



PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SANTA

Estado de Minas Gerais

ANEXO IV - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PODER EXECUTIVO

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

ORGÃO: 02 PODER EXECUTIVO
UNIDADE EXECUTORA: 01 GABINETE DO PREFEITO
SUBUNIDADE: 01 GERÊNCIA GOVERNAMENTAL
FUNÇÃO: 04 ADMINISTRAÇÃO
SUBFUNÇÃO: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
PROGRAMA: 0005 GESTÃO DA ESTRUTURA ORGANIZACIONAL E PROMOÇÃO DA EFICIÊNCIA ADMINISTRATIVA

AÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2001 Gestão do Gabinete e das Assessorias

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL

100,00

UNIDADE DE MEDIDA

%

META POR EXERCÍCIO

2014

2015

2016

2017

100,00

100,00

100,00

100,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

4.621.560,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2014

2015

2016

2017

963.000,00

1.138.000,00

1.217.660,00

1.302.900,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES



PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SANTA

Estado de Minas Gerais

ANEXO IV - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PODER EXECUTIVO

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

ORGÃO: 02 PODER EXECUTIVO
UNIDADE EXECUTORA: 01 GABINETE DO PREFEITO
SUBUNIDADE: 02 ASSESSORIA JURIDICA
FUNÇÃO: 04 ADMINISTRAÇÃO
SUBFUNÇÃO: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
PROGRAMA: 0007 GESTÃO DE ASSUNTOS JURÍDICOS

AÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2002 Gestão da Assessoria e dos Serviços Jurídicos

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL

100,00

UNIDADE DE MEDIDA

%

META POR EXERCÍCIO

2014

2015

2016

2017

100,00

100,00

100,00

100,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

3.617.490,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2014

2015

2016

2017

760.500,00

888.655,00

950.860,00

1.017.475,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2004 Convênios Diversos

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL

4,00

UNIDADE DE MEDIDA

und.

META POR EXERCÍCIO

2014

2015

2016

2017

1,00

1,00

1,00

1,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

420.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2014

2015

2016

2017

105.000,00

105.000,00

105.000,00

105.000,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES



PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SANTA

Estado de Minas Gerais

ANEXO IV - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PODER EXECUTIVO

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

ORGÃO: 02 PODER EXECUTIVO
UNIDADE EXECUTORA: 01 GABINETE DO PREFEITO
SUBUNIDADE: 02 ASSESSORIA JURIDICA
FUNÇÃO: 28 ENCARGOS ESPECIAIS
SUBFUNÇÃO: 843 SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA
PROGRAMA: 0000 ENCARGOS GERAIS

AÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

0003 Pagamento de Precatórios Judiciais e Cumprimentos de Sentenças e/ou Decisões Judiciais

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL

0,00

UNIDADE DE MEDIDA

Não se aplica

META POR EXERCÍCIO

2014

2015

2016

2017

0,00

0,00

0,00

0,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

5.909.200,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2014

2015

2016

2017

1.285.000,00

1.405.000,00

1.537.000,00

1.682.200,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES



PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SANTA

Estado de Minas Gerais

ANEXO IV - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PODER EXECUTIVO

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

ORGÃO: 02 PODER EXECUTIVO
UNIDADE EXECUTORA: 01 GABINETE DO PREFEITO
SUBUNIDADE: 03 DIRETORIA DE CONTROLE INTERNO
FUNÇÃO: 04 ADMINISTRAÇÃO
SUBFUNÇÃO: 124 CONTROLE INTERNO
PROGRAMA: 0011 GESTÃO DA POLÍTICA DE EXECUÇÃO CONTÁBIL, FINANCEIRA, CONTROLE E PRESTAÇÃO DE CONTAS

AÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2003 Gestão da Diretoria de Controle Interno

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL

100,00

UNIDADE DE MEDIDA

%

META POR EXERCÍCIO

2014

2015

2016

2017

100,00

100,00

100,00

100,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

1.649.370,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2014

2015

2016

2017

332.000,00

415.250,00

438.580,00

463.540,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES



PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SANTA

Estado de Minas Gerais

ANEXO IV - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PODER EXECUTIVO

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

ORGÃO: 02 PODER EXECUTIVO
UNIDADE EXECUTORA: 01 GABINETE DO PREFEITO
SUBUNIDADE: 04 COORDENADORIA DE COMUNICAÇÃO
FUNÇÃO: 04 ADMINISTRAÇÃO
SUBFUNÇÃO: 131 COMUNICAÇÃO SOCIAL
PROGRAMA: 0011 GESTÃO DA POLÍTICA DE EXECUÇÃO CONTÁBIL, FINANCEIRA, CONTROLE E PRESTAÇÃO DE CONTAS

AÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2005 Gestão da Assessoria e dos Serviços de Comunicação

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL

100,00

UNIDADE DE MEDIDA

%

META POR EXERCÍCIO

2014

2015

2016

2017

100,00

100,00

100,00

100,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

9.031.090,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2014

2015

2016

2017

1.600.000,00

2.261.600,00

2.470.260,00

2.699.230,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES



PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SANTA

Estado de Minas Gerais

ANEXO IV - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PODER EXECUTIVO

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

ORGÃO: 02 PODER EXECUTIVO
UNIDADE EXECUTORA: 02 SECRETARIA DE GESTÃO
SUBUNIDADE: 01 GERÊNCIA ESTRATÉGICA
FUNÇÃO: 04 ADMINISTRAÇÃO
SUBFUNÇÃO: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
PROGRAMA: 0005 GESTÃO DA ESTRUTURA ORGANIZACIONAL E PROMOÇÃO DA EFICIÊNCIA ADMINISTRATIVA

AÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2007 Gestão da Estrutura e das Políticas de Gestão

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL

100,00

UNIDADE DE MEDIDA

%

META POR EXERCÍCIO

2014

2015

2016

2017

100,00

100,00

100,00

100,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

2.620.870,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2014

2015

2016

2017

421.000,00

691.000,00

732.460,00

776.410,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES



PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SANTA

Estado de Minas Gerais

ANEXO IV - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PODER EXECUTIVO

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

ORGÃO: 02 PODER EXECUTIVO
UNIDADE EXECUTORA: 02 SECRETARIA DE GESTÃO
SUBUNIDADE: 02 DIRETORIA ADMINISTRATIVA
FUNÇÃO: 04 ADMINISTRAÇÃO
SUBFUNÇÃO: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
PROGRAMA: 0005 GESTÃO DA ESTRUTURA ORGANIZACIONAL E PROMOÇÃO DA EFICIÊNCIA ADMINISTRATIVA

AÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2004 Convênios Diversos

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL

8,00

UNIDADE DE MEDIDA

und.

META POR EXERCÍCIO

2014

2015

2016

2017

2,00

2,00

2,00

2,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

162.345,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2014

2015

2016

2017

35.000,00

40.000,00

42.400,00

44.945,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2006 Comemorações, Inaugurações e Confraternizações

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL

8,00

UNIDADE DE MEDIDA

und.

META POR EXERCÍCIO

2014

2015

2016

2017

2,00

2,00

2,00

2,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

1.075.185,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2014

2015

2016

2017

257.000,00

257.000,00

272.420,00

288.765,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES



PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SANTA

Estado de Minas Gerais

ANEXO IV - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PODER EXECUTIVO

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2008 Gestão da Diretoria e suas ações

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL

100,00

UNIDADE DE MEDIDA

%

META POR EXERCÍCIO

2014

2015

2016

2017

100,00

100,00

100,00

100,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

22.274.625,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2014

2015

2016

2017

5.080.000,00

5.401.000,00

5.725.060,00

6.068.565,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2009 Pessoal à Disposição de Outros Órgãos

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL

12,00

UNIDADE DE MEDIDA

und.

META POR EXERCÍCIO

2014

2015

2016

2017

3,00

3,00

3,00

3,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

3.883.600,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2014

2015

2016

2017

700.000,00

1.000.000,00

1.060.000,00

1.123.600,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES



PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SANTA

Estado de Minas Gerais

ANEXO IV - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PODER EXECUTIVO

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2014 Estoques Regularores de Materiais

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL

100,00

UNIDADE DE MEDIDA

%

META POR EXERCÍCIO

2014

2015

2016

2017

100,00

100,00

100,00

100,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

1.155.080,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2014

2015

2016

2017

200.000,00

300.000,00

318.000,00

337.080,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES



PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SANTA

Estado de Minas Gerais

ANEXO IV - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PODER EXECUTIVO

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

ORGÃO: 02 PODER EXECUTIVO
UNIDADE EXECUTORA: 02 SECRETARIA DE GESTÃO
SUBUNIDADE: 02 DIRETORIA ADMINISTRATIVA
FUNÇÃO: 04 ADMINISTRAÇÃO
SUBFUNÇÃO: 126 TECNOLOGIA DA INFORMATIZAÇÃO
PROGRAMA: 0005 GESTÃO DA ESTRUTURA ORGANIZACIONAL E PROMOÇÃO DA EFICIÊNCIA ADMINISTRATIVA

AÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2010 Manutenção e Modernização Tecnológica

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL

100,00

UNIDADE DE MEDIDA

%

META POR EXERCÍCIO

2014

2015

2016

2017

100,00

100,00

100,00

100,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

1.489.768,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2014

2015

2016

2017

280.000,00

380.000,00

402.800,00

426.968,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES



PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SANTA

Estado de Minas Gerais

ANEXO IV - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PODER EXECUTIVO

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

ORGÃO: 02 PODER EXECUTIVO
UNIDADE EXECUTORA: 02 SECRETARIA DE GESTÃO
SUBUNIDADE: 02 DIRETORIA ADMINISTRATIVA
FUNÇÃO: 04 ADMINISTRAÇÃO
SUBFUNÇÃO: 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS
PROGRAMA: 0006 GESTÃO E CAPACITAÇÃO CONTINUADA DE RECURSOS HUMANOS

AÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2036 Aperfeiçoamento, Treinamento e Reciclagem de Servidores

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL

16,00

UNIDADE DE MEDIDA

und.

META POR EXERCÍCIO

2014

2015

2016

2017

4,00

4,00

4,00

4,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

185.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2014

2015

2016

2017

29.000,00

49.000,00

51.940,00

55.060,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES



PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SANTA

Estado de Minas Gerais

ANEXO IV - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PODER EXECUTIVO

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

ORGÃO: 02 PODER EXECUTIVO
UNIDADE EXECUTORA: 02 SECRETARIA DE GESTÃO
SUBUNIDADE: 02 DIRETORIA ADMINISTRATIVA
FUNÇÃO: 04 ADMINISTRAÇÃO
SUBFUNÇÃO: 131 COMUNICAÇÃO SOCIAL
PROGRAMA: 0008 TRANSPARÊNCIA ADMINISTRATIVA

AÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2012 Publicação e Divulgação dos Atos Administrativos Oficiais

