PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2326 IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES E PROGRAMAS DAS POLÍTICAS SOBRE DROGAS E DIREITOS

#### META FÍSICA

| PRODUTO                          | QUANTIDADE TOTAL | UNIDADE DE MEDIDA |
|----------------------------------|------------------|-------------------|
| ATIVIDADE E/OU PROGRAMA EFETUADO | 14,00            | UN                |

#### META POR EXERCÍCIO

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

|                        |           |
|------------------------|-----------|
| CUSTO FINANCEIRO TOTAL | 60.000,00 |
|------------------------|-----------|

#### CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

| 2018      | 2019      | 2020      | 2021      |
|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 |

#### JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES



# Prefeitura Municipal de Divinópolis

Estado de Minas Gerais

## ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

### PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2328 PROMOÇÃO DE EVENTOS E CAMPANHAS EDUCATIVAS DA POLÍTICA SOBRE DROGAS

### META FÍSICA

| PRODUTO                   | QUANTIDADE TOTAL | UNIDADE DE MEDIDA |
|---------------------------|------------------|-------------------|
| EVENTO/CAMPANHA PROMOVIDA | 14,00            | UN                |

### META POR EXERCÍCIO

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

|                        |           |
|------------------------|-----------|
| CUSTO FINANCEIRO TOTAL | 24.000,00 |
|------------------------|-----------|

### CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

| 2018     | 2019     | 2020     | 2021     |
|----------|----------|----------|----------|
| 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 |

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES



# Prefeitura Municipal de Divinópolis

Estado de Minas Gerais

## ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

**ORGÃO:** 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINÓPOLIS  
**UNIDADE EXECUTORA:** 09 SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO  
**SUBUNIDADE:** 03 DIRETORIA DE COMUNICAÇÃO  
**FUNÇÃO:** 04 ADMINISTRAÇÃO  
**SUB-FUNÇÃO:** 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
**PROGRAMA:** 0003 SUPORTE E APOIO À ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA

### AÇÕES

#### PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2335 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA DIRETORIA DE COMUNICAÇÃO

#### META FÍSICA

| PRODUTO         | QUANTIDADE TOTAL | UNIDADE DE MEDIDA |
|-----------------|------------------|-------------------|
| UNIDADE MANTIDA | 1,00             | UN                |

#### META POR EXERCÍCIO

| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|------|------|------|------|
| 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |

|                        |              |
|------------------------|--------------|
| CUSTO FINANCEIRO TOTAL | 3.436.000,00 |
|------------------------|--------------|

#### CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

| 2018       | 2019       | 2020       | 2021       |
|------------|------------|------------|------------|
| 785.000,00 | 811.000,00 | 877.000,00 | 963.000,00 |

#### JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES



# Prefeitura Municipal de Divinópolis

Estado de Minas Gerais

## ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

ORGÃO: 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINÓPOLIS  
UNIDADE EXECUTORA: 09 SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO  
SUBUNIDADE: 03 DIRETORIA DE COMUNICAÇÃO  
FUNÇÃO: 04 ADMINISTRAÇÃO  
SUB-FUNÇÃO: 131 COMUNICAÇÃO SOCIAL  
PROGRAMA: 0022 TRANSPARÊNCIA GOVERNAMENTAL

### AÇÕES

#### PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2336 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE COMUNICAÇÃO, IMPRENSA E PUBLICIDADE

#### META FÍSICA

| PRODUTO                          | QUANTIDADE TOTAL | UNIDADE DE MEDIDA |
|----------------------------------|------------------|-------------------|
| COMUNICAÇÃO/IMPrensa/PUBLICIDADE | 16,00            | UN                |

#### META POR EXERCÍCIO

| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|------|------|------|------|
| 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 |

|                        |              |
|------------------------|--------------|
| CUSTO FINANCEIRO TOTAL | 6.500.000,00 |
|------------------------|--------------|

#### CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

| 2018         | 2019         | 2020         | 2021         |
|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 1.300.000,00 | 1.500.000,00 | 1.750.000,00 | 1.950.000,00 |

#### JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES



# Prefeitura Municipal de Divinópolis

Estado de Minas Gerais

## ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

### PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2337 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE COMEMORAÇÕES, PROMOÇÕES E FESTIVIDADES CÍVICAS

### META FÍSICA

| PRODUTO                          | QUANTIDADE TOTAL | UNIDADE DE MEDIDA |
|----------------------------------|------------------|-------------------|
| COMEMORAÇÃO/PROMOÇÃO/FESTIVIDADE | 4,00             | UN                |

### META POR EXERCÍCIO

| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|------|------|------|------|
| 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |

|                        |            |
|------------------------|------------|
| CUSTO FINANCEIRO TOTAL | 721.000,00 |
|------------------------|------------|

### CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

| 2018       | 2019       | 2020       | 2021       |
|------------|------------|------------|------------|
| 161.000,00 | 175.000,00 | 175.000,00 | 210.000,00 |

### JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES



# Prefeitura Municipal de Divinópolis

Estado de Minas Gerais

## ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

**ORGÃO:** 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINÓPOLIS  
**UNIDADE EXECUTORA:** 09 SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO  
**SUBUNIDADE:** 04 DIRETORIA DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS E COMUNITÁRIAS  
**FUNÇÃO:** 04 ADMINISTRAÇÃO  
**SUB-FUNÇÃO:** 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
**PROGRAMA:** 0003 SUPORTE E APOIO À ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA

### AÇÕES

#### PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2340 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA DIRETORIA DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS E COMUNITÁRIAS

#### META FÍSICA

| PRODUTO         | QUANTIDADE TOTAL | UNIDADE DE MEDIDA |
|-----------------|------------------|-------------------|
| UNIDADE MANTIDA | 1,00             | UN                |

#### META POR EXERCÍCIO

| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|------|------|------|------|
| 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |

|                        |              |
|------------------------|--------------|
| CUSTO FINANCEIRO TOTAL | 3.180.000,00 |
|------------------------|--------------|

#### CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

| 2018       | 2019       | 2020       | 2021       |
|------------|------------|------------|------------|
| 698.000,00 | 759.000,00 | 826.000,00 | 897.000,00 |

#### JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES



# Prefeitura Municipal de Divinópolis

Estado de Minas Gerais

## ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

**ORGÃO:** 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINÓPOLIS  
**UNIDADE EXECUTORA:** 09 SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO  
**SUBUNIDADE:** 04 DIRETORIA DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS E COMUNITÁRIAS  
**FUNÇÃO:** 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL  
**SUB-FUNÇÃO:** 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA  
**PROGRAMA:** 0021 APOIO AOS CONSELHOS MUNICIPAIS E ASSOCIAÇÕES COMUNITÁRIAS

### AÇÕES

#### PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2341 MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS E EVENTOS NOS BAIRROS E COMUNIDADES RURAIS

#### META FÍSICA

| PRODUTO                   | QUANTIDADE TOTAL | UNIDADE DE MEDIDA |
|---------------------------|------------------|-------------------|
| PROGRAMA/EVENTO REALIZADO | 4,00             | UN                |

#### META POR EXERCÍCIO

| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|------|------|------|------|
| 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |

|                        |          |
|------------------------|----------|
| CUSTO FINANCEIRO TOTAL | 8.000,00 |
|------------------------|----------|

#### CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

| 2018     | 2019     | 2020     | 2021     |
|----------|----------|----------|----------|
| 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |

#### JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES



# Prefeitura Municipal de Divinópolis

## Estado de Minas Gerais

### ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

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

##### PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2342 MANUTENÇÃO DE VALES TRANSPORTES PARA PRESIDENTES DE CONSELHOS E ASSOCIAÇÕES

##### META FÍSICA

| PRODUTO                             | QUANTIDADE TOTAL | UNIDADE DE MEDIDA |
|-------------------------------------|------------------|-------------------|
| MÉDIA ANUAL DE LIDERANÇA/ASSOCIAÇÃO | 35,00            | UN                |

##### META POR EXERCÍCIO

| 2018  | 2019  | 2020  | 2021  |
|-------|-------|-------|-------|
| 35,00 | 35,00 | 35,00 | 35,00 |

CUSTO FINANCEIRO TOTAL 290.000,00

##### CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

| 2018      | 2019      | 2020      | 2021      |
|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 65.000,00 | 70.000,00 | 75.000,00 | 80.000,00 |

##### JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

##### PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2343 MANUTENÇÃO DE APOIO A CONSELHOS DE MORADORES DE BAIROS E ASSOCIAÇÕES

##### META FÍSICA

| PRODUTO                             | QUANTIDADE TOTAL | UNIDADE DE MEDIDA |
|-------------------------------------|------------------|-------------------|
| CONSELHO/ASSOCIAÇÃO APOIADA/MANTIDA | 100,00           | %                 |

##### META POR EXERCÍCIO

| 2018   | 2019   | 2020   | 2021   |
|--------|--------|--------|--------|
| 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |

CUSTO FINANCEIRO TOTAL 8.000,00

##### CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

| 2018     | 2019     | 2020     | 2021     |
|----------|----------|----------|----------|
| 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |

##### JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES



# Prefeitura Municipal de Divinópolis

Estado de Minas Gerais

## ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

**ORGÃO:** 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINÓPOLIS  
**UNIDADE EXECUTORA:** 09 SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO  
**SUBUNIDADE:** 05 FUNDO MUNICIPAL SOBRE DROGAS  
**FUNÇÃO:** 14 DIREITOS DA CIDADANIA  
**SUB-FUNÇÃO:** 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA  
**PROGRAMA:** 0020 GESTÃO DA POLÍTICA SOBRE DROGAS E DIREITOS HUMANOS

### AÇÕES

#### PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2345 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL SOBRE DROGAS

#### META FÍSICA

| PRODUTO         | QUANTIDADE TOTAL | UNIDADE DE MEDIDA |
|-----------------|------------------|-------------------|
| UNIDADE MANTIDA | 1,00             | UN                |

#### META POR EXERCÍCIO

| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|------|------|------|------|
| 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |

|                        |           |
|------------------------|-----------|
| CUSTO FINANCEIRO TOTAL | 56.000,00 |
|------------------------|-----------|

#### CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

| 2018      | 2019      | 2020      | 2021      |
|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 14.000,00 | 14.000,00 | 14.000,00 | 14.000,00 |

#### JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES



# Prefeitura Municipal de Divinópolis

Estado de Minas Gerais

## ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

**ORGÃO:** 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINÓPOLIS  
**UNIDADE EXECUTORA:** 10 SECRETARIA MUNICIPAL DE OPERAÇÕES URBANAS  
**SUBUNIDADE:** 01 DIRETORIA DE OPERAÇÕES E SERVIÇOS URBANOS  
**FUNÇÃO:** 04 ADMINISTRAÇÃO  
**SUB-FUNÇÃO:** 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
**PROGRAMA:** 0006 INFRAESTRUTURA PÚBLICA MUNICIPAL

### AÇÕES

#### PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2350 CONSERVAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS

#### META FÍSICA

| PRODUTO                           | QUANTIDADE TOTAL | UNIDADE DE MEDIDA |
|-----------------------------------|------------------|-------------------|
| MÉDIA MENSAL DE SERVIÇO REALIZADO | 18,00            | UN                |

#### META POR EXERCÍCIO

| 2018  | 2019  | 2020  | 2021  |
|-------|-------|-------|-------|
| 18,00 | 18,00 | 18,00 | 18,00 |

|                        |            |
|------------------------|------------|
| CUSTO FINANCEIRO TOTAL | 255.000,00 |
|------------------------|------------|

#### CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

| 2018      | 2019      | 2020      | 2021      |
|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 70.000,00 | 60.000,00 | 60.000,00 | 65.000,00 |

#### JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES



# Prefeitura Municipal de Divinópolis

Estado de Minas Gerais

## ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

**ORGÃO:** 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINÓPOLIS  
**UNIDADE EXECUTORA:** 10 SECRETARIA MUNICIPAL DE OPERAÇÕES URBANAS  
**SUBUNIDADE:** 01 DIRETORIA DE OPERAÇÕES E SERVIÇOS URBANOS  
**FUNÇÃO:** 06 SEGURANÇA PÚBLICA  
**SUB-FUNÇÃO:** 182 DEFESA CIVIL  
**PROGRAMA:** 0021 APOIO AOS CONSELHOS MUNICIPAIS E ASSOCIAÇÕES COMUNITÁRIAS

### AÇÕES

#### PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2352 MANUTENÇÃO DO COMISSÃO MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL - COMDEC

#### META FÍSICA

| PRODUTO         | QUANTIDADE TOTAL | UNIDADE DE MEDIDA |
|-----------------|------------------|-------------------|
| UNIDADE MANTIDA | 1,00             | UN                |

#### META POR EXERCÍCIO

| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|------|------|------|------|
| 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |

|                        |           |
|------------------------|-----------|
| CUSTO FINANCEIRO TOTAL | 33.000,00 |
|------------------------|-----------|

#### CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

| 2018     | 2019     | 2020     | 2021     |
|----------|----------|----------|----------|
| 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 9.000,00 |

#### JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES



# Prefeitura Municipal de Divinópolis

Estado de Minas Gerais

## ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

**ORGÃO:** 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINÓPOLIS  
**UNIDADE EXECUTORA:** 10 SECRETARIA MUNICIPAL DE OPERAÇÕES URBANAS  
**SUBUNIDADE:** 01 DIRETORIA DE OPERAÇÕES E SERVIÇOS URBANOS  
**FUNÇÃO:** 06 SEGURANÇA PÚBLICA  
**SUB-FUNÇÃO:** 452 SERVIÇOS URBANOS  
**PROGRAMA:** 0005 INFRAESTRUTURA PLANEJADA E OPERAÇÕES URBANAS

### AÇÕES

#### PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2351 APREENSÃO DE ANIMAIS

#### META FÍSICA

| PRODUTO                              | QUANTIDADE TOTAL | UNIDADE DE MEDIDA |
|--------------------------------------|------------------|-------------------|
| MÉDIA DE ANIMAIS APREENDIDOS POR MÊS | 20,00            | UN                |

#### META POR EXERCÍCIO

| 2018  | 2019  | 2020  | 2021  |
|-------|-------|-------|-------|
| 20,00 | 20,00 | 20,00 | 20,00 |

|                        |           |
|------------------------|-----------|
| CUSTO FINANCEIRO TOTAL | 27.000,00 |
|------------------------|-----------|

#### CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

| 2018     | 2019     | 2020     | 2021     |
|----------|----------|----------|----------|
| 6.000,00 | 6.000,00 | 7.000,00 | 8.000,00 |

#### JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES



# Prefeitura Municipal de Divinópolis

Estado de Minas Gerais

## ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

**ORGÃO:** 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINÓPOLIS  
**UNIDADE EXECUTORA:** 10 SECRETARIA MUNICIPAL DE OPERAÇÕES URBANAS  
**SUBUNIDADE:** 01 DIRETORIA DE OPERAÇÕES E SERVIÇOS URBANOS  
**FUNÇÃO:** 15 URBANISMO  
**SUB-FUNÇÃO:** 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
**PROGRAMA:** 0003 SUPORTE E APOIO À ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA

### AÇÕES

#### PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2353 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA DIRETORIA DE OPERAÇÕES E SERVIÇOS

#### META FÍSICA

| PRODUTO         | QUANTIDADE TOTAL | UNIDADE DE MEDIDA |
|-----------------|------------------|-------------------|
| UNIDADE MANTIDA | 1,00             | UN                |

#### META POR EXERCÍCIO

| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|------|------|------|------|
| 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |

|                        |               |
|------------------------|---------------|
| CUSTO FINANCEIRO TOTAL | 57.704.000,00 |
|------------------------|---------------|

#### CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

| 2018          | 2019          | 2020          | 2021          |
|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 12.768.000,00 | 13.840.000,00 | 14.973.000,00 | 16.123.000,00 |

#### JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES



# Prefeitura Municipal de Divinópolis

Estado de Minas Gerais

## ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

**ORGÃO:** 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINÓPOLIS  
**UNIDADE EXECUTORA:** 10 SECRETARIA MUNICIPAL DE OPERAÇÕES URBANAS  
**SUBUNIDADE:** 01 DIRETORIA DE OPERAÇÕES E SERVIÇOS URBANOS  
**FUNÇÃO:** 15 URBANISMO  
**SUB-FUNÇÃO:** 451 INFRA-ESTRUTURA URBANA  
**PROGRAMA:** 0005 INFRAESTRUTURA PLANEJADA E OPERAÇÕES URBANAS

### AÇÕES

#### PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2354 ELETRIFICAÇÃO EM LOCAIS DIVERSOS

#### META FÍSICA

| PRODUTO                         | QUANTIDADE TOTAL | UNIDADE DE MEDIDA |
|---------------------------------|------------------|-------------------|
| MÉDIA MENSAL DE POSTE INSTALADO | 25,00            | UN                |

#### META POR EXERCÍCIO

| 2018  | 2019  | 2020  | 2021  |
|-------|-------|-------|-------|
| 30,00 | 32,00 | 25,00 | 25,00 |

|                        |               |
|------------------------|---------------|
| CUSTO FINANCEIRO TOTAL | 15.500.000,00 |
|------------------------|---------------|

#### CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

| 2018         | 2019         | 2020         | 2021         |
|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 5.500.000,00 | 4.000.000,00 | 4.000.000,00 | 2.000.000,00 |

#### JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES



# Prefeitura Municipal de Divinópolis

## Estado de Minas Gerais

### ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

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

##### PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2355 CONSTRUÇÃO/REFORMA/MANUTENÇÃO/REPARAÇÃO DE ESTRUTURAS FÍSICAS

##### META FÍSICA

| PRODUTO                             | QUANTIDADE TOTAL | UNIDADE DE MEDIDA |
|-------------------------------------|------------------|-------------------|
| CONSTRUÇÃO/REFORMA/MANUTENÇÃO/REPAR | 32,00            | UN                |

##### META POR EXERCÍCIO

| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|------|------|------|------|
| 8,00 | 8,00 | 8,00 | 8,00 |

CUSTO FINANCEIRO TOTAL 151.000,00

##### CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

| 2018      | 2019      | 2020      | 2021      |
|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 46.000,00 | 35.000,00 | 35.000,00 | 35.000,00 |

##### JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

##### PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2356 INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL

##### META FÍSICA

| PRODUTO                | QUANTIDADE TOTAL | UNIDADE DE MEDIDA |
|------------------------|------------------|-------------------|
| PAVIMENTAÇÃO REALIZADA | 308,00           | KM²               |

##### META POR EXERCÍCIO

| 2018  | 2019  | 2020  | 2021  |
|-------|-------|-------|-------|
| 77,00 | 77,00 | 77,00 | 77,00 |

CUSTO FINANCEIRO TOTAL 20.855.000,00

##### CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

| 2018         | 2019         | 2020         | 2021         |
|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 4.630.000,00 | 5.100.000,00 | 5.350.000,00 | 5.775.000,00 |

##### JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES



# Prefeitura Municipal de Divinópolis

Estado de Minas Gerais

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2357

MANUTENÇÃO DE DRENAGEM E SUPERFÍCIE

## META FÍSICA

PRODUTO

QUANTIDADE TOTAL

UNIDADE DE MEDIDA

REDE PLUVIAL

4.500,00

METRO LINEAR

## META POR EXERCÍCIO

2018

2019

2020

2021

1.000,00

1.100,00

1.200,00

1.200,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

6.592.000,00

## CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2018

2019

2020

2021

1.510.000,00

1.600.000,00

1.690.000,00

1.792.000,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES



# Prefeitura Municipal de Divinópolis

Estado de Minas Gerais

## ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

**ORGÃO:** 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINÓPOLIS  
**UNIDADE EXECUTORA:** 10 SECRETARIA MUNICIPAL DE OPERAÇÕES URBANAS  
**SUBUNIDADE:** 01 DIRETORIA DE OPERAÇÕES E SERVIÇOS URBANOS  
**FUNÇÃO:** 15 URBANISMO  
**SUB-FUNÇÃO:** 452 SERVIÇOS URBANOS  
**PROGRAMA:** 0005 INFRAESTRUTURA PLANEJADA E OPERAÇÕES URBANAS

### AÇÕES

#### PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2358 MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA - SEGURANÇA

#### META FÍSICA

| PRODUTO                                 | QUANTIDADE TOTAL | UNIDADE DE MEDIDA |
|-----------------------------------------|------------------|-------------------|
| SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA REALIZADA | 4.500,00         | UN                |

#### META POR EXERCÍCIO

| 2018     | 2019     | 2020     | 2021     |
|----------|----------|----------|----------|
| 1.000,00 | 1.100,00 | 1.200,00 | 1.200,00 |

|                        |               |
|------------------------|---------------|
| CUSTO FINANCEIRO TOTAL | 44.327.000,00 |
|------------------------|---------------|

#### CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

| 2018          | 2019          | 2020          | 2021          |
|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 10.134.000,00 | 10.740.000,00 | 11.385.000,00 | 12.068.000,00 |

#### JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES



# Prefeitura Municipal de Divinópolis

## Estado de Minas Gerais

### ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

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

##### PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2359 CONSERVAÇÃO DO SISTEMA DE RETRANSMISSÃO DOS SINAIS DE TV

##### META FÍSICA

| PRODUTO       | QUANTIDADE TOTAL | UNIDADE DE MEDIDA |
|---------------|------------------|-------------------|
| TORRE MANTIDA | 1,00             | UN                |

##### META POR EXERCÍCIO

| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|------|------|------|------|
| 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |

CUSTO FINANCEIRO TOTAL 4.000,00

##### CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

| 2018     | 2019     | 2020     | 2021     |
|----------|----------|----------|----------|
| 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |

##### JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

##### PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2360 ADMINISTRAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA

##### META FÍSICA

| PRODUTO                        | QUANTIDADE TOTAL | UNIDADE DE MEDIDA |
|--------------------------------|------------------|-------------------|
| MÉDIA MENSAL DE COLETA DE LIXO | 51.000,00        | TONELADA          |

##### META POR EXERCÍCIO

| 2018      | 2019      | 2020      | 2021      |
|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 46.200,00 | 49.000,00 | 50.000,00 | 51.000,00 |

CUSTO FINANCEIRO TOTAL 30.700.000,00

##### CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

| 2018         | 2019         | 2020         | 2021         |
|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 7.000.000,00 | 7.450.000,00 | 7.900.000,00 | 8.350.000,00 |

##### JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES



# Prefeitura Municipal de Divinópolis

Estado de Minas Gerais

## ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

### PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2361 MANUTENÇÃO DE PRAÇAS, JARDINS, ARBORIZAÇÃO E VIVEIROS

### META FÍSICA

| PRODUTO        | QUANTIDADE TOTAL | UNIDADE DE MEDIDA |
|----------------|------------------|-------------------|
| ESPAÇO MANTIDO | 31,00            | UN                |

### META POR EXERCÍCIO

| 2018  | 2019  | 2020  | 2021  |
|-------|-------|-------|-------|
| 31,00 | 31,00 | 31,00 | 31,00 |

|                        |              |
|------------------------|--------------|
| CUSTO FINANCEIRO TOTAL | 2.773.000,00 |
|------------------------|--------------|

### CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

| 2018       | 2019       | 2020       | 2021       |
|------------|------------|------------|------------|
| 634.000,00 | 672.000,00 | 712.000,00 | 755.000,00 |

### JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES



# Prefeitura Municipal de Divinópolis

Estado de Minas Gerais

## ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

**ORGÃO:** 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINÓPOLIS  
**UNIDADE EXECUTORA:** 10 SECRETARIA MUNICIPAL DE OPERAÇÕES URBANAS  
**SUBUNIDADE:** 01 DIRETORIA DE OPERAÇÕES E SERVIÇOS URBANOS  
**FUNÇÃO:** 17 SANEAMENTO  
**SUB-FUNÇÃO:** 512 SANEAMENTO BÁSICO URBANO  
**PROGRAMA:** 0005 INFRAESTRUTURA PLANEJADA E OPERAÇÕES URBANAS

### AÇÕES

#### PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2362 DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA POTÁVEL À BAIRROS E COMUNIDADES

#### META FÍSICA

| PRODUTO                      | QUANTIDADE TOTAL | UNIDADE DE MEDIDA    |
|------------------------------|------------------|----------------------|
| MÉDIA MENSAL DE ÁGUA POTÁVEL | 160,00           | HORA DE DISTRIBUIÇÃO |

#### META POR EXERCÍCIO

| 2018   | 2019   | 2020   | 2021   |
|--------|--------|--------|--------|
| 160,00 | 160,00 | 160,00 | 160,00 |

|                        |            |
|------------------------|------------|
| CUSTO FINANCEIRO TOTAL | 408.000,00 |
|------------------------|------------|

#### CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

| 2018       | 2019      | 2020      | 2021      |
|------------|-----------|-----------|-----------|
| 120.000,00 | 96.000,00 | 96.000,00 | 96.000,00 |

#### JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES



# Prefeitura Municipal de Divinópolis

Estado de Minas Gerais

## ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

**ORGÃO:** 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINÓPOLIS  
**UNIDADE EXECUTORA:** 10 SECRETARIA MUNICIPAL DE OPERAÇÕES URBANAS  
**SUBUNIDADE:** 01 DIRETORIA DE OPERAÇÕES E SERVIÇOS URBANOS  
**FUNÇÃO:** 18 GESTÃO AMBIENTAL  
**SUB-FUNÇÃO:** 541 PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL  
**PROGRAMA:** 0005 INFRAESTRUTURA PLANEJADA E OPERAÇÕES URBANAS

### AÇÕES

#### PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2363 IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO ATERRO SANITÁRIO

#### META FÍSICA

| PRODUTO        | QUANTIDADE TOTAL | UNIDADE DE MEDIDA |
|----------------|------------------|-------------------|
| ATERRO MANTIDO | 1,00             | UN                |

#### META POR EXERCÍCIO

| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|------|------|------|------|
| 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |

|                        |              |
|------------------------|--------------|
| CUSTO FINANCEIRO TOTAL | 8.324.000,00 |
|------------------------|--------------|

#### CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

| 2018         | 2019         | 2020         | 2021         |
|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 1.852.000,00 | 1.972.000,00 | 2.200.000,00 | 2.300.000,00 |

#### JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES



# Prefeitura Municipal de Divinópolis

Estado de Minas Gerais

## ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

**ORGÃO:** 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINÓPOLIS  
**UNIDADE EXECUTORA:** 10 SECRETARIA MUNICIPAL DE OPERAÇÕES URBANAS  
**SUBUNIDADE:** 01 DIRETORIA DE OPERAÇÕES E SERVIÇOS URBANOS  
**FUNÇÃO:** 18 GESTÃO AMBIENTAL  
**SUB-FUNÇÃO:** 541 PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL  
**PROGRAMA:** 0016 MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO URBANO

### AÇÕES

#### PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2364 LIMPEZA DE RIOS E Córregos

#### META FÍSICA

| PRODUTO           | QUANTIDADE TOTAL | UNIDADE DE MEDIDA |
|-------------------|------------------|-------------------|
| SERVIÇO REALIZADO | 280.000,00       | M²                |

#### META POR EXERCÍCIO

| 2018      | 2019      | 2020      | 2021      |
|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 70.000,00 | 70.000,00 | 70.000,00 | 70.000,00 |

|                        |              |
|------------------------|--------------|
| CUSTO FINANCEIRO TOTAL | 4.110.000,00 |
|------------------------|--------------|

#### CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

| 2018       | 2019       | 2020         | 2021         |
|------------|------------|--------------|--------------|
| 940.000,00 | 997.000,00 | 1.055.000,00 | 1.118.000,00 |

#### JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES



# Prefeitura Municipal de Divinópolis

Estado de Minas Gerais

## ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

**ORGÃO:** 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINÓPOLIS  
**UNIDADE EXECUTORA:** 10 SECRETARIA MUNICIPAL DE OPERAÇÕES URBANAS  
**SUBUNIDADE:** 01 DIRETORIA DE OPERAÇÕES E SERVIÇOS URBANOS  
**FUNÇÃO:** 28 ENCARGOS ESPECIAIS  
**SUB-FUNÇÃO:** 846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS  
**PROGRAMA:** 0004 OPERAÇÕES ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO

### AÇÕES

#### PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

0003 PAGAMENTO DE ACRÉSCIMOS LEGAIS, IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES PARAFISCAIS

#### META FÍSICA

| PRODUTO       | QUANTIDADE TOTAL | UNIDADE DE MEDIDA |
|---------------|------------------|-------------------|
| NÃO SE APLICA | 1,00             | NSA               |

#### META POR EXERCÍCIO

| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|------|------|------|------|
| 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |

|                        |          |
|------------------------|----------|
| CUSTO FINANCEIRO TOTAL | 8.000,00 |
|------------------------|----------|

#### CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

| 2018     | 2019     | 2020     | 2021     |
|----------|----------|----------|----------|
| 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |

#### JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES



# Prefeitura Municipal de Divinópolis

Estado de Minas Gerais

## ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

**ORGÃO:** 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINÓPOLIS  
**UNIDADE EXECUTORA:** 10 SECRETARIA MUNICIPAL DE OPERAÇÕES URBANAS  
**SUBUNIDADE:** 02 DIRETORIA DE MÁQUINAS, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS  
**FUNÇÃO:** 04 ADMINISTRAÇÃO  
**SUB-FUNÇÃO:** 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
**PROGRAMA:** 0003 SUPORTE E APOIO À ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA

### AÇÕES

#### PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2370 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA DIRETORIA DE MÁQUINAS, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS

#### META FÍSICA

| PRODUTO         | QUANTIDADE TOTAL | UNIDADE DE MEDIDA |
|-----------------|------------------|-------------------|
| UNIDADE MANTIDA | 1,00             | UN                |

#### META POR EXERCÍCIO

| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|------|------|------|------|
| 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |

|                        |              |
|------------------------|--------------|
| CUSTO FINANCEIRO TOTAL | 7.291.000,00 |
|------------------------|--------------|

#### CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

| 2018         | 2019         | 2020         | 2021         |
|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 1.602.000,00 | 1.741.000,00 | 1.892.000,00 | 2.056.000,00 |

#### JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES



# Prefeitura Municipal de Divinópolis

Estado de Minas Gerais

## ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

### PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2371 MANUTENÇÃO DAS OFICINAS MECÂNICAS

### META FÍSICA

PRODUTO

QUANTIDADE TOTAL

UNIDADE DE MEDIDA

UNIDADE MANTIDA

1,00

UN

### META POR EXERCÍCIO

2018

2019

2020

2021

1,00

1,00

1,00

1,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

129.000,00

### CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2018

2019

2020

2021

40.000,00

27.000,00

29.000,00

33.000,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES



# Prefeitura Municipal de Divinópolis

Estado de Minas Gerais

## ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

**ORGÃO:** 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINÓPOLIS  
**UNIDADE EXECUTORA:** 10 SECRETARIA MUNICIPAL DE OPERAÇÕES URBANAS  
**SUBUNIDADE:** 02 DIRETORIA DE MÁQUINAS, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS  
**FUNÇÃO:** 04 ADMINISTRAÇÃO  
**SUB-FUNÇÃO:** 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
**PROGRAMA:** 0008 MODERNIZAÇÃO E FORTALECIMENTO DA GESTÃO PÚBLICA

### AÇÕES

#### PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2372 AQUISIÇÃO E MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DA PREFEITURA

#### META FÍSICA

| PRODUTO                        | QUANTIDADE TOTAL | UNIDADE DE MEDIDA |
|--------------------------------|------------------|-------------------|
| MÁQUINA/VEÍCULO/EQUIPAMENTO EM | 47,00            | UN                |

#### META POR EXERCÍCIO

| 2018  | 2019  | 2020  | 2021  |
|-------|-------|-------|-------|
| 47,00 | 47,00 | 47,00 | 47,00 |

|                        |              |
|------------------------|--------------|
| CUSTO FINANCEIRO TOTAL | 5.450.000,00 |
|------------------------|--------------|

#### CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

| 2018         | 2019         | 2020         | 2021         |
|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 1.200.000,00 | 1.300.000,00 | 1.400.000,00 | 1.550.000,00 |

#### JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES



# Prefeitura Municipal de Divinópolis

Estado de Minas Gerais

## ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

**ORGÃO:** 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINÓPOLIS  
**UNIDADE EXECUTORA:** 10 SECRETARIA MUNICIPAL DE OPERAÇÕES URBANAS  
**SUBUNIDADE:** 03 FUNDO MUNICIPAL DO SERVIÇO SOCIAL DO LUTO E ADMINISTRAÇÃO DE CEMITÉRIOS E VELÓRIOS  
**FUNÇÃO:** 04 ADMINISTRAÇÃO  
**SUB-FUNÇÃO:** 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
**PROGRAMA:** 0003 SUPORTE E APOIO À ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA

### AÇÕES

#### PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2375 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FUNDO MUNICIPAL DO SERVIÇO SOCIAL DO LUTO

#### META FÍSICA

| PRODUTO         | QUANTIDADE TOTAL | UNIDADE DE MEDIDA |
|-----------------|------------------|-------------------|
| UNIDADE MANTIDA | 1,00             | UN                |

#### META POR EXERCÍCIO

| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|------|------|------|------|
| 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |

|                        |              |
|------------------------|--------------|
| CUSTO FINANCEIRO TOTAL | 6.590.000,00 |
|------------------------|--------------|

#### CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

| 2018         | 2019         | 2020         | 2021         |
|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 1.451.000,00 | 1.574.000,00 | 1.709.000,00 | 1.856.000,00 |

#### JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES



# Prefeitura Municipal de Divinópolis

Estado de Minas Gerais

## ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

**ORGÃO:** 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINÓPOLIS  
**UNIDADE EXECUTORA:** 10 SECRETARIA MUNICIPAL DE OPERAÇÕES URBANAS  
**SUBUNIDADE:** 03 FUNDO MUNICIPAL DO SERVIÇO SOCIAL DO LUTO E ADMINISTRAÇÃO DE CEMITÉRIOS E VELÓRIOS  
**FUNÇÃO:** 15 URBANISMO  
**SUB-FUNÇÃO:** 452 SERVIÇOS URBANOS  
**PROGRAMA:** 0006 INFRAESTRUTURA PÚBLICA MUNICIPAL

### AÇÕES

#### PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2376 AMPLIAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE CEMITÉRIOS E VELÓRIOS E MANUTENÇÃO DO SERVIÇO SOCIAL DO LUTO

#### META FÍSICA

| PRODUTO                           | QUANTIDADE TOTAL | UNIDADE DE MEDIDA |
|-----------------------------------|------------------|-------------------|
| CEMITÉRIO/VELÓRIO/SERVIÇO DE LUTO | 12,00            | UN                |

#### META POR EXERCÍCIO

| 2018  | 2019  | 2020  | 2021  |
|-------|-------|-------|-------|
| 11,00 | 12,00 | 12,00 | 12,00 |

CUSTO FINANCEIRO TOTAL 13.020.000,00

#### CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

| 2018         | 2019         | 2020         | 2021         |
|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 3.000.000,00 | 3.200.000,00 | 3.310.000,00 | 3.510.000,00 |

#### JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES



# Prefeitura Municipal de Divinópolis

Estado de Minas Gerais

## ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

|                    |      |                                                                                    |
|--------------------|------|------------------------------------------------------------------------------------|
| ORGÃO:             | 02   | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINÓPOLIS                                                |
| UNIDADE EXECUTORA: | 10   | SECRETARIA MUNICIPAL DE OPERAÇÕES URBANAS                                          |
| SUBUNIDADE:        | 03   | FUNDO MUNICIPAL DO SERVIÇO SOCIAL DO LUTO E ADMINISTRAÇÃO DE CEMITÉRIOS E VELÓRIOS |
| FUNÇÃO:            | 26   | TRANSPORTE                                                                         |
| SUB-FUNÇÃO:        | 122  | ADMINISTRAÇÃO GERAL                                                                |
| PROGRAMA:          | 0003 | SUORTE E APOIO À ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA                                             |

### AÇÕES

#### PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2377 AQUISIÇÃO E MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS

#### META FÍSICA

| PRODUTO                        | QUANTIDADE TOTAL | UNIDADE DE MEDIDA |
|--------------------------------|------------------|-------------------|
| MÁQUINA/VEÍCULO/EQUIPAMENTO EM | 7,00             | UN                |

#### META POR EXERCÍCIO

| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|------|------|------|------|
| 7,00 | 7,00 | 7,00 | 7,00 |

|                        |            |
|------------------------|------------|
| CUSTO FINANCEIRO TOTAL | 175.000,00 |
|------------------------|------------|

#### CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

| 2018      | 2019      | 2020      | 2021      |
|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 40.000,00 | 45.000,00 | 45.000,00 | 45.000,00 |

#### JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES



# Prefeitura Municipal de Divinópolis

Estado de Minas Gerais

## ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

**ORGÃO:** 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINÓPOLIS  
**UNIDADE EXECUTORA:** 10 SECRETARIA MUNICIPAL DE OPERAÇÕES URBANAS  
**SUBUNIDADE:** 04 FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL  
**FUNÇÃO:** 06 SEGURANÇA PÚBLICA  
**SUB-FUNÇÃO:** 182 DEFESA CIVIL  
**PROGRAMA:** 0007 APOIO HABITACIONAL E DEFESA CIVIL

### AÇÕES

#### PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2390 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE DEFESA CIVIL

#### META FÍSICA

| PRODUTO          | QUANTIDADE TOTAL | UNIDADE DE MEDIDA |
|------------------|------------------|-------------------|
| EVENTO REALIZADO | 4,00             | UN                |

#### META POR EXERCÍCIO

| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|------|------|------|------|
| 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |

|                        |           |
|------------------------|-----------|
| CUSTO FINANCEIRO TOTAL | 40.000,00 |
|------------------------|-----------|

#### CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

| 2018      | 2019      | 2020      | 2021      |
|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |

#### JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES



# Prefeitura Municipal de Divinópolis

Estado de Minas Gerais

## ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

**ORGÃO:** 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINÓPOLIS  
**UNIDADE EXECUTORA:** 11 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE  
**SUBUNIDADE:** 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE  
**FUNÇÃO:** 18 GESTÃO AMBIENTAL  
**SUB-FUNÇÃO:** 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
**PROGRAMA:** 0003 SUPORTE E APOIO À ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA

### AÇÕES

#### PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2400 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO URBANO E MEIO

#### META FÍSICA

| PRODUTO         | QUANTIDADE TOTAL | UNIDADE DE MEDIDA |
|-----------------|------------------|-------------------|
| UNIDADE MANTIDA | 1,00             | UN                |

#### META POR EXERCÍCIO

| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|------|------|------|------|
| 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |

|                        |               |
|------------------------|---------------|
| CUSTO FINANCEIRO TOTAL | 14.847.000,00 |
|------------------------|---------------|

#### CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

| 2018         | 2019         | 2020         | 2021         |
|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 3.262.000,00 | 3.545.000,00 | 3.853.000,00 | 4.187.000,00 |

#### JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES



# Prefeitura Municipal de Divinópolis

Estado de Minas Gerais

## ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

**ORGÃO:** 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINÓPOLIS  
**UNIDADE EXECUTORA:** 11 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE  
**SUBUNIDADE:** 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE  
**FUNÇÃO:** 18 GESTÃO AMBIENTAL  
**SUB-FUNÇÃO:** 541 PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL  
**PROGRAMA:** 0016 MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO URBANO

### AÇÕES

#### PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

1400 PROJETOS AMBIENTAIS - QUALIDADE AMBIENTAL

#### META FÍSICA

| PRODUTO         | QUANTIDADE TOTAL | UNIDADE DE MEDIDA |
|-----------------|------------------|-------------------|
| PLANO ELABORADO | 4,00             | UN                |

#### META POR EXERCÍCIO

| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|------|------|------|------|
| 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |

|                        |            |
|------------------------|------------|
| CUSTO FINANCEIRO TOTAL | 304.000,00 |
|------------------------|------------|

#### CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

| 2018      | 2019      | 2020      | 2021      |
|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 61.000,00 | 71.000,00 | 81.000,00 | 91.000,00 |

#### JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES



# Prefeitura Municipal de Divinópolis

Estado de Minas Gerais

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2401 MANUTENÇÃO DE PARQUES MUNICIPAIS

## META FÍSICA

| PRODUTO        | QUANTIDADE TOTAL | UNIDADE DE MEDIDA |
|----------------|------------------|-------------------|
| PARQUE MANTIDO | 1,00             | UN                |

## META POR EXERCÍCIO

| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|------|------|------|------|
| 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |

CUSTO FINANCEIRO TOTAL 20.000,00

## CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

| 2018     | 2019     | 2020     | 2021     |
|----------|----------|----------|----------|
| 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES



# Prefeitura Municipal de Divinópolis

Estado de Minas Gerais

## ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

**ORGÃO:** 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINÓPOLIS  
**UNIDADE EXECUTORA:** 11 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE  
**SUBUNIDADE:** 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE  
**FUNÇÃO:** 28 ENCARGOS ESPECIAIS  
**SUB-FUNÇÃO:** 846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS  
**PROGRAMA:** 0004 OPERAÇÕES ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO

### AÇÕES

#### PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

0003 PAGAMENTO DE ACRÉSCIMOS LEGAIS, IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES PARAFISCAIS

#### META FÍSICA

| PRODUTO       | QUANTIDADE TOTAL | UNIDADE DE MEDIDA |
|---------------|------------------|-------------------|
| NÃO SE APLICA | 1,00             | NSA               |

#### META POR EXERCÍCIO

| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|------|------|------|------|
| 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |

|                        |          |
|------------------------|----------|
| CUSTO FINANCEIRO TOTAL | 8.000,00 |
|------------------------|----------|

#### CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

| 2018     | 2019     | 2020     | 2021     |
|----------|----------|----------|----------|
| 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |

#### JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES



# Prefeitura Municipal de Divinópolis

Estado de Minas Gerais

## ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

**ORGÃO:** 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINÓPOLIS  
**UNIDADE EXECUTORA:** 11 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE  
**SUBUNIDADE:** 02 DIRETORIA DE PLANEJAMENTO E POLÍTICA URBANA  
**FUNÇÃO:** 15 URBANISMO  
**SUB-FUNÇÃO:** 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
**PROGRAMA:** 0003 SUPORTE E APOIO À ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA

### AÇÕES

#### PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2410 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA DIRETORIA DE PLANEJAMENTO E POLÍTICA URBANA

#### META FÍSICA

| PRODUTO         | QUANTIDADE TOTAL | UNIDADE DE MEDIDA |
|-----------------|------------------|-------------------|
| UNIDADE MANTIDA | 1,00             | UN                |

#### META POR EXERCÍCIO

| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|------|------|------|------|
| 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |

|                        |              |
|------------------------|--------------|
| CUSTO FINANCEIRO TOTAL | 7.065.000,00 |
|------------------------|--------------|

#### CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

| 2018         | 2019         | 2020         | 2021         |
|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 1.549.000,00 | 1.684.000,00 | 1.835.000,00 | 1.997.000,00 |

#### JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES



# Prefeitura Municipal de Divinópolis

Estado de Minas Gerais

## ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

**ORGÃO:** 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINÓPOLIS  
**UNIDADE EXECUTORA:** 11 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE  
**SUBUNIDADE:** 02 DIRETORIA DE PLANEJAMENTO E POLÍTICA URBANA  
**FUNÇÃO:** 15 URBANISMO  
**SUB-FUNÇÃO:** 451 INFRA-ESTRUTURA URBANA  
**PROGRAMA:** 0008 MODERNIZAÇÃO E FORTALECIMENTO DA GESTÃO PÚBLICA

### AÇÕES

#### PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

1410 IMPLANTAÇÃO DE SISTEMAS DE MODERNIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA

#### META FÍSICA

| PRODUTO              | QUANTIDADE TOTAL | UNIDADE DE MEDIDA |
|----------------------|------------------|-------------------|
| PROJETO EM ANDAMENTO | 1,00             | UN                |

#### META POR EXERCÍCIO

| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|------|------|------|------|
| 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |

|                        |          |
|------------------------|----------|
| CUSTO FINANCEIRO TOTAL | 4.000,00 |
|------------------------|----------|

#### CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

| 2018     | 2019     | 2020     | 2021     |
|----------|----------|----------|----------|
| 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |

#### JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES



# Prefeitura Municipal de Divinópolis

Estado de Minas Gerais

## ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

**ORGÃO:** 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINÓPOLIS  
**UNIDADE EXECUTORA:** 11 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE  
**SUBUNIDADE:** 02 DIRETORIA DE PLANEJAMENTO E POLÍTICA URBANA  
**FUNÇÃO:** 15 URBANISMO  
**SUB-FUNÇÃO:** 451 INFRA-ESTRUTURA URBANA  
**PROGRAMA:** 0016 MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO URBANO

### AÇÕES

#### PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

1411 MOBILIDADE URBANA

#### META FÍSICA

| PRODUTO              | QUANTIDADE TOTAL | UNIDADE DE MEDIDA |
|----------------------|------------------|-------------------|
| PROJETO EM ANDAMENTO | 1,00             | UN                |

#### META POR EXERCÍCIO

| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|------|------|------|------|
| 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |

|                        |          |
|------------------------|----------|
| CUSTO FINANCEIRO TOTAL | 4.000,00 |
|------------------------|----------|

#### CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

| 2018     | 2019     | 2020     | 2021     |
|----------|----------|----------|----------|
| 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |

#### JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES



# Prefeitura Municipal de Divinópolis

Estado de Minas Gerais

## ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

1412 ESTUDOS DE PLANEJAMENTO AMBIENTAL E URBANO

### META FÍSICA

| PRODUTO             | QUANTIDADE TOTAL | UNIDADE DE MEDIDA |
|---------------------|------------------|-------------------|
| ESTUDO EM ANDAMENTO | 1,00             | UN                |

### META POR EXERCÍCIO

| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|------|------|------|------|
| 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |

|                        |          |
|------------------------|----------|
| CUSTO FINANCEIRO TOTAL | 4.000,00 |
|------------------------|----------|

### CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

| 2018     | 2019     | 2020     | 2021     |
|----------|----------|----------|----------|
| 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES



# Prefeitura Municipal de Divinópolis

Estado de Minas Gerais

## ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

**ORGÃO:** 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINÓPOLIS  
**UNIDADE EXECUTORA:** 11 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE  
**SUBUNIDADE:** 03 DIRETORIA DE CADASTRO, FISCALIZAÇÃO E APROVAÇÃO DE PROJETOS  
**FUNÇÃO:** 04 ADMINISTRAÇÃO  
**SUB-FUNÇÃO:** 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
**PROGRAMA:** 0003 SUPORTE E APOIO À ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA

### AÇÕES

#### PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2420 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA DIRETORIA DE CADASTRO, FISCALIZAÇÃO E APROVAÇÃO DE

#### META FÍSICA

| PRODUTO         | QUANTIDADE TOTAL | UNIDADE DE MEDIDA |
|-----------------|------------------|-------------------|
| UNIDADE MANTIDA | 1,00             | UN                |

#### META POR EXERCÍCIO

| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|------|------|------|------|
| 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |

|                        |               |
|------------------------|---------------|
| CUSTO FINANCEIRO TOTAL | 15.884.000,00 |
|------------------------|---------------|

#### CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

| 2018         | 2019         | 2020         | 2021         |
|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 3.486.000,00 | 3.791.000,00 | 4.123.000,00 | 4.484.000,00 |

#### JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES



# Prefeitura Municipal de Divinópolis

Estado de Minas Gerais

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

## PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2421 MANUTENÇÃO DE DESPESAS JUNTO AOS CARTÓRIOS

### META FÍSICA

| PRODUTO                      | QUANTIDADE TOTAL | UNIDADE DE MEDIDA |
|------------------------------|------------------|-------------------|
| SERVIÇO SOLICITADO REALIZADO | 100,00           | %                 |

### META POR EXERCÍCIO

| 2018   | 2019   | 2020   | 2021   |
|--------|--------|--------|--------|
| 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |

CUSTO FINANCEIRO TOTAL 340.000,00

### CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

| 2018      | 2019      | 2020      | 2021       |
|-----------|-----------|-----------|------------|
| 70.000,00 | 80.000,00 | 90.000,00 | 100.000,00 |

### JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

## PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2422 CAPACITAÇÃO E OFICINA DE TEINAMENTO

### META FÍSICA

| PRODUTO               | QUANTIDADE TOTAL | UNIDADE DE MEDIDA |
|-----------------------|------------------|-------------------|
| CAPACITAÇÃO REALIZADA | 8,00             | UN                |

### META POR EXERCÍCIO

| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|------|------|------|------|
| 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 |

CUSTO FINANCEIRO TOTAL 16.000,00

### CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

| 2018     | 2019     | 2020     | 2021     |
|----------|----------|----------|----------|
| 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |

### JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES



# Prefeitura Municipal de Divinópolis

## Estado de Minas Gerais

### ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

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

**ORGÃO:** 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINÓPOLIS  
**UNIDADE EXECUTORA:** 11 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE  
**SUBUNIDADE:** 03 DIRETORIA DE CADASTRO, FISCALIZAÇÃO E APROVAÇÃO DE PROJETOS  
**FUNÇÃO:** 28 ENCARGOS ESPECIAIS  
**SUB-FUNÇÃO:** 846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS  
**PROGRAMA:** 0004 OPERAÇÕES ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO

#### AÇÕES

##### PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

0003 PAGAMENTO DE ACRÉSCIMOS LEGAIS, IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES PARAFISCAIS

##### META FÍSICA

| PRODUTO       | QUANTIDADE TOTAL | UNIDADE DE MEDIDA |
|---------------|------------------|-------------------|
| NÃO SE APLICA | 1,00             | NSA               |

##### META POR EXERCÍCIO

| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|------|------|------|------|
| 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |

|                        |          |
|------------------------|----------|
| CUSTO FINANCEIRO TOTAL | 8.000,00 |
|------------------------|----------|

##### CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

| 2018     | 2019     | 2020     | 2021     |
|----------|----------|----------|----------|
| 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |

##### JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES



# Prefeitura Municipal de Divinópolis

## Estado de Minas Gerais

### ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

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

**ORGÃO:** 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINÓPOLIS  
**UNIDADE EXECUTORA:** 11 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE  
**SUBUNIDADE:** 04 FUNDO MUNICIPAL DE REPARAÇÃO DOS DANOS AO MEIO AMBIENTE  
**FUNÇÃO:** 18 GESTÃO AMBIENTAL  
**SUB-FUNÇÃO:** 541 PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL  
**PROGRAMA:** 0016 MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO URBANO

#### AÇÕES

##### PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2425 PROGRAMA DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL E FORMAÇÕES SUSTENTÁVEIS

##### META FÍSICA

| PRODUTO             | QUANTIDADE TOTAL | UNIDADE DE MEDIDA |
|---------------------|------------------|-------------------|
| PROGRAMA MONITORADO | 4,00             | UN                |

##### META POR EXERCÍCIO

| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|------|------|------|------|
| 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 |

|                        |            |
|------------------------|------------|
| CUSTO FINANCEIRO TOTAL | 144.000,00 |
|------------------------|------------|

##### CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

| 2018      | 2019      | 2020      | 2021      |
|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 36.000,00 | 36.000,00 | 36.000,00 | 36.000,00 |

##### JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES



# Prefeitura Municipal de Divinópolis

Estado de Minas Gerais

## ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

**ORGÃO:** 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINÓPOLIS  
**UNIDADE EXECUTORA:** 11 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE  
**SUBUNIDADE:** 04 FUNDO MUNICIPAL DE REPARAÇÃO DOS DANOS AO MEIO AMBIENTE  
**FUNÇÃO:** 18 GESTÃO AMBIENTAL  
**SUB-FUNÇÃO:** 543 RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS  
**PROGRAMA:** 0016 MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO URBANO

### AÇÕES

#### PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2426 PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL

#### META FÍSICA

| PRODUTO                         | QUANTIDADE TOTAL | UNIDADE DE MEDIDA |
|---------------------------------|------------------|-------------------|
| RECUPERAÇÃO DE ÁREA DEGRADADA E | 3.600.000,00     | M²                |

#### META POR EXERCÍCIO

| 2018       | 2019       | 2020       | 2021       |
|------------|------------|------------|------------|
| 900.000,00 | 900.000,00 | 900.000,00 | 900.000,00 |

|                        |            |
|------------------------|------------|
| CUSTO FINANCEIRO TOTAL | 656.000,00 |
|------------------------|------------|

#### CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

| 2018       | 2019       | 2020       | 2021       |
|------------|------------|------------|------------|
| 139.000,00 | 159.000,00 | 169.000,00 | 189.000,00 |

#### JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES



# Prefeitura Municipal de Divinópolis

Estado de Minas Gerais

## ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

**ORGÃO:** 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINÓPOLIS  
**UNIDADE EXECUTORA:** 12 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE  
**SUBUNIDADE:** 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE  
**FUNÇÃO:** 10 SAÚDE  
**SUB-FUNÇÃO:** 062 DEFESA DO INTRESSE PÚBLICO NO PROCESSO JUDICIÁRIO  
**PROGRAMA:** 0004 OPERAÇÕES ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO

### AÇÕES

#### PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2430 ATENDIMENTOS A MANDADOS JUDICIAIS

#### META FÍSICA

| PRODUTO              | QUANTIDADE TOTAL | UNIDADE DE MEDIDA |
|----------------------|------------------|-------------------|
| USUÁRIOS CADASTRADOS | 2.688,00         | UN                |

#### META POR EXERCÍCIO

| 2018   | 2019   | 2020   | 2021   |
|--------|--------|--------|--------|
| 580,00 | 638,00 | 700,00 | 770,00 |

|                        |              |
|------------------------|--------------|
| CUSTO FINANCEIRO TOTAL | 7.312.000,00 |
|------------------------|--------------|

#### CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

| 2018         | 2019         | 2020         | 2021         |
|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 1.700.000,00 | 1.700.000,00 | 1.700.000,00 | 2.212.000,00 |

#### JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES



# Prefeitura Municipal de Divinópolis

Estado de Minas Gerais

## ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

**ORGÃO:** 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINÓPOLIS  
**UNIDADE EXECUTORA:** 12 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE  
**SUBUNIDADE:** 02 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE  
**FUNÇÃO:** 10 SAÚDE  
**SUB-FUNÇÃO:** 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
**PROGRAMA:** 0003 SUPORTE E APOIO À ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA

### AÇÕES

#### PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2431 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

#### META FÍSICA

| PRODUTO         | QUANTIDADE TOTAL | UNIDADE DE MEDIDA |
|-----------------|------------------|-------------------|
| UNIDADE MANTIDA | 1,00             | UN                |

#### META POR EXERCÍCIO

| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|------|------|------|------|
| 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |

|                        |               |
|------------------------|---------------|
| CUSTO FINANCEIRO TOTAL | 77.293.452,01 |
|------------------------|---------------|

#### CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

| 2018          | 2019          | 2020          | 2021          |
|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 18.359.000,00 | 19.211.046,21 | 19.211.898,28 | 20.511.507,52 |

#### JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES



# Prefeitura Municipal de Divinópolis

Estado de Minas Gerais

## ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

ORGÃO: 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINÓPOLIS  
UNIDADE EXECUTORA: 12 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE  
SUBUNIDADE: 02 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE  
FUNÇÃO: 10 SAÚDE  
SUB-FUNÇÃO: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
PROGRAMA: 0012 MAIS SAÚDE - CIDADE SAUDÁVEL

### AÇÕES

#### PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2433 CONTRATO DE RATEIO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DA SAÚDE DA REGIÃO DO VALE DO ITAPECERICA - SECRETARIA

#### META FÍSICA

| PRODUTO                         | QUANTIDADE TOTAL | UNIDADE DE MEDIDA |
|---------------------------------|------------------|-------------------|
| REPASSE DO RECURSO MUNICIPAL EM | 100,00           | %                 |

#### META POR EXERCÍCIO

| 2018   | 2019   | 2020   | 2021   |
|--------|--------|--------|--------|
| 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |

|                        |            |
|------------------------|------------|
| CUSTO FINANCEIRO TOTAL | 895.337,25 |
|------------------------|------------|

#### CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

| 2018       | 2019       | 2020       | 2021       |
|------------|------------|------------|------------|
| 205.742,42 | 217.354,76 | 229.630,90 | 242.609,17 |

#### JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES



# Prefeitura Municipal de Divinópolis

## Estado de Minas Gerais

### ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

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

##### PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2434 CONTRATO DE RATEIO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DA SAÚDE DA REGIÃO DO VALE DO ITAPECERICA - DIVULGAÇÕES

##### META FÍSICA

| PRODUTO                         | QUANTIDADE TOTAL | UNIDADE DE MEDIDA |
|---------------------------------|------------------|-------------------|
| REPASSE DO RECURSO MUNICIPAL EM | 100,00           | %                 |

##### META POR EXERCÍCIO

| 2018   | 2019   | 2020   | 2021   |
|--------|--------|--------|--------|
| 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |

CUSTO FINANCEIRO TOTAL 11.101,91

##### CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

| 2018     | 2019     | 2020     | 2021     |
|----------|----------|----------|----------|
| 2.595,00 | 2.711,78 | 2.833,80 | 2.961,33 |

##### JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

##### PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2435 CONTRATO DE RATEIO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DA SAÚDE DA REGIÃO DO VALE DO ITAPECERICA - SEDE DO CISVI

##### META FÍSICA

| PRODUTO                         | QUANTIDADE TOTAL | UNIDADE DE MEDIDA |
|---------------------------------|------------------|-------------------|
| REPASSE DO RECURSO MUNICIPAL EM | 100,00           | %                 |

##### META POR EXERCÍCIO

| 2018   | 2019   | 2020   | 2021   |
|--------|--------|--------|--------|
| 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |

CUSTO FINANCEIRO TOTAL 11.101,91

##### CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

| 2018     | 2019     | 2020     | 2021     |
|----------|----------|----------|----------|
| 2.595,00 | 2.711,78 | 2.833,80 | 2.961,33 |

##### JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES



# Prefeitura Municipal de Divinópolis

Estado de Minas Gerais

## ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

**ORGÃO:** 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINÓPOLIS  
**UNIDADE EXECUTORA:** 12 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE  
**SUBUNIDADE:** 02 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE  
**FUNÇÃO:** 10 SAÚDE  
**SUB-FUNÇÃO:** 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
**PROGRAMA:** 0021 APOIO AOS CONSELHOS MUNICIPAIS E ASSOCIAÇÕES COMUNITÁRIAS

### AÇÕES

#### PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2432 MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE

#### META FÍSICA

| PRODUTO         | QUANTIDADE TOTAL | UNIDADE DE MEDIDA |
|-----------------|------------------|-------------------|
| UNIDADE MANTIDA | 1,00             | UN                |

#### META POR EXERCÍCIO

| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|------|------|------|------|
| 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |

|                        |            |
|------------------------|------------|
| CUSTO FINANCEIRO TOTAL | 281.000,00 |
|------------------------|------------|

#### CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

| 2018      | 2019      | 2020      | 2021      |
|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 83.000,00 | 66.000,00 | 66.000,00 | 66.000,00 |

#### JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES



# Prefeitura Municipal de Divinópolis

Estado de Minas Gerais

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

ORGÃO: 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINÓPOLIS  
UNIDADE EXECUTORA: 12 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE  
SUBUNIDADE: 02 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE  
FUNÇÃO: 10 SAÚDE  
SUB-FUNÇÃO: 301 ATENÇÃO BÁSICA  
PROGRAMA: 0012 MAIS SAÚDE - CIDADE SAUDÁVEL

## AÇÕES

### PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2436 IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESTRATÉGIA EM SAÚDE DA FAMÍLIA

### META FÍSICA

| PRODUTO                       | QUANTIDADE TOTAL | UNIDADE DE MEDIDA |
|-------------------------------|------------------|-------------------|
| NÚMERO DE EQUIPES DO PROGRAMA | 36,00            | UN                |

### META POR EXERCÍCIO

| 2018  | 2019  | 2020  | 2021  |
|-------|-------|-------|-------|
| 33,00 | 34,00 | 34,00 | 36,00 |

|                        |               |
|------------------------|---------------|
| CUSTO FINANCEIRO TOTAL | 55.408.000,00 |
|------------------------|---------------|

### CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

| 2018          | 2019          | 2020          | 2021          |
|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 13.852.000,00 | 13.852.000,00 | 13.852.000,00 | 13.852.000,00 |

### JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES



# Prefeitura Municipal de Divinópolis

Estado de Minas Gerais

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2437 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE

## META FÍSICA

| PRODUTO                               | QUANTIDADE TOTAL | UNIDADE DE MEDIDA |
|---------------------------------------|------------------|-------------------|
| UNIDADES DE SAÚDE COM EQUIPE COMPLETA | 25,00            | UN                |

## META POR EXERCÍCIO

| 2018  | 2019  | 2020  | 2021  |
|-------|-------|-------|-------|
| 10,00 | 15,00 | 20,00 | 25,00 |

|                        |               |
|------------------------|---------------|
| CUSTO FINANCEIRO TOTAL | 73.936.000,00 |
|------------------------|---------------|

## CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

| 2018          | 2019          | 2020          | 2021          |
|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 18.484.000,00 | 18.484.000,00 | 18.484.000,00 | 18.484.000,00 |

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES



# Prefeitura Municipal de Divinópolis

Estado de Minas Gerais

## ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

ORGÃO: 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINÓPOLIS  
UNIDADE EXECUTORA: 12 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE  
SUBUNIDADE: 02 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE  
FUNÇÃO: 10 SAÚDE  
SUB-FUNÇÃO: 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL  
PROGRAMA: 0011 INFRAESTRUTURA EM SAÚDE

### AÇÕES

#### PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

1432 CONSTRUÇÃO DO HOSPITAL PÚBLICO

#### META FÍSICA

| PRODUTO                             | QUANTIDADE TOTAL | UNIDADE DE MEDIDA |
|-------------------------------------|------------------|-------------------|
| EXECUÇÃO DOS VALORES REPASSADOS DOS | 0,00             | %                 |

#### META POR EXERCÍCIO

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

|                        |               |
|------------------------|---------------|
| CUSTO FINANCEIRO TOTAL | 36.532.000,00 |
|------------------------|---------------|

#### CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

| 2018          | 2019          | 2020 | 2021 |
|---------------|---------------|------|------|
| 16.001.000,00 | 20.531.000,00 | 0,00 | 0,00 |

#### JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES



# Prefeitura Municipal de Divinópolis

## Estado de Minas Gerais

### ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

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

##### PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

1433 REFORMA DE UNIDADES DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA

##### META FÍSICA

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

##### META POR EXERCÍCIO

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

CUSTO FINANCEIRO TOTAL 41.000,00

##### CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

| 2018 | 2019      | 2020     | 2021 |
|------|-----------|----------|------|
| 0,00 | 40.000,00 | 1.000,00 | 0,00 |

##### JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

##### PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

1434 REFORMA DE UNIDADES DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS

##### META FÍSICA

| PRODUTO                    | QUANTIDADE TOTAL | UNIDADE DE MEDIDA |
|----------------------------|------------------|-------------------|
| UNIDADE DE SAÚDE REFORMADA | 4,00             | UN                |

##### META POR EXERCÍCIO

| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|------|------|------|------|
| 1,00 | 1,00 | 2,00 | 0,00 |

CUSTO FINANCEIRO TOTAL 120.000,00

##### CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

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

##### JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES



# Prefeitura Municipal de Divinópolis

Estado de Minas Gerais

## ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

**ORGÃO:** 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINÓPOLIS  
**UNIDADE EXECUTORA:** 12 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE  
**SUBUNIDADE:** 02 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE  
**FUNÇÃO:** 10 SAÚDE  
**SUB-FUNÇÃO:** 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL  
**PROGRAMA:** 0012 MAIS SAÚDE - CIDADE SAUDÁVEL

### AÇÕES

#### PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2438 TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO

#### META FÍSICA

| PRODUTO                       | QUANTIDADE TOTAL | UNIDADE DE MEDIDA |
|-------------------------------|------------------|-------------------|
| NÚMERO DE VIAGENS PARA OUTROS | 77.600,00        | UN                |

#### META POR EXERCÍCIO

| 2018      | 2019      | 2020      | 2021      |
|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 19.400,00 | 19.400,00 | 19.400,00 | 19.400,00 |

|                        |              |
|------------------------|--------------|
| CUSTO FINANCEIRO TOTAL | 5.153.000,00 |
|------------------------|--------------|

#### CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

| 2018         | 2019         | 2020         | 2021         |
|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 1.267.000,00 | 1.279.000,00 | 1.297.000,00 | 1.310.000,00 |

#### JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES



# Prefeitura Municipal de Divinópolis

## Estado de Minas Gerais

### ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

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

##### PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2439 IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA

##### META FÍSICA

| PRODUTO            | QUANTIDADE TOTAL | UNIDADE DE MEDIDA |
|--------------------|------------------|-------------------|
| USUÁRIOS ATENDIDOS | 432.000,00       | UN                |

##### META POR EXERCÍCIO

| 2018       | 2019       | 2020       | 2021       |
|------------|------------|------------|------------|
| 108.000,00 | 108.000,00 | 108.000,00 | 108.000,00 |

CUSTO FINANCEIRO TOTAL 118.296.216,14

##### CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

| 2018          | 2019          | 2020          | 2021          |
|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 29.826.216,14 | 29.490.000,00 | 29.490.000,00 | 29.490.000,00 |

##### JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

##### PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2440 IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS

##### META FÍSICA

| PRODUTO                              | QUANTIDADE TOTAL | UNIDADE DE MEDIDA |
|--------------------------------------|------------------|-------------------|
| POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO REGISTRADA NO | 40,00            | %                 |

##### META POR EXERCÍCIO

| 2018  | 2019  | 2020  | 2021  |
|-------|-------|-------|-------|
| 40,00 | 40,00 | 40,00 | 40,00 |

CUSTO FINANCEIRO TOTAL 63.412.000,00

##### CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

| 2018          | 2019          | 2020          | 2021          |
|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 15.853.000,00 | 15.853.000,00 | 15.853.000,00 | 15.853.000,00 |

##### JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES



# Prefeitura Municipal de Divinópolis

Estado de Minas Gerais

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

## PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2441 CONTRATO DE RATEIO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO AMPLIADA OESTE

### META FÍSICA

| PRODUTO                         | QUANTIDADE TOTAL | UNIDADE DE MEDIDA |
|---------------------------------|------------------|-------------------|
| REPASSE DO RECURSO MUNICIPAL EM | 100,00           | %                 |

### META POR EXERCÍCIO

| 2018   | 2019   | 2020   | 2021   |
|--------|--------|--------|--------|
| 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |

CUSTO FINANCEIRO TOTAL 4.472.543,96

### CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

| 2018         | 2019         | 2020         | 2021         |
|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 1.118.135,99 | 1.118.135,99 | 1.118.135,99 | 1.118.135,99 |

### JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

## PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2442 CONTRATO DE RATEIO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DA SAÚDE DA REGIÃO DO VALE DO ITAPECERICA - ASSISTÊNCIA

### META FÍSICA

| PRODUTO                      | QUANTIDADE TOTAL | UNIDADE DE MEDIDA |
|------------------------------|------------------|-------------------|
| REPASSE DO RECURSO MUNICIPAL | 100,00           | %                 |

### META POR EXERCÍCIO

| 2018   | 2019   | 2020   | 2021   |
|--------|--------|--------|--------|
| 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |

CUSTO FINANCEIRO TOTAL 3.970.949,37

### CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

| 2018       | 2019       | 2020         | 2021         |
|------------|------------|--------------|--------------|
| 921.354,75 | 967.360,86 | 1.015.709,94 | 1.066.523,82 |

### JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES



# Prefeitura Municipal de Divinópolis

## Estado de Minas Gerais

### ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

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

##### PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2443 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇO DE APOIO DIAGNÓSTICO E TERAPÊUTICO (SADT)

##### META FÍSICA

| PRODUTO                              | QUANTIDADE TOTAL | UNIDADE DE MEDIDA |
|--------------------------------------|------------------|-------------------|
| POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO REGISTRADA NO | 37,00            | %                 |

##### META POR EXERCÍCIO

| 2018  | 2019  | 2020  | 2021  |
|-------|-------|-------|-------|
| 37,00 | 37,00 | 37,00 | 37,00 |

CUSTO FINANCEIRO TOTAL 4.908.000,00

##### CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

| 2018         | 2019         | 2020         | 2021         |
|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 1.157.000,00 | 1.437.000,00 | 1.157.000,00 | 1.157.000,00 |

##### JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

##### PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2444 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR (TERCEIROS)

##### META FÍSICA

| PRODUTO                                | QUANTIDADE TOTAL | UNIDADE DE MEDIDA |
|----------------------------------------|------------------|-------------------|
| MESES COM AS RECEITAS DO TETO MAC E DO | 82,00            | %                 |

##### META POR EXERCÍCIO

| 2018  | 2019  | 2020  | 2021  |
|-------|-------|-------|-------|
| 82,00 | 82,00 | 82,00 | 82,00 |

CUSTO FINANCEIRO TOTAL 429.451.000,00

##### CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

| 2018          | 2019           | 2020           | 2021           |
|---------------|----------------|----------------|----------------|
| 99.631.000,00 | 104.265.000,00 | 109.877.000,00 | 115.678.000,00 |

##### JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES



# Prefeitura Municipal de Divinópolis

Estado de Minas Gerais

## ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

### PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2445 IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO HOSPITAL PÚBLICO

### META FÍSICA

#### PRODUTO

#### QUANTIDADE TOTAL

#### UNIDADE DE MEDIDA

EXECUÇÃO DO RECURSO ORÇAMENTÁRIO

100,00

%

### META POR EXERCÍCIO

2018

2019

2020

2021

100,00

100,00

100,00

100,00

### CUSTO FINANCEIRO TOTAL

25.724.000,00

### CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2018

2019

2020

2021

530.000,00

21.000,00

24.520.000,00

653.000,00

### JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES



# Prefeitura Municipal de Divinópolis

Estado de Minas Gerais

## ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

**ORGÃO:** 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINÓPOLIS  
**UNIDADE EXECUTORA:** 12 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE  
**SUBUNIDADE:** 02 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE  
**FUNÇÃO:** 10 SAÚDE  
**SUB-FUNÇÃO:** 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO  
**PROGRAMA:** 0012 MAIS SAÚDE - CIDADE SAUDÁVEL

### AÇÕES

#### PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2447 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA

#### META FÍSICA

| PRODUTO                              | QUANTIDADE TOTAL | UNIDADE DE MEDIDA |
|--------------------------------------|------------------|-------------------|
| ATENDIMENTO NAS FARMÁCIAS MUNICIPAIS | 1.360.000,00     | UN                |

#### META POR EXERCÍCIO

| 2018       | 2019       | 2020       | 2021       |
|------------|------------|------------|------------|
| 340.000,00 | 340.000,00 | 340.000,00 | 340.000,00 |

|                        |               |
|------------------------|---------------|
| CUSTO FINANCEIRO TOTAL | 24.520.000,00 |
|------------------------|---------------|

#### CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

| 2018         | 2019         | 2020         | 2021         |
|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 6.130.000,00 | 6.130.000,00 | 6.130.000,00 | 6.130.000,00 |

#### JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES



# Prefeitura Municipal de Divinópolis

Estado de Minas Gerais

## ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

ORGÃO: 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINÓPOLIS  
UNIDADE EXECUTORA: 12 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE  
SUBUNIDADE: 02 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE  
FUNÇÃO: 10 SAÚDE  
SUB-FUNÇÃO: 304 VIGILÂNCIA SANITÁRIA  
PROGRAMA: 0012 MAIS SAÚDE - CIDADE SAUDÁVEL

### AÇÕES

#### PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2448 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA

#### META FÍSICA

| PRODUTO                                 | QUANTIDADE TOTAL | UNIDADE DE MEDIDA |
|-----------------------------------------|------------------|-------------------|
| ESTABELECIMENTOS INSPECIONADOS SUJEITOS | 100,00           | %                 |

#### META POR EXERCÍCIO

| 2018   | 2019   | 2020   | 2021   |
|--------|--------|--------|--------|
| 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |

|                        |               |
|------------------------|---------------|
| CUSTO FINANCEIRO TOTAL | 18.420.000,00 |
|------------------------|---------------|

#### CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

| 2018         | 2019         | 2020         | 2021         |
|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 4.605.000,00 | 4.605.000,00 | 4.605.000,00 | 4.605.000,00 |

#### JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES



# Prefeitura Municipal de Divinópolis

Estado de Minas Gerais

## ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

ORGÃO: 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINÓPOLIS  
UNIDADE EXECUTORA: 12 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE  
SUBUNIDADE: 02 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE  
FUNÇÃO: 10 SAÚDE  
SUB-FUNÇÃO: 305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA  
PROGRAMA: 0012 MAIS SAÚDE - CIDADE SAUDÁVEL

### AÇÕES

#### PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2446 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE HIV/AIDS E OUTRAS DSTs

#### META FÍSICA

| PRODUTO                              | QUANTIDADE TOTAL | UNIDADE DE MEDIDA |
|--------------------------------------|------------------|-------------------|
| POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO REGISTRADA NO | 3,00             | %                 |

#### META POR EXERCÍCIO

| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|------|------|------|------|
| 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 |

|                        |              |
|------------------------|--------------|
| CUSTO FINANCEIRO TOTAL | 1.224.000,00 |
|------------------------|--------------|

#### CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

| 2018       | 2019       | 2020       | 2021       |
|------------|------------|------------|------------|
| 306.000,00 | 306.000,00 | 306.000,00 | 306.000,00 |

#### JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES



# Prefeitura Municipal de Divinópolis

Estado de Minas Gerais

## ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

### PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2449 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE

### META FÍSICA

#### PRODUTO

#### QUANTIDADE TOTAL

#### UNIDADE DE MEDIDA

METAS PACTUADAS NO MONITORAMENTO DA

60,00

%

### META POR EXERCÍCIO

2018

2019

2020

2021

60,00

60,00

60,00

60,00

### CUSTO FINANCEIRO TOTAL

21.080.000,00

### CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2018

2019

2020

2021

5.270.000,00

5.270.000,00

5.270.000,00

5.270.000,00

### JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES



# Prefeitura Municipal de Divinópolis

Estado de Minas Gerais

## ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

**ORGÃO:** 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINÓPOLIS  
**UNIDADE EXECUTORA:** 12 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE  
**SUBUNIDADE:** 02 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE  
**FUNÇÃO:** 10 SAÚDE  
**SUB-FUNÇÃO:** 331 PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR  
**PROGRAMA:** 0012 MAIS SAÚDE - CIDADE SAUDÁVEL

### AÇÕES

#### PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2450 MANUTENÇÃO DAS DESPESAS COM AUXÍLIO TRANSPORTE (SAÚDE)

#### META FÍSICA

| PRODUTO           | QUANTIDADE TOTAL | UNIDADE DE MEDIDA |
|-------------------|------------------|-------------------|
| AUXÍLIO CONCEDIDO | 100,00           | %                 |

#### META POR EXERCÍCIO

| 2018   | 2019   | 2020   | 2021   |
|--------|--------|--------|--------|
| 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |

|                        |               |
|------------------------|---------------|
| CUSTO FINANCEIRO TOTAL | 13.200.000,00 |
|------------------------|---------------|

#### CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

| 2018         | 2019         | 2020         | 2021         |
|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 3.300.000,00 | 3.300.000,00 | 3.300.000,00 | 3.300.000,00 |

#### JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES



# Prefeitura Municipal de Divinópolis

Estado de Minas Gerais

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2451 MANUTENÇÃO DAS DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO (SAÚDE)

## META FÍSICA

| PRODUTO           | QUANTIDADE TOTAL | UNIDADE DE MEDIDA |
|-------------------|------------------|-------------------|
| AUXÍLIO CONCEDIDO | 100,00           | %                 |

## META POR EXERCÍCIO

| 2018   | 2019   | 2020   | 2021   |
|--------|--------|--------|--------|
| 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |

|                        |              |
|------------------------|--------------|
| CUSTO FINANCEIRO TOTAL | 9.528.000,00 |
|------------------------|--------------|

## CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

| 2018         | 2019         | 2020         | 2021         |
|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 2.382.000,00 | 2.382.000,00 | 2.382.000,00 | 2.382.000,00 |

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES



# Prefeitura Municipal de Divinópolis

Estado de Minas Gerais

## ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

ORGÃO: 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINÓPOLIS  
UNIDADE EXECUTORA: 12 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE  
SUBUNIDADE: 02 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE  
FUNÇÃO: 28 ENCARGOS ESPECIAIS  
SUB-FUNÇÃO: 846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS  
PROGRAMA: 0004 OPERAÇÕES ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO

### AÇÕES

#### PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

0003 PAGAMENTO DE ACRÉSCIMOS LEGAIS, IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES PARAFISCAIS

#### META FÍSICA

| PRODUTO       | QUANTIDADE TOTAL | UNIDADE DE MEDIDA |
|---------------|------------------|-------------------|
| NÃO SE APLICA | 1,00             | NSA               |

#### META POR EXERCÍCIO

| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|------|------|------|------|
| 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |

|                        |              |
|------------------------|--------------|
| CUSTO FINANCEIRO TOTAL | 1.080.000,00 |
|------------------------|--------------|

#### CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

| 2018       | 2019       | 2020       | 2021       |
|------------|------------|------------|------------|
| 270.000,00 | 270.000,00 | 270.000,00 | 270.000,00 |

#### JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES



# Prefeitura Municipal de Divinópolis

Estado de Minas Gerais

## ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

**ORGÃO:** 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINÓPOLIS  
**UNIDADE EXECUTORA:** 13 SECRETARIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTES  
**SUBUNIDADE:** 01 FUNDO MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE  
**FUNÇÃO:** 26 TRANSPORTE  
**SUB-FUNÇÃO:** 061 AÇÃO JUDICIÁRIA  
**PROGRAMA:** 0019 GESTÃO DO TRÂNSITO E TRANSPORTE

### AÇÕES

#### PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2470 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS DE INFRAÇÃO - JARI

#### META FÍSICA

| PRODUTO           | QUANTIDADE TOTAL | UNIDADE DE MEDIDA |
|-------------------|------------------|-------------------|
| PESSOA REMUNERADA | 4,00             | UN                |

#### META POR EXERCÍCIO

| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|------|------|------|------|
| 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 |

|                        |            |
|------------------------|------------|
| CUSTO FINANCEIRO TOTAL | 203.000,00 |
|------------------------|------------|

#### CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

| 2018      | 2019      | 2020      | 2021      |
|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 46.000,00 | 48.000,00 | 53.000,00 | 56.000,00 |

#### JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES



# Prefeitura Municipal de Divinópolis

Estado de Minas Gerais

## ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

**ORGÃO:** 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINÓPOLIS  
**UNIDADE EXECUTORA:** 13 SECRETARIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTES  
**SUBUNIDADE:** 01 FUNDO MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE  
**FUNÇÃO:** 26 TRANSPORTE  
**SUB-FUNÇÃO:** 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
**PROGRAMA:** 0003 SUPORTE E APOIO À ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA

### AÇÕES

#### PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2471 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FUNDO MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE

#### META FÍSICA

| PRODUTO         | QUANTIDADE TOTAL | UNIDADE DE MEDIDA |
|-----------------|------------------|-------------------|
| UNIDADE MANTIDA | 1,00             | UN                |

#### META POR EXERCÍCIO

| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|------|------|------|------|
| 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |

|                        |               |
|------------------------|---------------|
| CUSTO FINANCEIRO TOTAL | 27.543.000,00 |
|------------------------|---------------|

#### CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

| 2018         | 2019         | 2020         | 2021         |
|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 6.027.000,00 | 6.582.000,00 | 7.160.000,00 | 7.774.000,00 |

#### JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES



# Prefeitura Municipal de Divinópolis

Estado de Minas Gerais

## ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

**ORGÃO:** 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINÓPOLIS  
**UNIDADE EXECUTORA:** 13 SECRETARIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTES  
**SUBUNIDADE:** 01 FUNDO MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE  
**FUNÇÃO:** 26 TRANSPORTE  
**SUB-FUNÇÃO:** 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS  
**PROGRAMA:** 0019 GESTÃO DO TRÂNSITO E TRANSPORTE

### AÇÕES

#### PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2472 QUALIFICAÇÃO DE PESSOAL TÉCNICO

#### META FÍSICA

| PRODUTO               | QUANTIDADE TOTAL | UNIDADE DE MEDIDA |
|-----------------------|------------------|-------------------|
| CAPACITAÇÃO REALIZADA | 5,00             | UN                |

#### META POR EXERCÍCIO

| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|------|------|------|------|
| 2,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |

|                        |           |
|------------------------|-----------|
| CUSTO FINANCEIRO TOTAL | 64.000,00 |
|------------------------|-----------|

#### CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

| 2018      | 2019     | 2020      | 2021      |
|-----------|----------|-----------|-----------|
| 38.000,00 | 6.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |

#### JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES



# Prefeitura Municipal de Divinópolis

Estado de Minas Gerais

## ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

**ORGÃO:** 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINÓPOLIS  
**UNIDADE EXECUTORA:** 13 SECRETARIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTES  
**SUBUNIDADE:** 01 FUNDO MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE  
**FUNÇÃO:** 26 TRANSPORTE  
**SUB-FUNÇÃO:** 131 COMUNICAÇÃO SOCIAL  
**PROGRAMA:** 0019 GESTÃO DO TRÂNSITO E TRANSPORTE

### AÇÕES

#### PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2473 PROMOÇÃO DE CAMPANHAS EDUCATIVAS PARA O TRÂNSITO E TRANSPORTE

#### META FÍSICA

| PRODUTO           | QUANTIDADE TOTAL | UNIDADE DE MEDIDA |
|-------------------|------------------|-------------------|
| CAMPANHA EFETUADA | 16,00            | UN                |

#### META POR EXERCÍCIO

| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|------|------|------|------|
| 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 |

|                        |            |
|------------------------|------------|
| CUSTO FINANCEIRO TOTAL | 454.000,00 |
|------------------------|------------|

#### CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

| 2018       | 2019       | 2020       | 2021       |
|------------|------------|------------|------------|
| 104.000,00 | 114.000,00 | 124.000,00 | 112.000,00 |

#### JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES



# Prefeitura Municipal de Divinópolis

Estado de Minas Gerais

## ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

**ORGÃO:** 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINÓPOLIS  
**UNIDADE EXECUTORA:** 13 SECRETARIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTES  
**SUBUNIDADE:** 01 FUNDO MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE  
**FUNÇÃO:** 26 TRANSPORTE  
**SUB-FUNÇÃO:** 451 INFRA-ESTRUTURA URBANA  
**PROGRAMA:** 0019 GESTÃO DO TRÂNSITO E TRANSPORTE

### AÇÕES

#### PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

1470 IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE TRÂNSITO E TRANSPORTE

#### META FÍSICA

| PRODUTO            | QUANTIDADE TOTAL | UNIDADE DE MEDIDA |
|--------------------|------------------|-------------------|
| SISTEMA IMPLANTADO | 14,00            | UN                |

#### META POR EXERCÍCIO

| 2018  | 2019  | 2020  | 2021  |
|-------|-------|-------|-------|
| 16,00 | 16,00 | 14,00 | 14,00 |

|                        |               |
|------------------------|---------------|
| CUSTO FINANCEIRO TOTAL | 24.099.000,00 |
|------------------------|---------------|

#### CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

| 2018         | 2019         | 2020         | 2021         |
|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 5.391.000,00 | 5.764.000,00 | 6.294.000,00 | 6.650.000,00 |

#### JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES



# Prefeitura Municipal de Divinópolis

## Estado de Minas Gerais

### ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

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

##### PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

1471 IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PASSAGENS DE NÍVEL FERROVIÁRIO

##### META FÍSICA

| PRODUTO                         | QUANTIDADE TOTAL | UNIDADE DE MEDIDA |
|---------------------------------|------------------|-------------------|
| CANCELA AUTOMATIZADA IMPLANTADA | 4,00             | UN                |

##### META POR EXERCÍCIO

| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|------|------|------|------|
| 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |

CUSTO FINANCEIRO TOTAL 16.000,00

##### CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

| 2018     | 2019     | 2020     | 2021     |
|----------|----------|----------|----------|
| 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |

##### JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

##### PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2474 AQUISIÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MÁQUINAS, VEÍCULOS E MATERIAIS PERMANENTES

##### META FÍSICA

| PRODUTO          | QUANTIDADE TOTAL | UNIDADE DE MEDIDA |
|------------------|------------------|-------------------|
| UNIDADE EQUIPADA | 15,00            | UN                |

##### META POR EXERCÍCIO

| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|------|------|------|------|
| 5,00 | 4,00 | 3,00 | 3,00 |

CUSTO FINANCEIRO TOTAL 2.013.000,00

##### CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

| 2018       | 2019       | 2020       | 2021       |
|------------|------------|------------|------------|
| 526.000,00 | 563.000,00 | 444.000,00 | 480.000,00 |

##### JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES



# Prefeitura Municipal de Divinópolis

Estado de Minas Gerais

## ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

**ORGÃO:** 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINÓPOLIS  
**UNIDADE EXECUTORA:** 13 SECRETARIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTES  
**SUBUNIDADE:** 01 FUNDO MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE  
**FUNÇÃO:** 26 TRANSPORTE  
**SUB-FUNÇÃO:** 846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS  
**PROGRAMA:** 0004 OPERAÇÕES ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO

### AÇÕES

#### PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

0003 PAGAMENTO DE ACRÉSCIMOS LEGAIS, IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES PARAFISCAIS

#### META FÍSICA

| PRODUTO       | QUANTIDADE TOTAL | UNIDADE DE MEDIDA |
|---------------|------------------|-------------------|
| NÃO SE APLICA | 1,00             | NSA               |

#### META POR EXERCÍCIO

| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|------|------|------|------|
| 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |

|                        |           |
|------------------------|-----------|
| CUSTO FINANCEIRO TOTAL | 67.000,00 |
|------------------------|-----------|

#### CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

| 2018      | 2019      | 2020      | 2021      |
|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 12.000,00 | 17.000,00 | 19.000,00 | 19.000,00 |

#### JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES



# Prefeitura Municipal de Divinópolis

Estado de Minas Gerais

## ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

**ORGÃO:** 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINÓPOLIS  
**UNIDADE EXECUTORA:** 99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA  
**SUBUNIDADE:** 99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA  
**FUNÇÃO:** 99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA  
**SUB-FUNÇÃO:** 999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA  
**PROGRAMA:** 9999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA E RESERVA DO RPPS

### AÇÕES

#### PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

9991 RESERVA DE CONTINGÊNCIA

#### META FÍSICA

| PRODUTO       | QUANTIDADE TOTAL | UNIDADE DE MEDIDA |
|---------------|------------------|-------------------|
| NÃO SE APLICA | 1,00             | NSA               |

#### META POR EXERCÍCIO

| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|------|------|------|------|
| 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |

|                        |              |
|------------------------|--------------|
| CUSTO FINANCEIRO TOTAL | 8.000.000,00 |
|------------------------|--------------|

#### CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

| 2018         | 2019         | 2020         | 2021         |
|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 1.500.000,00 | 2.000.000,00 | 2.000.000,00 | 2.500.000,00 |

#### JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES



# Prefeitura Municipal de Divinópolis

Estado de Minas Gerais

## ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

**ORGÃO:** 03 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS  
**UNIDADE EXECUTORA:** 01 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS  
**SUBUNIDADE:** 01 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS  
**FUNÇÃO:** 02 JUDICIÁRIA  
**SUB-FUNÇÃO:** 062 DEFESA DO INTRESSE PÚBLICO NO PROCESSO JUDICIÁRIO  
**PROGRAMA:** 0023 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS

### AÇÕES

#### PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

0500 PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS

#### META FÍSICA

| PRODUTO       | QUANTIDADE TOTAL | UNIDADE DE MEDIDA |
|---------------|------------------|-------------------|
| NÃO SE APLICA | 1,00             | NSA               |

#### META POR EXERCÍCIO

| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|------|------|------|------|
| 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |

|                        |            |
|------------------------|------------|
| CUSTO FINANCEIRO TOTAL | 880.000,00 |
|------------------------|------------|

#### CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

| 2018       | 2019       | 2020       | 2021       |
|------------|------------|------------|------------|
| 220.000,00 | 220.000,00 | 220.000,00 | 220.000,00 |

#### JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES



# Prefeitura Municipal de Divinópolis

## Estado de Minas Gerais

### ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

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

**ORGÃO:** 03 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS  
**UNIDADE EXECUTORA:** 01 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS  
**SUBUNIDADE:** 01 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS  
**FUNÇÃO:** 09 PREVIDÊNCIA SOCIAL  
**SUB-FUNÇÃO:** 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
**PROGRAMA:** 0023 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS

#### AÇÕES

##### PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

1500 AQUISIÇÃO DE IMÓVEL PARA SEDE PRÓPRIA DO RPPS

##### META FÍSICA

| PRODUTO          | QUANTIDADE TOTAL | UNIDADE DE MEDIDA |
|------------------|------------------|-------------------|
| IMÓVEL ADQUIRIDO | 1,00             | UN                |

##### META POR EXERCÍCIO

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

|                        |              |
|------------------------|--------------|
| CUSTO FINANCEIRO TOTAL | 1.000.000,00 |
|------------------------|--------------|

##### CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

| 2018         | 2019 | 2020 | 2021 |
|--------------|------|------|------|
| 1.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

##### JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES



# Prefeitura Municipal de Divinópolis

Estado de Minas Gerais

## ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

### PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2500 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE

### META FÍSICA

| PRODUTO         | QUANTIDADE TOTAL | UNIDADE DE MEDIDA |
|-----------------|------------------|-------------------|
| UNIDADE MANTIDA | 1,00             | UN                |

### META POR EXERCÍCIO

| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|------|------|------|------|
| 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |

|                        |               |
|------------------------|---------------|
| CUSTO FINANCEIRO TOTAL | 15.911.243,31 |
|------------------------|---------------|

### CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

| 2018         | 2019         | 2020         | 2021         |
|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 3.417.328,88 | 3.766.579,90 | 4.151.524,37 | 4.575.810,16 |

### JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES



# Prefeitura Municipal de Divinópolis

Estado de Minas Gerais

## ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

**ORGÃO:** 03 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS  
**UNIDADE EXECUTORA:** 01 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS  
**SUBUNIDADE:** 01 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS  
**FUNÇÃO:** 09 PREVIDÊNCIA SOCIAL  
**SUB-FUNÇÃO:** 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO  
**PROGRAMA:** 0023 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS

### AÇÕES

#### PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

0501 MANUTENÇÃO DE COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA

#### META FÍSICA

| PRODUTO       | QUANTIDADE TOTAL | UNIDADE DE MEDIDA |
|---------------|------------------|-------------------|
| NÃO SE APLICA | 1,00             | NSA               |

#### META POR EXERCÍCIO

| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|------|------|------|------|
| 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |

|                        |            |
|------------------------|------------|
| CUSTO FINANCEIRO TOTAL | 600.000,00 |
|------------------------|------------|

#### CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

| 2018       | 2019       | 2020       | 2021       |
|------------|------------|------------|------------|
| 150.000,00 | 150.000,00 | 150.000,00 | 150.000,00 |

#### JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES



# Prefeitura Municipal de Divinópolis

Estado de Minas Gerais

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

## PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

0502 MANUTENÇÃO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DA PREFEITURA E CÂMARA

### META FÍSICA

| PRODUTO       | QUANTIDADE TOTAL | UNIDADE DE MEDIDA |
|---------------|------------------|-------------------|
| NÃO SE APLICA | 1,00             | NSA               |

### META POR EXERCÍCIO

| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|------|------|------|------|
| 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |

CUSTO FINANCEIRO TOTAL 49.077.371,63

### CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

| 2018          | 2019          | 2020          | 2021          |
|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 12.649.328,77 | 12.392.547,39 | 12.140.978,67 | 11.894.516,80 |

### JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

## PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

0503 MANUTENÇÃO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS

### META FÍSICA

| PRODUTO       | QUANTIDADE TOTAL | UNIDADE DE MEDIDA |
|---------------|------------------|-------------------|
| NÃO SE APLICA | 1,00             | NSA               |

### META POR EXERCÍCIO

| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|------|------|------|------|
| 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |

CUSTO FINANCEIRO TOTAL 324.814.200,18

### CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

| 2018          | 2019          | 2020          | 2021           |
|---------------|---------------|---------------|----------------|
| 59.135.598,13 | 71.908.887,33 | 87.441.207,00 | 106.328.507,72 |

### JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES



# Prefeitura Municipal de Divinópolis

Estado de Minas Gerais

## ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

### PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

0504 CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PASEP

### META FÍSICA

PRODUTO

QUANTIDADE TOTAL

UNIDADE DE MEDIDA

NÃO SE APLICA

1,00

NSA

### META POR EXERCÍCIO

2018

2019

2020

2021

1,00

1,00

1,00

1,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

3.326.127,26

### CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2018

2019

2020

2021

717.000,00

788.484,00

867.096,85

953.546,41

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES



# Prefeitura Municipal de Divinópolis

## Estado de Minas Gerais

### ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

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

**ORGÃO:** 03 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS  
**UNIDADE EXECUTORA:** 01 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS  
**SUBUNIDADE:** 01 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS  
**FUNÇÃO:** 09 PREVIDÊNCIA SOCIAL  
**SUB-FUNÇÃO:** 331 PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR  
**PROGRAMA:** 0023 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS

#### AÇÕES

##### PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2501 MANUTENÇÃO DAS DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO

##### META FÍSICA

| PRODUTO           | QUANTIDADE TOTAL | UNIDADE DE MEDIDA |
|-------------------|------------------|-------------------|
| AUXÍLIO CONCEDIDO | 100,00           | %                 |

##### META POR EXERCÍCIO

| 2018   | 2019   | 2020   | 2021   |
|--------|--------|--------|--------|
| 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |

|                        |            |
|------------------------|------------|
| CUSTO FINANCEIRO TOTAL | 150.000,00 |
|------------------------|------------|

##### CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

| 2018      | 2019      | 2020      | 2021      |
|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 35.000,00 | 35.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 |

##### JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES



# Prefeitura Municipal de Divinópolis

Estado de Minas Gerais

## ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

### PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2502 MANUTENÇÃO DAS DESPESAS COM AUXÍLIO TRANSPORTE

### META FÍSICA

#### PRODUTO

#### QUANTIDADE TOTAL

#### UNIDADE DE MEDIDA

AUXÍLIO CONCEDIDO

100,00

%

### META POR EXERCÍCIO

2018

2019

2020

2021

100,00

100,00

100,00

100,00

### CUSTO FINANCEIRO TOTAL

218.000,00

### CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2018

2019

2020

2021

50.000,00

53.000,00

56.000,00

59.000,00

### JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES



# Prefeitura Municipal de Divinópolis

## Estado de Minas Gerais

### ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

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

|                    |      |                                                                     |
|--------------------|------|---------------------------------------------------------------------|
| ORGÃO:             | 03   | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS |
| UNIDADE EXECUTORA: | 01   | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS |
| SUBUNIDADE:        | 01   | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS |
| FUNÇÃO:            | 99   | RESERVA DE CONTINGÊNCIA                                             |
| SUB-FUNÇÃO:        | 997  | RESERVA DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR - RPPS         |
| PROGRAMA:          | 9999 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA E RESERVA DO RPPS                           |

#### AÇÕES

##### PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

9992 RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS

##### META FÍSICA

| PRODUTO       | QUANTIDADE TOTAL | UNIDADE DE MEDIDA |
|---------------|------------------|-------------------|
| NÃO SE APLICA | 1,00             | NSA               |

##### META POR EXERCÍCIO

| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|------|------|------|------|
| 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |

|                        |                |
|------------------------|----------------|
| CUSTO FINANCEIRO TOTAL | 266.926.104,92 |
|------------------------|----------------|

##### CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

| 2018          | 2019          | 2020          | 2021          |
|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 62.926.104,92 | 65.000.000,00 | 68.000.000,00 | 71.000.000,00 |

##### JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES



**Prefeitura Municipal de Divinópolis**  
**Estado de Minas Gerais**  
**ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA**  
**Exercício: 2018**

**RESUMO**

**01 - CÂMARA MUNICIPAL DE DIVINÓPOLIS**

| UNIDADE                              | 2018                 | 2019                 | 2020                 | 2021                 | TOTAL                |
|--------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE DIVINÓPOLIS | 18.556.000,00        | 19.669.180,00        | 20.849.150,40        | 22.099.919,75        | 81.174.250,15        |
| <b>TOTAL DO ÓRGÃO:</b>               | <b>18.556.000,00</b> | <b>19.669.180,00</b> | <b>20.849.150,40</b> | <b>22.099.919,75</b> | <b>81.174.250,15</b> |

**02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINÓPOLIS**

| UNIDADE                                               | 2018                  | 2019                  | 2020                  | 2021                  | TOTAL                   |
|-------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------------|
| 01 - GABINETE DO PREFEITO                             | 47.693.000,00         | 51.917.000,00         | 41.156.000,00         | 40.741.000,00         | 181.507.000,00          |
| 02 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, ORÇAMENTO | 18.633.000,00         | 19.786.000,00         | 21.099.000,00         | 22.477.000,00         | 81.995.000,00           |
| 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRONEGÓCIOS             | 3.977.000,00          | 4.172.000,00          | 4.408.000,00          | 5.594.000,00          | 18.151.000,00           |
| 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA                  | 5.717.000,00          | 6.195.000,00          | 6.712.000,00          | 7.170.000,00          | 25.794.000,00           |
| 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL   | 14.898.000,00         | 15.432.000,00         | 16.378.000,00         | 17.392.000,00         | 64.100.000,00           |
| 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO                 | 124.465.000,00        | 129.938.000,00        | 133.571.000,00        | 143.395.000,00        | 531.369.000,00          |
| 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E JUVENTUDE     | 2.151.000,00          | 2.361.000,00          | 2.571.000,00          | 2.800.000,00          | 9.883.000,00            |
| 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA                  | 32.526.000,00         | 35.650.000,00         | 37.328.000,00         | 39.067.000,00         | 144.571.000,00          |
| 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO                  | 3.523.000,00          | 3.867.000,00          | 4.294.000,00          | 4.734.000,00          | 16.418.000,00           |
| 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OPERAÇÕES URBANAS        | 52.564.000,00         | 54.476.000,00         | 57.869.000,00         | 59.557.000,00         | 224.466.000,00          |
| 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO URBANO E    | 8.619.000,00          | 9.382.000,00          | 10.203.000,00         | 11.100.000,00         | 39.304.000,00           |
| 12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE                    | 241.296.639,30        | 250.900.321,38        | 260.191.042,71        | 243.962.699,16        | 996.350.702,55          |
| 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTES   | 12.148.000,00         | 13.098.000,00         | 14.108.000,00         | 15.105.000,00         | 54.459.000,00           |
| 99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA                          | 1.500.000,00          | 2.000.000,00          | 2.000.000,00          | 2.500.000,00          | 8.000.000,00            |
| <b>TOTAL DO ÓRGÃO:</b>                                | <b>569.710.639,30</b> | <b>599.174.321,38</b> | <b>611.888.042,71</b> | <b>615.594.699,16</b> | <b>2.396.367.702,55</b> |

**03 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS**

| UNIDADE                                         | 2018                  | 2019                  | 2020                  | 2021                  | TOTAL                 |
|-------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 01 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO | 140.300.360,70        | 154.314.498,62        | 173.066.806,89        | 195.221.381,09        | 662.903.047,30        |
| <b>TOTAL DO ÓRGÃO:</b>                          | <b>140.300.360,70</b> | <b>154.314.498,62</b> | <b>173.066.806,89</b> | <b>195.221.381,09</b> | <b>662.903.047,30</b> |

|                     |                       |                       |                       |                       |                         |
|---------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------------|
| <b>TOTAL GERAL:</b> | <b>728.567.000,00</b> | <b>773.158.000,00</b> | <b>805.804.000,00</b> | <b>832.916.000,00</b> | <b>3.140.445.000,00</b> |
|---------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------------|



# PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINÓPOLIS

Estado de Minas Gerais

Estrutura de órgãos, UO e UE

Período: 2018 à 2021

| CÓDIGO                                                                                  | NOME DO ORGÃO | ID_AUDES |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------|
| 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE DIVINÓPOLIS                                                    |               |          |
| 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE DIVINÓPOLIS                                                    |               |          |
| 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE DIVINÓPOLIS                                                    |               |          |
| 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINÓPOLIS                                                |               |          |
| 01 - GABINETE DO PREFEITO                                                               |               |          |
| 01 - GABINETE DO PREFEITO                                                               |               |          |
| 02 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO                                                    |               |          |
| 03 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO                                                   |               |          |
| 04 - SUPERINTENDÊNCIA DA USINA DE PROJETOS                                              |               |          |
| 05 - ASSESSORIA ESPECIAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO SUSTENTÁVEL                       |               |          |
| 06 - FUNDO MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR                                 |               |          |
| 02 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, ORÇAMENTO E INFORMAÇÃO                      |               |          |
| 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, ORÇAMENTO E INFORMAÇÃO                      |               |          |
| 02 - DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO                                                         |               |          |
| 03 - DIRETORIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO                          |               |          |
| 04 - DIRETORIA DE ORÇAMENTO                                                             |               |          |
| 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRONEGÓCIOS                                               |               |          |
| 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRONEGÓCIOS                                               |               |          |
| 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA                                                    |               |          |
| 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA                                                    |               |          |
| 02 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA E PROTEÇÃO DO PATRIMÔNIO CULTURAL                       |               |          |
| 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL                                     |               |          |
| 01 - FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO                                                       |               |          |
| 02 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL                                              |               |          |
| 03 - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE                                        |               |          |
| 04 - FUNDO MUNICIPAL DE APOIO À POLÍTICA DO IDOSO                                       |               |          |
| 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO                                                   |               |          |
| 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO                                                   |               |          |
| 02 - FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB                        |               |          |
| 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E JUVENTUDE                                       |               |          |
| 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E JUVENTUDE                                       |               |          |
| 02 - FUNDO MUNICIPAL DE ESPORTES, LAZER E TURISMO                                       |               |          |
| 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA                                                    |               |          |
| 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA                                                    |               |          |
| 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO                                                    |               |          |
| 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO                                                    |               |          |
| 02 - SECRETARIA ADJUNTA ANTIDROGAS E DE DIREITOS HUMANOS                                |               |          |
| 03 - DIRETORIA DE COMUNICAÇÃO                                                           |               |          |
| 04 - DIRETORIA DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS E COMUNITÁRIAS                                |               |          |
| 05 - FUNDO MUNICIPAL SOBRE DROGAS                                                       |               |          |
| 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OPERAÇÕES URBANAS                                          |               |          |
| 01 - DIRETORIA DE OPERAÇÕES E SERVIÇOS URBANOS                                          |               |          |
| 02 - DIRETORIA DE MÁQUINAS, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS                                     |               |          |
| 03 - FUNDO MUNICIPAL DO SERVIÇO SOCIAL DO LUTO E ADMINISTRAÇÃO DE CEMITÉRIOS E VELÓRIOS |               |          |
| 04 - FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL                                                    |               |          |
| 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE                        |               |          |

| CÓDIGO                                                                   | NOME DO ORGÃO | ID_AUDES |
|--------------------------------------------------------------------------|---------------|----------|
| 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE         |               |          |
| 02 - DIRETORIA DE PLANEJAMENTO E POLÍTICA URBANA                         |               |          |
| 03 - DIRETORIA DE CADASTRO, FISCALIZAÇÃO E APROVAÇÃO DE PROJETOS         |               |          |
| 04 - FUNDO MUNICIPAL DE REPARAÇÃO DOS DANOS AO MEIO AMBIENTE             |               |          |
| 12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE                                       |               |          |
| 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE                                       |               |          |
| 02 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE                                            |               |          |
| 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTES                      |               |          |
| 01 - FUNDO MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE                            |               |          |
| 99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA                                             |               |          |
| 99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA                                             |               |          |
| 03 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS |               |          |
| 01 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS |               |          |
| 01 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS |               |          |



# Prefeitura Municipal de Divinópolis

Estado de Minas Gerais  
PLANO PLURIANUAL 2018 - 2021  
PROGRAMAS DE GOVERNO

**Programa:** 0001 GESTÃO LEGISLATIVA PARLAMENTAR

**Objetivo:** ASSEGURAR A ATUAÇÃO DOS PARLAMENTARES EM SUAS FUNÇÕES LEGISLATIVAS, FISCALIZADORA E JULGADORA NO ÂMBITO DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS

**Unidade Gestora:** 01 CÂMARA MUNICIPAL DE DIVINÓPOLIS

| Indicador                                             |                           | Indice Recente                | Indice 2018                   | Indice 2019         | Indice 2020         | Indice 2021         |
|-------------------------------------------------------|---------------------------|-------------------------------|-------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| PERCENTUAL DE EXECUÇÃO DAS AÇÕES / %                  |                           | 0                             | 0                             | 0                   | 0                   | 0                   |
| Ação                                                  | Funcional-Programática    | Produto / Unidade de Medida   | Meta Física / Meta Financeira |                     |                     |                     |
|                                                       |                           |                               | 2018                          | 2019                | 2020                | 2021                |
| 2000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM VEREADORES         | 01.01.01.01.122.0001.2000 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES / % | 100<br>3.039.000,00           | 100<br>3.221.340,00 | 100<br>3.414.620,00 | 100<br>3.619.497,60 |
| 2001 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SUPORTE PARLAMENTAR | 01.01.01.01.122.0001.2001 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES / % | 100<br>5.739.000,00           | 100<br>6.083.340,00 | 100<br>6.448.340,40 | 100<br>6.835.240,80 |
| 2003 MANUTENÇÃO DAS DESPESAS COM AUXÍLIOS             | 01.01.01.01.331.0001.2003 | AUXÍLIOS / %                  | 100<br>270.000,00             | 100<br>286.200,00   | 100<br>303.372,00   | 100<br>321.574,30   |
| CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$             |                           |                               | 9.048.000,00                  | 9.590.880,00        | 10.166.332,40       | 10.776.312,70       |
|                                                       |                           |                               | 39.581.525,10                 |                     |                     |                     |



Estado de Minas Gerais  
Prefeitura Municipal de Divinópolis  
PLANO PLURIANUAL 2018 - 2021  
PROGRAMAS DE GOVERNO

**Programa:** 0002 GESTÃO LEGISLATIVA ADMINISTRATIVA

**Objetivo:** ASSEGURAR A PLENA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LIGADOS À ATIVIDADE PARLAMENTAR DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL

**Unidade Gestora:** 01 CÂMARA MUNICIPAL DE DIVINÓPOLIS

| Indicador                                                                 |                           | Indice Recente                      | Indice 2018                   | Indice 2019         | Indice 2020          | Indice 2021          |
|---------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-------------------------------------|-------------------------------|---------------------|----------------------|----------------------|
| PERCENTUAL DE EXECUÇÃO DAS AÇÕES / %                                      |                           | 0                                   | 0                             | 0                   | 0                    | 0                    |
| Ação                                                                      | Funcional-Programática    | Produto / Unidade de Medida         | Meta Física / Meta Financeira |                     |                      |                      |
|                                                                           |                           |                                     | 2018                          | 2019                | 2020                 | 2021                 |
| 1000 DESENVOLVIMENTO E MODERNIZAÇÃO DE INFRAESTRUTURA                     | 01.01.01.01.122.0002.1000 | DESENVOLVIMENTO E MODERNIZAÇÃO / UN | 1<br>117.000,00               | 1<br>124.020,00     | 1<br>131.461,20      | 1<br>139.348,90      |
| 2002 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SUPORTE ADMINISTRATIVO                  | 01.01.01.01.122.0002.2002 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES / %       | 100<br>9.190.000,00           | 100<br>9.741.400,00 | 100<br>10.325.884,00 | 100<br>10.945.437,00 |
| 0002 PAGAMENTO DE PENSIONISTAS                                            | 01.01.01.01.272.0002.0002 | PAGAMENTO DE PENSIONISTAS / %       | 100<br>28.000,00              | 100<br>29.680,00    | 100<br>31.460,80     | 100<br>33.348,45     |
| 2003 MANUTENÇÃO DAS DESPESAS COM AUXÍLIOS                                 | 01.01.01.01.331.0002.2003 | AUXÍLIOS / %                        | 100<br>170.000,00             | 100<br>180.200,00   | 100<br>191.012,00    | 100<br>202.472,70    |
| 0001 PAGAMENTO DE ACRÉSCIMOS LEGAIS, IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES PARAFISCAIS | 01.01.01.28.846.0002.0001 | ACRÉSCIMOS LEGAIS / %               | 100<br>3.000,00               | 100<br>3.000,00     | 100<br>3.000,00      | 100<br>3.000,00      |
| CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$                                 |                           |                                     | 9.508.000,00                  | 10.078.300,00       | 10.682.818,00        | 11.323.607,05        |
|                                                                           |                           |                                     | 41.592.725,05                 |                     |                      |                      |



**Estado de Minas Gerais**  
**Prefeitura Municipal de Divinópolis**  
**PLANO PLURIANUAL 2018 - 2021**  
**PROGRAMAS DE GOVERNO**

**Programa:** 0003 SUPORTE E APOIO À ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA

**Objetivo:** ASSEGURAR A EFICÁCIA E QUALIDADE NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS COMO VIABILIZAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO, PAGAMENTO DOS RESPECTIVOS ENCARGOS SOCIAIS E AUXÍLIOS, AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO E CONTRATAÇÕES NECESSÁRIAS CONFERINDO CONDIÇÕES ADEQUADAS AO FUNCIONAMENTO DA

