



Prefeitura Municipal de Lavras do Sul

Estado do Rio Grande do Sul

Rua Cel. Meza, 373 - Centro - Cx. Postal n.º 05 - Lavras do Sul

Fone: 55 3282 -1229 - Fax : 55 3282 -1267

E_mail: contabilidade@lavrasdosul.rs.gov.br

Cep: 97390- 000

LEI Nº 3.258, DE 05 DE AGOSTO DE 2013.

Dispõe sobre o Plano Plurianual para o quadriênio 2014-2017 e dá outras providências.

O Prefeito Municipal de Lavras do Sul, usando das atribuições que lhe são conferidas por Lei, faz saber que a Câmara Municipal de Lavras do Sul aprovou e ele sanciona e promulga a seguinte Lei:

Art. 1º Esta lei institui o Plano Plurianual para o quadriênio 2014/2017, em cumprimento ao disposto no art.165, parágrafo 1º, da Constituição Federal, estabelecendo, para o período, os programas com seus respectivos objetivos, indicadores e montantes de recursos a serem aplicados em despesas de capital e outras delas decorrentes e nas despesas de duração continuada, na forma dos Anexos I, II e III.

Art. 2º Para efeitos desta Lei entende-se por:

I - Programa, o instrumento de organização da atuação governamental, que articula um conjunto de ações que concorrem para um objetivo comum preestabelecido, mensurado por indicadores, visando à solução de um problema ou ao atendimento de uma necessidade ou demanda da sociedade;

II - Programa finalístico, aquele que resulta em bens ou serviços ofertados diretamente à sociedade;

III - Programa de apoio administrativo, aquele que engloba ações de natureza tipicamente administrativa que, embora colaborem para a consecução dos objetivos dos demais programas, não têm suas despesas passíveis de apropriação àqueles programas;

IV - Ação, o conjunto de operações cujos produtos contribuem para os objetivos do programa;

V - Produto, bem ou serviço que resulta da ação, destinado ao público-alvo;

VI - Meta, quantidade de produto que se deseja obter em determinado horizonte temporal, expressa na unidade de medida adotada.



Prefeitura Municipal de Lavras do Sul

Estado do Rio Grande do Sul

Rua Cel. Meza, 373 - Centro - Cx. Postal n.º 05 - Lavras do Sul

Fone: 55 3282 -1229 - Fax : 55 3282 -1267

E_mail: contabilidade@lavrasdosul.rs.gov.br

Cep: 97390- 000

Art. 3º A programação constante no PPA deverá ser financiada pelos recursos oriundos do Tesouro Municipal, das Operações de Crédito Internas e Externas, das Transferências Constitucionais, Legais e Voluntárias da União e do Estado e, subsidiariamente, das parcerias implementadas com outros Municípios e com a iniciativa privada.

Parágrafo único. Os valores financeiros constantes nos anexos e nas tabelas desta Lei são referenciais e não constituem limite para a programação da despesa na Lei Orçamentária Anual, que deverá obedecer os parâmetros fixados pela Lei de Diretrizes Orçamentárias e as receitas previstas, consoante a legislação tributária em vigor à época.

Art. 4º As metas físicas das ações estabelecidas para o período 2014-2017 se constituem referências a serem observadas pelas leis de diretrizes orçamentárias e pelas leis orçamentárias e suas respectivas alterações.

Art. 5º A inclusão, exclusão ou alteração de programas constantes desta lei, serão propostos pelo Poder Executivo, através de Projeto de Lei de Revisão do Plano ou Projeto de lei específica.

Art.6º A inclusão, exclusão ou alteração de ações, produtos e metas no Plano Plurianual poderão ocorrer por intermédio da Lei de Diretrizes Orçamentárias, da Lei Orçamentária Anual ou de seus créditos adicionais, apropriando-se ao respectivo programa, as modificações consequentes.

Art.7º O Poder Executivo, através do órgão de Controle Interno, enviará à Câmara de Vereadores, até o dia 28 de fevereiro de cada exercício, relatório de avaliação dos resultados da implantação deste Plano.

Art. 8º Integram o Plano Plurianual, as seguintes tabelas:

I – Tabela 01 – Receitas realizadas em 2011 e 2012, e estimadas para o período de 2013 a 2017;

II – Tabela 01-A – Receita Corrente Líquida realizada em 2011 e 2012, e estimada para o período de 2013 a 2017;

III – Tabela 02 – Recursos aplicados na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino em 2011 e 2012 e previstos para o período de 2013 a 2017;

IV – Tabela 03 – Recursos aplicados em Ações e Serviços Públicos de Saúde em 2011 e 2012 e previstos para o período de 2013 a 2017;

V – Tabela 04 – Cálculo da previsão do limite de despesas do Poder Legislativo para o período de 2013 a 2017;

VI – Tabela 05 – Apuração dos gastos com pessoal do Poder Executivo e Legislativo ocorridos em 2011 e 2012, e previstos para o período de 2013 a 2017;

VII – Tabela 05-A – Estimativa dos gastos com pessoal por área, para o período de 2013 a 2017;



Prefeitura Municipal de Lavras do Sul

Estado do Rio Grande do Sul

Rua Cel. Meza, 373 - Centro - Cx. Postal n.º 05 - Lavras do Sul

Fone: 55 3282 -1229 - Fax : 55 3282 -1267

E_mail: contabilidade@lavrasdosul.rs.gov.br

Cep: 97390- 000

VIII – Tabela 06 – Avaliação global dos recursos disponíveis para planejamento no período de 2013 a 2017.

Art. 9º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Gabinete do Prefeito Municipal de Lavras do Sul, 05 de agosto de 2013.

ALFREDO MAURICIO BARBOSA BORGES

Prefeito Municipal

REGISTRE-SE E PUBLIQUE-SE:

Carmem Monteiro do Amaral
Secretária de Administração

MUNICÍPIO DE LAVRAS DO SUL
PLANO PLURIANUAL 2014/2017 - ANEXO I - PROGRAMAS

PROGRAMA:	001 – Apoio Administrativo
OBJETIVO:	Garantir o funcionamento das atividades de apoio administrativo do Poder Legislativo. Dar mais qualidade ao gasto público otimizando as tarefas executadas pelo aparato de apoio administrativo municipal.

Indicadores do Programa	Índice recente			Índice Final PPA				
Dados Financeiros (em R\$ 1.000)			2.014	2.015	2.016	2.017	TOTAL	
Total do Programa:			1.137.318	1.241.796	1.354.589	1.480.767	5.214.470	

TIPO	AÇÕES / PRODUTOS / FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO		Unidade de Medida	AN OS	2.014	2.015	2.016	2.017	TOTAL
P	Ação:	002 - Aquisição de Equipamentos e Materiais Permanentes		Meta Física					0
	Produto:	Equipamento Adquirido		Valor	40.000	150.000	44.000	47.000	281.000
	Função:	01 - Legislativa							
	Subfunção:	031 - - Ação Legislativa							
A	Ação:	001 - Manutenção das Atividades dos Serviços Legislativos		Meta Física					0
	Produto:	Atividade Mantida		Valor	1.047.318	1.061.796	1.278.589	1.399.767	4.787.470
	Função:	01 - Legislativa							
	Subfunção:	031 - - Ação Legislativa							
A	Ação:	002 -Manutenção e conservação do Prédio da Câmara		Meta Física					0
	Produto:	Atividade Mantida		Valor	50.000	30.000	32.000	34.000	146.000
	Função:	01 - Legislativa							
	Subfunção:	031 - - Ação Legislativa							
P	Ação:	003 -Remodelação do Plenário da Câmara		Meta Física					0
	Produto:	Plenário Remodelado		Valor	Proj 53/2014				0
	Função:	01 - Legislativa							
	Subfunção:	031 - - Ação Legislativa							
	Ação:			Meta Física					0
	Produto:			Valor					0
	Função:								
	Subfunção:								
	Ação:			Meta Física					0
	Produto:			Valor					0
	Função:								
	Subfunção:								
	Ação:			Meta Física					0
	Produto:			Valor					0
	Função:								
	Subfunção:								

(*) Tipo: P – Projeto A - Atividade OE – Operação Especial NO – Não-orçamentária

MUNICÍPIO DE LAVRAS DO SUL
PLANO PLURIANUAL 2014/2017 - ANEXO I - PROGRAMAS

PROGRAMA:	0200 – Apoio Administrativo
OBJETIVO:	Garantir o funcionamento das atividades de apoio administrativo de todos os órgãos da Administração Municipal. Garantir melhor qualidade ao gasto público otimizando as tarefas executadas pelo aparato de apoio administrativo municipal.

Indicadores do Programa	Índice recente			Índice Final PPA			
Taxa de participações de apoio sobre o total da despesa pública							
Dados Financeiros (em R\$ 1.000)			2.014	2.015	2.016	2.017	TOTAL
Total do Programa:			1.187.000	1.255.000	1.331.000	1.411.000	5.184.000

Tipo	AÇÕES / PRODUTOS / FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	Unidade de Medida	AN OS	2.014	2.015	2.016	2.017	TOTAL
P	Ação: 005 - Aquisição de Equipamentos e Mobiliário-Gab Prefeito		Meta Física					0
	Produto: Equipamento adquirido		Valor	3.000	3.000	3.000	3.000	12.000
	Função: 04 - Administração							
	Subfunção: 122 - Administração Geral							
A	Ação: 005 - Manutenção Gabinete do Prefeito		Meta Física					0
	Produto: Atividade Mantida		Valor	481.000	509.000	540.000	572.000	2.102.000
	Função: 04 - Administração							
	Subfunção: 122 - Administração Geral							
A	Ação: 006 - Manutenção Central de Controle Interno		Meta Física					0
	Produto: Atividade Mantida		Valor	62.000	65.000	69.000	74.000	270.000
	Função: 04 - Administração							
	Subfunção: 124 - Controle Interno							
P	Ação: 006 - Aquisição de Equipamentos e Mobiliário - Asses Jurídica		Meta Física					0
	Produto: Equipamento Adquirido		Valor	3.000	3.000	3.000	3.000	12.000
	Função: 04 - Administração							
	Subfunção: 122 - Administração Geral							
A	Ação: 007 - Manutenção Serviços Jurídicos		Meta Física					0
	Produto: Atividade Mantida		Valor	175.000	185.000	196.000	208.000	764.000
	Função: 04 - Administração							
	Subfunção: 122 - Administração Geral							
P	Ação: 009 - Aquisição de Equipamentos e Mobiliário-Administração		Meta Física					0
	Produto: Equipamento Adquirido		Valor	4.000	4.000	5.000	5.000	18.000
	Função: 04 - Administração							
	Subfunção: 122 - Administração Geral							
A	Ação: 010 - Manutenção Secretaria de Administração		Meta Física					0
	Produto: Atividade Mantida		Valor	459.000	486.000	515.000	546.000	2.006.000
	Função: 04 - Administração							
	Subfunção: 122 - Administração Geral							

(*) Tipo: P – Projeto A - Atividade OE – Operação Especial NO – Não-orçamentária

MUNICÍPIO DE LAVRAS DO SUL
PLANO PLURIANUAL 2014/2017 - ANEXO I - PROGRAMAS

PROGRAMA:	0200 – Apoio Administrativo
OBJETIVO:	Garantir o funcionamento das atividades de apoio administrativo de todos os órgãos da Administração Municipal. Garantir melhor qualidade ao gasto público otimizando as tarefas executadas pelo aparato de apoio administrativo municipal.

Indicadores do Programa	Índice recente			Índice Final PPA			
Dados Financeiros (em R\$ 1.000)			2.014	2.015	2.016	2.017	TOTAL
Total do Programa:			1.473.300	1.564.200	1.655.500	1.755.500	6.448.500

TIPO	AÇÕES / PRODUTOS / FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO		Unidade de Medida	AN OS	2.014	2.015	2.016	2.017	TOTAL
P	Ação:	0010 - Aquisição de Equipamentos e Materiais Permanentes		Meta Física					0
	Produto:	Equipamento Adquirido		Valor	2.500	2.500	2.500	2.500	10.000
	Função:	04 - Administração							
	Subfunção:	122 - Administração Geral							
A	Ação:	011 - Manutenção de Despesas de Divulgações Oficiais		Meta Física					0
	Produto:	Atividade Mantida		Valor	31.800	33.700	35.000	38.000	138.500
	Função:	04 - Administração							
	Subfunção:	122 - Administração Geral							
A	Ação:	012 - Manutenção atividades Administrativas de Governo		Meta Física					0
	Produto:	Atividade Mantida		Valor	1.300.000	1.380.000	1.462.000	1.550.000	5.692.000
	Função:	04 - Administração							
	Subfunção:	122 - Administração Geral							
A	Ação:	013 - Manutenção Iluminação Pública e TV		Meta Física					0
	Produto:	Cidade Iluminada		Valor	109.000	116.000	123.000	130.000	478.000
	Função:	04 - Administração							
	Subfunção:	122 - Administração Geral							
A	Ação:	014 - Despesas Convênios Estado e União		Meta Física					0
	Produto:	Convênios Mantidos		Valor	25.000	27.000	28.000	30.000	110.000
	Função:	04 - Administração							
	Subfunção:	122 - Administração Geral							
A	Ação:	015 - Capacitação de Agentes Públicos		Meta Física					0
	Produto:	Servidor Capacitado		Valor	5.000	5.000	5.000	5.000	20.000
	Função:	04 - Administração							
	Subfunção:	122 - Administração Geral							
A	Ação:	017 - Manutenção do Regime Próprio de Previdência Social		Meta Física					0
	Produto:	Atividade mantida		Valor					0
	Função:	09 - Previdência Social							
	Subfunção:	122 - Administração Geral							

(*) Tipo: P – Projeto A - Atividade OE – Operação Especial NO – Não-orçamentária

MUNICÍPIO DE LAVRAS DO SUL
PLANO PLURIANUAL 2014/2017 - ANEXO I - PROGRAMAS

PROGRAMA:	0200 – Apoio Administrativo
OBJETIVO:	Garantir o funcionamento das atividades de apoio administrativo de todos os órgãos da Administração Municipal. Garantir melhor qualidade ao gasto público otimizando as tarefas executadas pelo aparato de apoio administrativo municipal.