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL

100,00

UNIDADE DE MEDIDA

%

META POR EXERCÍCIO

2014

2015

2016

2017

100,00

100,00

100,00

100,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

944.065,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2014

2015

2016

2017

180.000,00

240.000,00

254.400,00

269.665,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES



PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SANTA

Estado de Minas Gerais

ANEXO IV - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PODER EXECUTIVO

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

ORGÃO: 02 PODER EXECUTIVO
UNIDADE EXECUTORA: 02 SECRETARIA DE GESTÃO
SUBUNIDADE: 02 DIRETORIA ADMINISTRATIVA
FUNÇÃO: 04 ADMINISTRAÇÃO
SUBFUNÇÃO: 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
PROGRAMA: 0005 GESTÃO DA ESTRUTURA ORGANIZACIONAL E PROMOÇÃO DA EFICIÊNCIA ADMINISTRATIVA

AÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2013 Manutenção dos Serviços Funerários

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL

100,00

UNIDADE DE MEDIDA

%

META POR EXERCÍCIO

2014

100,00

2015

100,00

2016

100,00

2017

100,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

125.510,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2014

30.000,00

2015

30.000,00

2016

31.800,00

2017

33.710,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES



PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SANTA

Estado de Minas Gerais

ANEXO IV - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PODER EXECUTIVO

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

ORGÃO: 02 PODER EXECUTIVO
UNIDADE EXECUTORA: 02 SECRETARIA DE GESTÃO
SUBUNIDADE: 02 DIRETORIA ADMINISTRATIVA
FUNÇÃO: 09 PREVIDÊNCIA SOCIAL
SUBFUNÇÃO: 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO
PROGRAMA: 0000 ENCARGOS GERAIS

AÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

0006 Pagamento de Inativos e Pensionistas

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
0,00	Não se aplica

META POR EXERCÍCIO

2014	2015	2016	2017
0,00	0,00	0,00	0,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL	6.693.760,00
------------------------	--------------

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2014	2015	2016	2017
1.600.000,00	1.600.000,00	1.696.000,00	1.797.760,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES



PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SANTA

Estado de Minas Gerais

ANEXO IV - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PODER EXECUTIVO

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

ORGÃO: 02 PODER EXECUTIVO
UNIDADE EXECUTORA: 02 SECRETARIA DE GESTÃO
SUBUNIDADE: 02 DIRETORIA ADMINISTRATIVA
FUNÇÃO: 09 PREVIDÊNCIA SOCIAL
SUBFUNÇÃO: 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO
PROGRAMA: 0005 GESTÃO DA ESTRUTURA ORGANIZACIONAL E PROMOÇÃO DA EFICIÊNCIA ADMINISTRATIVA

AÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2011 Contribuições Previdenciárias

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
0,00	Não se aplica

META POR EXERCÍCIO

2014	2015	2016	2017
0,00	0,00	0,00	0,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL	19.570.000,00
------------------------	---------------

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2014	2015	2016	2017
4.450.000,00	4.820.000,00	5.000.000,00	5.300.000,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES



PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SANTA

Estado de Minas Gerais

ANEXO IV - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PODER EXECUTIVO

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

ORGÃO: 02 PODER EXECUTIVO
UNIDADE EXECUTORA: 02 SECRETARIA DE GESTÃO
SUBUNIDADE: 02 DIRETORIA ADMINISTRATIVA
FUNÇÃO: 11 TRABALHO
SUBFUNÇÃO: 331 PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR
PROGRAMA: 0029 BENEFÍCIOS AOS SERVIDORES

AÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2015 Distribuição de Cestas Básicas

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL

100,00

UNIDADE DE MEDIDA

%

META POR EXERCÍCIO

2014

2015

2016

2017

100,00

100,00

100,00

100,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

4.820.320,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2014

2015

2016

2017

1.000.000,00

1.200.000,00

1.272.000,00

1.348.320,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES



PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SANTA

Estado de Minas Gerais

ANEXO IV - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PODER EXECUTIVO

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

ORGÃO: 02 PODER EXECUTIVO
UNIDADE EXECUTORA: 02 SECRETARIA DE GESTÃO
SUBUNIDADE: 02 DIRETORIA ADMINISTRATIVA
FUNÇÃO: 28 ENCARGOS ESPECIAIS
SUBFUNÇÃO: 845 TRANSFERÊNCIAS
PROGRAMA: 0000 ENCARGOS GERAIS

AÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

0004 Pagamento de Contribuições

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
0,00	Não se aplica

META POR EXERCÍCIO

2014	2015	2016	2017
0,00	0,00	0,00	0,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL 5.230.440,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2014	2015	2016	2017
1.200.000,00	1.266.000,00	1.341.960,00	1.422.480,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES



PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SANTA

Estado de Minas Gerais

ANEXO IV - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PODER EXECUTIVO

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

ORGÃO: 02 PODER EXECUTIVO
UNIDADE EXECUTORA: 02 SECRETARIA DE GESTÃO
SUBUNIDADE: 02 DIRETORIA ADMINISTRATIVA
FUNÇÃO: 28 ENCARGOS ESPECIAIS
SUBFUNÇÃO: 846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS
PROGRAMA: 0000 ENCARGOS GERAIS

AÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

0001 Amortização de Dívidas

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
0,00	Não se aplica

META POR EXERCÍCIO

2014	2015	2016	2017
0,00	0,00	0,00	0,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL 477.700,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2014	2015	2016	2017
110.000,00	116.000,00	122.500,00	129.200,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES



PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SANTA

Estado de Minas Gerais

ANEXO IV - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PODER EXECUTIVO

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

ORGÃO: 02 PODER EXECUTIVO
UNIDADE EXECUTORA: 02 SECRETARIA DE GESTÃO
SUBUNIDADE: 03 DIRETORIA DE PLANEJAMENTO E DESEMPENHO INSTITUCIONAL
FUNÇÃO: 04 ADMINISTRAÇÃO
SUBFUNÇÃO: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
PROGRAMA: 0005 GESTÃO DA ESTRUTURA ORGANIZACIONAL E PROMOÇÃO DA EFICIÊNCIA ADMINISTRATIVA

AÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2008 Gestão da Diretoria e suas ações

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL

100,00

UNIDADE DE MEDIDA

%

META POR EXERCÍCIO

2014

2015

2016

2017

100,00

100,00

100,00

100,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

4.642.156,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2014

2015

2016

2017

790.000,00

1.210.000,00

1.282.600,00

1.359.556,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2016 Contribuições a Entidades Diversas

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL

1,00

UNIDADE DE MEDIDA

parcelas

META POR EXERCÍCIO

2014

2015

2016

2017

1,00

1,00

1,00

1,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

447.950,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2014

2015

2016

2017

50.000,00

125.000,00

132.500,00

140.450,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES



PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SANTA

Estado de Minas Gerais

ANEXO IV - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PODER EXECUTIVO

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2017 Repasse ao Fundo de Desenvol. da RMBH - FDM

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL

1,00

UNIDADE DE MEDIDA

parcelas

META POR EXERCÍCIO

2014

2015

2016

2017

1,00

1,00

1,00

1,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

350.606,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2014

2015

2016

2017

80.000,00

85.000,00

90.100,00

95.506,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES



PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SANTA

Estado de Minas Gerais

ANEXO IV - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PODER EXECUTIVO

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

ORGÃO: 02 PODER EXECUTIVO
UNIDADE EXECUTORA: 02 SECRETARIA DE GESTÃO
SUBUNIDADE: 03 DIRETORIA DE PLANEJAMENTO E DESEMPENHO INSTITUCIONAL
FUNÇÃO: 20 AGRICULTURA
SUBFUNÇÃO: 605 ABASTECIMENTO
PROGRAMA: 0009 PROMOÇÃO DO CRESCIMENTO ECONÔMICO E AGROPECUÁRIO

AÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2019 Promoção do Desenvolvimento Agropecuário

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL

100,00

UNIDADE DE MEDIDA

%

META POR EXERCÍCIO

2014

2015

2016

2017

100,00

100,00

100,00

100,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

1.368.345,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2014

2015

2016

2017

270.000,00

345.000,00

365.700,00

387.645,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES



PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SANTA

Estado de Minas Gerais

ANEXO IV - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PODER EXECUTIVO

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

ORGÃO: 02 PODER EXECUTIVO
UNIDADE EXECUTORA: 02 SECRETARIA DE GESTÃO
SUBUNIDADE: 03 DIRETORIA DE PLANEJAMENTO E DESEMPENHO INSTITUCIONAL
FUNÇÃO: 22 INDÚSTRIA
SUBFUNÇÃO: 661 PROMOÇÃO INDUSTRIAL
PROGRAMA: 0009 PROMOÇÃO DO CRESCIMENTO ECONÔMICO E AGROPECUÁRIO

AÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2020 Desapropriações e Indenizações Diversas

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL

0,00

UNIDADE DE MEDIDA

Não se aplica

META POR EXERCÍCIO

2014

2015

2016

2017

0,00

0,00

0,00

0,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

20.600.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2014

2015

2016

2017

3.100.000,00

10.000.000,00

3.500.000,00

4.000.000,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2021 Apoio e Promoção do Desenvolvimento Industrial

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL

100,00

UNIDADE DE MEDIDA

%

META POR EXERCÍCIO

2014

2015

2016

2017

100,00

100,00

100,00

100,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

179.895,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2014

2015

2016

2017

43.000,00

43.000,00

45.580,00

48.315,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES



PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SANTA

Estado de Minas Gerais

ANEXO IV - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PODER EXECUTIVO

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

ORGÃO: 02 PODER EXECUTIVO
UNIDADE EXECUTORA: 02 SECRETARIA DE GESTÃO
SUBUNIDADE: 03 DIRETORIA DE PLANEJAMENTO E DESEMPENHO INSTITUCIONAL
FUNÇÃO: 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS
SUBFUNÇÃO: 691 PROMOÇÃO COMERCIAL
PROGRAMA: 0009 PROMOÇÃO DO CRESCIMENTO ECONÔMICO E AGROPECUÁRIO

AÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2022 Apoio e Promoção do Desenv. Comercial e de Serviços

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL

100,00

UNIDADE DE MEDIDA

%

META POR EXERCÍCIO

2014

2015

2016

2017

100,00

100,00

100,00

100,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

251.020,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2014

2015

2016

2017

60.000,00

60.000,00

63.600,00

67.420,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES



PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SANTA

Estado de Minas Gerais

ANEXO IV - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PODER EXECUTIVO

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

ORGÃO: 02 PODER EXECUTIVO
UNIDADE EXECUTORA: 02 SECRETARIA DE GESTÃO
SUBUNIDADE: 04 FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA
FUNÇÃO: 06 SEGURANÇA PÚBLICA
SUBFUNÇÃO: 181 POLICIAMENTO
PROGRAMA: 0022 CIDADE SEGURA

AÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2023 Apoio e Manutenção de Programas e Projetos

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL

100,00

UNIDADE DE MEDIDA

%

META POR EXERCÍCIO

2014

2015

2016

2017

100,00

100,00

100,00

100,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

3.653.110,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2014

2015

2016

2017

775.000,00

1.295.000,00

768.500,00

814.610,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2024 Convênios Polícia Militar Civil Florestal

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL

12,00

UNIDADE DE MEDIDA

und.