**Unidade Gestora:** 02 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, ORÇAMENTO E INFORMAÇÃO

| Indicador                                                                                                 |                           | Índice Recente                                   | Índice 2018                   | Índice 2019        | Índice 2020       | Índice 2021       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------|--------------------|-------------------|-------------------|
| PERCENTUAL DE EXECUÇÃO DAS AÇÕES / %                                                                      |                           | 0                                                | 0                             | 0                  | 0                 | 0                 |
| Ação                                                                                                      | Funcional-Programática    | Produto / Unidade de Medida                      | Meta Física / Meta Financeira |                    |                   |                   |
|                                                                                                           |                           |                                                  | 2018                          | 2019               | 2020              | 2021              |
| 2015 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO GABINETE DO PREFEITO                                    | 02.01.01.04.122.0003.2015 | UNIDADE MANTIDA / UN                             | 1<br>1.326.000,00             | 1<br>1.529.000,00  | 1<br>1.633.000,00 | 1<br>1.751.000,00 |
| 2016 MANUTENÇÃO DAS DESPESAS COM SUBSÍDIO E REPRESENTAÇÃO DO PREFEITO                                     | 02.01.01.04.122.0003.2016 | SUBSÍDIO/REPRESENTAÇÃO MANTIDA / %               | 100<br>366.000,00             | 100<br>399.000,00  | 100<br>434.000,00 | 100<br>473.000,00 |
| 2017 MANUTENÇÃO DAS DESPESAS COM SUBSÍDIO E REPRESENTAÇÃO DO VICE-PREFEITO                                | 02.01.01.04.122.0003.2017 | SUBSÍDIO/REPRESENTAÇÃO MANTIDA / %               | 100<br>181.000,00             | 100<br>198.000,00  | 100<br>215.000,00 | 100<br>234.000,00 |
| 2018 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO GABINETE DO VICE-PREFEITO                               | 02.01.01.04.122.0003.2018 | UNIDADE MANTIDA / UN                             | 1<br>341.000,00               | 1<br>419.000,00    | 1<br>447.000,00   | 1<br>479.000,00   |
| 2019 MANUTENÇÃO DAS DESPESAS COM HOMENAGENS, HOSPEDAGENS E RECEPÇÕES                                      | 02.01.01.04.122.0003.2019 | EVENTO EXECUTADO / UN                            | 1<br>3.000,00                 | 1<br>6.000,00      | 1<br>6.000,00     | 1<br>6.000,00     |
| 2020 PARTICIPAÇÃO NA AMVI - ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO VALE DO ITAPECERICA                              | 02.01.01.04.122.0003.2020 | CONTRIBUIÇÃO EFETIVADA / UN                      | 12<br>300.000,00              | 12<br>300.000,00   | 12<br>300.000,00  | 12<br>300.000,00  |
| 2021 AUMENTO DE CAPITAL À EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS                                             | 02.01.01.04.123.0003.2021 | AUMENTO DE CAPITAL CONCEDIDO / UN                | 12<br>2.240.000,00            | 12<br>2.240.000,00 | 0<br>0,00         | 0<br>0,00         |
| 2035 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO                         | 02.01.02.02.122.0003.2035 | UNIDADE MANTIDA / UN                             | 1<br>3.382.000,00             | 1<br>3.681.000,00  | 1<br>4.004.000,00 | 1<br>4.353.000,00 |
| 2036 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROCON                                                                  | 02.01.02.14.422.0003.2036 | UNIDADE MANTIDA / UN                             | 1<br>15.000,00                | 1<br>16.000,00     | 1<br>16.000,00    | 1<br>17.000,00    |
| 2040 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO                        | 02.01.03.04.124.0003.2040 | UNIDADE MANTIDA / UN                             | 1<br>798.000,00               | 1<br>858.000,00    | 1<br>934.000,00   | 1<br>1.026.000,00 |
| 2050 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SUPERINTENDÊNCIA DA USINA DE PROJETOS                   | 02.01.04.04.122.0003.2050 | UNIDADE MANTIDA / UN                             | 1<br>2.568.000,00             | 1<br>2.736.000,00  | 1<br>2.934.000,00 | 1<br>3.148.000,00 |
| 2070 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA ASSESSORIA ESPECIAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO SUSTEN | 02.01.05.04.122.0003.2070 | UNIDADE MANTIDA / UN                             | 1<br>1.015.000,00             | 1<br>1.102.000,00  | 1<br>1.195.000,00 | 1<br>1.297.000,00 |
| 2071 MANUTENÇÃO E DESPESAS COM VEÍCULOS                                                                   | 02.01.05.04.122.0003.2071 | MÁQUINA/VEÍCULO/EQUIPAMENTO EM CONDIÇÃO DE USO / | 2<br>17.000,00                | 2<br>17.000,00     | 2<br>17.000,00    | 2<br>17.000,00    |
| 2090 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR                      | 02.01.06.14.422.0003.2090 | UNIDADE MANTIDA / UN                             | 1<br>58.000,00                | 1<br>62.000,00     | 1<br>66.000,00    | 1<br>70.000,00    |
| 2100 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, ORÇAMENTO E INFO | 02.02.01.04.122.0003.2100 | UNIDADE MANTIDA / UN                             | 1<br>278.000,00               | 1<br>299.000,00    | 1<br>321.000,00   | 1<br>345.000,00   |



**Estado de Minas Gerais**  
**Prefeitura Municipal de Divinópolis**  
**PLANO PLURIANUAL 2018 - 2021**  
**PROGRAMAS DE GOVERNO**

| Ação |                                                                                                        | Funcional-Programática    | Produto / Unidade de Medida         | Meta Física / Meta Financeira |                     |                     |                     |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-------------------------------------|-------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
|      |                                                                                                        |                           |                                     | 2018                          | 2019                | 2020                | 2021                |
| 2105 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO                                | 02.02.02.04.122.0003.2105 | UNIDADE MANTIDA / UN                | 1<br>6.305.000,00             | 1<br>6.767.000,00   | 1<br>7.270.000,00   | 1<br>7.817.000,00   |
| 2106 | MANUTENÇÃO DO PESSOAL À DISPOSIÇÃO DE OUTROS ÓRGÃOS E DE CONVÊNIOS                                     | 02.02.02.04.122.0003.2106 | PESSOAL MANTIDO / %                 | 100<br>859.000,00             | 100<br>931.000,00   | 100<br>1.009.000,00 | 100<br>1.094.000,00 |
| 2107 | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE UNIDADES PÚBLICAS E CONVÊNIOS                              | 02.02.02.04.122.0003.2107 | MANUTENÇÃO DA UNIDADE/CONVÊNIO / %  | 100<br>2.708.000,00           | 100<br>2.958.000,00 | 100<br>3.208.000,00 | 100<br>3.458.000,00 |
| 2108 | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE APOIO SAUDÁVEL - PAS                                                         | 02.02.02.04.122.0003.2108 | PROGRAMA MANTIDO / %                | 1<br>4.000,00                 | 1<br>4.000,00       | 1<br>4.000,00       | 1<br>4.000,00       |
| 2109 | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS E ASSISTÊNCIA GERAL AO SERVIDOR                                  | 02.02.02.04.122.0003.2109 | ASSISTÊNCIA CONCEDIDA / %           | 100<br>27.000,00              | 100<br>27.000,00    | 100<br>27.000,00    | 100<br>27.000,00    |
| 2111 | MANUTENÇÃO DAS DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO (PREFEITURA)                                           | 02.02.02.04.331.0003.2111 | AUXÍLIO CONCEDIDO / %               | 100<br>1.800.000,00           | 100<br>1.800.000,00 | 100<br>1.800.000,00 | 100<br>1.800.000,00 |
| 2112 | MANUTENÇÃO DAS DESPESAS COM AUXÍLIO TRANSPORTE (PREFEITURA)                                            | 02.02.02.04.331.0003.2112 | AUXÍLIO CONCEDIDO / %               | 100<br>2.600.000,00           | 100<br>2.717.000,00 | 100<br>2.840.000,00 | 100<br>2.968.000,00 |
| 2113 | MANUTENÇÃO DA JUNTA DO SERVIÇO MILITAR                                                                 | 02.02.02.06.181.0003.2113 | CONVÊNIO MANTIDO / UN               | 1<br>5.000,00                 | 1<br>5.000,00       | 1<br>5.000,00       | 1<br>5.000,00       |
| 2114 | MANUTENÇÃO DA POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS                                                          | 02.02.02.06.181.0003.2114 | CONVÊNIO MANTIDO / UN               | 1<br>4.000,00                 | 1<br>4.000,00       | 1<br>4.000,00       | 1<br>4.000,00       |
| 2115 | MANUTENÇÃO DO TIRO DE GUERRA                                                                           | 02.02.02.06.181.0003.2115 | CONVÊNIO MANTIDO / UN               | 1<br>25.000,00                | 1<br>25.000,00      | 1<br>25.000,00      | 1<br>25.000,00      |
| 2116 | MANUTENÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS                                                                       | 02.02.02.06.181.0003.2116 | CONVÊNIO MANTIDO / UN               | 1<br>4.000,00                 | 1<br>4.000,00       | 1<br>4.000,00       | 1<br>4.000,00       |
| 2120 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA DIRETORIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO | 02.02.03.04.122.0003.2120 | UNIDADE MANTIDA / UN                | 1<br>970.000,00               | 1<br>1.021.000,00   | 1<br>1.076.000,00   | 1<br>1.135.000,00   |
| 2130 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA DIRETORIA DE ORÇAMENTO                                    | 02.02.04.04.121.0003.2130 | UNIDADE MANTIDA / UN                | 1<br>339.000,00               | 1<br>369.000,00     | 1<br>401.000,00     | 1<br>436.000,00     |
| 2150 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA REGIONAL DE BURITIS                                       | 02.03.01.04.122.0003.2150 | UNIDADE MANTIDA / UN                | 1<br>126.000,00               | 1<br>129.000,00     | 1<br>140.000,00     | 1<br>153.000,00     |
| 2151 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA REGIONAL DE SANTO ANTÔNIO DOS CAMPOS                      | 02.03.01.04.122.0003.2151 | UNIDADE MANTIDA / UN                | 1<br>518.000,00               | 1<br>661.000,00     | 1<br>606.000,00     | 1<br>658.000,00     |
| 2152 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRONEGÓCIOS                      | 02.03.01.20.122.0003.2152 | UNIDADE MANTIDA / UN                | 1<br>2.625.000,00             | 1<br>2.872.000,00   | 1<br>3.119.000,00   | 1<br>4.195.000,00   |
| 2175 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA                           | 02.04.01.13.122.0003.2175 | UNIDADE MANTIDA / UN                | 1<br>5.221.000,00             | 1<br>5.665.000,00   | 1<br>6.131.000,00   | 1<br>6.542.000,00   |
| 2205 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL            | 02.05.02.08.122.0003.2205 | UNIDADE MANTIDA / UN                | 1<br>6.547.000,00             | 1<br>7.157.000,00   | 1<br>7.722.000,00   | 1<br>8.340.000,00   |
| 2225 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO                          | 02.06.01.12.122.0003.2225 | UNIDADE MANTIDA / UN                | 1<br>12.121.000,00            | 1<br>12.356.000,00  | 1<br>12.842.000,00  | 1<br>13.676.000,00  |
| 2226 | INDENIZAÇÃO DE LICENÇA PRÊMIO E VERBAS INDENIZATÓRIAS                                                  | 02.06.01.12.122.0003.2226 | LICENÇA PRÊMIO/VERBA INDENIZADA / % | 100<br>2.300.000,00           | 100<br>2.354.000,00 | 100<br>2.446.000,00 | 100<br>2.605.000,00 |



**Estado de Minas Gerais**  
**Prefeitura Municipal de Divinópolis**  
**PLANO PLURIANUAL 2018 - 2021**  
**PROGRAMAS DE GOVERNO**

| Ação                                                                                                      | Funcional-Programática    | Produto / Unidade de Medida                      | Meta Física / Meta Financeira |                    |                    |                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
|                                                                                                           |                           |                                                  | 2018                          | 2019               | 2020               | 2021               |
| 2275 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE ESPORTES E JUVENTUDE                      | 02.07.01.27.122.0003.2275 | UNIDADE MANTIDA / UN                             | 1<br>1.551.000,00             | 1<br>1.700.000,00  | 1<br>1.846.000,00  | 1<br>2.005.000,00  |
| 2300 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA                         | 02.08.01.04.122.0003.2300 | UNIDADE MANTIDA / UN                             | 1<br>8.166.000,00             | 1<br>8.811.000,00  | 1<br>9.544.000,00  | 1<br>10.328.000,00 |
| 2320 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO                         | 02.09.01.04.122.0003.2320 | UNIDADE MANTIDA / UN                             | 1<br>308.000,00               | 1<br>336.000,00    | 1<br>365.000,00    | 1<br>398.000,00    |
| 2325 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA ADJUNTA SOBRE DROGAS E DIREITOS HUMANOS      | 02.09.02.04.122.0003.2325 | UNIDADE MANTIDA / UN                             | 1<br>150.000,00               | 1<br>160.000,00    | 1<br>170.000,00    | 1<br>180.000,00    |
| 2335 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA DIRETORIA DE COMUNICAÇÃO                                | 02.09.03.04.122.0003.2335 | UNIDADE MANTIDA / UN                             | 1<br>785.000,00               | 1<br>811.000,00    | 1<br>877.000,00    | 1<br>963.000,00    |
| 2340 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA DIRETORIA DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS E COMUNITÁRIAS     | 02.09.04.04.122.0003.2340 | UNIDADE MANTIDA / UN                             | 1<br>698.000,00               | 1<br>759.000,00    | 1<br>826.000,00    | 1<br>897.000,00    |
| 2353 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA DIRETORIA DE OPERAÇÕES E SERVIÇOS                       | 02.10.01.15.122.0003.2353 | UNIDADE MANTIDA / UN                             | 1<br>12.768.000,00            | 1<br>13.840.000,00 | 1<br>14.973.000,00 | 1<br>16.123.000,00 |
| 2370 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA DIRETORIA DE MÁQUINAS, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS          | 02.10.02.04.122.0003.2370 | UNIDADE MANTIDA / UN                             | 1<br>1.602.000,00             | 1<br>1.741.000,00  | 1<br>1.892.000,00  | 1<br>2.056.000,00  |
| 2371 MANUTENÇÃO DAS OFICINAS MECÂNICAS                                                                    | 02.10.02.04.122.0003.2371 | UNIDADE MANTIDA / UN                             | 1<br>40.000,00                | 1<br>27.000,00     | 1<br>29.000,00     | 1<br>33.000,00     |
| 2375 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FUNDO MUNICIPAL DO SERVIÇO SOCIAL DO LUTO               | 02.10.03.04.122.0003.2375 | UNIDADE MANTIDA / UN                             | 1<br>1.451.000,00             | 1<br>1.574.000,00  | 1<br>1.709.000,00  | 1<br>1.856.000,00  |
| 2377 AQUISIÇÃO E MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS                                           | 02.10.03.26.122.0003.2377 | MÁQUINA/VEÍCULO/EQUIPAMENTO EM CONDIÇÃO DE USO / | 7<br>40.000,00                | 7<br>45.000,00     | 7<br>45.000,00     | 7<br>45.000,00     |
| 2400 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO URBANO E MEIO AMBI | 02.11.01.18.122.0003.2400 | UNIDADE MANTIDA / UN                             | 1<br>3.262.000,00             | 1<br>3.545.000,00  | 1<br>3.853.000,00  | 1<br>4.187.000,00  |
| 2410 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA DIRETORIA DE PLANEJAMENTO E POLÍTICA URBANA             | 02.11.02.15.122.0003.2410 | UNIDADE MANTIDA / UN                             | 1<br>1.549.000,00             | 1<br>1.684.000,00  | 1<br>1.835.000,00  | 1<br>1.997.000,00  |
| 2420 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA DIRETORIA DE CADASTRO, FISCALIZAÇÃO E APROVAÇÃO DE PROJ | 02.11.03.04.122.0003.2420 | UNIDADE MANTIDA / UN                             | 1<br>3.486.000,00             | 1<br>3.791.000,00  | 1<br>4.123.000,00  | 1<br>4.484.000,00  |
| 2421 MANUTENÇÃO DE DESPESAS JUNTO AOS CARTÓRIOS                                                           | 02.11.03.04.122.0003.2421 | SERVIÇO SOLICITADO REALIZADO / %                 | 100<br>70.000,00              | 100<br>80.000,00   | 100<br>90.000,00   | 100<br>100.000,00  |
| 2422 CAPACITAÇÃO E OFICINA DE TEINAMENTO                                                                  | 02.11.03.04.122.0003.2422 | CAPACITAÇÃO REALIZADA / UN                       | 2<br>4.000,00                 | 2<br>4.000,00      | 2<br>4.000,00      | 2<br>4.000,00      |
| 2431 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE                    | 02.12.02.10.122.0003.2431 | UNIDADE MANTIDA / UN                             | 1<br>18.359.000,00            | 1<br>19.211.046,21 | 1<br>19.211.898,28 | 1<br>20.511.507,52 |
| 2471 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FUNDO MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE                | 02.13.01.26.122.0003.2471 | UNIDADE MANTIDA / UN                             | 1<br>6.027.000,00             | 1<br>6.582.000,00  | 1<br>7.160.000,00  | 1<br>7.774.000,00  |
| CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$                                                                 |                           |                                                  | 118.312.000,00                | 126.389.046,21     | 131.753.898,28     | 142.403.507,52     |
|                                                                                                           |                           |                                                  | 518.858.452,01                |                    |                    |                    |



Estado de Minas Gerais  
Prefeitura Municipal de Divinópolis  
PLANO PLURIANUAL 2018 - 2021  
PROGRAMAS DE GOVERNO

**Programa:** 0004 OPERAÇÕES ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO

**Objetivo:** PROVER O PAGAMENTO DE ENCARGOS ESPECIAIS, MULTAS, POSSÍVEIS AÇÕES E DETERMINAÇÕES JUDICIAIS QUE VENHAM A OCORRER, AMORTIZAR JUROS E PARCELAS DA DÍVIDA INTERNA CONTRATADA

**Unidade Gestora:** 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

| Indicador                                                                 |                           | Índice Recente              | Índice 2018                   | Índice 2019       | Índice 2020       | Índice 2021       |
|---------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-----------------------------|-------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| PERCENTUAL DE EXECUÇÃO DAS AÇÕES / %                                      |                           | 0                           | 0                             | 0                 | 0                 | 0                 |
| Ação                                                                      | Funcional-Programática    | Produto / Unidade de Medida | Meta Física / Meta Financeira |                   |                   |                   |
|                                                                           |                           |                             | 2018                          | 2019              | 2020              | 2021              |
| 0003 PAGAMENTO DE ACRÉSCIMOS LEGAIS, IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES PARAFISCAIS | 02.01.01.28.846.0004.0003 | NÃO SE APLICA / NSA         | 1<br>2.000,00                 | 1<br>4.000,00     | 1<br>4.000,00     | 1<br>4.000,00     |
| 0035 PAGAMENTO DE CONDENAÇÕES JUDICIAIS                                   | 02.01.02.02.062.0004.0035 | NÃO SE APLICA / NSA         | 1<br>3.530.000,00             | 1<br>3.952.000,00 | 1<br>4.382.000,00 | 1<br>4.822.000,00 |
| 0036 PAGAMENTO DE ACORDOS JUDICIAIS                                       | 02.01.02.02.062.0004.0036 | NÃO SE APLICA / NSA         | 1<br>60.000,00                | 1<br>75.000,00    | 1<br>75.000,00    | 1<br>75.000,00    |
| 0037 PAGAMENTO DE PROCESSOS JUDICIAIS                                     | 02.01.02.02.062.0004.0037 | NÃO SE APLICA / NSA         | 1<br>100.000,00               | 1<br>100.000,00   | 1<br>100.000,00   | 1<br>100.000,00   |
| 0038 PAGAMENTO DE ORDENS JUDICIAIS                                        | 02.01.02.02.062.0004.0038 | NÃO SE APLICA / NSA         | 1<br>650.000,00               | 1<br>700.000,00   | 1<br>750.000,00   | 1<br>800.000,00   |
| 0003 PAGAMENTO DE ACRÉSCIMOS LEGAIS, IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES PARAFISCAIS | 02.01.02.28.846.0004.0003 | NÃO SE APLICA / NSA         | 1<br>2.000,00                 | 1<br>2.000,00     | 1<br>2.000,00     | 1<br>2.000,00     |
| 0003 PAGAMENTO DE ACRÉSCIMOS LEGAIS, IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES PARAFISCAIS | 02.01.03.28.846.0004.0003 | NÃO SE APLICA / NSA         | 1<br>2.000,00                 | 1<br>2.000,00     | 1<br>2.000,00     | 1<br>2.000,00     |
| 0003 PAGAMENTO DE ACRÉSCIMOS LEGAIS, IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES PARAFISCAIS | 02.01.04.28.846.0004.0003 | NÃO SE APLICA / NSA         | 1<br>2.000,00                 | 1<br>2.000,00     | 1<br>2.000,00     | 1<br>2.000,00     |
| 0003 PAGAMENTO DE ACRÉSCIMOS LEGAIS, IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES PARAFISCAIS | 02.01.05.28.846.0004.0003 | NÃO SE APLICA / NSA         | 1<br>2.000,00                 | 1<br>2.000,00     | 1<br>2.000,00     | 1<br>2.000,00     |
| 0003 PAGAMENTO DE ACRÉSCIMOS LEGAIS, IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES PARAFISCAIS | 02.02.01.28.846.0004.0003 | NÃO SE APLICA / NSA         | 1<br>2.000,00                 | 1<br>2.000,00     | 1<br>2.000,00     | 1<br>2.000,00     |
| 0003 PAGAMENTO DE ACRÉSCIMOS LEGAIS, IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES PARAFISCAIS | 02.03.01.28.846.0004.0003 | NÃO SE APLICA / NSA         | 1<br>2.000,00                 | 1<br>2.000,00     | 1<br>2.000,00     | 1<br>2.000,00     |
| 0003 PAGAMENTO DE ACRÉSCIMOS LEGAIS, IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES PARAFISCAIS | 02.04.01.28.846.0004.0003 | NÃO SE APLICA / NSA         | 1<br>10.000,00                | 1<br>10.000,00    | 1<br>10.000,00    | 1<br>10.000,00    |
| 0003 PAGAMENTO DE ACRÉSCIMOS LEGAIS, IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES PARAFISCAIS | 02.05.02.28.846.0004.0003 | NÃO SE APLICA / NSA         | 1<br>2.000,00                 | 1<br>2.000,00     | 1<br>2.000,00     | 1<br>2.000,00     |
| 0003 PAGAMENTO DE ACRÉSCIMOS LEGAIS, IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES PARAFISCAIS | 02.06.01.28.846.0004.0003 | NÃO SE APLICA / NSA         | 1<br>2.000,00                 | 1<br>2.000,00     | 1<br>2.000,00     | 1<br>2.000,00     |
| 0003 PAGAMENTO DE ACRÉSCIMOS LEGAIS, IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES PARAFISCAIS | 02.07.01.28.846.0004.0003 | NÃO SE APLICA / NSA         | 1<br>2.000,00                 | 1<br>2.000,00     | 1<br>2.000,00     | 1<br>2.000,00     |



**Estado de Minas Gerais**  
**Prefeitura Municipal de Divinópolis**  
**PLANO PLURIANUAL 2018 - 2021**  
**PROGRAMAS DE GOVERNO**

| Ação                                                                                                      | Funcional-Programática    | Produto / Unidade de Medida | Meta Física / Meta Financeira |                     |                     |                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-----------------------------|-------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
|                                                                                                           |                           |                             | 2018                          | 2019                | 2020                | 2021                |
| 0300 PAGAMENTO DE JUROS E AMORTIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DA DÍVIDA INTERNA                                      | 02.08.01.28.843.0004.0300 | NÃO SE APLICA / NSA         | 1<br>14.000.000,00            | 1<br>16.074.000,00  | 1<br>16.364.000,00  | 1<br>16.750.000,00  |
| 0301 PAGAMENTO DE JUROS E AMORTIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DA DÍVIDA INTERNA COM INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIO | 02.08.01.28.843.0004.0301 | NÃO SE APLICA / NSA         | 1<br>4.850.000,00             | 1<br>5.100.000,00   | 1<br>5.350.000,00   | 1<br>5.550.000,00   |
| 0003 PAGAMENTO DE ACRÉSCIMOS LEGAIS, IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES PARAFISCAIS                                 | 02.08.01.28.846.0004.0003 | NÃO SE APLICA / NSA         | 1<br>110.000,00               | 1<br>165.000,00     | 1<br>170.000,00     | 1<br>170.000,00     |
| 0302 PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO                                               | 02.08.01.28.846.0004.0302 | NÃO SE APLICA / NSA         | 1<br>5.400.000,00             | 1<br>5.500.000,00   | 1<br>5.900.000,00   | 1<br>6.269.000,00   |
| 0003 PAGAMENTO DE ACRÉSCIMOS LEGAIS, IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES PARAFISCAIS                                 | 02.09.01.28.846.0004.0003 | NÃO SE APLICA / NSA         | 1<br>2.000,00                 | 1<br>2.000,00       | 1<br>2.000,00       | 1<br>2.000,00       |
| 0003 PAGAMENTO DE ACRÉSCIMOS LEGAIS, IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES PARAFISCAIS                                 | 02.10.01.28.846.0004.0003 | NÃO SE APLICA / NSA         | 1<br>2.000,00                 | 1<br>2.000,00       | 1<br>2.000,00       | 1<br>2.000,00       |
| 0003 PAGAMENTO DE ACRÉSCIMOS LEGAIS, IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES PARAFISCAIS                                 | 02.11.01.28.846.0004.0003 | NÃO SE APLICA / NSA         | 1<br>2.000,00                 | 1<br>2.000,00       | 1<br>2.000,00       | 1<br>2.000,00       |
| 0003 PAGAMENTO DE ACRÉSCIMOS LEGAIS, IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES PARAFISCAIS                                 | 02.11.03.28.846.0004.0003 | NÃO SE APLICA / NSA         | 1<br>2.000,00                 | 1<br>2.000,00       | 1<br>2.000,00       | 1<br>2.000,00       |
| 2430 ATENDIMENTOS A MANDADOS JUDICIAIS                                                                    | 02.12.01.10.062.0004.2430 | USUÁRIOS CADASTRADOS / UN   | 580<br>1.700.000,00           | 638<br>1.700.000,00 | 700<br>1.700.000,00 | 770<br>2.212.000,00 |
| 0003 PAGAMENTO DE ACRÉSCIMOS LEGAIS, IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES PARAFISCAIS                                 | 02.12.02.28.846.0004.0003 | NÃO SE APLICA / NSA         | 1<br>270.000,00               | 1<br>270.000,00     | 1<br>270.000,00     | 1<br>270.000,00     |
| 0003 PAGAMENTO DE ACRÉSCIMOS LEGAIS, IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES PARAFISCAIS                                 | 02.13.01.26.846.0004.0003 | NÃO SE APLICA / NSA         | 1<br>12.000,00                | 1<br>17.000,00      | 1<br>19.000,00      | 1<br>19.000,00      |
| CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$                                                                 |                           |                             | 30.720.000,00                 | 33.693.000,00       | 35.120.000,00       | 37.077.000,00       |
|                                                                                                           |                           |                             | 136.610.000,00                |                     |                     |                     |