Indicadores do Programa	Índice recente			Índice Final PPA			
Dados Financeiros (em R\$ 1.000)			2.014	2.015	2.016	2.017	TOTAL
Total do Programa:			888.200	943.500	1.005.300	1.066.000	3.903.000

TIPO	AÇÕES / PRODUTOS / FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO		Unidade de Medida	AN OS	2.014	2.015	2.016	2.017	TOTAL
A	Ação:	017 - Manutenção do Regime Próprio de Previdência Social		Meta Física					0
	Produto:	Fundo Mantido		Valor	94.000	100.000	106.000	112.000	412.000
	Função:	09 - Previdência Social							
	Subfunção:	272 -Previdência Regime Estatutário							
P	Ação:	011 - Aquisição Equipamentos e Mobiliário – Sec Planejamento		Meta Física					0
	Produto:	Equipamento e Mobiliário Adquirido		Valor	2.200	2.500	2.500	2.500	9.700
	Função:	04 - Administração							
	Subfunção:	121 - Planejamento e Orçamento							
A	Ação:	018 - Manutenção Sec de Planejamento		Meta Física					0
	Produto:	Atividade Mantida		Valor	145.800	157.500	170.000	183.500	656.800
	Função:	04 - Administração							
	Subfunção:	121 - Planejamento e Orçamento							
P	Ação:	016 - Aquisição Equipamentos e Mobiliário Finanças		Meta Física					0
	Produto:	Equipam e Mobiliário Adquiridos		Valor	12.000	13.000	14.000	14.000	53.000
	Função:	04 - Administração							
	Subfunção:	123 - Administração Financeira							
A	Ação:	036 - Manutenção da Secretaria de Finanças		Meta Física					0
	Produto:	Atividade Mantida		Valor	600.000	634.000	674.000	714.000	2.622.000
	Função:	04 - Administração							
	Subfunção:	123 - Administração Financeira							
A	Ação:	037 - Capacitação dos Agentes Públicos		Meta Física					0
	Produto:	Servidor Capacitado		Valor	33.000	35.000	37.000	38.000	143.000
	Função:	04 - Administração							
	Subfunção:	123 - Administração Financeira							
A	Ação:	038 - Divulgação Oficial		Meta Física					0
	Produto:	Divulgação Mantida		Valor	1.200	1.500	1.800	2.000	6.500
	Função:	04 - Administração							
	Subfunção:	123 - Administração Financeira							

(*) Tipo: P – Projeto A - Atividade OE – Operação Especial NO – Não-orçamentária

MUNICÍPIO DE LAVRAS DO SUL
PLANO PLURIANUAL 2014/2017 - ANEXO I - PROGRAMAS

PROGRAMA:	0200 – Apoio Administrativo
OBJETIVO:	Garantir o funcionamento das atividades de apoio administrativo de todos os órgãos da Administração Municipal. Garantir melhor qualidade ao gasto público otimizando as tarefas executadas pelo aparato de apoio administrativo municipal.

Indicadores do Programa	Índice recente			Índice Final PPA			
Dados Financeiros (em R\$ 1.000)			2.014	2.015	2.016	2.017	TOTAL
Total do Programa:			439.500	316.500	335.500	355.500	1.447.000

TIPO	AÇÕES / PRODUTOS / FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO		Unidade de Medida	AN OS	2.014	2.015	2.016	2.017	TOTAL
A	Ação:	047 - Manutenção da Subprefeitura		Meta Física					0
	Produto:	Atividade Mantida		Valor	292.000	309.000	328.000	348.000	1.277.000
	Função:	04 - Administração							
	Subfunção:	122 - Administração Geral							
A	Ação:	048 - Manutenção Bomba D"água Ibaré		Meta Física					0
	Produto:	Água fornecida		Valor	7.500	7.500	7.500	7.500	30.000
	Função:	04 - Administração							
	Subfunção:	122 - Administração Geral							
p	Ação:	004 - Aquisição Veículo Gabinete		Meta Física					0
	Produto:	Veículo adquirido		Valor	60.000				60.000
	Função:	04 - Administração							
	Subfunção:	122 - Administração Geral							
p	Ação:	Projeto Prevenção Contra Incêndio (Incluído p/P		Meta Física					0
	Produto:	Projeto Executado		Valor	80.000				80.000
	Função:	04 - Administração							
	Subfunção:	122 - Administração Geral							
	Ação:			Meta Física					0
	Produto:			Valor					0
	Função:								
	Subfunção:								
	Ação:			Meta Física					0
	Produto:			Valor					0
	Função:								
	Subfunção:								
	Ação:			Meta Física					0
	Produto:			Valor					0
	Função:								
	Subfunção:								

(*) Tipo: P – Projeto A – Atividade OE – Operação Especial NO – Não-orçamentária

MUNICÍPIO DE LAVRAS DO SUL
PLANO PLURIANUAL 2014/2017 - ANEXO I - PROGRAMAS

PROGRAMA:

0201 – Promoção da Indústria e Comércio

OBJETIVO:

Fomentar as ações relacionadas à Indústria e Comércio através de incentivos que contribuam com a ampliação dessa atividade.

Indicadores do Programa		Índice recente			Índice Final PPA			
Em definição								
Dados Financeiros (em R\$ 1.000)				2.014	2.015	2.016	2.017	TOTAL
Total do Programa:				94.500	102.600	104.800	113.000	414.900
Tipo	AÇÕES / PRODUTOS / FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	Unidade de Medida	AN OS	2.014	2.015	2.016	2.017	TOTAL
A	Ação: 008 - Manutenção da Secretaria de Indústria e Comércio		Meta Física					0
	Produto: Atividade Mantida		Valor	62.000	65.000	69.000	74.000	270.000
	Função: 23 - Comércio e Serviços							
	Subfunção: 691 - Promoção Comercial							
A	Ação: 009 - Cursos Profissionalizantes		Meta Física					0
	Produto: Profissional capacitado		Valor	30.000	32.000	33.000	36.000	131.000
	Função: 23 - Comércio e Serviços							
	Subfunção: 691 - Promoção Comercial							
P	Ação: 007 - Aquisição de Equipamentos e Mobiliário		Meta Física					0
	Produto: Equipamento adquirido		Valor		3.000			3.000
	Função: 23 - Comércio e Serviços							
	Subfunção: 691 - Promoção Comercial							
P	Ação: 008 - Apoio à Agroindústria, ao Artesanato e à Produção Caseira		Meta Física					0
	Produto: Projeto mantido		Valor	2.500	2.600	2.800	3.000	10.900
	Função: 23 - Comércio e Serviços							
	Subfunção: 691 - Promoção Comercial							
	Ação:		Meta Física					0
	Produto:		Valor					0
	Função:							
	Subfunção:							
	Ação:		Meta Física					0
	Produto:		Valor					0
	Função:							
	Subfunção:							
	Ação:		Meta Física					0
	Produto:		Valor					0
	Função:							
	Subfunção:							

(*) Tipo: P – Projeto A - Atividade OE – Operação Especial NO – Não-orçamentária

MUNICÍPIO DE LAVRAS DO SUL

PLANO PLURIANUAL 2014/2017 ANEXO I - PROGRAMAS

PROGRAMA:

0202-Gestão da Assistência Social do Município

OBJETIVO:

Manter as atividades do Departamento de Assistência Social, Conselho tutelar, bem como os conselhos (CMAS, COMDICA , COMADE, IDOSO).

Indicadores do Programa		Índice recente			Índice Final PPA			
Dados Financeiros (em R\$ 1.000)				2.014	2.015	2.016	2.017	TOTAL
Total do Programa:				327.780	353.949	382.319	412.904	1.476.952
TPO	AÇÕES / PRODUTOS / FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	Unidade de Medida	AN OS	2.014	2.015	2.016	2.017	TOTAL
P	Ação: 012 Aquisição Equipamentos e Mobiliário- DAS	Equipamento	Meta Física					0
	Produto: Equipamento e Mobiliário Adquirido		Valor 1	2.160	2.332	2.519	2.720	9.731
	Função: 08- Assistência Social							
	Subfunção: 244- Assistência Comunitária							
A	Ação: 019-Manutenção do Departamento de Assistência Social	Atividade	Meta Física					0
	Produto: Atividade Mantida		Valor	175.824	189.889	205.081	221.487	792.281
	Função: 08- Assistência Social							
	Subfunção: 244-Assistência Comunitária							
A	Ação: 020-Manutenção do Conselho Munic Assist Social.	Atividade	Meta Física					
	Produto: Atividade Mantida		Valor	3.780	4.082	4.408	4.761	17.031
	Função: 08- Assistência Social							
	Subfunção: 244-Assistência Comunitária							
A	Ação: 021-Manutenção do Conselho Munic-COMADE	Atividade	Meta Física					0
	Produto: Atividade Mantida		Valor	1.080	1.166	1.259	1.360	4.865
	Função: 08- Assistência Social							
	Subfunção: 242- Assistência ao Portador Deficiênc							
A	Ação: 023-Manutenção do Conselho-COMDICA	Atividade	Meta Física					0
	Produto: Atividade Mantida		Valor	3.240	3.499	3.779	4.081	14.599
	Função: 08- Assistência Social							
	Subfunção: 243. Assistência à Criança e Adolesc							
A	Ação: 022-Apoio ao Conselho Tutelar	Atividade	Meta Física					0
	Produto: Apoio Mantido		Valor	140.616	151.865	164.014	177.135	633.630
	Função: 08- Assistência Social							
	Subfunção: 243- Assistência à Criança e Adolesc							
A	Ação: 026-Manutenção do Conselho- Idoso CMDI	Atividade	Meta Física					0
	Produto: A implantar		Valor	1.080	1.116	1.259	1.360	4.815
	Função: 08- Assistência Social							
	Subfunção: 241- Assistência ao Idoso							

(*) Tipo: P – Projeto A - Atividade OE – Operação Especial NO – Não-orçamentária

MUNICÍPIO DE LAVRAS DO SUL
PLANO PLURIANUAL 2014/2017 - ANEXO I - PROGRAMAS

PROGRAMA:	0202 - Gestão da Assistência Social do Município
OBJETIVO:	Manter as atividades do Departamento de Assistência Social, Conselho tutelar, bem como os conselhos (CMAS, COMDICA , COMADE, IDOSO)

Indicadores do Programa		Índice recente			Índice Final PPA			
Dados Financeiros (em R\$ 1.000)				2.014	2.015	2.016	2.017	TOTAL
Total do Programa:				344.984	372.130	401.555	433.279	1.551.948
TIPO	AÇÕES / PRODUTOS / FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	Unidade de Medida	AN OS	2.014	2.015	2.016	2.017	TOTAL
P	Ação: 014-Aquisição Equipamentos e Mobiliário Abrigo	Equipamento	Meta Física					0
	Produto: Equipamento e Mobiliário Adquirido		Valor	2.160	2.332	2.519	2.720	9.731
	Subfunção: 243- Assistência à Criança e Adolescen							
P	Ação: 045-Aquisição Equipamentos e Mobiliário COMDICA	Equipamento	Meta Física					0
	Produto: Equipamento e Mobiliário Adquirido		Valor	2.160	2.332	2.519	2.720	9.731
	Função: 08- Assistência Social							
A	Ação: 030 - Manutenção Conselho Antidrogas	Atividade	Meta Física					0
	Produto: A Implantar		Valor	1.080	1.116	1.259	1.360	4.815
	Função: 08- Assistência Social							
A	Ação: 028- Manutenção CBEM	Atividade	Meta Física					0
	Produto: Atividade Mantida		Valor	334.584	361.350	390.258	421.479	1.507.671
	Função: 08- Assistência Social							
	Subfunção: 243- Assistência à Criança e Adolescen							
A	Ação: 111 - Inserção Social	Atividade	Meta Física					0
	Produto: Atividade Mantida		Valor	5.000	5.000	5.000	5.000	20.000
	Função: 08- Assistência Social							
	Subfunção: 244-Assistência Comunitária							
A	Ação: 112 - Ações de Defesa Civil (incluído p Proj LDO 2014)	Atividade	Meta Física					0
	Produto: Atividade Mantida		Valor	5.000				5.000
	Função: 08 - Assistência Social							
	Subfunção: 182 - Defesa Civil							
P	Ação: 026 - Melhorias Habitacionais Sanitárias Domiciliares	Atividade	Meta Física					0
	Produto: Módulos construídos		Valor	126.000	Ação incluída p/LOA 2014			126.000
	Função: 08- Assistência Social							
	Subfunção: 512 - Saneamento Básico Urbano							