META POR EXERCÍCIO

2014

2015

2016

2017

3,00

3,00

3,00

3,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

485.300,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2014

2015

2016

2017

116.000,00

116.000,00

122.960,00

130.340,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES



PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SANTA

Estado de Minas Gerais

ANEXO IV - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PODER EXECUTIVO

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2118 Implantação e Manutenção da Guarda Municipal

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL

100,00

UNIDADE DE MEDIDA

%

META POR EXERCÍCIO

2014

2015

2016

2017

100,00

100,00

100,00

100,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

2.019.650,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2014

2015

2016

2017

205.000,00

570.000,00

604.200,00

640.450,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES



PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SANTA

Estado de Minas Gerais

ANEXO IV - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PODER EXECUTIVO

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

ORGÃO: 02 PODER EXECUTIVO
UNIDADE EXECUTORA: 03 SECRETARIA DA FAZENDA
SUBUNIDADE: 01 GERÊNCIA ESTRATÉGICA
FUNÇÃO: 04 ADMINISTRAÇÃO
SUBFUNÇÃO: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
PROGRAMA: 0005 GESTÃO DA ESTRUTURA ORGANIZACIONAL E PROMOÇÃO DA EFICIÊNCIA ADMINISTRATIVA

AÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

1002 Gestão Administrativa e Fiscal - PNAFM

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL

100,00

UNIDADE DE MEDIDA

%

META POR EXERCÍCIO

2014

2015

2016

2017

100,00

0,00

0,00

0,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

2.580.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2014

2015

2016

2017

2.580.000,00

0,00

0,00

0,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2025 Gestão da Estrutura e Política Fazendária

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL

100,00

UNIDADE DE MEDIDA

%

META POR EXERCÍCIO

2014

2015

2016

2017

100,00

100,00

100,00

100,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

4.495.364,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2014

2015

2016

2017

1.272.200,00

1.047.000,00

1.076.900,00

1.099.264,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES



PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SANTA

Estado de Minas Gerais

ANEXO IV - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PODER EXECUTIVO

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

ORGÃO: 02 PODER EXECUTIVO
UNIDADE EXECUTORA: 03 SECRETARIA DA FAZENDA
SUBUNIDADE: 01 GERÊNCIA ESTRATÉGICA
FUNÇÃO: 28 ENCARGOS ESPECIAIS
SUBFUNÇÃO: 843 SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA
PROGRAMA: 0000 ENCARGOS GERAIS

AÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

0002 Gestão da Dívida Pública Contratada

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
0,00	Não se aplica

META POR EXERCÍCIO

2014	2015	2016	2017
0,00	0,00	0,00	0,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL	14.358.076,00
------------------------	---------------

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2014	2015	2016	2017
2.549.476,00	3.599.600,00	4.029.400,00	4.179.600,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES



PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SANTA

Estado de Minas Gerais

ANEXO IV - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PODER EXECUTIVO

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

ORGÃO: 02 PODER EXECUTIVO
UNIDADE EXECUTORA: 03 SECRETARIA DA FAZENDA
SUBUNIDADE: 01 GERÊNCIA ESTRATÉGICA
FUNÇÃO: 28 ENCARGOS ESPECIAIS
SUBFUNÇÃO: 846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS
PROGRAMA: 0000 ENCARGOS GERAIS

AÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

0005 Devolução de Receitas

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL

0,00

UNIDADE DE MEDIDA

Não se aplica

META POR EXERCÍCIO

2014

2015

2016

2017

0,00

0,00

0,00

0,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

520.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2014

2015

2016

2017

100.000,00

120.000,00

140.000,00

160.000,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES



PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SANTA

Estado de Minas Gerais

ANEXO IV - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PODER EXECUTIVO

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

ORGÃO: 02 PODER EXECUTIVO
UNIDADE EXECUTORA: 03 SECRETARIA DA FAZENDA
SUBUNIDADE: 01 GERÊNCIA ESTRATÉGICA
FUNÇÃO: 99 RESERVA DE CONTIGÊNCIA
SUBFUNÇÃO: 999 RESERVA DE CONTIGÊNCIA
PROGRAMA: 9999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA

AÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

9999 Reserva de Contingência

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL

0,00

UNIDADE DE MEDIDA

Não se aplica

META POR EXERCÍCIO

2014

2015

2016

2017

0,00

0,00

0,00

0,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

3.100.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2014

2015

2016

2017

100.000,00

1.000.000,00

1.000.000,00

1.000.000,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES



PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SANTA

Estado de Minas Gerais

ANEXO IV - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PODER EXECUTIVO

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

ORGÃO: 02 PODER EXECUTIVO
UNIDADE EXECUTORA: 03 SECRETARIA DA FAZENDA
SUBUNIDADE: 02 COORDENAÇÃO DE RECEITA
FUNÇÃO: 04 ADMINISTRAÇÃO
SUBFUNÇÃO: 129 ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS
PROGRAMA: 0010 GESTÃO DO SISTEMA DE ARRECADAÇÃO E DA POLÍTICA DE FISCALIZAÇÃO MUNICIPAL

AÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2027 Gestão do Sistema de Tributação, Arrecadação e Cobrança

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL

85,00

UNIDADE DE MEDIDA

%

META POR EXERCÍCIO

2014

2015

2016

2017

70,00

75,00

80,00

85,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

6.293.090,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2014

2015

2016

2017

1.258.200,00

1.670.050,00

1.626.080,00

1.738.760,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2028 Gestão do Serviço da Dívida Ativa, Cobrança e Planejamento Tributário