Estado de Minas Gerais  
Prefeitura Municipal de Divinópolis  
PLANO PLURIANUAL 2018 - 2021  
PROGRAMAS DE GOVERNO

**Programa:** 0005 INFRAESTRUTURA PLANEJADA E OPERAÇÕES URBANAS

**Objetivo:** IMPLEMENTAÇÃO DE OBRAS DE INFRAESTRUTURA URBANA PROPORCIONANDO MELHORIA DA QUALIDADE DE VIDA EM CONFORMIDADE COM A ESTRATÉGIA GOVERNAMENTAL, PROMOVEDO ADEQUADAS CONDIÇÕES DE MORADIA, TRABALHO, SAÚDE, EDUCAÇÃO, LAZER E SEGURANÇA, MOBILIDADE E OUTROS COMO TAMBÉM GERAR

**Unidade Gestora:** 10 SECRETARIA MUNICIPAL DE OPERAÇÕES URBANAS

| Indicador                                                          |                           | Índice Recente                                      | Índice 2018                   | Índice 2019           | Índice 2020           | Índice 2021           |
|--------------------------------------------------------------------|---------------------------|-----------------------------------------------------|-------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| PERCENTUAL DE EXECUÇÃO DAS AÇÕES / %                               |                           | 0                                                   | 0                             | 0                     | 0                     | 0                     |
| Ação                                                               | Funcional-Programática    | Produto / Unidade de Medida                         | Meta Física / Meta Financeira |                       |                       |                       |
|                                                                    |                           |                                                     | 2018                          | 2019                  | 2020                  | 2021                  |
| 1052 INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL                                | 02.01.04.15.451.0005.1052 | ASFALTO E CALÇAMENTO / KM                           | 25<br>12.001.000,00           | 25<br>12.001.000,00   | 25<br>9.001.000,00    | 25<br>7.001.000,00    |
| 1053 PRAÇAS E ÁREAS DE LAZER                                       | 02.01.04.15.451.0005.1053 | QUANTIDADE DE OBRAS / UN                            | 4<br>2.703.000,00             | 4<br>2.123.000,00     | 1<br>233.000,00       | 1<br>233.000,00       |
| 1054 PROJETOS, SUPERVISÃO E APOIO TÉCNICO                          | 02.01.04.15.451.0005.1054 | QUANTIDADE DE PROJETOS / UN                         | 4<br>2.211.000,00             | 4<br>1.021.000,00     | 1<br>1.021.000,00     | 1<br>1.021.000,00     |
| 1056 SANEAMENTO                                                    | 02.01.04.17.512.0005.1056 | METROS DE ESGOTO / KM                               | 8<br>8.002.000,00             | 9<br>13.002.000,00    | 8<br>8.002.000,00     | 8<br>8.002.000,00     |
| 2163 CONSERVAÇÃO DE PONTES, MATA-BURROS E ESTRADAS RURAIS          | 02.03.01.20.782.0005.2163 | COMUNIDADE ATENDIDA / UN                            | 28<br>19.000,00               | 28<br>19.000,00       | 24<br>17.000,00       | 30<br>21.000,00       |
| 2351 APREENSÃO DE ANIMAIS                                          | 02.10.01.06.452.0005.2351 | MÉDIA DE ANIMAIS APREENDIDOS POR MÊS / UN           | 20<br>6.000,00                | 20<br>6.000,00        | 20<br>7.000,00        | 20<br>8.000,00        |
| 2354 ELETRIFICAÇÃO EM LOCAIS DIVERSOS                              | 02.10.01.15.451.0005.2354 | MÉDIA MENSAL DE POSTE INSTALADO / UN                | 30<br>5.500.000,00            | 32<br>4.000.000,00    | 25<br>4.000.000,00    | 25<br>2.000.000,00    |
| 2355 CONSTRUÇÃO/REFORMA/MANUTENÇÃO/REPARAÇÃO DE ESTRUTURAS FÍSICAS | 02.10.01.15.451.0005.2355 | CONSTRUÇÃO/REFORMA/MANUTENÇÃO/REPARAÇÃO REALIZADA / | 8<br>46.000,00                | 8<br>35.000,00        | 8<br>35.000,00        | 8<br>35.000,00        |
| 2356 INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL                                | 02.10.01.15.451.0005.2356 | PAVIMENTAÇÃO REALIZADA / KM²                        | 77<br>4.630.000,00            | 77<br>5.100.000,00    | 77<br>5.350.000,00    | 77<br>5.775.000,00    |
| 2357 MANUTENÇÃO DE DRENAGEM E SUPERFÍCIE                           | 02.10.01.15.451.0005.2357 | REDE PLUVIAL / METRO LINEAR                         | 1000<br>1.510.000,00          | 1100<br>1.600.000,00  | 1200<br>1.690.000,00  | 1200<br>1.792.000,00  |
| 2358 MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA - SEGURANÇA                  | 02.10.01.15.452.0005.2358 | SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA REALIZADA / UN        | 1000<br>10.134.000,00         | 1100<br>10.740.000,00 | 1200<br>11.385.000,00 | 1200<br>12.068.000,00 |
| 2359 CONSERVAÇÃO DO SISTEMA DE RETRANSMISSÃO DOS SINAIS DE TV      | 02.10.01.15.452.0005.2359 | TORRE MANTIDA / UN                                  | 1<br>1.000,00                 | 1<br>1.000,00         | 1<br>1.000,00         | 1<br>1.000,00         |
| 2360 ADMINISTRAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA                         | 02.10.01.15.452.0005.2360 | MÉDIA MENSAL DE COLETA DE LIXO / TONELADA           | 46200<br>7.000.000,00         | 49000<br>7.450.000,00 | 50000<br>7.900.000,00 | 51000<br>8.350.000,00 |
| 2361 MANUTENÇÃO DE PRAÇAS, JARDINS, ARBORIZAÇÃO E VIVEIROS         | 02.10.01.15.452.0005.2361 | ESPAÇO MANTIDO / UN                                 | 31<br>634.000,00              | 31<br>672.000,00      | 31<br>712.000,00      | 31<br>755.000,00      |
| 2362 DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA POTÁVEL À BAIRROS E COMUNIDADES          | 02.10.01.17.512.0005.2362 | MÉDIA MENSAL DE ÁGUA POTÁVEL / HORA DE DISTRIBUIÇÃO | 160<br>120.000,00             | 160<br>96.000,00      | 160<br>96.000,00      | 160<br>96.000,00      |



Estado de Minas Gerais  
Prefeitura Municipal de Divinópolis  
PLANO PLURIANUAL 2018 - 2021  
PROGRAMAS DE GOVERNO

| Ação                                              | Funcional-Programática    | Produto / Unidade de Medida | Meta Física / Meta Financeira |                   |                   |                   |
|---------------------------------------------------|---------------------------|-----------------------------|-------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|                                                   |                           |                             | 2018                          | 2019              | 2020              | 2021              |
| 2363 IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO ATERRO SANITÁRIO | 02.10.01.18.541.0005.2363 | ATERRO MANTIDO / UN         | 1<br>1.852.000,00             | 1<br>1.972.000,00 | 1<br>2.200.000,00 | 1<br>2.300.000,00 |
| CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$         |                           |                             | 56.369.000,00                 | 59.838.000,00     | 51.650.000,00     | 49.458.000,00     |
|                                                   |                           |                             | 217.315.000,00                |                   |                   |                   |



Estado de Minas Gerais  
Prefeitura Municipal de Divinópolis  
PLANO PLURIANUAL 2018 - 2021  
PROGRAMAS DE GOVERNO

**Programa:** 0006 INFRAESTRUTURA PÚBLICA MUNICIPAL

**Objetivo:** ADEQUAR E MANTER A INFRAESTRUTURA FÍSICA DE PRÉDIOS PÚBLICOS PARA ATENDER SATISFATORIAMENTE ÀS DEMANDAS EXISTENTES

**Unidade Gestora:** 10 SECRETARIA MUNICIPAL DE OPERAÇÕES URBANAS

| Indicador                                                                                    |                           | Indice Recente                              | Indice 2018                   | Indice 2019        | Indice 2020        | Indice 2021        |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------------------------|-------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| PERCENTUAL DE EXECUÇÃO DAS AÇÕES / %                                                         |                           | 0                                           | 0                             | 0                  | 0                  | 0                  |
| Ação                                                                                         | Funcional-Programática    | Produto / Unidade de Medida                 | Meta Física / Meta Financeira |                    |                    |                    |
|                                                                                              |                           |                                             | 2018                          | 2019               | 2020               | 2021               |
| 1050 CONSTRUÇÃO DA NOVA SEDE ADMINISTRATIVA                                                  | 02.01.04.04.122.0006.1050 | SEDE CONSTRUÍDA / %                         | 15<br>1.501.000,00            | 10<br>901.000,00   | 9<br>801.000,00    | 9<br>801.000,00    |
| 1051 CONSTRUÇÃO E REFORMA DE PRÉDIOS PÚBLICOS                                                | 02.01.04.15.122.0006.1051 | CONSTRUÇÃO/REFORMA EFETUADA / UN            | 1<br>510.000,00               | 1<br>510.000,00    | 1<br>510.000,00    | 1<br>510.000,00    |
| 2350 CONSERVAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS                                                         | 02.10.01.04.122.0006.2350 | MÉDIA MENSAL DE SERVIÇO REALIZADO / UN      | 18<br>70.000,00               | 18<br>60.000,00    | 18<br>60.000,00    | 18<br>65.000,00    |
| 2376 AMPLIAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE CEMITÉRIOS E VELÓRIOS E MANUTENÇÃO DO SERVIÇO SOCIAL DO LUTO | 02.10.03.15.452.0006.2376 | CEMITÉRIO/VELÓRIO/SERVIÇO DE LUTO MANTIDO / | 11<br>3.000.000,00            | 12<br>3.200.000,00 | 12<br>3.310.000,00 | 12<br>3.510.000,00 |
| CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$                                                    |                           |                                             | 5.081.000,00                  | 4.671.000,00       | 4.681.000,00       | 4.886.000,00       |
|                                                                                              |                           |                                             | 19.319.000,00                 |                    |                    |                    |



Estado de Minas Gerais  
Prefeitura Municipal de Divinópolis  
PLANO PLURIANUAL 2018 - 2021  
PROGRAMAS DE GOVERNO

**Programa:** 0007 APOIO HABITACIONAL E DEFESA CIVIL

**Objetivo:** REGULARIZAR OCUPAÇÕES E MORADIAS IRREGULARES, ASSISTIR FAMILIAS RESIDENTES EM AREAS DE RISCO E EXTINGUIR OS ASSENTAMENTOS PRECÁRIOS HABITACIONAIS GARANTINDO O ACESSO A MORADIAS SEGURAS, DIGNAS E SAUDÁVEIS , COMO TAMBÉM, ASSEGURAR O MUNICÍPIO COM AÇÕES DE REDUÇÃO DOS IMPACTOS DOS

**Unidade Gestora:** 10 SECRETARIA MUNICIPAL DE OPERAÇÕES URBANAS

| Indicador                                                        |                           | Indice Recente              | Indice 2018                   | Indice 2019      | Indice 2020      | Indice 2021      |
|------------------------------------------------------------------|---------------------------|-----------------------------|-------------------------------|------------------|------------------|------------------|
| PERCENTUAL DE EXECUÇÃO DAS AÇÕES / %                             |                           | 0                           | 0                             | 0                | 0                | 0                |
| Ação                                                             | Funcional-Programática    | Produto / Unidade de Medida | Meta Física / Meta Financeira |                  |                  |                  |
|                                                                  |                           |                             | 2018                          | 2019             | 2020             | 2021             |
| 1055 MORADIAS PARA PESSOAS DE BAIXA RENDA                        | 02.01.04.16.482.0007.1055 | FAMÍLIA ATENDIDA / UN       | 72<br>602.000,00              | 72<br>602.000,00 | 71<br>602.000,00 | 71<br>602.000,00 |
| 2200 INFRAESTRUTURA HABITACIONAL                                 | 02.05.01.16.482.0007.2200 | PROJETO EXECUTADO / UN      | 2<br>10.000,00                | 2<br>10.000,00   | 2<br>10.000,00   | 2<br>10.000,00   |
| 2210 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE HABITAÇÃO SOCIAL - ALUGUEL SOCIAL | 02.05.02.16.482.0007.2210 | SERVIÇO MANTIDO / UN        | 1<br>131.000,00               | 1<br>131.000,00  | 1<br>131.000,00  | 1<br>131.000,00  |
| 2390 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE DEFESA CIVIL                      | 02.10.04.06.182.0007.2390 | EVENTO REALIZADO / UN       | 1<br>10.000,00                | 1<br>10.000,00   | 1<br>10.000,00   | 1<br>10.000,00   |
| CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$                        |                           |                             | 753.000,00                    | 753.000,00       | 753.000,00       | 753.000,00       |
|                                                                  |                           |                             | 3.012.000,00                  |                  |                  |                  |



**Estado de Minas Gerais**  
**Prefeitura Municipal de Divinópolis**  
**PLANO PLURIANUAL 2018 - 2021**  
**PROGRAMAS DE GOVERNO**

**Programa:** 0008 MODERNIZAÇÃO E FORTALECIMENTO DA GESTÃO PÚBLICA

**Objetivo:** APERFEIÇOAR A GESTÃO COM AÇÕES DE DESENVOLVIMENTO DE RECURSOS HUMANOS, PROMOÇÃO DE SAÚDE PREVENTIVA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, VISANDO A VALORIZAÇÃO DO SERVIDOR, BEM COMO DESENVOLVER SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO, BUSCANDO A INFORMATIZAÇÃO, RACIONALIZAÇÃO

**Unidade Gestora:** 02 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, ORÇAMENTO E INFORMAÇÃO

| Indicador                                                                               |                           | Indice Recente                                   | Indice 2018                   | Indice 2019        | Indice 2020        | Indice 2021        |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| PERCENTUAL DE EXECUÇÃO DAS AÇÕES / %                                                    |                           | 0                                                | 0                             | 0                  | 0                  | 0                  |
| Ação                                                                                    | Funcional-Programática    | Produto / Unidade de Medida                      | Meta Física / Meta Financeira |                    |                    |                    |
|                                                                                         |                           |                                                  | 2018                          | 2019               | 2020               | 2021               |
| 2110 INVESTIMENTO EM RECURSOS HUMANOS                                                   | 02.02.02.04.128.0008.2110 | CAPACITAÇÃO REALIZADA / UN                       | 3<br>3.000,00                 | 3<br>3.000,00      | 3<br>3.000,00      | 3<br>3.000,00      |
| 2121 MANUTENÇÃO DAS OPERAÇÕES E CONTRATOS DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÃO                    | 02.02.03.04.126.0008.2121 | OPERAÇÃO/CONTRATO MANTIDO / UN                   | 7<br>2.600.000,00             | 7<br>2.750.000,00  | 7<br>3.000.000,00  | 7<br>3.250.000,00  |
| 1120 PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO TECNOLÓGICA                                               | 02.02.03.19.126.0008.1120 | MODERNIZAÇÃO IMPLANTADA / UN                     | 6<br>100.000,00               | 2<br>100.000,00    | 2<br>100.000,00    | 2<br>100.000,00    |
| 2372 AQUISIÇÃO E MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DA PREFEITURA | 02.10.02.04.122.0008.2372 | MÁQUINA/VEÍCULO/EQUIPAMENTO EM CONDIÇÃO DE USO / | 47<br>1.200.000,00            | 47<br>1.300.000,00 | 47<br>1.400.000,00 | 47<br>1.550.000,00 |
| 1410 IMPLANTAÇÃO DE SISTEMAS DE MODERNIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA      | 02.11.02.15.451.0008.1410 | PROJETO EM ANDAMENTO / UN                        | 1<br>1.000,00                 | 1<br>1.000,00      | 1<br>1.000,00      | 1<br>1.000,00      |
| CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$                                               |                           |                                                  | 3.904.000,00                  | 4.154.000,00       | 4.504.000,00       | 4.904.000,00       |
|                                                                                         |                           |                                                  | 17.466.000,00                 |                    |                    |                    |



**Estado de Minas Gerais**  
**Prefeitura Municipal de Divinópolis**  
**PLANO PLURIANUAL 2018 - 2021**  
**PROGRAMAS DE GOVERNO**

**Programa:** 0009 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO

**Objetivo:** PROMOVER AÇÕES COM VISTAS A MELHORAR A QUALIDADE EDUCACIONAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE FORMA A AMPLIAR O ACESSO E AS TAXAS DE CONCLUSÃO, COMO FORTALECER O ENSINO POR MEIO DE NOVAS FORMAS E POSSIBILIDADES DE DESENVOLVIMENTO DOS CONTEÚDOS CURRICULARES, DIVERSIFICANDO AS SITUAÇÕES DE

**Unidade Gestora:** 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

| Indicador                                                                         |                           | Indice Recente                                   | Indice 2018                   | Indice 2019           | Indice 2020           | Indice 2021           |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| PERCENTUAL DE EXECUÇÃO DAS AÇÕES / %                                              |                           | 0                                                | 0                             | 0                     | 0                     | 0                     |
| Ação                                                                              | Funcional-Programática    | Produto / Unidade de Medida                      | Meta Física / Meta Financeira |                       |                       |                       |
|                                                                                   |                           |                                                  | 2018                          | 2019                  | 2020                  | 2021                  |
| 1225 AQUISIÇÃO E MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO      | 02.06.01.12.122.0009.1225 | MÁQUINA/VEÍCULO/EQUIPAMENTO EM CONDIÇÃO DE USO / | 7<br>161.000,00               | 7<br>165.000,00       | 7<br>172.000,00       | 7<br>183.000,00       |
| 2227 TRANSFERÊNCIA À UNIÃO NACIONAL DE DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO - UNDIME | 02.06.01.12.122.0009.2227 | ANUIDADE EFETUADA / UN                           | 1<br>7.000,00                 | 1<br>7.000,00         | 1<br>7.000,00         | 1<br>8.000,00         |
| 2228 MANUTENÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE PROGRAMAS E CONVÊNIOS                            | 02.06.01.12.122.0009.2228 | PROGRAMAS/CONVÊNIOS EFETUADOS / UN               | 1<br>301.000,00               | 1<br>308.000,00       | 1<br>321.000,00       | 1<br>341.000,00       |
| 2234 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CAIXAS ESCOLARES                                      | 02.06.01.12.122.0009.2234 | UNIDADE ESCOLAR MANTIDA / UN                     | 54<br>3.190.000,00            | 56<br>3.264.000,00    | 57<br>3.393.000,00    | 57<br>3.613.000,00    |
| 2239 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FORMAÇÃO E CAPACITAÇÃO                                | 02.06.01.12.128.0009.2239 | CAPACITAÇÃO REALIZADA / UN                       | 38<br>59.000,00               | 38<br>61.000,00       | 38<br>63.000,00       | 38<br>67.000,00       |
| 2230 MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR                                            | 02.06.01.12.306.0009.2230 | ALUNO ALIMENTADO / UN                            | 14363<br>2.680.000,00         | 14696<br>2.743.000,00 | 15273<br>2.850.000,00 | 16265<br>3.036.000,00 |
| 2231 MANUTENÇÃO DAS DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO (EDUCAÇÃO)                   | 02.06.01.12.331.0009.2231 | AUXÍLIO CONCEDIDO / %                            | 100<br>250.000,00             | 100<br>256.000,00     | 100<br>266.000,00     | 100<br>284.000,00     |
| 2232 MANUTENÇÃO DAS DESPESAS COM AUXÍLIO TRANSPORTE (EDUCAÇÃO)                    | 02.06.01.12.331.0009.2232 | AUXÍLIO CONCEDIDO / %                            | 100<br>320.000,00             | 100<br>328.000,00     | 100<br>341.000,00     | 100<br>363.000,00     |
| 2233 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL                              | 02.06.01.12.361.0009.2233 | UNIDADE ESCOLAR MANTIDA / UN                     | 30<br>22.880.000,00           | 30<br>23.411.000,00   | 31<br>24.332.000,00   | 31<br>25.912.000,00   |
| 2236 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL                               | 02.06.01.12.365.0009.2236 | UNIDADE ESCOLAR MANTIDA / UN                     | 17<br>12.044.000,00           | 17<br>12.324.000,00   | 17<br>12.808.000,00   | 17<br>13.640.000,00   |
| 2237 MANUTENÇÃO DO ENSINO JOVENS E ADULTOS                                        | 02.06.01.12.366.0009.2237 | UNIDADE ESCOLAR MANTIDA / UN                     | 2<br>365.000,00               | 2<br>374.000,00       | 2<br>389.000,00       | 2<br>414.000,00       |
| 2238 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO ESPECIAL                               | 02.06.01.12.367.0009.2238 | UNIDADE ESCOLAR MANTIDA / UN                     | 1<br>4.620.000,00             | 1<br>4.727.000,00     | 1<br>4.912.000,00     | 1<br>5.231.000,00     |
| 2235 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR                                    | 02.06.01.12.782.0009.2235 | ALUNO BENEFICIADO / UN                           | 3759<br>6.554.000,00          | 3846<br>6.707.000,00  | 3997<br>6.970.000,00  | 4256<br>7.423.000,00  |
| 2245 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEB)                     | 02.06.02.12.361.0009.2245 | UNIDADE ESCOLAR MANTIDA / UN                     | 30<br>31.239.000,00           | 30<br>33.514.000,00   | 31<br>33.141.000,00   | 31<br>38.245.000,00   |
| 2246 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL (FUNDEB)                      | 02.06.02.12.365.0009.2246 | UNIDADE ESCOLAR MANTIDA / UN                     | 23<br>18.497.000,00           | 23<br>19.844.000,00   | 23<br>20.807.000,00   | 23<br>22.645.000,00   |



Estado de Minas Gerais  
Prefeitura Municipal de Divinópolis  
PLANO PLURIANUAL 2018 - 2021  
PROGRAMAS DE GOVERNO

| Ação                                      |                                                                    | Funcional-Programática    | Produto / Unidade de Medida  | Meta Física / Meta Financeira |                   |                   |                   |
|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|---------------------------|------------------------------|-------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|                                           |                                                                    |                           |                              | 2018                          | 2019              | 2020              | 2021              |
| 2247                                      | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS (FUNDEB) | 02.06.02.12.366.0009.2247 | UNIDADE ESCOLAR MANTIDA / UN | 2<br>574.000,00               | 2<br>616.000,00   | 2<br>646.000,00   | 2<br>703.000,00   |
| 2248                                      | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO ESPECIAL (FUNDEB)            | 02.06.02.12.367.0009.2248 | UNIDADE ESCOLAR MANTIDA / UN | 1<br>2.580.000,00             | 1<br>2.768.000,00 | 1<br>2.903.000,00 | 1<br>3.159.000,00 |
| CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$ |                                                                    |                           |                              | 106.321.000,00                | 111.417.000,00    | 114.321.000,00    | 125.267.000,00    |
|                                           |                                                                    |                           |                              | 457.326.000,00                |                   |                   |                   |



Estado de Minas Gerais  
Prefeitura Municipal de Divinópolis  
PLANO PLURIANUAL 2018 - 2021  
PROGRAMAS DE GOVERNO

**Programa:** 0010 INFRAESTRUTURA EDUCACIONAL

**Objetivo:** GARANTIR O FUNCIONAMENTO ADEQUADO DAS UNIDADES EDUCACIONAIS DE ENSINO MUNICIPAL, POR MEIO DO PROVIMENTO ADEQUADO DE INFRAESTRUTURA FÍSICA, OPERACIONAL E DE SEGURANÇA (OBRAS, MOBILIÁRIO, EQUIPAMENTOS, TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO, TRANSPORTES)

**Unidade Gestora:** 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

| Indicador                                                                            |                           | Indice Recente               | Indice 2018                   | Indice 2019       | Indice 2020       | Indice 2021      |
|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|------------------------------|-------------------------------|-------------------|-------------------|------------------|
| PERCENTUAL DE EXECUÇÃO DAS AÇÕES / %                                                 |                           | 0                            | 0                             | 0                 | 0                 | 0                |
| Ação                                                                                 | Funcional-Programática    | Produto / Unidade de Medida  | Meta Física / Meta Financeira |                   |                   |                  |
|                                                                                      |                           |                              | 2018                          | 2019              | 2020              | 2021             |
| 1226 AMPLIAÇÃO E CONSERVAÇÃO DO PRÉDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO           | 02.06.01.12.122.0010.1226 | UNIDADE MANTIDA / UN         | 1<br>191.000,00               | 1<br>196.000,00   | 1<br>204.000,00   | 1<br>217.000,00  |
| 1227 AMPLIAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA REDE FÍSICA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL            | 02.06.01.12.361.0010.1227 | UNIDADE ESCOLAR MANTIDA / UN | 30<br>816.000,00              | 30<br>835.000,00  | 31<br>868.000,00  | 31<br>925.000,00 |
| 1228 AMPLIAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA REDE FÍSICA DA EDUCAÇÃO INFANTIL                     | 02.06.01.12.365.0010.1228 | UNIDADE ESCOLAR MANTIDA / UN | 23<br>603.000,00              | 23<br>617.000,00  | 23<br>642.000,00  | 23<br>683.000,00 |
| 1229 PROGRAMA DE EXPANSÃO DA REDE ESCOLAR PÚBLICA DE EDUCAÇÃO INFANTIL - PROINFÂNCIA | 02.06.01.12.365.0010.1229 | ESCOLA CONSTRUÍDA / UN       | 1<br>2.094.000,00             | 2<br>2.143.000,00 | 1<br>2.227.000,00 | 0<br>0,00        |
| CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$                                            |                           |                              | 3.704.000,00                  | 3.791.000,00      | 3.941.000,00      | 1.825.000,00     |
|                                                                                      |                           |                              | 13.261.000,00                 |                   |                   |                  |



Estado de Minas Gerais  
Prefeitura Municipal de Divinópolis  
PLANO PLURIANUAL 2018 - 2021  
PROGRAMAS DE GOVERNO

**Programa:** 0011 INFRAESTRUTURA EM SAÚDE

**Objetivo:** CONSTRUIR, REFORMAR E AMPLIAR AS UNIDADES DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE VISANDO ADEQUAR AS ESTRUTURAS FÍSICAS ÀS DEMANDAS DO MINISTÉRIO DA SAÚDE E DA ANVISA PARA FINS DE OTIMIZAR OS SERVIÇOS PRESTADOS.