(*) Tipo: P – Projeto A - Atividade OE – Operação Especial NO – Não-orçamentária

MUNICÍPIO DE LAVRAS DO SUL
PLANO PLURIANUAL 2014/2017 - ANEXO I - PROGRAMAS

PROGRAMA:

0202 - Gestão da Assistência Social do Município

OBJETIVO:

Manter as atividades do Departamento de Assistência Social, Conselho tutelar, bem como os conselhos (CMAS, COMDICA , COMADE, IDOSO)

Indicadores do Programa			Índice recente			Índice Final PPA			
Dados Financeiros (em R\$ 1.000)					2.014	2.015	2.016	2.017	TOTAL
Total do Programa:					#VALOR!	0	17.400	0	#VALOR!
TIPO	AÇÕES / PRODUTOS / FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO		Unidade de Medida	ANOS	2.014	2.015	2.016	2.017	TOTAL
A	Ação:	118 - Manut Secret.Trab,Habit.e		Meta Física					0
	Produto:	Atividade Mantida		Valor	Íncluída pela LOA 2014				0
	Função:	08- Assistência Social							
	Subfunção:	122 - Administração Geral							
A	Ação:	131 - IGD - SUAS		Meta Física					0
	Produto:	Atividade Mantida		Valor	Proj Lei 006/2016	17.400			17.400
	Função:	08- Assistência Social							
	Subfunção:	122 - Administração Geral							
P	Ação:			Meta Física					0
	Produto:			Valor					0
	Função:								
	Subfunção:								
P	Ação:			Meta Física					0
	Produto:			Valor					0
	Função:								
	Subfunção:								
P	Ação:			Meta Física					0
	Produto:			Valor					0
	Função:								
	Subfunção:								
P	Ação:			Meta Física					0
	Produto:			Valor					0
	Função:								
	Subfunção:								
P	Ação:			Meta Física					0
	Produto:			Valor					0
	Função:								
	Subfunção:								
P	Ação:			Meta Física					0
	Produto:			Valor					0
	Função:								
	Subfunção:								

Subfunção:							
(*) Tipo: P – Projeto A - Atividade OE – Operação Especial NO – Não-orçamentária							

MUNICÍPIO DE LAVRAS DO SUL

PLANO PLURIANUAL 2014/2017 - ANEXO I - PROGRAMAS

PROGRAMA:	203- Rede de Proteção Social Básica- Atendimento a Família , a Criança e ao Idoso.
OBJETIVO:	Apoiar e fortalecer as famílias e sujeitos em nível de Proteção Social Básica, para garantir os direitos fundamentais do indivíduo em vulnerabilidade social e o restabelecimento da convivência familiar e comunitária através de um conjunto de serviços e benefícios executados no Centro de Referência Assistência

Dados Financeiros (em R\$ 1.000)				2.014	2.015	2.016	2.017	TOTAL
Total do Programa:				230.839	249.284	269.262	290.764	1.040.149
TIPO	AÇÕES / PRODUTOS / FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	Unidade de Medida	ANOS	2.014	2.015	2.016	2.017	TOTAL
A	Ação: 024-PSB-STDS-IDOSO	50 Idosos	Meta Física					
	Produto: A Implantar		Valor	6.739	7.278	7.860	8.489	30.366
	Função: 08- Assistência Social							
A	Ação: 031- Programa Bolsa Familia	Obras e Instalações	Meta Física					0
	Produto: População Assistida		Valor	22.140	23.911	25.824	27.890	
	Função: 08-Assistência Social							
	Subfunção: 244- Assistência Comunitária							
A	Ação: 027-PSB- PAIF	famílias	Meta Física					0
	Produto: Crianças e Adolescentes Assistidos	2.500 famílias	Valor	58.320	62.985	68.024	73.466	262.785
	Função: 08- Assistência Social							
	Subfunção: 244-Assistência Comunitária							
A	Ação: 028-Manutenção CBEM	peessoas	Meta Física					0
	Produto: Atividade Mantida		Valor	66.420	71.733	77.472	83.670	
	Função: 08- Assistência Social	80 pessoas						
P	Ação: 015- Programa Bolsa Familia		Meta Física					
	Produto: cadastros Atualizados		Valor	3.780	4.082	4.408	4.761	
	Função: 08-Assistência Social							
A	Ação: 029- PSB Assistência À População Carente	famílias	Meta Física					0
	Produto: População Assistida		Valor	54.000	58.300	63.000	68.000	243.300
	Função: 08- Assistência Social							
A	Ação: 025-PSB - STDS - OASF - Progr. Orientação	50 famílias	Meta Física					0
	Produto: Famílias Assistidas		Valor	19.440	20.995	22.674	24.488	

Função:	08- Assistência Social						
Subfunção:	244- Assistência Comunitária						

MUNICÍPIO DE LAVRAS DO SUL
PLANO PLURIANUAL 2014/2017 - ANEXO I - PROGRAMAS

PROGRAMA:	203- Rede de Proteção Social Básica- Atendimento a Família , a Criança e ao Idoso.
OBJETIVO:	Apoiar e fortalecer as famílias e sujeitos em nível de Proteção Social Básica, para garantir os direitos fundamentais do indivíduo em vulnerabilidade social e o restabelecimento da convivência familiar e comunitária através de um conjunto de serviços e benefícios executados no Centro de Referência Assistência

Indicadores do Programa	Índice recente			Índice Final PPA			
Dados Financeiros (em R\$ 1.000)			2.014	2.015	2.016	2.017	TOTAL
Total do Programa:			0	#VALOR!	0	0	#VALOR!

TIPO	AÇÕES / PRODUTOS / FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO		Unidade de Medida	ANOS	2.014	2.015	2.016	2.017	TOTAL
P	Ação:	057 -Aquisição de Veículo		Meta Física					0
	Produto:	Veículo Adquirido		Valor					0
	Função:	08-Assistência Social		Proj Lei 60/2014					
	Subfunção:	244- Assistência Comunitária		38.000					
P	Ação:	060 - Padaria Comunitária		Meta Física					0
	Produto:	Padaria implantada		Valor		Projeto LOA 2.015			0
	Função:	08-Assistência Social							
	Subfunção:	244- Assistência Comunitária							
A	Ação:	130- Inserção Social Pessoa Idosa		Meta Física					0
	Produto:	Idoso Atendido		Valor		Projeto LOA 2.015			0
	Função:	08-Assistência Social							
	Subfunção:	241 - Assistência ao Idoso							
P	Ação:	065 - Aquisição de Unidade Móvel para a Assistência Social		Meta Física					0
	Produto:	Veículo Adquirido		Valor		Projeto 13/2017			0
	Função:	08 - Assistência Social							
	Subfunção:	422 - Direitos Individuais, Coletivos e D							
P	Ação:			Meta Física					0
	Produto:			Valor					0
	Função:								
	Subfunção:								
P	Ação:			Meta Física					0
	Produto:			Valor					0
	Função:								
	Subfunção:								

P	Ação:			Meta Física					0
	Produto:			Valor					0
	Função:								
	Subfunção:								
(*) Tipo: P – Projeto A - Atividade OE – Operação Especial NO – Não-orçamentária									

MUNICÍPIO DE LAVRAS DO SUL
PLANO PLURIANUAL 2014/2017 - ANEXO I - PROGRAMAS

PROGRAMA:	204- Rede de Proteção Social Especial - Alta Complexidade
OBJETIVO:	Garantir proteção integral a criança e o adolescente que tiveram seus direitos básico violados ou ameaçados.

Indicadores do Programa	Índice recente			Índice Final PPA				
Dados Financeiros (em R\$ 1.000)			2.014	2.015	2.016	2.017	TOTAL	
Total do Programa:			34.052	36.776	39.717	42.895	150.262	

TIPO	AÇÕES / PRODUTOS / FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO		Unidade de Medida	ANO S	2.014	2.015	2.016	2.017	TOTAL
A	Ação:	032- PSE-Piso Alta Complexidade-	Criança e	Meta Física					0
	Produto:	Criança e Adolescente Assistido		Valor	22.680	24.494	26.453	28.570	
	Função:	08- Assistência Social		1					
A	Ação:	032- PSE-STDS Piso Alta	Atividade	Meta Física					0
	Produto:	A Implantar		Valor	11.372	12.282	13.264	14.325	
	Função:	08- Assistência Social							
	Ação:			Meta Física					0
	Produto:			Valor					0
	Função:								
	Subfunção:								
	Ação:			Meta Física					0
	Produto:			Valor					0
	Função:								
	Ação:			Meta Física					0
	Produto:			Valor					0
	Função:								
	Subfunção:								
	Ação:			Meta Física					0
	Produto:			Valor					0
	Função:								
	Subfunção:								

	Ação:			Meta Física					0
	Produto:			Valor					0
	Função:								
(*) Tipo: P – Projeto A - Atividade OE – Operação Especial NO – Não-orçamentária									

MUNICÍPIO DE LAVRAS DO SUL
PLANO PLURIANUAL 2014/2017 - ANEXO I - PROGRAMAS

PROGRAMA:	205- Rede Proteção Social Especial Média Complexidade - Atendimento a PPDS
OBJETIVO:	Estimular Pessoas Portadoras de Deficiência Valorizando o desenvolvimento de Suas Potencialidade

Indicadores do Programa			Índice recente				Índice Final PPA		
Total do Programa:					9.979	10.777	11.639	12.570	44.965
Tipo	AÇÕES / PRODUTOS / FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO		Unidade de Medida	ANOS	2.014	2.015	2.016	2.017	TOTAL
A	Ação:	034- PSE Assist Pessoas com Deficiência	35 ppds	Meta Física					0
	Produto:	Pessoa Assistida		Valor	3.240	3.499	3.779	4.081	
	Função:	08- Assistência Social		1					
	Subfunção:	242- Assistência ao Portador de deficiência							
A	Ação:	035- PSE- STDS Assist Pessoas com Deficiência	35 ppds	Meta Física					0
	Produto:	Implantar		Valor	6.739	7.278	7.860	8.489	
	Função:	08- Assistência Social							
	Subfunção:	242- Assistência ao Portador de deficiência							
A	Ação:	129 - BPC-Portador de Deficiência em Idade Escolar		Meta Física					0
	Produto:	Aluno Assistido		Valor		Proj Lei 84/2014			0
	Função:	08- Assistência Social							
	Subfunção:	242- Assistência ao Portador de deficiência							
	Ação:			Meta Física					0
	Produto:			Valor					0
	Função:								
	Subfunção:								
	Ação:			Meta Física					0
	Produto:			Valor					0
	Função:								
	Subfunção:								
	Ação:			Meta Física					0
	Produto:			Valor					0

	Função:							
	Subfunção:							
	Ação:		Meta Física					0
	Produto:		Valor					0
	Função:							
	Subfunção:							
(*) Tipo: P – Projeto A - Atividade OE – Operação Especial NO – Não-orçamentária								

MUNICÍPIO DE LAVRAS DO SUL
PLANO PLURIANUAL 2014/2017 - ANEXO I - PROGRAMAS

PROGRAMA:	0206 – Urbanização e Mobilidade Urbana e Rural
OBJETIVO:	Fomentar as ações relacionadas à Indústria e Comércio através de incentivos que contribuam com a ampliação dessa Proporcionar à população Infraestrutura Urbana e Rural condizente com suas necessidades.

Indicadores do Programa			Índice recente		Índice Final PPA				
Número de pessoas beneficiadas pelas obras e S									
Dados Financeiros (em R\$ 1.000)					2.014	2.015	2.016	2.017	TOTAL
Total do Programa:					3.021.000	3.201.500	3.392.000	3.596.000	13.210.500
TIPO	AÇÕES / PRODUTOS / FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO		Unidade de Medida	ANOS	2.014	2.015	2.016	2.017	TOTAL
A	Ação:	039 - Manutenção das Atividades da		Meta Física					0
	Produto:	Atividade Mantida		Valor	2.244.000	2.378.000	2.520.000	2.672.000	9.814.000
	Função:	04 - Administração							
	Subfunção:	122 - Administração Geral							
A	Ação:	040 - Manutenção da Frota de Veículos		Meta Física					0
	Produto:	Frota funcionando		Valor	595.000	630.000	668.000	708.000	2.601.000
	Função:	04 - Administração							
	Subfunção:	122 - Administração Geral							
A	Ação:	042 - Manutenção da JARI		Meta Física					0
	Produto:	Transito regular		Valor	3.000	3.000	3.000	3.000	12.000
	Função:	04 - Administração							
	Subfunção:	122 - Administração Geral							
A	Ação:	043 - Assistência à Moradia		Meta Física					0
	Produto:	Moradias recuperadas		Valor	34.000	36.500	38.000	41.000	149.500
	Função:	08 - Assistência Social							
	Subfunção:	481 - Habitação Rural							
A	Ação:	043 - Assistência à Moradia		Meta Física					0
	Produto:	Moradias recuperadas		Valor	34.000	36.500	38.000	41.000	149.500
	Função:	08 - Assistência Social							
	Subfunção:	482 - Habitação Urbana							
A	Ação:	044 - Manutenção da Rede de Iluminação Pública		Meta Física					0
	Produto:	Cidade Iluminada		Valor	72.000	76.000	81.000	85.000	314.000
	Função:	15 - Urbanismo							
	Subfunção:	452 - Serviços Urbanos							

A	Ação:	045 - Reforma e Ampliação de prédios Públicos		Meta Física					0
	Produto:	Prédios Reformados		Valor	39.000	41.500	44.000	46.000	170.500
	Função:	04 - Administração							
	Subfunção:	122 - Administração Geral							
(*) Tipo: P – Projeto A - Atividade OE – Operação Especial NO – Não-orçamentária									

MUNICÍPIO DE LAVRAS DO SUL
PLANO PLURIANUAL 2014/2017 - ANEXO I - PROGRAMAS

PROGRAMA:	0206 – Urbanização e Mobilidade Urbana e Rural
OBJETIVO:	Fomentar as ações relacionadas à Indústria e Comércio através de incentivos que contribuam com a ampliação dessa Proporcionar à população Infraestrutura Urbana e Rural condizente com suas necessidades.