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL

100,00

UNIDADE DE MEDIDA

%

META POR EXERCÍCIO

2014

2015

2016

2017

100,00

100,00

100,00

100,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

1.442.440,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2014

2015

2016

2017

326.390,00

377.320,00

362.305,00

376.425,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES



PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SANTA

Estado de Minas Gerais

ANEXO IV - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PODER EXECUTIVO

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

ORGÃO: 02 PODER EXECUTIVO
UNIDADE EXECUTORA: 03 SECRETARIA DA FAZENDA
SUBUNIDADE: 03 COORDENAÇÃO DE AUDITORIA E FISCALIZAÇÃO
FUNÇÃO: 04 ADMINISTRAÇÃO
SUBFUNÇÃO: 125 NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO
PROGRAMA: 0010 GESTÃO DO SISTEMA DE ARRECADAÇÃO E DA POLÍTICA DE FISCALIZAÇÃO MUNICIPAL

AÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2029 Gestão do Sistema de Auditoria e Fiscalização

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL

UNIDADE DE MEDIDA

90,00

%

META POR EXERCÍCIO

2014

2015

2016

2017

60,00

70,00

80,00

90,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

6.076.980,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2014

2015

2016

2017

1.511.320,00

1.466.340,00

1.511.820,00

1.587.500,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES



PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SANTA

Estado de Minas Gerais

ANEXO IV - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PODER EXECUTIVO

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

ORGÃO: 02 PODER EXECUTIVO
UNIDADE EXECUTORA: 03 SECRETARIA DA FAZENDA
SUBUNIDADE: 04 COORDENAÇÃO DE CADASTRO TÉCNICO
FUNÇÃO: 04 ADMINISTRAÇÃO
SUBFUNÇÃO: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
PROGRAMA: 0010 GESTÃO DO SISTEMA DE ARRECADAÇÃO E DA POLÍTICA DE FISCALIZAÇÃO MUNICIPAL

AÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2030 Gestão do Sistema de Cadastro Técnico Imobiliário

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL

100,00

UNIDADE DE MEDIDA

%

META POR EXERCÍCIO

2014

2015

2016

2017

100,00

100,00

100,00

100,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

968.320,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2014

2015

2016

2017

223.705,00

239.770,00

247.860,00

256.985,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES



PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SANTA

Estado de Minas Gerais

ANEXO IV - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PODER EXECUTIVO

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

ORGÃO:	02	PODER EXECUTIVO
UNIDADE EXECUTORA:	03	SECRETARIA DA FAZENDA
SUBUNIDADE:	05	COORDENAÇÃO DO TESOIRO
FUNÇÃO:	04	ADMINISTRAÇÃO
SUBFUNÇÃO:	123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA
PROGRAMA:	0011	GESTÃO DA POLÍTICA DE EXECUÇÃO CONTÁBIL, FINANCEIRA, CONTROLE E PRESTAÇÃO DE CONTAS

AÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2031 Gestão do Controle do Tesouro Municipal

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL

100,00

UNIDADE DE MEDIDA

%

META POR EXERCÍCIO

2014

2015

2016

2017

100,00

100,00

100,00

100,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

3.631.700,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2014

2015

2016

2017

837.130,00

888.840,00

924.725,00

981.005,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES



PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SANTA

Estado de Minas Gerais

ANEXO IV - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PODER EXECUTIVO

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

ORGÃO: 02 PODER EXECUTIVO
UNIDADE EXECUTORA: 04 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO
SUBUNIDADE: 01 GERÊNCIA ESTRATÉGICA
FUNÇÃO: 04 ADMINISTRAÇÃO
SUBFUNÇÃO: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
PROGRAMA: 0005 GESTÃO DA ESTRUTURA ORGANIZACIONAL E PROMOÇÃO DA EFICIÊNCIA ADMINISTRATIVA

AÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2083 Gestão da Estrutura e das Políticas de Desenvolvimento Urbano

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL

100,00

UNIDADE DE MEDIDA

%

META POR EXERCÍCIO

2014

2015

2016

2017

100,00

100,00

100,00

100,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

2.113.840,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2014

2015

2016

2017

452.000,00

522.000,00

553.320,00

586.520,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES



PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SANTA

Estado de Minas Gerais

ANEXO IV - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PODER EXECUTIVO

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

ORGÃO: 02 PODER EXECUTIVO
UNIDADE EXECUTORA: 04 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO
SUBUNIDADE: 01 GERÊNCIA ESTRATÉGICA
FUNÇÃO: 06 SEGURANÇA PÚBLICA
SUBFUNÇÃO: 182 DEFESA CIVIL
PROGRAMA: 0022 CIDADE SEGURA

AÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2084 Gestão da Defesa Civil

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL

100,00

UNIDADE DE MEDIDA

%

META POR EXERCÍCIO

2014

2015

2016

2017

100,00

100,00

100,00

100,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

1.109.570,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2014

2015

2016

2017

250.000,00

270.000,00

286.200,00

303.370,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES



PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SANTA

Estado de Minas Gerais

ANEXO IV - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PODER EXECUTIVO

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

ORGÃO: 02 PODER EXECUTIVO
UNIDADE EXECUTORA: 04 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO
SUBUNIDADE: 02 DIRETORIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTE
FUNÇÃO: 04 ADMINISTRAÇÃO
SUBFUNÇÃO: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
PROGRAMA: 0005 GESTÃO DA ESTRUTURA ORGANIZACIONAL E PROMOÇÃO DA EFICIÊNCIA ADMINISTRATIVA

AÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2008 Gestão da Diretoria e suas ações