**Unidade Gestora:** 12 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

| Indicador                                                            |                           | Indice Recente                                                              | Indice 2018                   | Indice 2019          | Indice 2020    | Indice 2021 |
|----------------------------------------------------------------------|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|----------------------|----------------|-------------|
| PERCENTUAL DE EXECUÇÃO DAS AÇÕES / %                                 |                           | 0                                                                           | 0                             | 0                    | 0              | 0           |
| Ação                                                                 | Funcional-Programática    | Produto / Unidade de Medida                                                 | Meta Física / Meta Financeira |                      |                |             |
|                                                                      |                           |                                                                             | 2018                          | 2019                 | 2020           | 2021        |
| 1430 REFORMA OU CONSTRUÇÃO DA CENTRAL DE MATERIAL ESTERELIZADO (CME) | 02.12.02.10.122.0011.1430 | CENTRAL DE MATERIAIS ESTERELIZADO CONSTRUÍDA OU REFORMADA /                 | 0<br>0,00                     | 1<br>30.000,00       | 1<br>5.000,00  | 0<br>0,00   |
| 1431 REFORMA DAS UNIDADES BÁSICAS                                    | 02.12.02.10.301.0011.1431 | UNIDADE DE SAÚDE REFORMADA / UN                                             | 0<br>0,00                     | 1<br>30.000,00       | 1<br>5.000,00  | 0<br>0,00   |
| 1432 CONSTRUÇÃO DO HOSPITAL PÚBLICO                                  | 02.12.02.10.302.0011.1432 | EXECUÇÃO DOS VALORES REPASSADOS DOS CONVÊNIOS PARA CONSTRUÇÃO DO HOSPITAL / | 100<br>16.001.000,00          | 100<br>20.531.000,00 | 0<br>0,00      | 0<br>0,00   |
| 1433 REFORMA DE UNIDADES DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA                    | 02.12.02.10.302.0011.1433 | UNIDADE REFORMADA / UN                                                      | 0<br>0,00                     | 1<br>40.000,00       | 1<br>1.000,00  | 0<br>0,00   |
| 1434 REFORMA DE UNIDADES DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS                  | 02.12.02.10.302.0011.1434 | UNIDADE DE SAÚDE REFORMADA / UN                                             | 1<br>40.000,00                | 1<br>40.000,00       | 2<br>40.000,00 | 0<br>0,00   |
| CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$                            |                           |                                                                             | 16.041.000,00                 | 20.671.000,00        | 51.000,00      | 0,00        |
|                                                                      |                           |                                                                             | 36.763.000,00                 |                      |                |             |



**Estado de Minas Gerais**  
**Prefeitura Municipal de Divinópolis**  
**PLANO PLURIANUAL 2018 - 2021**  
**PROGRAMAS DE GOVERNO**

**Programa:** 0012 MAIS SAÚDE - CIDADE SAUDÁVEL

**Objetivo:** PROMOVER, DESENVOLVER E EFETIVAR AÇÕES DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE, CONFORME OS PRINCÍPIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE (SUS) DE UNIVERSALIDADE DE ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE, A INTEGRALIDADE DA ASSISTÊNCIA E O TRATAMENTO IGUALITÁRIO DOS USUÁRIOS VISANDO A MELHORIA DAS CONDIÇÕES DE SAÚDE DA

**Unidade Gestora:** 12 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

| Indicador                                                                                                 |                           | Índice Recente                                                            | Índice 2018                   | Índice 2019             | Índice 2020             | Índice 2021             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| PERCENTUAL DE EXECUÇÃO DAS AÇÕES / %                                                                      |                           | 0                                                                         | 0                             | 0                       | 0                       | 0                       |
| Ação                                                                                                      | Funcional-Programática    | Produto / Unidade de Medida                                               | Meta Física / Meta Financeira |                         |                         |                         |
|                                                                                                           |                           |                                                                           | 2018                          | 2019                    | 2020                    | 2021                    |
| 2433 CONTRATO DE RATEIO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DA SAÚDE DA REGIÃO DO VALE DO ITAPECERICA - SECRETARIA E | 02.12.02.10.122.0012.2433 | REPASSE DO RECURSO MUNICIPAL EM RELAÇÃO AO CONTRATO DE RATEIO /           | 100<br>205.742,42             | 100<br>217.354,76       | 100<br>229.630,90       | 100<br>242.609,17       |
| 2434 CONTRATO DE RATEIO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DA SAÚDE DA REGIÃO DO VALE DO ITAPECERICA - DIVULGAÇÕES  | 02.12.02.10.122.0012.2434 | REPASSE DO RECURSO MUNICIPAL EM RELAÇÃO AO CONTRATO DE RATEIO /           | 100<br>2.595,00               | 100<br>2.711,78         | 100<br>2.833,80         | 100<br>2.961,33         |
| 2435 CONTRATO DE RATEIO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DA SAÚDE DA REGIÃO DO VALE DO ITAPECERICA - SEDE DO CISV | 02.12.02.10.122.0012.2435 | REPASSE DO RECURSO MUNICIPAL EM RELAÇÃO AO CONTRATO DE RATEIO /           | 100<br>2.595,00               | 100<br>2.711,78         | 100<br>2.833,80         | 100<br>2.961,33         |
| 2436 IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESTRATÉGIA EM SAÚDE DA FAMÍLIA                                  | 02.12.02.10.301.0012.2436 | NÚMERO DE EQUIPES DO PROGRAMA / UN                                        | 33<br>13.852.000,00           | 34<br>13.852.000,00     | 34<br>13.852.000,00     | 36<br>13.852.000,00     |
| 2437 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE                                                 | 02.12.02.10.301.0012.2437 | UNIDADES DE SAÚDE COM EQUIPE COMPLETA / UN                                | 10<br>18.484.000,00           | 15<br>18.484.000,00     | 20<br>18.484.000,00     | 25<br>18.484.000,00     |
| 2438 TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO                                                                         | 02.12.02.10.302.0012.2438 | NÚMERO DE VIAGENS PARA OUTROS MUNICÍPIOS DE PACIENTES EM TRATAMENTO /     | 19400<br>1.267.000,00         | 19400<br>1.279.000,00   | 19400<br>1.297.000,00   | 19400<br>1.310.000,00   |
| 2439 IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA                                       | 02.12.02.10.302.0012.2439 | USUÁRIOS ATENDIDOS / UN                                                   | 108000<br>29.826.216,14       | 108000<br>29.490.000,00 | 108000<br>29.490.000,00 | 108000<br>29.490.000,00 |
| 2440 IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS                                                 | 02.12.02.10.302.0012.2440 | POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO REGISTRADA NO DATASUS /                            | 40<br>15.853.000,00           | 40<br>15.853.000,00     | 40<br>15.853.000,00     | 40<br>15.853.000,00     |
| 2441 CONTRATO DE RATEIO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO AMPLIADA OESTE                        | 02.12.02.10.302.0012.2441 | REPASSE DO RECURSO MUNICIPAL EM RELAÇÃO AO CONTRATO DE RATEIO /           | 100<br>1.118.135,99           | 100<br>1.118.135,99     | 100<br>1.118.135,99     | 100<br>1.118.135,99     |
| 2442 CONTRATO DE RATEIO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DA SAÚDE DA REGIÃO DO VALE DO ITAPECERICA - ASSISTÊNCIA  | 02.12.02.10.302.0012.2442 | REPASSE DO RECURSO MUNICIPAL / %                                          | 100<br>921.354,75             | 100<br>967.360,86       | 100<br>1.015.709,94     | 100<br>1.066.523,82     |
| 2443 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇO DE APOIO DIAGNÓSTICO E TERAPÊUTICO (SADT)                                     | 02.12.02.10.302.0012.2443 | POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO REGISTRADA NO DATASUS /                            | 37<br>1.157.000,00            | 37<br>1.437.000,00      | 37<br>1.157.000,00      | 37<br>1.157.000,00      |
| 2444 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR (TERCEIROS)                       | 02.12.02.10.302.0012.2444 | MESES COM AS RECEITAS DO TETO MAC E DO FAEC /                             | 82<br>99.631.000,00           | 82<br>104.265.000,00    | 82<br>109.877.000,00    | 82<br>115.678.000,00    |
| 2445 IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO HOSPITAL PÚBLICO                                                         | 02.12.02.10.302.0012.2445 | EXECUÇÃO DO RECURSO ORÇAMENTÁRIO DISPONÍVEL /                             | 100<br>530.000,00             | 100<br>21.000,00        | 100<br>24.520.000,00    | 100<br>653.000,00       |
| 2447 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA                                                   | 02.12.02.10.303.0012.2447 | ATENDIMENTO NAS FARMÁCIAS MUNICIPAIS / UN                                 | 340000<br>6.130.000,00        | 340000<br>6.130.000,00  | 340000<br>6.130.000,00  | 340000<br>6.130.000,00  |
| 2448 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA                                                      | 02.12.02.10.304.0012.2448 | ESTABELECIMENTOS INSPECIONADOS SUJEITOS AO CONTROLE SANITÁRIO MUNICIPAL / | 100<br>4.605.000,00           | 100<br>4.605.000,00     | 100<br>4.605.000,00     | 100<br>4.605.000,00     |



Estado de Minas Gerais  
Prefeitura Municipal de Divinópolis  
PLANO PLURIANUAL 2018 - 2021  
PROGRAMAS DE GOVERNO

| Ação                                                         | Funcional-Programática    | Produto / Unidade de Medida                               | Meta Física / Meta Financeira |                     |                     |                     |
|--------------------------------------------------------------|---------------------------|-----------------------------------------------------------|-------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
|                                                              |                           |                                                           | 2018                          | 2019                | 2020                | 2021                |
| 2446 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE HIV/AIDS E OUTRAS DSTs        | 02.12.02.10.305.0012.2446 | POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO REGISTRADA NO DATASUS /            | 3<br>306.000,00               | 3<br>306.000,00     | 3<br>306.000,00     | 3<br>306.000,00     |
| 2449 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE        | 02.12.02.10.305.0012.2449 | METAS PACTUADAS NO MONITORAMENTO DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE / | 60<br>5.270.000,00            | 60<br>5.270.000,00  | 60<br>5.270.000,00  | 60<br>5.270.000,00  |
| 2450 MANUTENÇÃO DAS DESPESAS COM AUXÍLIO TRANSPORTE (SAÚDE)  | 02.12.02.10.331.0012.2450 | AUXÍLIO CONCEDIDO / %                                     | 100<br>3.300.000,00           | 100<br>3.300.000,00 | 100<br>3.300.000,00 | 100<br>3.300.000,00 |
| 2451 MANUTENÇÃO DAS DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO (SAÚDE) | 02.12.02.10.331.0012.2451 | AUXÍLIO CONCEDIDO / %                                     | 100<br>2.382.000,00           | 100<br>2.382.000,00 | 100<br>2.382.000,00 | 100<br>2.382.000,00 |
| CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$                    |                           |                                                           | 204.843.639,30                | 208.982.275,17      | 238.892.144,43      | 220.903.191,64      |
|                                                              |                           |                                                           | 873.621.250,54                |                     |                     |                     |



Estado de Minas Gerais  
Prefeitura Municipal de Divinópolis  
PLANO PLURIANUAL 2018 - 2021  
PROGRAMAS DE GOVERNO

**Programa:** 0013 DIVINÓPOLIS EMPREENDEDORA

**Objetivo:** CRIAR CONDIÇÕES QUE GARANTAM UM AMBIENTE FAVORÁVEL AO EMPREENDEDORISMO, COM MÃO DE OBRA QUALIFICADA, INFRAESTRUTURA DIVERSIFICADA, PROCESSOS ÁGEIS E SIMPLIFICADOS, EFICIÊNCIA INSTITUCIONAL DE FORMA A VIABILIZAR UM DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL, CRESCIMENTO ECONÔMICO E GERAR O PROGRESSO DE

**Unidade Gestora:** 01 GABINETE DO PREFEITO

| Indicador                                                                          |                           | Indice Recente                   | Indice 2018                   | Indice 2019       | Indice 2020       | Indice 2021       |
|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|----------------------------------|-------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| PERCENTUAL DE EXECUÇÃO DAS AÇÕES / %                                               |                           | 0                                | 0                             | 0                 | 0                 | 0                 |
| Ação                                                                               | Funcional-Programática    | Produto / Unidade de Medida      | Meta Física / Meta Financeira |                   |                   |                   |
|                                                                                    |                           |                                  | 2018                          | 2019              | 2020              | 2021              |
| 2072 PROGRAMA NATAL DIVINO E OUTRAS CAMPANHAS                                      | 02.01.05.04.691.0013.2072 | CAMPANHA EFETUADA / UN           | 5<br>6.000,00                 | 5<br>6.000,00     | 5<br>6.000,00     | 5<br>6.000,00     |
| 2073 PROGRAMA DE CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL                                          | 02.01.05.11.333.0013.2073 | CAPACITAÇÃO REALIZADA / UN       | 5<br>5.000,00                 | 5<br>5.000,00     | 5<br>5.000,00     | 5<br>5.000,00     |
| 2074 PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO SUSTENTÁVEL E POLITICA DO TURISMO       | 02.01.05.11.334.0013.2074 | AÇÃO DESENVOLVIDA / UN           | 8<br>23.000,00                | 8<br>25.000,00    | 8<br>27.000,00    | 8<br>29.000,00    |
| 2075 PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO, IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DA BASE DE DADOS        | 02.01.05.19.573.0013.2075 | PROGRAMA IMPLANTADO/MANTIDO / UN | 1<br>4.000,00                 | 1<br>4.000,00     | 1<br>4.000,00     | 1<br>4.000,00     |
| 2076 PROGRAMA DE IMPLANTAÇÃO, DESENVOLVIMENTO, APOIO E MANUTENÇÃO DE CENTROS       | 02.01.05.22.661.0013.2076 | PROGRAMA IMPLANTADO/MANTIDO / UN | 4<br>8.000,00                 | 4<br>8.000,00     | 4<br>8.000,00     | 4<br>8.000,00     |
| 2077 PROGRAMA DE IMPLANTAÇÃO, INCENTIVO E DESENVOLVIMENTO DE NOVOS EMPREENDIMENTOS | 02.01.05.22.661.0013.2077 | PROJETO EM DESENVOLVIMENTO / UN  | 3<br>14.000,00                | 3<br>14.000,00    | 3<br>14.000,00    | 3<br>14.000,00    |
| 2078 AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DO AEROPORTO                                           | 02.01.05.26.781.0013.2078 | UNIDADE MANTIDA / UN             | 1<br>2.868.000,00             | 1<br>2.965.000,00 | 1<br>3.062.000,00 | 1<br>3.159.000,00 |
| CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$                                          |                           |                                  | 2.928.000,00                  | 3.027.000,00      | 3.126.000,00      | 3.225.000,00      |
|                                                                                    |                           |                                  | 12.306.000,00                 |                   |                   |                   |



**Estado de Minas Gerais**  
**Prefeitura Municipal de Divinópolis**  
**PLANO PLURIANUAL 2018 - 2021**  
**PROGRAMAS DE GOVERNO**

**Programa:** 0014 AGRONEGÓCIO SUSTENTÁVEL

**Objetivo:** MELHORAR A INFRAESTRUTURA RURAL, ORGANIZAR, QUALIFICAR E OFERECER ALTERNATIVAS DE PRODUÇÃO AOS PRODUTORES RURAIS, BUSCANDO MECANISMOS QUE POSSIBILITEM EXPLORAÇÃO EFICIENTE DAS PROPRIEDADES, GARANTAM, QUALIDADE, SEGURANÇA E MEIOS DE COMERCIALIZAÇÃO, BUSCANDO O DESENVOLVIMENTO

**Unidade Gestora:** 03 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRONEGÓCIOS

| Indicador                                                                      |                           | Indice Recente                       | Indice 2018                   | Indice 2019     | Indice 2020     | Indice 2021     |
|--------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|--------------------------------------|-------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| PERCENTUAL DE EXECUÇÃO DAS AÇÕES / %                                           |                           | 0                                    | 0                             | 0               | 0               | 0               |
| Ação                                                                           | Funcional-Programática    | Produto / Unidade de Medida          | Meta Física / Meta Financeira |                 |                 |                 |
|                                                                                |                           |                                      | 2018                          | 2019            | 2020            | 2021            |
| 1150 IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA NA ZONA RURAL | 02.03.01.17.511.0014.1150 | COMUNIDADE ATENDIDA / UN             | 4<br>43.000,00                | 5<br>47.000,00  | 4<br>44.000,00  | 7<br>55.000,00  |
| 1151 PROGRAMA PRODUTOR DE ÁGUAS - CONSERVAÇÃO DE NASCENTES                     | 02.03.01.18.541.0014.1151 | NASCENTES PRESERVADAS / UN           | 5<br>25.000,00                | 6<br>30.000,00  | 6<br>32.000,00  | 7<br>37.000,00  |
| 2153 PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR                | 02.03.01.20.605.0014.2153 | AGRICULTORES BENEFICIADOS / UN       | 21<br>21.000,00               | 28<br>28.000,00 | 26<br>26.000,00 | 35<br>35.000,00 |
| 2154 MANUTENÇÃO DE FEIRAS LIVRES                                               | 02.03.01.20.605.0014.2154 | AMPLIAÇÃO DE BARRACAS POR FEIRA / UN | 34<br>17.000,00               | 50<br>25.000,00 | 60<br>30.000,00 | 72<br>36.000,00 |
| 2155 PROGRAMA DE MELHORIA DE GESTÃO DE PEQUENAS PROPRIEDADES LEITEIRAS         | 02.03.01.20.605.0014.2155 | PROPRIEDADE ATENDIDA / UN            | 2<br>2.000,00                 | 2<br>2.000,00   | 2<br>2.000,00   | 2<br>2.000,00   |
| 2156 MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE INSPEÇÃO MUNICIPAL                               | 02.03.01.20.605.0014.2156 | EQUIPAMENTOS ADQUIRIDOS / UN         | 2<br>30.000,00                | 1<br>25.000,00  | 5<br>28.000,00  | 1<br>32.000,00  |
| 2157 IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO BANCO DE ALIMENTOS                            | 02.03.01.20.605.0014.2157 | AMPLIAÇÃO DE PESSOAS ATENDIDAS / UN  | 1<br>153.000,00               | 1<br>52.000,00  | 1<br>62.000,00  | 1<br>66.000,00  |
| 2158 APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL                                           | 02.03.01.20.606.0014.2158 | PRODUTORES ATENDIDOS / UN            | 1<br>114.000,00               | 1<br>15.000,00  | 1<br>17.000,00  | 1<br>19.000,00  |
| 2159 MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS                           | 02.03.01.20.606.0014.2159 | MÁQUINAS ADQUIRIDAS / UN             | 1<br>101.000,00               | 1<br>121.000,00 | 1<br>151.000,00 | 1<br>151.000,00 |
| 2160 CONTRIBUIÇÃO À EMATER/MG                                                  | 02.03.01.20.606.0014.2160 | CONTRIBUIÇÃO ANUAL / UN              | 1<br>80.000,00                | 1<br>80.000,00  | 1<br>80.000,00  | 1<br>80.000,00  |
| 2161 FOMENTO AO ASSOCIATIVISMO                                                 | 02.03.01.20.606.0014.2161 | CONVÊNIO MANTIDO / UN                | 1<br>51.000,00                | 1<br>14.000,00  | 1<br>2.000,00   | 1<br>2.000,00   |
| 2162 PROMOÇÃO E APOIO DE EVENTOS NO AGRONEGÓCIOS                               | 02.03.01.20.606.0014.2162 | EVENTO E APOIO PROMOVIDO / UN        | 5<br>50.000,00                | 5<br>50.000,00  | 5<br>50.000,00  | 5<br>50.000,00  |
| CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$                                      |                           |                                      | 687.000,00                    | 489.000,00      | 524.000,00      | 565.000,00      |
|                                                                                |                           |                                      | 2.265.000,00                  |                 |                 |                 |



Estado de Minas Gerais  
Prefeitura Municipal de Divinópolis  
PLANO PLURIANUAL 2018 - 2021  
PROGRAMAS DE GOVERNO

**Programa:** 0015 DESENVOLVIMENTO E PROMOÇÃO DO ESPORTE E JUVENTUDE

**Objetivo:** FOMENTAR A PRÁTICA E O DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE, PROPORCIONANDO A MELHORIA DA SAÚDE E DA QUALIDADE DE VIDA DA POPULAÇÃO, A INTEGRAÇÃO E A INCLUSÃO SOCIAL, A FORMAÇÃO DE VALORES, APOIO E APERFEIÇOAMENTO DE NÚCLEOS E ATLETAS COMO TAMBÉM CONTRIBUIR PARA A AMPLIAÇÃO DA POSTURA CIDADÃ E

**Unidade Gestora:** 07 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E JUVENTUDE

| Indicador                                                                              |                           | Índice Recente                          | Índice 2018                   | Índice 2019     | Índice 2020     | Índice 2021     |
|----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| PERCENTUAL DE EXECUÇÃO DAS AÇÕES / %                                                   |                           | 0                                       | 0                             | 0               | 0               | 0               |
| Ação                                                                                   | Funcional-Programática    | Produto / Unidade de Medida             | Meta Física / Meta Financeira |                 |                 |                 |
|                                                                                        |                           |                                         | 2018                          | 2019            | 2020            | 2021            |
| 2276 INCENTIVO AO ESPORTE PROFISSIONAL                                                 | 02.07.01.27.811.0015.2276 | INCENTIVO REALIZADO / UN                | 1<br>1.000,00                 | 1<br>2.000,00   | 1<br>2.000,00   | 1<br>2.000,00   |
| 2277 APOIO AO ESPORTE AMADORISTA                                                       | 02.07.01.27.811.0015.2277 | PROGRAMA/PROJETO REALIZADO/APOIADO / UN | 2<br>65.000,00                | 2<br>72.000,00  | 2<br>79.000,00  | 2<br>87.000,00  |
| 2278 PROMOÇÃO E MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DE QUALIDADE DE VIDA, ESPORTIVAS E DE LAZER   | 02.07.01.27.812.0015.2278 | PROGRAMA/PROJETO REALIZADO/MANTIDO / UN | 6<br>6.000,00                 | 6<br>6.000,00   | 6<br>6.000,00   | 6<br>6.000,00   |
| 2279 PROMOÇÃO, APOIO E MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES PARA DESPORTOS                         | 02.07.01.27.812.0015.2279 | PROGRAMA/PROJETO REALIZADO/APOIADO / UN | 4<br>4.000,00                 | 4<br>4.000,00   | 4<br>4.000,00   | 4<br>4.000,00   |
| 2280 APOIO AS ATIVIDADES DOS NÚCLEOS E OFICINA DE ESPORTE                              | 02.07.01.27.812.0015.2280 | PROGRAMA/PROJETO REALIZADO/APOIADO / UN | 1<br>27.000,00                | 1<br>29.000,00  | 1<br>32.000,00  | 1<br>35.000,00  |
| 2281 PROMOÇÃO E MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES, PROGRAMAS E EVENTOS DO ESPORTE ESPECIALIZADO | 02.07.01.27.812.0015.2281 | PROGRAMA/PROJETO REALIZADO/APOIADO / UN | 5<br>93.000,00                | 5<br>103.000,00 | 5<br>113.000,00 | 5<br>124.000,00 |
| 2282 REALIZAÇÃO E APOIO A ATIVIDADES ESPORTIVAS EDUCACIONAIS                           | 02.07.01.27.812.0015.2282 | PROGRAMA/PROJETO REALIZADO/APOIADO / UN | 1<br>40.000,00                | 1<br>44.000,00  | 1<br>49.000,00  | 1<br>54.000,00  |
| 2283 MANUTENÇÃO DE QUADRAS, CAMPOS DE FUTEBOL, ÁREAS DE LAZER E GINÁSIOS               | 02.07.01.27.812.0015.2283 | ESPAÇO PARA REFORMA / UN                | 1<br>228.000,00               | 1<br>251.000,00 | 1<br>276.000,00 | 1<br>303.000,00 |
| 2284 PROMOÇÕES E EVENTOS POPULARES                                                     | 02.07.01.27.813.0015.2284 | EVENTO REALIZADO / UN                   | 8<br>102.000,00               | 8<br>113.000,00 | 8<br>124.000,00 | 8<br>136.000,00 |
| 2285 CONTRIBUIÇÃO AO CLUBE DOS SERVIDORES MUNICIPAIS                                   | 02.07.01.27.813.0015.2285 | CONTRIBUIÇÃO EFETUADA / UN              | 1<br>1.000,00                 | 1<br>1.000,00   | 1<br>1.000,00   | 1<br>1.000,00   |
| 2290 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ESPORTE E JUVENTUDE                                     | 02.07.02.27.812.0015.2290 | PROGRAMA/PROJETO REALIZADO/APOIADO / UN | 4<br>31.000,00                | 4<br>34.000,00  | 4<br>37.000,00  | 4<br>41.000,00  |
| CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$                                              |                           |                                         | 598.000,00                    | 659.000,00      | 723.000,00      | 793.000,00      |
|                                                                                        |                           |                                         | 2.773.000,00                  |                 |                 |                 |



Estado de Minas Gerais  
Prefeitura Municipal de Divinópolis  
PLANO PLURIANUAL 2018 - 2021  
PROGRAMAS DE GOVERNO

**Programa:** 0016 MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO URBANO

**Objetivo:** ROMOVER O DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL, A PROTEÇÃO E CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE, A MELHORIA DA QUALIDADE DE VIDA DA POPULAÇÃO, AMPLIAR E INTENSIFICAR AS AÇÕES DE PROTEÇÃO, PRESERVAÇÃO, REVITALIZAÇÃO, MONITORAMENTO, GEOPROCESSAMENTO, CONTROLE, REGULARIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO

**Unidade Gestora:** 11 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE

| Indicador                                                    |                           | Indice Recente                                                | Indice 2018                   | Indice 2019          | Indice 2020           | Indice 2021           |
|--------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|
| PERCENTUAL DE EXECUÇÃO DAS AÇÕES / %                         |                           | 0                                                             | 0                             | 0                    | 0                     | 0                     |
| Ação                                                         | Funcional-Programática    | Produto / Unidade de Medida                                   | Meta Física / Meta Financeira |                      |                       |                       |
|                                                              |                           |                                                               | 2018                          | 2019                 | 2020                  | 2021                  |
| 2364 LIMPEZA DE RIOS E CÓRREGOS                              | 02.10.01.18.541.0016.2364 | SERVIÇO REALIZADO / M²                                        | 70000<br>940.000,00           | 70000<br>997.000,00  | 70000<br>1.055.000,00 | 70000<br>1.118.000,00 |
| 1400 PROJETOS AMBIENTAIS - QUALIDADE AMBIENTAL               | 02.11.01.18.541.0016.1400 | PLANO ELABORADO / UN                                          | 1<br>61.000,00                | 1<br>71.000,00       | 1<br>81.000,00        | 1<br>91.000,00        |
| 2401 MANUTENÇÃO DE PARQUES MUNICIPAIS                        | 02.11.01.18.541.0016.2401 | PARQUE MANTIDO / UN                                           | 1<br>5.000,00                 | 1<br>5.000,00        | 1<br>5.000,00         | 1<br>5.000,00         |
| 1411 MOBILIDADE URBANA                                       | 02.11.02.15.451.0016.1411 | PROJETO EM ANDAMENTO / UN                                     | 1<br>1.000,00                 | 1<br>1.000,00        | 1<br>1.000,00         | 1<br>1.000,00         |
| 1412 ESTUDOS DE PLANEJAMENTO AMBIENTAL E URBANO              | 02.11.02.15.451.0016.1412 | ESTUDO EM ANDAMENTO / UN                                      | 1<br>1.000,00                 | 1<br>1.000,00        | 1<br>1.000,00         | 1<br>1.000,00         |
| 2425 PROGRAMA DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL E FORMAÇÕES SUSTENTÁVEIS | 02.11.04.18.541.0016.2425 | PROGRAMA MONITORADO / UN                                      | 4<br>36.000,00                | 4<br>36.000,00       | 4<br>36.000,00        | 4<br>36.000,00        |
| 2426 PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL         | 02.11.04.18.543.0016.2426 | RECUPERAÇÃO DE ÁREA DEGRADADA E CONSERVAÇÃO DE ESPAÇO VERDE / | 900000<br>139.000,00          | 900000<br>159.000,00 | 900000<br>169.000,00  | 900000<br>189.000,00  |
| CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$                    |                           |                                                               | 1.183.000,00                  | 1.270.000,00         | 1.348.000,00          | 1.441.000,00          |
|                                                              |                           |                                                               | 5.242.000,00                  |                      |                       |                       |



Estado de Minas Gerais  
Prefeitura Municipal de Divinópolis  
PLANO PLURIANUAL 2018 - 2021  
PROGRAMAS DE GOVERNO