Indicadores do Programa	Índice recente			Índice Final PPA				
Número de pessoas beneficiadas pelas obras e S								
Dados Financeiros (em R\$ 1.000)			2.014	2.015	2.016	2.017	TOTAL	
Total do Programa:			64.842	50.173	551.327	52.415	718.757	

Tipo	AÇÕES / PRODUTOS / FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO		Unidade de Medida	ANOS	2.014	2.015	2.016	2.017	TOTAL
A	Ação:	046 - Aquisição de Material de		Meta Física					0
	Produto:	Material adquirido		Valor	3.000	3.500	3.800	4.000	14.300
	Função:	04 - Administração							
	Subfunção:	122 - Administração Geral							
P	Ação:	017 - Saneamento Público		Meta Física					0
	Produto:	Tubulação de Esgoto Construída ou		Valor	20.000	20.000	20.000	20.000	80.000
	Função:	17 - Saneamento							
	Subfunção:	512 - Saneamento Básico Urbano							
P	Ação:	018 - Aquisição de Equipamentos		Meta Física					0
	Produto:	Equipamento adquirido		Valor	5.000	5.000	5.000	5.000	20.000
	Função:	04 - Administração							
	Subfunção:	122 - Administração Geral							
P	Ação:	019 - Calçamento de Vias Públicas		Meta Física					0
	Produto:	Ruas Calçadas		Valor	15.842	16.673	17.527	18.415	68.457
	Função:	15 - urbanismo							
	Subfunção:	451 - Infra-Estrutura Urbana							
P	Ação:	020 - Aquisição de Materiais para fabricas de Tubos		Meta Física					0
	Produto:	Produção de tubos,PAVESSE e Meio-		Valor	5.000	5.000	5.000	5.000	20.000
	Função:	04 - Administração							
	Subfunção:	122 - Administração Geral							
P	Ação:	021 - Construção de Passarela-CONVÊNIO		Meta Física					0
	Produto:	Passarela Construída		Valor	16.000				16.000
	Função:	15 - urbanismo							
	Subfunção:	451 - Infra-Estrutura Urbana							

P	Ação:	022 - Aquisição de Veículos e Máquinas Rodoviárias		Meta Física					0
	Produto:	Veículos adquiridos		Valor			500.000		500.000
	Função:	04 - Administração							
	Subfunção:	122 - Administração Geral							
(*) Tipo: P – Projeto A - Atividade OE – Operação Especial NO – Não-orçamentária									

MUNICÍPIO DE LAVRAS DO SUL
PLANO PLURIANUAL 2014/2017 - ANEXO I - PROGRAMAS

PROGRAMA:	0206 – Urbanização e Mobilidade Urbana e Rural
OBJETIVO:	Fomentar as ações relacionadas à Indústria e Comércio através de incentivos que contribuam com a ampliação dessa Proporcionar à população Infraestrutura Urbana e Rural condizente com suas necessidades.

Indicadores do Programa	Índice recente			Índice Final PPA			
Número de pessoas beneficiadas pelas obras e Serviços							
Dados Financeiros (em R\$ 1.000)			2.014	2.015	2.016	2.017	TOTAL
Total do Programa:			190.000	#VALOR!	0	0	#VALOR!

TIPO	AÇÕES / PRODUTOS / FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO		Unidade de Medida	AN OS	2.014	2.015	2.016	2.017	TOTAL
P	Ação:	023 - Pavimentação asfáltica do		Meta Física					0
	Produto:	Rua asfaltada		Valor	100.000				100.000
	Função:	15 - urbanismo							
	Subfunção:	451 - Infra-Estrutura Urbana							
P	Ação:	058 - LTA Estação de Tratamento de Água no Igarapé		Meta Física					0
	Produto:	Estação de Trat Água Construída		Valor		Proj Lei N° 65/2014			0
	Função:	17 - Saneamento			44.636				
	Subfunção:	511 - Saneamento Básico Rural							
P	Ação:	062 - Reforma do Prédio da Brigada Militar		Meta Física					0
	Produto:	Prédios Reformados		Valor	90.000	Íncluída			90.000
	Função:	04 - Administração				LDO 2016			
	Subfunção:	122 - Administração Geral							
P	Ação:	063 -Aquisição de Imóvel		Meta Física					0
	Produto:	Imóvel Adquirido		Valor		Proj Lei 0	20.000		0
	Função:	15 - urbanismo							
	Subfunção:	451 - Infra-Estrutura Urbana							
	Ação:			Meta Física					0
	Produto:			Valor					0
	Função:								
	Subfunção:								
	Ação:			Meta Física					0
	Produto:			Valor					0
	Função:								
	Subfunção:								

	Ação:			Meta Física					0
	Produto:			Valor					0
	Função:								
	Subfunção:								
(*) Tipo: P – Projeto A – Atividade OE – Operação Especial NO – Não-orçamentária									

MUNICÍPIO DE LAVRAS DO SUL
PLANO PLURIANUAL 2014/2017 - ANEXO I - PROGRAMAS

PROGRAMA:	0218 – Cidade Limpa
OBJETIVO:	Fomentar as ações relacionadas à limpeza urbana e ao serviço de recolhimento de lixo.

Indicadores do Programa	Índice recente			Índice Final PPA				
Dados Financeiros (em R\$ 1.000)			2.014	2.015	2.016	2.017	TOTAL	
Total do Programa:			111.000	118.000	125.000	132.000	486.000	

Tipo	AÇÕES / PRODUTOS / FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO		Unidade de Medida	AN OS	2.014	2.015	2.016	2.017	TOTAL
A	Ação:	041 - Manut Serv Coleta Resíduos		Meta Física					0
	Produto:	Cidade limpa		Valor	111.000	118.000	125.000	132.000	486.000
	Função:	17 - Saneamento							
	Subfunção:	512 - Saneamento Básico Urbano							
	Ação:			Meta Física					0
	Produto:			Valor					0
	Função:								
	Subfunção:								
	Ação:			Meta Física					0
	Produto:			Valor					0
	Função:								
	Subfunção:								
	Ação:			Meta Física					0
	Produto:			Valor					0
	Função:								
	Subfunção:								
	Ação:			Meta Física					0
	Produto:			Valor					0
	Função:								
	Subfunção:								

	Ação:			Meta Física					0
	Produto:			Valor					0
	Função:								
	Subfunção:								
(*) Tipo: P – Projeto A - Atividade OE – Operação Especial NO – Não-orçamentária									

MUNICÍPIO DE LAVRAS DO SUL
PLANO PLURIANUAL 2014/2017 - ANEXO I - PROGRAMAS

PROGRAMA:	0207 – Educação Infantil – Creche
OBJETIVO:	Promover a oferta e a qualidade da Educação Infantil, garantindo o acesso a mesma aos alunos da faixa etária correspondente.

Indicadores do Programa	Índice recente			Índice Final PPA			
Dados Financeiros (em R\$ 1.000)			2.014	2.015	2.016	2.017	TOTAL
Total do Programa:			#VALOR!	304.200	322.200	341.500	#VALOR!

Tipo	AÇÕES / PRODUTOS / FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO		Unidade de Medida	AN OS	2.014	2.015	2.016	2.017	TOTAL
A	Ação:	051 - Manutenção Creche Municipal		Meta Física					0
	Produto:	Atividade mantida		Valor	212.000	224.700	238.000	252.000	926.700
	Função:	12 - Educação							
	Subfunção:	365 - Educação Infantil							
A	Ação:	053 - Creche FUNDEB 60%		Meta Física					0
	Produto:	Atividade mantida		Valor	75.000	79.500	84.200	89.500	328.200
	Função:	12 - Educação							
	Subfunção:	365 - Educação Infantil							
P	Ação:	048 - FNDE Proinfância- Mobiliário		Meta Física					0
	Produto:	Projeto mantido		Valor	Proj 01/2014				0
	Função:	12 - Educação							
	Subfunção:	365 - Educação Infantil							
P	Ação:	049 - FNDE – Aquis Brinquedos p/Playground		Meta Física					0
	Produto:	Projeto mantido		Valor	Proj 01/2014				0
	Função:	12 - Educação							
	Subfunção:	365 - Educação Infantil							
P	Ação:	027 - FNDE - Construção de Creche		Meta Física					0
	Produto:	Obra Construída		Valor	Proj 49/2014 R\$ 803.725,49				0
	Função:	12 - Educação							
	Subfunção:	365 - Educação Infantil							
	Ação:			Meta Física					0
	Produto:			Valor					0
	Função:								
	Subfunção:								

	Ação:			Meta Física					0
	Produto:			Valor					0
	Função:								
	Subfunção:								
(*) Tipo: P – Projeto A - Atividade OE – Operação Especial NO – Não-orçamentária									

MUNICÍPIO DE LAVRAS DO SUL
PLANO PLURIANUAL 2014/2017 - ANEXO I - PROGRAMAS

PROGRAMA:	0208 – Ensino Fundamental
OBJETIVO:	Promover a oferta e a qualidade do Ensino Fundamental, garantindo o acesso ao mesmo.

Indicadores do Programa	Índice recente		Índice Final PPA				
IDEB do Município	3.9		4.8				
Dados Financeiros (em R\$ 1.000)			2.014	2.015	2.016	2.017	TOTAL
Total do Programa:			1.167.100	1.238.500	1.312.300	1.326.100	5.044.000

TPO	AÇÕES / PRODUTOS / FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO		Unidade de Medida	AN OS	2.014	2.015	2.016	2.017	TOTAL
A	Ação:	056 - Manutenção Secretaria de		Meta Física					0
	Produto:	Atividade Mantida		Valor	103.000	109.800	116.500	123.500	452.800
	Função:	12 - Educação							
	Subfunção:	122 - Administração Geral							
A	Ação:	057 - Manutenção Ensino		Meta Física					0
	Produto:	Atividade Mantida		Valor	992.000	1.052.500	1.115.000	1.117.000	4.276.500
	Função:	12 - Educação							
	Subfunção:	361 - Ensino Fundamental							
A	Ação:	058 - Manutenção Divulgação Oficial		Meta Física					0
	Produto:	Atividade Mantida		Valor	1.100	1.200	1.300	1.400	5.000
	Função:	12 - Educação							
	Subfunção:	361 - Ensino Fundamental							
A	Ação:	061 - Compra de Livros didáticos		Meta Física					0
	Produto:	Livros adquiridos		Valor	5.300	5.600	5.900	6.200	23.000
	Função:	12 - Educação							
	Subfunção:	361 - Ensino Fundamental							
A	Ação:	062 - Amortização Juros Dívida Fundada		Meta Física					0
	Produto:	Juros Pagos		Valor	10.600	11.200	11.900	12.600	46.300
	Função:	12 - Educação							
	Subfunção:	361 - Ensino Fundamental							
A	Ação:	063 - Amortiz Principal Dívida Fundada		Meta Física					0
	Produto:	Principal amortizado		Valor	44.500	47.000	49.800	52.800	194.100

	Função:	12 - Educação						
	Subfunção:	361 - Ensino Fundamental						
A	Ação:	064 - Reforma e Ampl Escolas		Meta Física				0
	Produto:	Escolas mantidas		Valor	10.600	11.200	11.900	12.600
	Função:	12 - Educação						46.300
	Subfunção:	361 - Ensino Fundamental						
(*) Tipo: P – Projeto A - Atividade OE – Operação Especial NO – Não-orçamentária								

MUNICÍPIO DE LAVRAS DO SUL
PLANO PLURIANUAL 2014/2017 - ANEXO I - PROGRAMAS

PROGRAMA:	0208 – Ensino Fundamental
OBJETIVO:	Promover a oferta e a qualidade do Ensino Fundamental, garantindo o acesso ao mesmo.