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL

100,00

UNIDADE DE MEDIDA

%

META POR EXERCÍCIO

2014

2015

2016

2017

100,00

100,00

100,00

100,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

9.103.100,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2014

2015

2016

2017

1.940.000,00

2.250.000,00

2.385.000,00

2.528.100,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES



PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SANTA

Estado de Minas Gerais

ANEXO IV - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PODER EXECUTIVO

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

ORGÃO: 02 PODER EXECUTIVO
UNIDADE EXECUTORA: 04 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO
SUBUNIDADE: 02 DIRETORIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTE
FUNÇÃO: 04 ADMINISTRAÇÃO
SUBFUNÇÃO: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
PROGRAMA: 0021 EDUCAÇÃO E SEGURANÇA NO TRÂNSITO

AÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2085 Projeto Educação no Trânsito

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL

100,00

UNIDADE DE MEDIDA

%

META POR EXERCÍCIO

2014

2015

2016

2017

100,00

100,00

100,00

100,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

134.970,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2014

2015

2016

2017

14.000,00

38.000,00

40.280,00

42.690,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES



PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SANTA

Estado de Minas Gerais

ANEXO IV - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PODER EXECUTIVO

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

ORGÃO: 02 PODER EXECUTIVO
UNIDADE EXECUTORA: 04 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO
SUBUNIDADE: 02 DIRETORIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTE
FUNÇÃO: 26 TRANSPORTE
SUBFUNÇÃO: 782 TRANSPORTE RODOVIÁRIO
PROGRAMA: 0021 EDUCAÇÃO E SEGURANÇA NO TRÂNSITO

AÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2086 Gestão da Sinalização, Tráfego e Transporte

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL

100,00

UNIDADE DE MEDIDA

%

META POR EXERCÍCIO

2014

2015

2016

2017

100,00

100,00

100,00

100,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

5.532.950,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2014

2015

2016

2017

904.000,00

1.454.000,00

1.541.240,00

1.633.710,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2087 Manutenção do Terminal Rodoviário

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL

100,00

UNIDADE DE MEDIDA

%

META POR EXERCÍCIO

2014

2015

2016

2017

100,00

100,00

100,00

100,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

1.731.500,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2014

2015

2016

2017

353.000,00

433.000,00

458.980,00

486.520,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES



PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SANTA

Estado de Minas Gerais

ANEXO IV - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PODER EXECUTIVO

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

ORGÃO: 02 PODER EXECUTIVO
UNIDADE EXECUTORA: 04 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO
SUBUNIDADE: 03 DIRETORIA DE REGULAÇÃO URBANA
FUNÇÃO: 04 ADMINISTRAÇÃO
SUBFUNÇÃO: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
PROGRAMA: 0005 GESTÃO DA ESTRUTURA ORGANIZACIONAL E PROMOÇÃO DA EFICIÊNCIA ADMINISTRATIVA

AÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2008 Gestão da Diretoria e suas ações

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL

100,00

UNIDADE DE MEDIDA

%

META POR EXERCÍCIO

2014

2015

2016

2017

100,00

100,00

100,00

100,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

4.032.680,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2014

2015

2016

2017

865.000,00

995.000,00

1.054.700,00

1.117.980,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES



PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SANTA

Estado de Minas Gerais

ANEXO IV - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PODER EXECUTIVO

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

ORGÃO: 02 PODER EXECUTIVO
UNIDADE EXECUTORA: 04 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO
SUBUNIDADE: 03 DIRETORIA DE REGULAÇÃO URBANA
FUNÇÃO: 04 ADMINISTRAÇÃO
SUBFUNÇÃO: 125 NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO
PROGRAMA: 0005 GESTÃO DA ESTRUTURA ORGANIZACIONAL E PROMOÇÃO DA EFICIÊNCIA ADMINISTRATIVA

AÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2088 Manutenção da Fiscalização e suas ações

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL

UNIDADE DE MEDIDA

90,00

%

META POR EXERCÍCIO

2014

2015

2016

2017

70,00

75,00

80,00

90,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

4.269.265,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2014

2015

2016

2017

710.000,00

1.118.000,00

1.185.080,00

1.256.185,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES



PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SANTA

Estado de Minas Gerais

ANEXO IV - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PODER EXECUTIVO

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

ORGÃO: 02 PODER EXECUTIVO
UNIDADE EXECUTORA: 04 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO
SUBUNIDADE: 03 DIRETORIA DE REGULAÇÃO URBANA
FUNÇÃO: 16 HABITAÇÃO
SUBFUNÇÃO: 482 HABITAÇÃO URBANA
PROGRAMA: 0033 REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA

AÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

1025 Regularização Fundiária

META FÍSICA

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

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

META POR EXERCÍCIO

2014	2015	2016	2017
100,00	0,00	0,00	0,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

6.200.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2014	2015	2016	2017
3.100.000,00	3.100.000,00	0,00	0,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES



PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SANTA

Estado de Minas Gerais

ANEXO IV - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PODER EXECUTIVO

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

ORGÃO: 02 PODER EXECUTIVO
UNIDADE EXECUTORA: 04 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO
SUBUNIDADE: 04 DIRETORIA DE MEIO AMBIENTE
FUNÇÃO: 04 ADMINISTRAÇÃO
SUBFUNÇÃO: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
PROGRAMA: 0005 GESTÃO DA ESTRUTURA ORGANIZACIONAL E PROMOÇÃO DA EFICIÊNCIA ADMINISTRATIVA

AÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2008 Gestão da Diretoria e suas ações