**Programa:** 0017 ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL

**Objetivo:** CONSOLIDAR O SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (SUAS), DE FORMA COMBATER AS SITUAÇÕES DE VULNERABILIDADE SOCIAL, VIOLAÇÃO E OU AMEAÇA AOS DIREITOS HUMANOS, AFIM DE GARANTIR MECANISMOS PARA QUE O MUNICÍPIO PROMOVA O ACESSO AO SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL OFERTANDO SERVIÇOS, PROGRAMAS,

**Unidade Gestora:** 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

| Indicador                                                                          |                           | Índice Recente                 | Índice 2018                   | Índice 2019        | Índice 2020        | Índice 2021        |
|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|--------------------------------|-------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| PERCENTUAL DE EXECUÇÃO DAS AÇÕES / %                                               |                           | 0                              | 0                             | 0                  | 0                  | 0                  |
| Ação                                                                               | Funcional-Programática    | Produto / Unidade de Medida    | Meta Física / Meta Financeira |                    |                    |                    |
|                                                                                    |                           |                                | 2018                          | 2019               | 2020               | 2021               |
| 1205 CONSTRUÇÃO DE UNIDADE FÍSICA PARA FUNCIONAMENTO DO CRAS                       | 02.05.02.08.244.0017.1205 | UNIDADE CONSTRUÍDA / UN        | 1<br>341.000,00               | 0<br>0,00          | 0<br>0,00          | 0<br>0,00          |
| 2206 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA DO SISTEMA ÚNICO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL                 | 02.05.02.08.244.0017.2206 | SERVIÇO MANTIDO / UN           | 15<br>2.634.000,00            | 16<br>2.759.000,00 | 17<br>2.967.000,00 | 18<br>3.204.000,00 |
| 2207 PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DO SISTEMA ÚNICO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL               | 02.05.02.08.244.0017.2207 | SERVIÇO MANTIDO / UN           | 15<br>4.349.000,00            | 16<br>4.423.000,00 | 17<br>4.523.000,00 | 18<br>4.603.000,00 |
| 2209 MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE SEGURANÇA NUTRICIONAL E ALIMENTAÇÃO POPULAR        | 02.05.02.08.306.0017.2209 | MÉDIA DIÁRIA DE REFEIÇÕES / UN | 130<br>203.000,00             | 130<br>203.000,00  | 130<br>203.000,00  | 130<br>203.000,00  |
| 2215 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA A CRIANÇAS E ADOLESCENTES   | 02.05.03.08.243.0017.2215 | SERVIÇO MANTIDO / UN           | 10<br>194.000,00              | 11<br>223.000,00   | 12<br>274.000,00   | 13<br>329.000,00   |
| 2216 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL A CRIANÇAS E ADOLESCENTES | 02.05.03.08.243.0017.2216 | SERVIÇO MANTIDO / UN           | 5<br>266.000,00               | 6<br>283.000,00    | 7<br>283.000,00    | 7<br>283.000,00    |
| 2220 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA DO IDOSO                    | 02.05.04.08.241.0017.2220 | SERVIÇO MANTIDO / UN           | 1<br>175.000,00               | 1<br>185.000,00    | 1<br>195.000,00    | 1<br>196.000,00    |
| 2221 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DO IDOSO                  | 02.05.04.08.241.0017.2221 | SERVIÇO MANTIDO / UN           | 1<br>26.000,00                | 1<br>36.000,00     | 1<br>48.000,00     | 1<br>71.000,00     |
| CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$                                          |                           |                                | 8.188.000,00                  | 8.112.000,00       | 8.493.000,00       | 8.889.000,00       |
|                                                                                    |                           |                                | 33.682.000,00                 |                    |                    |                    |



Estado de Minas Gerais  
Prefeitura Municipal de Divinópolis  
PLANO PLURIANUAL 2018 - 2021  
PROGRAMAS DE GOVERNO

**Programa:** 0018 FORTALECIMENTO DA CULTURA

**Objetivo:** FOMENTAR E FORTALECER A IDENTIDADE CULTURAL DA POPULAÇÃO, DISSEMINAR A CULTURA NOS SEUS MAIS DIVERSOS SEGMENTOS (MÚSICA, ARTES, DANÇA, FESTAS POPULARES E OUTROS), APOIAR, INCENTIVAR E REALIZAR AÇÕES DE ENTRETENIMENTO, FORMAÇÃO, DESENVOLVIMENTO, QUALIFICAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO NAS DIVERSAS

**Unidade Gestora:** 04 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA

| Indicador                                                       |                           | Indice Recente                     | Indice 2018                   | Indice 2019      | Indice 2020      | Indice 2021      |
|-----------------------------------------------------------------|---------------------------|------------------------------------|-------------------------------|------------------|------------------|------------------|
| PERCENTUAL DE EXECUÇÃO DAS AÇÕES / %                            |                           | 0                                  | 0                             | 0                | 0                | 0                |
| Ação                                                            | Funcional-Programática    | Produto / Unidade de Medida        | Meta Física / Meta Financeira |                  |                  |                  |
|                                                                 |                           |                                    | 2018                          | 2019             | 2020             | 2021             |
| 2176 CAPACITAÇÃO E OFICINAS DE TREINAMENTO                      | 02.04.01.13.128.0018.2176 | CAPACITAÇÃO/OFICINA REALIZADA / UN | 4<br>3.000,00                 | 4<br>3.000,00    | 4<br>3.000,00    | 4<br>3.000,00    |
| 2177 MANUTENÇÃO DE MUSEUS E POLÍTICA PATRIMONIAL                | 02.04.01.13.391.0018.2177 | MÉDIA MENSAL DE VISITAÇÃO / UN     | 900<br>12.000,00              | 900<br>12.000,00 | 900<br>17.000,00 | 900<br>17.000,00 |
| 2178 MANUTENÇÃO DO ARQUIVO PÚBLICO                              | 02.04.01.13.391.0018.2178 | UNIDADE MANTIDA / UN               | 1<br>10.000,00                | 1<br>10.000,00   | 1<br>23.000,00   | 1<br>30.000,00   |
| 2179 CONSERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO CULTURAL                         | 02.04.01.13.391.0018.2179 | RESTAURAÇÃO/AÇÃO REALIZADA / UN    | 1<br>3.000,00                 | 1<br>3.000,00    | 1<br>3.000,00    | 1<br>3.000,00    |
| 2180 IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE GALERIA DE ARTE                | 02.04.01.13.391.0018.2180 | VISITAÇÃO REALIZADA / UN           | 300<br>9.000,00               | 300<br>9.000,00  | 300<br>11.000,00 | 300<br>16.000,00 |
| 2181 MANUTENÇÃO DA ESCOLA DE MÚSICA                             | 02.04.01.13.392.0018.2181 | ALUNO MATRICULADO / UN             | 400<br>50.000,00              | 400<br>55.000,00 | 400<br>60.000,00 | 400<br>68.000,00 |
| 2182 MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA PÚBLICA                           | 02.04.01.13.392.0018.2182 | MÉDIA DIÁRIA DE VISITAÇÃO / UN     | 300<br>50.000,00              | 300<br>55.000,00 | 300<br>60.000,00 | 300<br>65.000,00 |
| 2183 MANUTENÇÃO DA PRAÇA CEUs                                   | 02.04.01.13.392.0018.2183 | UNIDADE MANTIDA / UN               | 1<br>71.000,00                | 1<br>71.000,00   | 1<br>75.000,00   | 1<br>74.000,00   |
| 2184 APOIO E MANUTENÇÃO À CULTURA POPULAR E A GRUPOS ARTÍSTICOS | 02.04.01.13.392.0018.2184 | EVENTO APOIADO / UN                | 20<br>100.000,00              | 20<br>110.000,00 | 20<br>104.000,00 | 20<br>112.000,00 |
| 2186 MANUTENÇÃO DO TEATRO MUNICIPAL E ESPAÇOS ARTÍSTICOS        | 02.04.01.13.392.0018.2186 | UNIDADE MANTIDA / UN               | 2<br>47.000,00                | 2<br>52.000,00   | 2<br>62.000,00   | 2<br>67.000,00   |
| 2187 INCENTIVO A CULTURA                                        | 02.04.01.13.392.0018.2187 | INCENTIVO REALIZADO / UN           | 10<br>4.000,00                | 10<br>4.000,00   | 10<br>4.000,00   | 10<br>4.000,00   |
| 2188 POPULARIZAÇÃO DO ACESSO A ARTE - EVENTOS CULTURAIS         | 02.04.01.13.392.0018.2188 | EVENTO REALIZADO / UN              | 12<br>20.000,00               | 12<br>20.000,00  | 12<br>27.000,00  | 12<br>31.000,00  |
| 2189 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA                   | 02.04.02.13.392.0018.2189 | UNIDADE MANTIDA / UN               | 1<br>107.000,00               | 1<br>116.000,00  | 1<br>122.000,00  | 1<br>128.000,00  |
| CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$                       |                           |                                    | 486.000,00                    | 520.000,00       | 571.000,00       | 618.000,00       |
|                                                                 |                           |                                    | 2.195.000,00                  |                  |                  |                  |



Estado de Minas Gerais  
Prefeitura Municipal de Divinópolis  
PLANO PLURIANUAL 2018 - 2021  
PROGRAMAS DE GOVERNO

**Programa:** 0019 GESTÃO DO TRÂNSITO E TRANSPORTE

**Objetivo:** PLANEJAR, COORDENAR E SUPERVISIONAR A EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES DE TRÂNSITO E TRANSPORTE NOS TERMOS DA LEGISLAÇÃO EM VIGOR, ORIENTAR, EDUCAR, CAPACITAR E INSTRUMENTALIZAR A POPULAÇÃO, DENTRO DAS DIRETRIZES DA POLÍTICA NACIONAL DE TRÂNSITO PROMOVENDO SEGURANÇA E MOBILIDADE URBANA.

**Unidade Gestora:** 13 SECRETARIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTES

| Indicador                                                                               |                           | Indice Recente                       | Indice 2018                   | Indice 2019        | Indice 2020        | Indice 2021        |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|--------------------------------------|-------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| PERCENTUAL DE EXECUÇÃO DAS AÇÕES / %                                                    |                           | 0                                    | 0                             | 0                  | 0                  | 0                  |
| Ação                                                                                    | Funcional-Programática    | Produto / Unidade de Medida          | Meta Física / Meta Financeira |                    |                    |                    |
|                                                                                         |                           |                                      | 2018                          | 2019               | 2020               | 2021               |
| 2470 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS DE INFRAÇÃO - JARI   | 02.13.01.26.061.0019.2470 | PESSOA REMUNERADA / UN               | 4<br>46.000,00                | 4<br>48.000,00     | 4<br>53.000,00     | 4<br>56.000,00     |
| 2472 QUALIFICAÇÃO DE PESSOAL TÉCNICO                                                    | 02.13.01.26.128.0019.2472 | CAPACITAÇÃO REALIZADA / UN           | 2<br>38.000,00                | 1<br>6.000,00      | 1<br>10.000,00     | 1<br>10.000,00     |
| 2473 PROMOÇÃO DE CAMPANHAS EDUCATIVAS PARA O TRÂNSITO E TRANSPORTE                      | 02.13.01.26.131.0019.2473 | CAMPANHA EFETUADA / UN               | 4<br>104.000,00               | 4<br>114.000,00    | 4<br>124.000,00    | 4<br>112.000,00    |
| 1470 IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE TRÂNSITO E TRANSPORTE                       | 02.13.01.26.451.0019.1470 | SISTEMA IMPLANTADO / UN              | 16<br>5.391.000,00            | 16<br>5.764.000,00 | 14<br>6.294.000,00 | 14<br>6.650.000,00 |
| 1471 IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PASSAGENS DE NÍVEL FERROVIÁRIO                         | 02.13.01.26.451.0019.1471 | CANCELA AUTOMATIZADA IMPLANTADA / UN | 1<br>4.000,00                 | 1<br>4.000,00      | 1<br>4.000,00      | 1<br>4.000,00      |
| 2474 AQUISIÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MÁQUINAS, VEÍCULOS E MATERIAIS PERMANENTES | 02.13.01.26.451.0019.2474 | UNIDADE EQUIPADA / UN                | 5<br>526.000,00               | 4<br>563.000,00    | 3<br>444.000,00    | 3<br>480.000,00    |
| CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$                                               |                           |                                      | 6.109.000,00                  | 6.499.000,00       | 6.929.000,00       | 7.312.000,00       |
|                                                                                         |                           |                                      | 26.849.000,00                 |                    |                    |                    |



Estado de Minas Gerais  
Prefeitura Municipal de Divinópolis  
PLANO PLURIANUAL 2018 - 2021  
PROGRAMAS DE GOVERNO

**Programa:** 0020 GESTÃO DA POLÍTICA SOBRE DROGAS E DIREITOS HUMANOS

**Objetivo:** ESTRUTURAR AÇÕES INTEGRADAS DE PREVENÇÃO, MOBILIZAÇÃO E SENSIBILIZAÇÃO PARA PROVER CONDIÇÕES IDEAIS PARA OPERAÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DAS POLÍTICAS SOBRE DROGAS E DIREITOS HUMANOS.

**Unidade Gestora:** 09 SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO

| Indicador                                                                                              |                           | Indice Recente                        | Indice 2018                   | Indice 2019    | Indice 2020    | Indice 2021    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------------------|-------------------------------|----------------|----------------|----------------|
| PERCENTUAL DE EXECUÇÃO DAS AÇÕES / %                                                                   |                           | 0                                     | 0                             | 0              | 0              | 0              |
| Ação                                                                                                   | Funcional-Programática    | Produto / Unidade de Medida           | Meta Física / Meta Financeira |                |                |                |
|                                                                                                        |                           |                                       | 2018                          | 2019           | 2020           | 2021           |
| 2327 QUALIFICAÇÃO DE PESSOAL TÉCNICO                                                                   | 02.09.02.04.128.0020.2327 | CAPACITAÇÃO REALIZADA / UN            | 2<br>6.000,00                 | 2<br>6.000,00  | 2<br>6.000,00  | 2<br>6.000,00  |
| 2326 IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES E PROGRAMAS DAS POLÍTICAS SOBRE DROGAS E DIREITOS HUMANOS | 02.09.02.14.244.0020.2326 | ATIVIDADE E/OU PROGRAMA EFETUADO / UN | 3<br>15.000,00                | 4<br>15.000,00 | 3<br>15.000,00 | 4<br>15.000,00 |
| 2328 PROMOÇÃO DE EVENTOS E CAMPANHAS EDUCATIVAS DA POLÍTICA SOBRE DROGAS                               | 02.09.02.14.244.0020.2328 | EVENTO/CAMPANHA PROMOVIDA / UN        | 3<br>6.000,00                 | 4<br>6.000,00  | 3<br>6.000,00  | 4<br>6.000,00  |
| 2345 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL SOBRE DROGAS                                                        | 02.09.05.14.244.0020.2345 | UNIDADE MANTIDA / UN                  | 1<br>14.000,00                | 1<br>14.000,00 | 1<br>14.000,00 | 1<br>14.000,00 |
| CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$                                                              |                           |                                       | 41.000,00                     | 41.000,00      | 41.000,00      | 41.000,00      |
|                                                                                                        |                           |                                       | 164.000,00                    |                |                |                |



Estado de Minas Gerais  
Prefeitura Municipal de Divinópolis  
PLANO PLURIANUAL 2018 - 2021  
PROGRAMAS DE GOVERNO

**Programa:** 0021 APOIO AOS CONSELHOS MUNICIPAIS E ASSOCIAÇÕES COMUNITÁRIAS

**Objetivo:** FAVORECER A GESTÃO PARTICIPATIVA, DEMOCRÁTICA, COMPARTILHADA INCENTIVANDO A PARTICIPAÇÃO CIDADÃO E O CONTROLE SOCIAL, ALÉM DE FOMENTAR CONDIÇÕES PARA O BOM FUNCIONAMENTO DOS CONSELHOS E ASSOCIAÇÕES COMUNITÁRIAS.

**Unidade Gestora:** 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

| Indicador                                                                        |                           | Indice Recente                                                | Indice 2018                   | Indice 2019     | Indice 2020     | Indice 2021     |
|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| PERCENTUAL DE EXECUÇÃO DAS AÇÕES / %                                             |                           | 0                                                             | 0                             | 0               | 0               | 0               |
| Ação                                                                             | Funcional-Programática    | Produto / Unidade de Medida                                   | Meta Física / Meta Financeira |                 |                 |                 |
|                                                                                  |                           |                                                               | 2018                          | 2019            | 2020            | 2021            |
| 2022 MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE                  | 02.01.01.08.243.0021.2022 | UNIDADE MANTIDA / UN                                          | 1<br>275.000,00               | 1<br>328.000,00 | 1<br>340.000,00 | 1<br>366.000,00 |
| 2208 CONTROLE SOCIAL DO SISTEMA ÚNICO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL                      | 02.05.02.08.244.0021.2208 | UNIDADE MANTIDA / UN                                          | 7<br>20.000,00                | 7<br>20.000,00  | 7<br>20.000,00  | 7<br>20.000,00  |
| 2229 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS CONSELHOS MUNICIPAIS                          | 02.06.01.12.122.0021.2229 | UNIDADE MANTIDA / UN                                          | 1<br>17.000,00                | 1<br>18.000,00  | 1<br>19.000,00  | 1<br>20.000,00  |
| 2321 MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS                                         | 02.09.01.08.244.0021.2321 | CONSELHOS MANTIDOS / %                                        | 100<br>9.000,00               | 100<br>9.000,00 | 100<br>9.000,00 | 100<br>9.000,00 |
| 2341 MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS E EVENTOS NOS BAIRROS E COMUNIDADES RURAIS          | 02.09.04.08.244.0021.2341 | PROGRAMA/EVENTO REALIZADO / UN                                | 1<br>2.000,00                 | 1<br>2.000,00   | 1<br>2.000,00   | 1<br>2.000,00   |
| 2342 MANUTENÇÃO DE VALES TRANSPORTES PARA PRESIDENTES DE CONSELHOS E ASSOCIAÇÕES | 02.09.04.08.244.0021.2342 | MÉDIA ANUAL DE LIDERANÇA/ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA BENEFICIADA / | 35<br>65.000,00               | 35<br>70.000,00 | 35<br>75.000,00 | 35<br>80.000,00 |
| 2343 MANUTENÇÃO DE APOIO A CONSELHOS DE MORADORES DE BAIRROS E ASSOCIAÇÕES       | 02.09.04.08.244.0021.2343 | CONSELHO/ASSOCIAÇÃO APOIADA/MANTIDA / %                       | 100<br>2.000,00               | 100<br>2.000,00 | 100<br>2.000,00 | 100<br>2.000,00 |
| 2352 MANUTENÇÃO DO COMISSÃO MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL - COMDEC                   | 02.10.01.06.182.0021.2352 | UNIDADE MANTIDA / UN                                          | 1<br>8.000,00                 | 1<br>8.000,00   | 1<br>8.000,00   | 1<br>9.000,00   |
| 2432 MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE                                   | 02.12.02.10.122.0021.2432 | UNIDADE MANTIDA / UN                                          | 1<br>83.000,00                | 1<br>66.000,00  | 1<br>66.000,00  | 1<br>66.000,00  |
| CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$                                        |                           |                                                               | 481.000,00                    | 523.000,00      | 541.000,00      | 574.000,00      |
|                                                                                  |                           |                                                               | 2.119.000,00                  |                 |                 |                 |



Estado de Minas Gerais  
Prefeitura Municipal de Divinópolis  
PLANO PLURIANUAL 2018 - 2021  
PROGRAMAS DE GOVERNO

**Programa:** 0022 TRANSPARÊNCIA GOVERNAMENTAL

**Objetivo:** ASSEGURAR A ACESSIBILIDADE E PUBLICIDADE DAS AÇÕES DO GOVERNO, BEM COMO DAS COMEMORAÇÕES, PROMOÇÕES E FESTIVIDADES CÍVICAS, COM AGILIDADE, DISPONIBILIZAR PRODUTOS GRÁFICOS DIVERSIFICADOS E DE QUALIDADE, PROPICIANDO À SOCIEDADE O ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DO GOVERNO.

**Unidade Gestora:** 09 SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO

| Indicador                                                                        |                           | Indice Recente                              | Indice 2018                   | Indice 2019       | Indice 2020       | Indice 2021       |
|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------------------------|-------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| PERCENTUAL DE EXECUÇÃO DAS AÇÕES / %                                             |                           | 0                                           | 0                             | 0                 | 0                 | 0                 |
| Ação                                                                             | Funcional-Programática    | Produto / Unidade de Medida                 | Meta Física / Meta Financeira |                   |                   |                   |
|                                                                                  |                           |                                             | 2018                          | 2019              | 2020              | 2021              |
| 2336 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE COMUNICAÇÃO, IMPRENSA E PUBLICIDADE            | 02.09.03.04.131.0022.2336 | COMUNICAÇÃO/IMPRESA/PUBLICIDADE REALIZADA / | 4<br>1.300.000,00             | 4<br>1.500.000,00 | 4<br>1.750.000,00 | 4<br>1.950.000,00 |
| 2337 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE COMEMORAÇÕES, PROMOÇÕES E FESTIVIDADES CÍVICAS | 02.09.03.04.131.0022.2337 | COMEMORAÇÃO/PROMOÇÃO/FESTIVIDADE CÍVICA /   | 1<br>161.000,00               | 1<br>175.000,00   | 1<br>175.000,00   | 1<br>210.000,00   |
| CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$                                        |                           |                                             | 1.461.000,00                  | 1.675.000,00      | 1.925.000,00      | 2.160.000,00      |
|                                                                                  |                           |                                             | 7.221.000,00                  |                   |                   |                   |



Estado de Minas Gerais  
Prefeitura Municipal de Divinópolis  
PLANO PLURIANUAL 2018 - 2021  
PROGRAMAS DE GOVERNO

**Programa:** 0023 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS

**Objetivo:** VIABILIZAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL INATIVOS, APOSENTADOS E/OU PENSIONISTAS DA CÂMARA E PREFEITURA MUNICIPAL, PAGAMENTO DOS RESPECTIVOS ENCARGOS SOCIAIS, AUXÍLIOS E OUTROS, CONFERINDO CONDIÇÕES ADEQUADAS AO CUMPRIMENTO DAS ATRIBUIÇÕES INSTITUCIONAIS.

**Unidade Gestora:** 01 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS

| Indicador                                                                                                 |                           | Indice Recente              | Indice 2018                   | Indice 2019        | Indice 2020        | Indice 2021         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-----------------------------|-------------------------------|--------------------|--------------------|---------------------|
| PERCENTUAL DE EXECUÇÃO DAS AÇÕES / %                                                                      |                           | 0                           | 0                             | 0                  | 0                  | 0                   |
| Ação                                                                                                      | Funcional-Programática    | Produto / Unidade de Medida | Meta Física / Meta Financeira |                    |                    |                     |
|                                                                                                           |                           |                             | 2018                          | 2019               | 2020               | 2021                |
| 0500 PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS                                                                     | 03.01.01.02.062.0023.0500 | NÃO SE APLICA / NSA         | 1<br>220.000,00               | 1<br>220.000,00    | 1<br>220.000,00    | 1<br>220.000,00     |
| 1500 AQUISIÇÃO DE IMÓVEL PARA SEDE PRÓPRIA DO RPPS                                                        | 03.01.01.09.122.0023.1500 | IMÓVEL ADQUIRIDO / UN       | 1<br>1.000.000,00             | 0<br>0,00          | 0<br>0,00          | 0<br>0,00           |
| 2500 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE | 03.01.01.09.122.0023.2500 | UNIDADE MANTIDA / UN        | 1<br>3.417.328,88             | 1<br>3.766.579,90  | 1<br>4.151.524,37  | 1<br>4.575.810,16   |
| 0501 MANUTENÇÃO DE COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA                                                             | 03.01.01.09.272.0023.0501 | NÃO SE APLICA / NSA         | 1<br>150.000,00               | 1<br>150.000,00    | 1<br>150.000,00    | 1<br>150.000,00     |
| 0502 MANUTENÇÃO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DA PREFEITURA E CÂMARA                                | 03.01.01.09.272.0023.0502 | NÃO SE APLICA / NSA         | 1<br>12.649.328,77            | 1<br>12.392.547,39 | 1<br>12.140.978,67 | 1<br>11.894.516,80  |
| 0503 MANUTENÇÃO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS                                                       | 03.01.01.09.272.0023.0503 | NÃO SE APLICA / NSA         | 1<br>59.135.598,13            | 1<br>71.908.887,33 | 1<br>87.441.207,00 | 1<br>106.328.507,72 |
| 0504 CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PASEP                                                                | 03.01.01.09.272.0023.0504 | NÃO SE APLICA / NSA         | 1<br>717.000,00               | 1<br>788.484,00    | 1<br>867.096,85    | 1<br>953.546,41     |
| 2501 MANUTENÇÃO DAS DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO                                                      | 03.01.01.09.331.0023.2501 | AUXÍLIO CONCEDIDO / %       | 100<br>35.000,00              | 100<br>35.000,00   | 100<br>40.000,00   | 100<br>40.000,00    |
| 2502 MANUTENÇÃO DAS DESPESAS COM AUXÍLIO TRANSPORTE                                                       | 03.01.01.09.331.0023.2502 | AUXÍLIO CONCEDIDO / %       | 100<br>50.000,00              | 100<br>53.000,00   | 100<br>56.000,00   | 100<br>59.000,00    |
| CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$                                                                 |                           |                             | 77.374.255,78                 | 89.314.498,62      | 105.066.806,89     | 124.221.381,09      |
|                                                                                                           |                           |                             | 395.976.942,38                |                    |                    |                     |



Estado de Minas Gerais  
Prefeitura Municipal de Divinópolis  
PLANO PLURIANUAL 2018 - 2021  
PROGRAMAS DE GOVERNO

**Programa:** 9999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA E RESERVA DO RPPS

**Objetivo:** GARANTIR RECURSOS PARA ABERTURA DE CRÉDITOS ADICIONAIS, TENDO EM CONTA O ATENDIMENTO DE PASSIVOS FISCAIS CONTINGENTES E OUTROS RISCOS E EVENTOS IMPREVISTOS; E RESERVA PARA PAGAMENTO DE BENEFÍCIOS.

**Unidade Gestora:** 01 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS

| Indicador                                 |                           | Indice Recente              | Indice 2018                   | Indice 2019        | Indice 2020        | Indice 2021        |
|-------------------------------------------|---------------------------|-----------------------------|-------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| PERCENTUAL DE EXECUÇÃO DAS AÇÕES / %      |                           | 0                           | 0                             | 0                  | 0                  | 0                  |
| Ação                                      | Funcional-Programática    | Produto / Unidade de Medida | Meta Física / Meta Financeira |                    |                    |                    |
|                                           |                           |                             | 2018                          | 2019               | 2020               | 2021               |
| 9991 RESERVA DE CONTINGÊNCIA              | 02.99.99.99.999.9999.9991 | NÃO SE APLICA / NSA         | 1<br>1.500.000,00             | 1<br>2.000.000,00  | 1<br>2.000.000,00  | 1<br>2.500.000,00  |
| 9992 RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS         | 03.01.01.99.997.9999.9992 | NÃO SE APLICA / NSA         | 1<br>62.926.104,92            | 1<br>65.000.000,00 | 1<br>68.000.000,00 | 1<br>71.000.000,00 |
| CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$ |                           |                             | 64.426.104,92                 | 67.000.000,00      | 70.000.000,00      | 73.500.000,00      |
|                                           |                           |                             | 274.926.104,92                |                    |                    |                    |