Indicadores do Programa	Índice recente	Índice Final PPA
IDEB do Município	3.9	4.8
Dados Financeiros (em R\$ 1.000)		
Total do Programa:	4.289.304	3.782.929 3.976.514 4.177.983 16.226.730

Tipo	AÇÕES / PRODUTOS / FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	Unidade de Medida	AN OS	2.014	2.015	2.016	2.017	TOTAL
A	Ação: 065 - FUNDEB 60%		Meta Física					0
	Produto: Atividade Mantida		Valor	3.267.000	3.463.000	3.671.000	3.892.000	14.293.000
	Função: 12 - Educação							
	Subfunção: 361 - Ensino Fundamental							
A	Ação: 066 - FUNDEB 40%		Meta Física					0
	Produto: Atividade Mantida		Valor	306.804	298.429	283.014	262.483	1.150.730
	Função: 12 - Educação							
	Subfunção: 361 - Ensino Fundamental							
A	Ação: 067 - PDDE - Programa Dinheiro		Meta Física					0
	Produto: Atividade Mantida		Valor	3.700	3.900	4.100	4.300	16.000
	Função: 12 - Educação							
	Subfunção: 361 - Ensino Fundamental							
A	Ação: 073 - Conselho Munic Educação		Meta Física					0
	Produto: Atividade Mantida		Valor	4.300	4.600	4.900	5.200	19.000
	Função: 12 - Educação							
	Subfunção: 361 - Ensino Fundamental							
A	Ação: 074 - Educação de Jovens e Adultos		Meta Física					0
	Produto: Alundo Atendido		Valor	5.000	5.000	5.000	5.000	20.000
	Função: 12 - Educação							
	Subfunção: 366 - Educação de Joves e Adultos							
P	Ação: 028 - Aquisição Mater. Permanente		Meta Física					0
	Produto: Material adquirido		Valor	7.500	8.000	8.500	9.000	33.000

	Função:	12 - Educação						
	Subfunção:	361 - Ensino Fundamental						
P	Ação:	041 - Const Quadra Esport Coberta		Meta Física				0
	Produto:	Quadras Construidas		Valor	695.000			695.000
	Função:	12 - Educação						
	Subfunção:	361 - Ensino Fundamental						
(*) Tipo: P – Projeto A - Atividade OE – Operação Especial NO – Não-orçamentária								

PLANO PLURIANUAL 2014/2017 - ANEXO I - PROGRAMAS

PROGRAMA:	0208 – Ensino Fundamental
OBJETIVO:	Promover a oferta e a qualidade do Ensino Fundamental, garantindo o acesso ao mesmo.

Indicadores do Programa		Índice recente		Índice Final PPA				
Dados Financeiros (em R\$ 1.000)				2.014	2.015	2.016	2.017	TOTAL
Total do Programa:				#VALOR!	0	0	0	#VALOR!
TPO	AÇÕES / PRODUTOS / FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	Unidade de Medida	AN OS	2.014	2.015	2.016	2.017	TOTAL
A	Ação: 077 - Feira do Livro		Meta Física					0
	Produto: Feira Mantida		Valor	p/LOA				0
	Função: 12 - Educação							
	Subfunção: 361 - Ensino Fundamental							
P	Ação: 051-FNDE - Equip p/Climatização Escolas		Meta Física					0
	Produto: Equip adquirido		Valor	Proj 01/2014				0
	Função: 12 - Educação							
	Subfunção: 361 - Ensino Fundamental							
P	Ação: 052 - FNDE – Equipamentos Diversos		Meta Física					0
	Produto: Equip adquirido		Valor	Proj 01/2014				0
	Função: 12 - Educação							
	Subfunção: 361 - Ensino Fundamental							
P	Ação: 053 - FNDE – Projetor Proinfo		Meta Física					0
	Produto: Equip adquirido		Valor	Proj 01/2014				0
	Função: 12 - Educação							
	Subfunção: 361 - Ensino Fundamental							
P	Ação: 054 - FNDE – Mobiliário Esc – Sala de Aula		Meta Física					0
	Produto: Equip adquirido		Valor	Proj 01/2014				0
	Função: 12 - Educação							
	Subfunção: 361 - Ensino Fundamental							
P	Ação: 055 - FNDE – Mobiliário Escolar		Meta Física					0
	Produto: Equip adquirido		Valor	Proj 01/2014				0

	Função:	12 - Educação						
	Subfunção:	361 - Ensino Fundamental						
P	Ação:	056 - FNDE – Construção de Escola		Meta Física				0
	Produto:	Escola Construída		Valor	Proj 01/2014			0
	Função:	12 - Educação						
	Subfunção:	361 - Ensino Fundamental						
(*) Tipo: P – Projeto A - Atividade OE – Operação Especial NO – Não-orçamentária								

MUNICÍPIO DE LAVRAS DO SUL
PLANO PLURIANUAL 2014/2017 - ANEXO I - PROGRAMAS

PROGRAMA:	0209 – Educação Infantil – Pré-escola
OBJETIVO:	Promover a oferta e a qualidade da Educação Infantil, garantindo o acesso a mesma aos alunos da faixa etária correspondente.

Indicadores do Programa	Índice recente			Índice Final PPA			
IDEB do Município	3.9			4.8			
Dados Financeiros (em R\$ 1.000)			2.014	2.015	2.016	2.017	TOTAL
Total do Programa:			460.000	486.700	515.700	547.000	2.009.400

TIPO	AÇÕES / PRODUTOS / FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO		Unidade de Medida	AN OS	2.014	2.015	2.016	2.017	TOTAL
A	Ação:	049 - Manutenção Ensino Pré-Escolar		Meta Física					0
	Produto:	Aluno Atendido		Valor	79.000	83.700	88.700	94.000	345.400
	Função:	12 - Educação							
	Subfunção:	365 - Educação Infantil							
A	Ação:	052 - Pré-Escolar FUNDEB 60%		Meta Física					0
	Produto:	Aluno Atendido		Valor	381.000	403.000	427.000	453.000	1.664.000
	Função:	12 - Educação							
	Subfunção:	365 - Educação Infantil							
P	Ação:	050 - FNDE Proinfância-		Meta Física					0
	Produto:	Aluno Atendido		Valor					0
	Função:	12 - Educação			Proj 01/2014				
	Subfunção:	365 - Educação Infantil							
	Ação:			Meta Física					0
	Produto:			Valor					0
	Função:								
	Subfunção:								
	Ação:			Meta Física					0
	Produto:			Valor					0
	Função:								
	Subfunção:								
	Ação:			Meta Física					0
	Produto:			Valor					0
	Função:								
	Subfunção:								

	Ação:			Meta Física					0
	Produto:			Valor					0
	Função:								
	Subfunção:								
(*) Tipo: P – Projeto A - Atividade OE – Operação Especial NO – Não-orçamentária									

MUNICÍPIO DE LAVRAS DO SUL
PLANO PLURIANUAL 2014/2017 - ANEXO I - PROGRAMAS

PROGRAMA:	0220 - Transporte Escolar
OBJETIVO:	Assegurar a frequência dos educandos à escola, mediante a garantia de condições de acesso aos estabelecimentos escolares através de meios de transporte adequados.

Indicadores do Programa	Índice recente			Índice Final PPA				
A definir								
Dados Financeiros (em R\$ 1.000)			2.014	2.015	2.016	2.017	TOTAL	
Total do Programa:			673.000	715.300	468.900	493.000	2.350.200	

Tipo	AÇÕES / PRODUTOS / FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO		Unidade de Medida	AN OS	2.014	2.015	2.016	2.017	TOTAL
A	Ação:	050 - Manutenção Frota Creche		Meta Física					0
	Produto:	Aluno Transportado		Valor	21.700	23.000	24.400	25.200	94.300
	Função:	12 - Educação							
	Subfunção:	365 - Educação Infantil							
A	Ação:	059 - Compra de Passagens Escolares		Meta Física					0
	Produto:	Aluno Transportado		Valor	1.000	1.000	1.000	1.000	4.000
	Função:	12 - Educação							
	Subfunção:	361 - Ensino Fundamental							
A	Ação:	060 - Manutenção do Transporte Ensino Fundamental		Meta Física					0
	Produto:	Transporte Mantido		Valor	316.000	335.000	355.000	376.000	1.382.000
	Função:	12 - Educação							
	Subfunção:	361 - Ensino Fundamental							
A	Ação:	070 - FNDE - PNATE		Meta Física					0
	Produto:	Transporte Mantido		Valor	34.300	36.300	38.500	40.800	149.900
	Função:	12 - Educação							
	Subfunção:	361 - Ensino Fundamental							
A	Ação:	072 - PEATE Transporte Escolar		Meta Física					0
	Produto:	Transporte Mantido		Valor	25.000	25.000	25.000	25.000	100.000
	Função:	12 - Educação							
	Subfunção:	361 - Ensino Fundamental							
A	Ação:	072 - PEATE Transporte Escolar		Meta Física					0
	Produto:	Transporte Mantido		Valor	25.000	25.000	25.000	25.000	100.000
	Função:	12 - Educação							
	Subfunção:	362 - Ensino Médio							

P	Ação:	025 - Aquisição de Veículos		Meta Física					0
	Produto:	Transporte Mantido		Valor	250.000	270.000			520.000
	Função:	12 - Educação							
	Subfunção:	361 - Ensino Fundamental							
(*) Tipo: P – Projeto A - Atividade OE – Operação Especial NO – Não-orçamentária									

MUNICÍPIO DE LAVRAS DO SUL
PLANO PLURIANUAL 2014/2017 - ANEXO I - PROGRAMAS

PROGRAMA:	0221 - Merenda Escolar
OBJETIVO:	Garantir aos educandos o oferecimento de merenda escolar de qualidade.

Indicadores do Programa	Índice recente		Índice Final PPA				
A definir							
Dados Financeiros (em R\$ 1.000)			2.014	2.015	2.016	2.017	TOTAL
Total do Programa:			125.900	#VALOR!	134.800	142.800	#VALOR!

TPO	AÇÕES / PRODUTOS / FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO		Unidade de Medida	AN OS	2.014	2.015	2.016	2.017	TOTAL
A	Ação:	054 - Merenda Creche		Meta Física					0
	Produto:	Aluno Atendido		Valor	14.000	14.800	15.600	16.500	60.900
	Função:	12 - Educação							
	Subfunção:	365 - Educação Infantil							
A	Ação:	055 - Merenda Pré-Escolar		Meta Física					0
	Produto:	Aluno Atendido		Valor	19.000	20.000	21.200	22.500	82.700
	Função:	12 - Educação							
	Subfunção:	365 - Educação Infantil							
A	Ação:	069 - Merenda Escolar Fundamental		Meta Física					0
	Produto:	Aluno Atendido		Valor	87.900	93.000	98.000	103.800	382.700
	Função:	12 - Educação							
	Subfunção:	361 - Ensino Fundamental							
A	Ação:	117 - Merenda Educ Especial		Meta Física					0
	Produto:	Aluno Atendido		Valor	5.000	Acresc pela LOA 2014			5.000
	Função:	12 - Educação							
	Subfunção:	367 - Educação Especial							
	Ação:			Meta Física					0
	Produto:			Valor					0
	Função:								
	Subfunção:								
	Ação:			Meta Física					0
	Produto:			Valor					0
	Função:								
	Subfunção:								

	Ação:			Meta Física					0
	Produto:			Valor					0
	Função:								
	Subfunção:								
(*) Tipo: P – Projeto A – Atividade OE – Operação Especial NO – Não-orçamentária									

MUNICÍPIO DE LAVRAS DO SUL
PLANO PLURIANUAL 2014/2017 - ANEXO I - PROGRAMAS

PROGRAMA:	0210 - Ensino Superior
OBJETIVO:	Apoiar os estudantes do Ensino Superior que estudam fora do Município com o pagamento de subvenção mensal para auxílio no transporte dos universitários e com a concessão de bolsas de estudo.

Indicadores do Programa	Índice recente				Índice Final PPA			
A definir								
Dados Financeiros (em R\$ 1.000)			2.014	2.015	2.016	2.017	TOTAL	
Total do Programa:			#VALOR!	32.000	32.000	32.000	#VALOR!	

Tipo	AÇÕES / PRODUTOS / FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO		Unidade de Medida	AN OS	2.014	2.015	2.016	2.017	TOTAL
A	Ação:	076 - Assistência Ensino Superior		Meta Física					0
	Produto:			Valor	32.000	32.000	32.000	32.000	128.000
	Função:	12 - Educação							
	Subfunção:	364 - Ensino Superior							
A	Ação:	126 - Programa Passe Livre		Meta Física					0
	Produto:	Aluno atendido		Valor	Acrescido p/ LOA 2015				0
	Função:	12 - Educação							
	Subfunção:	364 - Ensino Superior							
	Ação:			Meta Física					0
	Produto:			Valor					0
	Função:								
	Subfunção:								
	Ação:			Meta Física					0
	Produto:			Valor					0
	Função:								
	Subfunção:								
	Ação:			Meta Física					0
	Produto:			Valor					0
	Função:								
	Subfunção:								
	Ação:			Meta Física					0
	Produto:			Valor					0

	Função:							
	Subfunção:							
(*) Tipo: P – Projeto A - Atividade OE – Operação Especial NO – Não-orçamentária								

MUNICÍPIO DE LAVRAS DO SUL
PLANO PLURIANUAL 2014/2017 - ANEXO I - PROGRAMAS

PROGRAMA:	0229 - Ensino Profissional
OBJETIVO:	Apoiar os estudantes do Ensino Profissional que estudam fora do Município com o pagamento de subvenção mensal para auxílio no transporte e/ou com a concessão de bolsas de estudo.

Indicadores do Programa			Índice recente			Índice Final PPA			
Dados Financeiros (em R\$ 1.000)					2.014	2.015	2.016	2.017	TOTAL
Total do Programa:					86.400	#VALOR!	97.000	102.700	#VALOR!
TIPO	AÇÕES / PRODUTOS / FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO		Unidade de Medida	AN OS	2.014	2.015	2.016	2.017	TOTAL
A	Ação:	132 - Programa Passe Livre-Ens		Meta Física					0
	Produto:	Aluno atendido		Valor		Proj Lei 12/2016	3.000		0
	Função:	12 - Educação							
	Subfunção:	363 - Ensino Profissional				0			
P	Ação:			Meta Física					0
	Produto:			Valor					0
	Função:								
	Subfunção:								

MUNICÍPIO DE LAVRAS DO SUL
PLANO PLURIANUAL 2014/2017 - ANEXO I - PROGRAMAS

PROGRAMA:	0211 – Desenvolvimento Cultural
OBJETIVO:	Incentivar a cultura através da preservação do patrimônio histórico e cultural e da promoção de eventos

Indicadores do Programa			Índice recente			Índice Final PPA			
A definir									
Dados Financeiros (em R\$ 1.000)					2.014	2.015	2.016	2.017	TOTAL
Total do Programa:					86.400	91.600	97.000	102.700	377.700
TIPO	AÇÕES / PRODUTOS / FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO		Unidade de Medida	AN OS	2.014	2.015	2.016	2.017	TOTAL
A	Ação:	077 - Feira do Livro		Meta Física					0
	Produto:	Feira Mantida		Valor	16.700	17.700	18.700	19.800	72.900
	Função:	13 - Cultura							
	Subfunção:	392 - Difusão Cultural							
A	Ação:	078 - Manutenção da Casa de Cultura		Meta Física					0
	Produto:	Atividade Mantida		Valor	58.900	62.400	66.100	70.000	257.400
	Função:	13 - Cultura							

	Subfunção:	391 - Patrim Histórico, Artíst e Arqueo							
A	Ação:	079 - Promoção Eventos Culturais		Meta Física					0
	Produto:	Evento realizado		Valor	10.800	11.500	12.200	12.900	47.400
	Função:	13 - Cultura							
	Subfunção:	392 - Difusão Cultural							
	Ação:			Meta Física					0
	Produto:			Valor					0
	Função:								
	Subfunção:								
	Ação:			Meta Física					0
	Produto:			Valor					0
	Função:								
	Subfunção:								
	Ação:			Meta Física					0
	Produto:			Valor					0
	Função:								
	Subfunção:								
	Ação:			Meta Física					0
	Produto:			Valor					0
	Função:								
	Subfunção:								
	Ação:			Meta Física					0
	Produto:			Valor					0
	Função:								
	Subfunção:								

(*) Tipo: P – Projeto A - Atividade OE – Operação Especial NO – Não-orçamentária

MUNICÍPIO DE LAVRAS DO SUL

PLANO PLURIANUAL 2014/2017 - ANEXO I - PROGRAMAS

PROGRAMA:	0212 – Desporto Amador e Comunitário
OBJETIVO:	Oportunizar ações de apoio às atividades desportivas amadoras em geral, em especial às comunidades urbanas e rurais, criando e mantendo espaços adequados, tais como: praças, ginásios e módulos esportivos para os eventos esportivos

Indicadores do Programa	Índice recente			Índice Final PPA				
A definir								
Dados Financeiros (em R\$ 1.000)			2.014	2.015	2.016	2.017	TOTAL	
Total do Programa:			#VALOR!	151.900	161.100	170.500	#VALOR!	

TPO	AÇÕES / PRODUTOS / FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO		Unidade de Medida	ANO S	2.014	2.015	2.016	2.017	TOTAL
A	Ação:	080 - Manut Assessoria de Esportes		Meta Física					0
	Produto:	População atendida		Valor	116.900	123.900	131.300	139.000	511.100
	Função:	27 - Desporto e Lazer							
	Subfunção:	812 - Desporto Comunitário							
A	Ação:	081 - Eventos Oficiais		Meta Física					0
	Produto:	População atendida		Valor	26.500	28.000	29.800	31.500	115.800
	Função:	27 - Desporto e Lazer							
	Subfunção:	812 - Desporto Comunitário							
P	Ação:	031 - Quadra Coberta Ibaré		Meta Física					0
	Produto:	População atendida		Valor	250.000				250.000

	Função:	27 - Desporto e Lazer							
	Subfunção:	812 - Desporto Comunitário							
P		024- Academia ao Ar Livre		Meta Física					0
	Produto:	População atendida		Valor	acrescentada p/Projeto LOA 2.014				0
	Função:	27 - Desporto e Lazer							
	Subfunção:	812 - Desporto Comunitário							
p	Ação:	122 - Apoio à Entidades Desportivas		Meta Física					0
	Produto:	Entidade Assitada		Valor	Íncluída pela LDO				0
	Função:	27 - Desporto e Lazer							
	Subfunção:	812 - Desporto Comunitário							
	Ação:			Meta Física					0
	Produto:			Valor					0
	Função:								
	Subfunção:								
	Ação:			Meta Física					0
	Produto:			Valor					0
	Função:								
	Subfunção:								

(*) Tipo: P – Projeto A - Atividade OE – Operação Especial NO – Não-orçamentária

MUNICÍPIO DE LAVRAS DO SUL
PLANO PLURIANUAL 2014/2017 - ANEXO I - PROGRAMAS

PROGRAMA:	0213 – Gestão do SUS
OBJETIVO:	Gerir e controlar os programas e as ações finalísticas da Secretaria Municipal de Saúde

Indicadores do Programa			Índice recente			Índice Final PPA			
Dados Financeiros (em R\$ 1.000)					2.014	2.015	2.016	2.017	TOTAL
Total do Programa:					86.000	93.000	101.000	108.000	388.000
TIPO	AÇÕES / PRODUTOS / FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO		Unidade de Medida	ANOS	2.014	2.015	2.016	2.017	TOTAL
P	Ação:	029 - Equipar a Secretaria de Saúde		Meta Física					0
	Produto:	Equipam e mobiliário adquirido		Valor	24.000	26.000	29.000	30.000	109.000
	Função:	10 - Saúde							
	Subfunção:	122 - Administração Geral							
A	Ação:	082 - Manutenção da Sec de Saúde		Meta Física					0
	Produto:	Atividade Mantida		Valor	60.000	65.000	70.000	76.000	271.000
	Função:	10 - Saúde							
	Subfunção:	122 - Administração Geral							
A	Ação:	090 - Manter as atividades do Conselho Saúde		Meta Física					0

	Produto:	Atividade Mantida		Valor	2.000	2.000	2.000	2.000	8.000
	Função:	10 - Saúde							
	Subfunção:	122-Administração Geral							
	Ação:			Meta Física					0
	Produto:			Valor					0
	Função:								
	Subfunção:								
	Ação:			Meta Física					0
	Produto:			Valor					0
	Função:								
	Subfunção:								
	Ação:			Meta Física					0
	Produto:			Valor					0
	Função:								
	Subfunção:								
	Ação:			Meta Física					0
	Produto:			Valor					0
	Função:								
	Subfunção:								

(*) Tipo: P – Projeto A - Atividade OE – Operação Especial NO – Não-orçamentária

MUNICÍPIO DE LAVRAS DO SUL
PLANO PLURIANUAL 2014/2017 - ANEXO I - PROGRAMAS

PROGRAMA:	0225 - Atenção Básica à Saúde
OBJETIVO:	Garantir ações de atenção básica à saúde da população, atendendo através da estratégia da saúde da família, desenvolvendo projetos e implementando atividades nas áreas de promoção , proteção, controle, acompanhamento e recuperação da saúde.

Indicadores do Programa		Índice recente			Índice Final PPA			
Dados Financeiros (em R\$ 1.000)				2.014	2.015	2.016	2.017	TOTAL
Total do Programa:				753.000	752.000	784.000	818.000	3.107.000
Tipo	AÇÕES / PRODUTOS / FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	Unidade de Medida	AN OS	2.014	2.015	2.016	2.017	TOTAL
A	Ação: 083 - Manut da Frota da Saúde		Meta Física					0
	Produto: Atividade mantida		Valor	363.000	392.000	424.000	458.000	1.637.000
	Função: 10 - Saúde							
	Subfunção: 301 - Atenção Básica							
A	Ação: 085 - Piso de Atenção Básica Fixo		Meta Física					0
	Produto: Atividade mantida		Valor	169.000	169.000	169.000	169.000	676.000
	Função: 10 - Saúde							
	Subfunção: 301 - Atenção Básica							
A	Ação: 086 - Primeira Infância Melhor		Meta Física					0
	Produto: Atividade mantida		Valor	10.000	10.000	10.000	10.000	40.000

	Função:	10 - Saúde						
	Subfunção:	301 - Atenção Básica						
A	Ação:	089 - Programa de Agentes	Meta Física					0
	Produto:	Atividade mantida	Valor	55.000	55.000	55.000	55.000	220.000
	Função:	10 - Saúde						
	Subfunção:	301 - Atenção Básica						
P	Ação:	040 - Aquisição de Veículos	Meta Física					0
	Produto:	Veículo adquirido	Valor	30.000				30.000
	Função:	10 - Saúde						
	Subfunção:	301 - Atenção Básica						
A	Ação:	109 - Incentivo Estad a Qualif da Atenção Básica em Saúde (PIES)	Meta Física					0
	Produto:	Atividade mantida	Valor	66.000	66.000	66.000	66.000	264.000
	Função:	10 - Saúde						
	Subfunção:	301 - Atenção Básica						
A	Ação:	110 - LRPD – Próteses Dentárias	Meta Física					0
	Produto:	Atividade mantida	Valor	60.000	60.000	60.000	60.000	240.000
	Função:	10 - Saúde						
	Subfunção:	301 - Atenção Básica						
(*) Tipo: P – Projeto A – Atividade OE – Operação Especial NO – Não-orçamentária								

MUNICÍPIO DE LAVRAS DO SUL

PLANO PLURIANUAL 2014/2017 - ANEXO I - PROGRAMAS

PROGRAMA:	0225 - Atenção Básica à Saúde
OBJETIVO:	Garantir ações de atenção básica à saúde da população, atendendo através da estratégia da saúde da família, desenvolvendo projetos e implementando atividades nas áreas de promoção , proteção, controle, acompanhamento e recuperação da saúde.

Indicadores do Programa		Índice recente			Índice Final PPA			
Dados Financeiros (em R\$ 1.000)				2.014	2.015	2.016	2.017	TOTAL
Total do Programa:				#VALOR!	1.805.500	1.915.000	2.023.000	#VALOR!
TIPO	AÇÕES / PRODUTOS / FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	Unidade de Medida	AN OS	2.014	2.015	2.016	2.017	TOTAL
A	Ação: 103 - Manut Atenção Básica à Saúde		Meta Física					0
	Produto: Atividade mantida		Valor	1.702.000	1.783.000	1.890.000	2.003.000	7.378.000
	Função: 10 - Saúde							
	Subfunção: 301 - Atenção Básica							
P	Ação: 013 - Equip Mat Perm UBS		Meta Física					0
	Produto: Equipamentos Adquiridos		Valor	250.000	10.000	10.000	10.000	280.000

	Função:	10 - Saúde							
	Subfunção:	301 - Atenção Básica							
A	Ação:	108 - Manutenção Prédios UBS		Meta Física					0
	Produto:	Prédios mantidos		Valor	12.500	12.500	15.000	10.000	50.000
	Função:	10 - Saúde							
	Subfunção:	301 - Atenção Básica							
P	Ação:	061 - Academia ao Ar Livre		Meta Física					0
	Produto:	População Atendida		Valor	40.000				40.000
	Função:	10 - Saúde			LOA 2016				
	Subfunção:	301 - Atenção Básica							
P	Ação:	067 - PESC Projeto Educação Saúde		Meta Física					0
	Produto:	Equipamento Adquirido		Valor	Proj /2017				0
	Função:	10 - Saúde							
	Subfunção:	301 - Atenção Básica							
	Ação:			Meta Física					0
	Produto:			Valor					0
	Função:								
	Subfunção:								
	Ação:			Meta Física					0
	Produto:			Valor					0
	Função:								
	Subfunção:								
(*) Tipo: P – Projeto A – Atividade OE – Operação Especial NO – Não-orçamentária									

MUNICÍPIO DE LAVRAS DO SUL
PLANO PLURIANUAL 2014/2017 - ANEXO I - PROGRAMAS

PROGRAMA:		226 - Vigilância em Saúde							
OBJETIVO:		identificar, monitorar e prevenir doenças, agravos e fatores de risco que possam afetar a saúde humana, Promover um conjunto de atividades integradas, desenvolvidas pela vigilância a partir de estudos e análises das informações em saúde e da identificação da fatores de risco, condições ambientais, diagnóstico de problemas potenciais ocorridos, visando as ações necessárias à prevenção, redução, controle e erradicação desses problemas pelo Sistema							
Indicadores do Programa			Índice recente			Índice Final PPA			
Dados Financeiros (em R\$ 1.000)					2.014	2.015	2.016	2.017	TOTAL
Total do Programa:					34.000	34.000	34.000	34.000	136.000
Tipo	AÇÕES / PRODUTOS / FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO		Unidade de Medida	AN OS	2.014	2.015	2.016	2.017	TOTAL
A	Ação:	093 - Manut Ações Vigilância Sanitária		Meta Física					0
	Produto:	Atividade mantida		Valor	2.000	2.000	2.000	2.000	8.000
	Função:	10 - Saúde							
	Subfunção:	304 - Vigilância Sanitária							
P	Ação:	034 - Adequação Infraest Vigilância		Meta Física					0
	Produto:	Projeto Executado		Valor	2.000	2.000	2.000	2.000	8.000
	Função:	10 - Saúde							
	Subfunção:	304 - Vigilância Sanitária							

P	Ação:	044 - Equip Mat Perm Vigilância		Meta Física					0
	Produto:	Projeto Executado		Valor	8.000	10.000	10.000	10.000	38.000
	Função:	10 - Saúde							
	Subfunção:	305 - Vigilância Epidemiológica							
A	Ação:	088 - Manutenção das Ações de		Meta Física					0
	Produto:	Atividade mantida		Valor	22.000	20.000	20.000	20.000	82.000
	Função:	10 - Saúde							
	Subfunção:	305 - Vigilância Epidemiológica							
	Ação:			Meta Física					0
	Produto:			Valor					0
	Função:								
	Subfunção:								
	Ação:			Meta Física					0
	Produto:			Valor					0
	Função:								
	Subfunção:								
	Ação:			Meta Física					0
	Produto:			Valor					0
	Função:								
	Subfunção:								

MUNICÍPIO DE LAVRAS DO SUL
PLANO PLURIANUAL 2014/2017 - ANEXO I - PROGRAMAS

PROGRAMA:		227 - Assistência Farmacêutica							
OBJETIVO:		Garantir o acesso à população dos medicamentos constantes do RENAME (Relação Nacional de medicamentos), elaborado pelo Ministério da Saúde e melhorado pelo Plano Municipal de Assistência Farmacêutica Básica							
Indicadores do Programa			Índice recente			Índice Final PPA			
Dados Financeiros (em R\$ 1.000)					2.014	2.015	2.016	2.017	TOTAL
Total do Programa:					105.000	105.000	105.000	105.000	420.000
TIPO	AÇÕES / PRODUTOS / FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO		Unidade de Medida	AN OS	2.014	2.015	2.016	2.017	TOTAL

A	Ação:	087 - Manutenção da Assistência Farmacêutica Básica		Meta Física					0
	Produto:	Atividade mantida		Valor	105.000	105.000	105.000	105.000	420.000
	Função:	10 - Saúde							
	Subfunção:	303 - Suporte Profilático e Terapêutico							
	Ação:			Meta Física					0
	Produto:			Valor					0
	Função:								
	Subfunção:								
	Ação:			Meta Física					0
	Produto:			Valor					0
	Função:								
	Subfunção:								
	Ação:			Meta Física					0
	Produto:			Valor					0
	Função:								
	Subfunção:								
	Ação:			Meta Física					0
	Produto:			Valor					0
	Função:								
	Subfunção:								
	Ação:			Meta Física					0
	Produto:			Valor					0
	Função:								
	Subfunção:								
	Ação:			Meta Física					0
	Produto:			Valor					0
	Função:								
	Subfunção:								
	Ação:			Meta Física					0
	Produto:			Valor					0
	Função:								
	Subfunção:								

(*) Tipo: P – Projeto A - Atividade OE – Operação Especial NO – Não-orçamentária

MUNICÍPIO DE LAVRAS DO SUL
PLANO PLURIANUAL 2014/2017 - ANEXO I - PROGRAMAS

PROGRAMA:	228 - Atenção MAC Ambulatorial e Hospitalar							
OBJETIVO:	Prestar o pronto atendimento às Urgências/Emergências com equipe treinada e especializada e equipamento de suporte básico							
Indicadores do Programa		Índice recente			Índice Final PPA			
Dados Financeiros (em R\$ 1.000)				2.014	2.015	2.016	2.017	TOTAL
Total do Programa:				1.639.000	1.627.000	1.695.000	1.686.000	6.647.000

TIPO	AÇÕES / PRODUTOS / FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO		Unidade de Medida	ANOS	2.014	2.015	2.016	2.017	TOTAL
P	Ação:	046 - Construção e adequação de		Meta Física					0
	Produto:	Prédio construído /reformado /		Valor	80.000	20.000	20.000	20.000	140.000
	Função:	10 - Saúde							
	Subfunção:	302 - Assistência Hospitalar e Ambulato							
P	Ação:	047 - Equipamentos e Materiais		Meta Física					0
	Produto:	Equipamentos Adquiridos		Valor	30.000		30.000		60.000
	Função:	10 - Saúde							
	Subfunção:	302 - Assistência Hospitalar e Ambulato							
A	Ação:	094 - Manutenção das Ações de		Meta Física					0
	Produto:	Atividade Mantida		Valor	221.000	282.000	302.000	302.000	1.107.000
	Função:	10 - Saúde							
	Subfunção:	302 - Assistência Hospitalar e Ambulato							
A	Ação:	501 - Manut Ativ FMHHTC		Meta Física					0
	Produto:	Atividade Mantida		Valor	225.000	240.000	253.000	269.000	987.000
	Função:	10 - Saúde							
	Subfunção:	302 - Assistência Hospitalar e Ambulato							
A	Ação:	502 - Manut Ativ FMHHTC - ASPS		Meta Física					0
	Produto:	Atividade Mantida		Valor	673.000	675.000	680.000	685.000	2.713.000
	Função:	10 - Saúde							
	Subfunção:	302 - Assistência Hospitalar e Ambulato							
A	Ação:	505 -Repasse Emerg Hospitais Públicos SUS		Meta Física					0
	Produto:	Atividade Mantida		Valor	30.000	30.000	30.000	30.000	120.000
	Função:	10 - Saúde							
	Subfunção:	302 - Assistência Hospitalar e Ambulato							
A	Ação:	506 -Incentivo Progr Ação Apoio Hospitais		Meta Física					0
	Produto:	Atividade Mantida		Valor	380.000	380.000	380.000	380.000	1.520.000
	Função:	10 - Saúde							
	Subfunção:	302 - Assistência Hospitalar e Ambulato							
(*) Tipo: P – Projeto A - Atividade OE – Operação Especial NO – Não-orçamentária									

MUNICÍPIO DE LAVRAS DO SUL
PLANO PLURIANUAL 2014/2017 - ANEXO I - PROGRAMAS

PROGRAMA:	0214 - Desenvolvimento Sustentável do Turismo							
OBJETIVO:	Desenvolver ações que promovam a sustentabilidade turística do município de Lavras do Sul							
Indicadores do Programa		Índice recente			Índice Final PPA			
Taxa participação ativ turística no PIB do Municí								
Dados Financeiros (em R\$ 1.000)			2.014	2.015	2.016	2.017	TOTAL	
Total do Programa:			333.000	353.100	374.000	396.200	1.456.300	

Tipo	AÇÕES / PRODUTOS / FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO		Unidade de Medida	AN OS	2.014	2.015	2.016	2.017	TOTAL
P	Ação:	032 - Aquisição de Equipamentos		Meta Física					0
	Produto:	Equipamento adquirido		Valor	2.000	2.200	2.400	2.600	9.200
	Função:	23 - Comércio e Serviços							
	Subfunção:	695 - Turismo							
A	Ação:	096 - Formação de Roteiros		Meta Física					0
	Produto:	Roteiros na zona rural do município,		Valor	3.000	3.300	3.500	3.800	13.600
	Função:	23 - Comércio e Serviços							
	Subfunção:	695 - Turismo							
A	Ação:	097 - Assistência Técnica		Meta Física					0
	Produto:	Propriedades Assistidas		Valor	5.000	5.300	5.600	6.000	21.900
	Função:	23 - Comércio e Serviços							
	Subfunção:	695 - Turismo							
P	Ação:	030 - Sons da Terra		Meta Física					0
	Produto:	Turistas e munícipes atendidos		Valor	3.000	3.300	3.500	3.800	13.600
	Função:	23 - Comércio e Serviços							
	Subfunção:	695 - Turismo							
A	Ação:	098 - Carnaval de Rua		Meta Física					0
	Produto:	Turistas e munícipes atendidos		Valor	120.000	127.000	135.000	143.000	525.000
	Função:	23 - Comércio e Serviços							
	Subfunção:	695 - Turismo							
A	Ação:	099 - Festividades de Maio e Junho		Meta Física					0
	Produto:	Turistas e munícipes atendidos		Valor	10.000	10.000	10.000	10.000	40.000
	Função:	23 - Comércio e Serviços							
	Subfunção:	695 - Turismo							
A	Ação:	100 - Manutenção da Secretaria de		Meta Física					0
	Produto:	Atividade Mantida		Valor	190.000	202.000	214.000	227.000	833.000
	Função:	23 - Comércio e Serviços							
	Subfunção:	695 - Turismo							
(*) Tipo: P – Projeto A – Atividade OE – Operação Especial NO – Não-orçamentária									

MUNICÍPIO DE LAVRAS DO SUL
PLANO PLURIANUAL 2014/2017 - ANEXO I - PROGRAMAS

PROGRAMA: OBJETIVO:	0214 - Desenvolvimento Sustentável do Turismo								
	Desenvolver ações que promovam a sustentabilidade turística do município de Lavras do Sul								
Indicadores do Programa			Índice recente			Índice Final PPA			
Taxa participação ativ turística no PIB do Município									
Dados Financeiros (em R\$ 1.000)					2.014	2.015	2.016	2.017	TOTAL

Total do Programa:					#VALOR!	72.500	72.300	53.300	#VALOR!
TIPO	AÇÕES / PRODUTOS / FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO		Unidade de Medida	AN OS	2.014	2.015	2.016	2.017	TOTAL
A	Ação:	101 - Festa Mundial do Folclore		Meta Física					0
	Produto:	Turistas e munícipes atendidos		Valor	10.000		12.000		22.000
	Função:	23 - Comércio e Serviços							
	Subfunção:	695 - Turismo							
A	Ação:	102 - Semana Farroupilha		Meta Física					0
	Produto:	Turistas e munícipes atendidos		Valor	30.000	32.000	33.800	35.800	131.600
	Função:	23 - Comércio e Serviços							
	Subfunção:	695 - Turismo							
A	Ação:	104 - Turismo de Gastronomia		Meta Física					0
	Produto:	Turistas e munícipes atendidos		Valor	13.000	14.000	15.000	16.000	58.000
	Função:	23 - Comércio e Serviços							
	Subfunção:	695 - Turismo							
A	Ação:	095 - Conselho do Turismo		Meta Física					0
	Produto:	Turistas e munícipes atendidos		Valor	1.500	1.500	1.500	1.500	6.000
	Função:	23 - Comércio e Serviços							
	Subfunção:	695 - Turismo							
P	Ação:	035 - Aquisição Mobiliário Camping		Meta Física					0
	Produto:	Turistas e munícipes atendidos		Valor	10.000	0	10.000		20.000
	Função:	23 - Comércio e Serviços							
	Subfunção:	695 - Turismo							
P	Ação:	038 - Aquisição de Veículo		Meta Física					0
	Produto:	Produto adquirido		Valor		25.000			25.000
	Função:	23 - Comércio e Serviços							
	Subfunção:	695 - Turismo							
P	Ação:	042 - Revitaliz (Bairro Dr Breno Bulcão) Balneário		Meta Física					0
	Produto:	Turistas e munícipes atendidos		Valor	Proj lei dez/13				0
	Função:	23 - Comércio e Serviços							
	Subfunção:	695 - Turismo							
(*) Tipo: P – Projeto A - Atividade OE – Operação Especial NO – Não-orçamentária									

MUNICÍPIO DE LAVRAS DO SUL
PLANO PLURIANUAL 2014/2017 - ANEXO I - PROGRAMAS

PROGRAMA:	0214 - Desenvolvimento Sustentável do Turismo		
OBJETIVO:	Desenvolver ações que promovam a sustentabilidade turística do município de Lavras do Sul		
Indicadores do Programa		Índice recente	Índice Final PPA
Taxa participação ativ turística no PIB do Municíp			

Dados Financeiros (em R\$ 1.000)					2.014	2.015	2.016	2.017	TOTAL
Total do Programa:					0	#VALOR!	0	0	#VALOR!
TIPO	AÇÕES / PRODUTOS / FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO		Unidade de Medida	AN OS	2.014	2.015	2.016	2.017	TOTAL
A	Ação:	127 - Manutenção de Praças	1	Meta Física					0
	Produto:	Turistas e munícipes atendidos		Valor		Projeto LOA 2.015			0
	Função:	23 - Comércio e Serviços							
	Subfunção:	695 - Turismo							
P	Ação:			Meta Física					0
	Produto:			Valor					0
	Função:								
	Subfunção:								
P	Ação:			Meta Física					0
	Produto:			Valor					0
	Função:								
	Subfunção:								
P	Ação:			Meta Física					0
	Produto:			Valor					0
	Função:								
	Subfunção:								
P	Ação:			Meta Física					0
	Produto:			Valor					0
	Função:								
	Subfunção:								
P	Ação:			Meta Física					0
	Produto:			Valor					0
	Função:								
	Subfunção:								
P	Ação:			Meta Física					0
	Produto:			Valor					0
	Função:								
	Subfunção:								
P	Ação:			Meta Física					0
	Produto:			Valor					0
	Função:								
	Subfunção:								
P	Ação:			Meta Física					0
	Produto:			Valor					0
	Função:								
	Subfunção:								

(*) Tipo: P – Projeto A - Atividade OE – Operação Especial NO – Não-orçamentária

MUNICÍPIO DE LAVRAS DO SUL
PLANO PLURIANUAL 2014/2017 - ANEXO I - PROGRAMAS

PROGRAMA:	0215 - Desenvolvimento Sustentável da Agropecuária Familiar							
OBJETIVO:	Desenvolver ações que promovam a sustentabilidade da agropecuária no Município.							
Indicadores do Programa		Índice recente			Índice Final PPA			
Dados Financeiros (em R\$ 1.000)		2.014	2.015	2.016	2.017	TOTAL		
Total do Programa:		862.000	799.500	892.000	898.500	3.452.000		
ANO	AÇÕES / PRODUTOS / FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	Unidade	AN OS	2.014	2.015	2.016	2.017	TOTAL

TIPO	AÇÕES / PRODUTOS / FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO		de Medida	2014	2015	2016	2017	TOTAL	
A	Ação:	105 - Manutenção da Secretária do Meio Rural e Fomento Econômico		Meta Física				0	
	Produto:	Atividade mantida		Valor	382.000	405.000	430.000	456.000	1.673.000
	Função:	20 - Agricultura							
	Subfunção:	606 - Extensão Rural							
A	Ação:	106 - Convênios de Assist Técnica		Meta Física				0	
	Produto:	Produtor assistido		Valor	78.000	83.000	88.000	93.000	342.000
	Função:	20 - Agricultura							
	Subfunção:	606 - Extensão Rural							
A	Ação:	107 - Manut de Equipamentos e Maquinas da Secretaria		Meta Física				0	
	Produto:	Produtor assistido		Valor	286.000	303.000	322.000	340.000	1.251.000
	Função:	20 - Agricultura							
	Subfunção:	606 - Extensão Rural							
P	Ação:	033 - Construção de Poços Artesianos		Meta Física				0	
	Produto:	Produtor assistido		Valor	6.000		8.000		14.000
	Função:	20 - Agricultura							
	Subfunção:	606 - Extensão Rural							
P	Ação:	036 - Incentivo à Produção e Distrib de Alimentos de origem Animal e Vegetal		Meta Física				0	
	Produto:	Produtor assistido		Valor	8.000	8.500	9.000	9.500	35.000
	Função:	20 - Agricultura							
	Subfunção:	606 - Extensão Rural							
P	Ação:	039 - Aquisição Máquinas e Equipamentos Agrícolas		Meta Física				0	
	Produto:	Produtor assistido		Valor	97.000		35.000		132.000
	Função:	20 - Agricultura							
	Subfunção:	606 - Extensão Rural							
P	Ação:	043 - Fomento à Olericultura		Meta Física				0	
	Produto:	Produtor assistido		Valor	5.000				5.000
	Função:	20 - Agricultura							
	Subfunção:	606 - Extensão Rural							
(*) Tipo: P – Projeto A – Atividade OE – Operação Especial NO – Não-orçamentária									

MUNICÍPIO DE LAVRAS DO SUL
PLANO PLURIANUAL 2014/2017 - ANEXO I - PROGRAMAS

PROGRAMA:	0215 - Desenvolvimento Sustentável da Agropecuária Familiar
OBJETIVO:	Desenvolver ações que promovam a sustentabilidade da agropecuária no Município.

Indicadores do Programa		Índice recente			Índice Final PPA			
Dados Financeiros (em R\$ 1.000)				2014	2015	2016	2017	TOTAL
Total do Programa:				2.000	#VALOR!	3.000	3.500	#VALOR!
TIPO	AÇÕES / PRODUTOS / FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	Unidade de Medida	ANOS	2014	2015	2016	2017	TOTAL

A	Ação:	068 - Manut Ativ Conselho FAPER		Meta Física					0
	Produto:	Atividade mantida		Valor	2.000	2.500	3.000	3.500	11.000
	Função:	20 - Agricultura							
	Subfunção:	606 - Extensão Rural							
A	Ação:	128 - Incentivo à Ovinocultura e à Apicultura		Meta Física					0
	Produto:	Produtor assistido		Valor		Projeto LOA 2.015			0
	Função:	20 - Agricultura							
	Subfunção:	606 - Extensão Rural							
	Ação:			Meta Física					0
	Produto:			Valor					0
	Função:								
	Subfunção:								
	Ação:			Meta Física					0
	Produto:			Valor					0
	Função:								
	Subfunção:								
	Ação:			Meta Física					0
	Produto:			Valor					0
	Função:								
	Subfunção:								
	Ação:			Meta Física					0
	Produto:			Valor					0
	Função:								
	Subfunção:								
	Ação:			Meta Física					0
	Produto:			Valor					0
	Função:								
	Subfunção:								

(*) Tipo: P – Projeto A - Atividade OE – Operação Especial NO – Não-orçamentária

MUNICÍPIO DE LAVRAS DO SUL
PLANO PLURIANUAL 2014/2017 - ANEXO I - PROGRAMAS

PROGRAMA:	0216 – Gestão Ambiental							
OBJETIVO:	Apoiar as ações desenvolvidas na busca da proteção à flora, à fauna e ao solo, bem como, a conservação e recuperação do meio ambiente							
Indicadores do Programa		Índice recente			Índice Final PPA			
Dados Financeiros (em R\$ 1.000)				2.014	2.015	2.016	2.017	TOTAL
Total do Programa:				#VALOR!	385.000	404.800	427.500	#VALOR!
TPO	AÇÕES / PRODUTOS / FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	Unidade de Medida	AN OS	2.014	2.015	2.016	2.017	TOTAL

A	Ação:	113 - Manutenção da Secretaria do		Meta Física					0
	Produto:	Atividade Mantida		Valor	102.000	108.000	115.000	121.000	446.000
	Função:	18 - Gestão Ambiental							
	Subfunção:	541 - Preserv e Conserv Ambiental							
A	Ação:	114 - Manutenção Preservação do Meio Ambiente		Meta Física					0
	Produto:	Atividade Mantida		Valor	240.000	255.000	270.000	286.000	1.051.000
	Função:	18 - Gestão Ambiental							
	Subfunção:	541 - Preserv e Conserv Ambiental							
A	Ação:	115 - Serviços Destinação dos		Meta Física					0
	Produto:	Atividade Mantida		Valor	13.000	13.500	14.300	15.000	55.800
	Função:	18 - Gestão Ambiental							
	Subfunção:	541 - Preserv e Conserv Ambiental							
A	Ação:	116 - Educação Ambiental		Meta Física					0
	Produto:	Atividade Mantida		Valor	5.000	5.500	5.500	5.500	21.500
	Função:	18 - Gestão Ambiental							
	Subfunção:	541 - Preserv e Conserv Ambiental							
P	Ação:	037 - Aquis Equip Mobil Sec Meio Ambiente		Meta Física					0
	Produto:	Equipamento adquirido		Valor		3.000			3.000
	Função:	18 - Gestão Ambiental							
	Subfunção:	541 - Preserv e Conserv Ambiental							
A	Ação:	119 - Manut Conselho Meio Ambiente		Meta Física					0
	Produto:	Atividade Mantida		Valor	Íncluída pela LOA 2.014				0
	Função:	18 - Gestão Ambiental							
	Subfunção:	541 - Preserv e Conserv Ambiental							
	Ação:			Meta Física					0
	Produto:			Valor					0
	Função:								
	Subfunção:								

(*) Tipo: P – Projeto A – Atividade OE – Operação Especial NO – Não-orçamentária

MUNICÍPIO DE LAVRAS DO SUL
PLANO PLURIANUAL 2014/2017 - ANEXO I - PROGRAMAS

PROGRAMA:		000 - Encargos Especiais - Ações Não Integrantes do PPA							
OBJETIVO:		Garantir o pagamento da dívida interna, de contribuições sociais, de sentenças judiciais, precatórios e outras que não se enquadrem como programas administrativos e finalísticos. Estão sendo demonstrados para fins de transparência do custo administrativo.							
Indicadores do Programa			Índice recente			Índice Final PPA			
Dados Financeiros (em R\$ 1.000)					2.014	2.015	2.016	2.017	TOTAL
Total do Programa:					4.863.341	5.143.650	5.437.284	5.752.274	21.196.549
TPO	AÇÕES / PRODUTOS / FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	Unidade de Medida	AN	OS	2.014	2.015	2.016	2.017	TOTAL
OE	Ação:	001 - Amortização Dívida Títulos		Meta Física					0
	Produto:			Valor	227.000	227.000	227.000	227.000	908.000

	Função:	28 - Encargos Especiais							
	Subfunção:	843 - Serviço da Dívida Interna							
OE	Ação:	002 - Amortização Dívida Contrato Pro - moradia		Meta Física					0
	Produto:			Valor	28.000	29.000	30.000	31.000	118.000
	Função:	28 - Encargos Especiais							
OE	Ação:	003 - Pagamento de Inativos e Pensionistas RPPS		Meta Física					0
	Produto:			Valor	1.360.000	1.442.000	1.530.000	1.620.000	5.952.000
	Função:	28 - Encargos Especiais							
	Subfunção:	846 - Outros Encargos Especiais							
OE	Ação:	004 - Amortização Juros da Dívida		Meta Física					0
	Produto:			Valor	83.000	84.000	85.000	86.000	338.000
	Função:	28 - Encargos Especiais							
	Subfunção:	843 - Serviço da Dívida Interna							
OE	Ação:	005 - Sentenças Judiciais		Meta Física					0
	Produto:			Valor	40.000	41.000	42.000	43.000	166.000
	Função:	28 - Encargos Especiais							
	Subfunção:	846 - Outros Encargos Especiais							
OE	Ação:	006 - Contribuição PASEP		Meta Física					0
	Produto:			Valor	241.889	255.159	268.845	283.193	1.049.086
	Função:	28 - Encargos Especiais							
	Subfunção:	846 - Outros Encargos Especiais							
OE	Ação:	Reserva RPPS e Executivo		Meta Física					0
	Produto:			Valor	2.883.452	3.065.491	3.254.439	3.462.081	12.665.463
	Função:								
	Subfunção:								
(*) Tipo: P – Projeto A - Atividade OE – Operação Especial NO – Não-orçamentária									
					#VALOR!	#VALOR!	29.797.406	30.793.451	

MUNICÍPIO DE LAVRAS DO SUL

PLANO PLURIANUAL 2014/2017 - ANEXO I - PROGRAMAS

PROGRAMA:		000 - Encargos Especiais - Ações Não Integrantes do PPA							
OBJETIVO:		Garantir o pagamento da dívida interna, de contribuições sociais, de sentenças judiciais, precatórios e outras que não se enquadrem como programas administrativos e finalísticos. Estão sendo demonstrados para fins de transparência do custo administrativo.							
Indicadores do Programa			Índice recente			Índice Final PPA			
Dados Financeiros (em R\$ 1.000)					2.014	2.015	2.016	2.017	TOTAL
Total do Programa:					0	#VALOR!	0	0	#VALOR!
TIPO	AÇÕES / PRODUTOS / FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO		Unidade de Medida	AN OS	2.014	2.015	2.016	2.017	TOTAL
OE	Ação:	017 - Manutenção do Regime Próprio de Previdência Social		Meta Física					0
	Produto:	Fundo Mantido		Valor		Incluída LDO 2015			0
	Função:	09 - Previdência Social							

	Subfunção:	272 - Previdência Regime Estatutário							
OE	Ação:	018 - Compensação Previdenciária		Meta Física					0
	Produto:			Valor		Incluída			0
	Função:	28 - Encargos Especiais				LDO 2015			
	Subfunção:	843 - Serviço da Dívida Interna							
P	Ação:			Meta Física					0
	Produto:			Valor					0
	Função:								
	Subfunção:								
P	Ação:			Meta Física					0
	Produto:			Valor					0
	Função:								
	Subfunção:								
P	Ação:			Meta Física					0
	Produto:			Valor					0
	Função:								
	Subfunção:								
P	Ação:			Meta Física					0
	Produto:			Valor					0
	Função:								
	Subfunção:								
P	Ação:			Meta Física					0
	Produto:			Valor					0
	Função:								
	Subfunção:								
P	Ação:			Meta Física					0
	Produto:			Valor					0
	Função:								
	Subfunção:								
P	Ação:			Meta Física					0
	Produto:			Valor					0
	Função:								
	Subfunção:								

(*) Tipo: P – Projeto A - Atividade OE – Operação Especial NO – Não-orçamentária

MUNICÍPIO DE LAVRAS DO SUL
PLANO PLURIANUAL 2014/2017 - ANEXO I - PROGRAMAS

PROGRAMA:
OBJETIVO:

Indicadores do Programa		Índice recente			Índice Final PPA				
Dados Financeiros (em R\$ 1.000)				2.014	2.015	2.016	2.017	TOTAL	
Total do Programa:				0	0	0	0	0	
Tipo	AÇÕES / PRODUTOS / FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	Unidade de Medida	AN OS	2.014	2.015	2.016	2.017	TOTAL	
A	Ação:		Meta Física					0	
	Produto:		Valor					0	
	Função:								
	Subfunção:								

P	Ação:			Meta Física					0
	Produto:			Valor					0
	Função:								
	Subfunção:								
P	Ação:			Meta Física					0
	Produto:			Valor					0
	Função:								
	Subfunção:								
P	Ação:			Meta Física					0
	Produto:			Valor					0
	Função:								
	Subfunção:								
P	Ação:			Meta Física					0
	Produto:			Valor					0
	Função:								
	Subfunção:								
P	Ação:			Meta Física					0
	Produto:			Valor					0
	Função:								
	Subfunção:								
P	Ação:			Meta Física					0
	Produto:			Valor					0
	Função:								
	Subfunção:								

(*) Tipo: P – Projeto A – Atividade OE – Operação Especial NO – Não-orçamentária