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL

100,00

UNIDADE DE MEDIDA

%

META POR EXERCÍCIO

2014

2015

2016

2017

100,00

100,00

100,00

100,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

3.123.710,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2014

2015

2016

2017

545.000,00

810.000,00

858.600,00

910.110,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES



PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SANTA

Estado de Minas Gerais

ANEXO IV - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PODER EXECUTIVO

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

ORGÃO: 02 PODER EXECUTIVO
UNIDADE EXECUTORA: 04 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO
SUBUNIDADE: 04 DIRETORIA DE MEIO AMBIENTE
FUNÇÃO: 18 GESTÃO AMBIENTAL
SUBFUNÇÃO: 452 SERVIÇOS URBANOS
PROGRAMA: 0032 DESENVOLVIMENTO DOS SERVIÇOS URBANOS

AÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2014 Estoques Regularores de Materiais

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL

100,00

UNIDADE DE MEDIDA

%

META POR EXERCÍCIO

2014

2015

2016

2017

100,00

100,00

100,00

100,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

382.440,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2014

2015

2016

2017

80.000,00

95.000,00

100.700,00

106.740,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2089 Limpeza Urbana

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL

100,00

UNIDADE DE MEDIDA

%

META POR EXERCÍCIO

2014

2015

2016

2017

100,00

100,00

100,00

100,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

27.697.215,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2014

2015

2016

2017

4.250.000,00

7.365.000,00

7.806.900,00

8.275.315,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES



PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SANTA

Estado de Minas Gerais

ANEXO IV - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PODER EXECUTIVO

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2090 Manutenção de Veículos e Equipamentos

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL

100,00

UNIDADE DE MEDIDA

%

META POR EXERCÍCIO

2014

2015

2016

2017

100,00

100,00

100,00

100,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

1.280.580,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2014

2015

2016

2017

230.000,00

330.000,00

349.800,00

370.780,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES



PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SANTA

Estado de Minas Gerais

ANEXO IV - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PODER EXECUTIVO

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

ORGÃO: 02 PODER EXECUTIVO
UNIDADE EXECUTORA: 04 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO
SUBUNIDADE: 04 DIRETORIA DE MEIO AMBIENTE
FUNÇÃO: 18 GESTÃO AMBIENTAL
SUBFUNÇÃO: 541 PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL
PROGRAMA: 0026 GESTÃO AMBIENTAL

AÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2004 Convênios Diversos

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL

4,00

UNIDADE DE MEDIDA

und.

META POR EXERCÍCIO

2014

2015

2016

2017

1,00

1,00

1,00

1,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

3.877.400,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2014

2015

2016

2017

920.000,00

1.290.000,00

1.367.400,00

300.000,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2091 Programas e Projetos de Proteção ao Meio Ambiente

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL

100,00

UNIDADE DE MEDIDA

%

META POR EXERCÍCIO

2014

2015

2016

2017

100,00

100,00

100,00

100,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

2.886.470,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2014

2015

2016

2017

260.000,00

825.000,00

874.500,00

926.970,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES



PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SANTA

Estado de Minas Gerais

ANEXO IV - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PODER EXECUTIVO

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2092 Manutenção do Horto Municipal

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL

100,00

UNIDADE DE MEDIDA

%

META POR EXERCÍCIO

2014

2015

2016

2017

100,00

100,00

100,00

100,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

2.254.235,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2014

2015

2016

2017

48.000,00

693.000,00

734.580,00

778.655,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2093 Manejo de Resíduos Sólidos

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL

100,00

UNIDADE DE MEDIDA

%

META POR EXERCÍCIO

2014

2015

2016

2017

100,00

100,00

100,00

100,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

25.653.640,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2014

2015

2016

2017

3.066.000,00

7.095.000,00

7.520.700,00

7.971.940,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES



PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SANTA

Estado de Minas Gerais

ANEXO IV - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PODER EXECUTIVO

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2100 Usinas de Compostagem e Reciclagem

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL

100,00

UNIDADE DE MEDIDA

%

META POR EXERCÍCIO

2014

2015

2016

2017

100,00

100,00

100,00

100,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

2.206.900,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2014

2015

2016

2017

440.000,00

555.000,00

588.300,00

623.600,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES



PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SANTA

Estado de Minas Gerais

ANEXO IV - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PODER EXECUTIVO

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

ORGÃO: 02 PODER EXECUTIVO
UNIDADE EXECUTORA: 04 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO
SUBUNIDADE: 04 DIRETORIA DE MEIO AMBIENTE
FUNÇÃO: 18 GESTÃO AMBIENTAL
SUBFUNÇÃO: 542 CONTROLE AMBIENTAL
PROGRAMA: 0026 GESTÃO AMBIENTAL

AÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

1010 Implantação do Licenciamento Ambiental

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
200,00	%

META POR EXERCÍCIO

2014	2015	2016	2017
100,00	100,00	0,00	0,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL	1.595.000,00
------------------------	--------------

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2014	2015	2016	2017
80.000,00	1.515.000,00	0,00	0,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES



PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SANTA

Estado de Minas Gerais

ANEXO IV - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PODER EXECUTIVO

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

ORGÃO: 02 PODER EXECUTIVO
UNIDADE EXECUTORA: 04 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO
SUBUNIDADE: 04 DIRETORIA DE MEIO AMBIENTE
FUNÇÃO: 18 GESTÃO AMBIENTAL
SUBFUNÇÃO: 543 RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS
PROGRAMA: 0026 GESTÃO AMBIENTAL

AÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

1011 Recuperação de Áreas Degradadas

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL

400,00

UNIDADE DE MEDIDA

%

META POR EXERCÍCIO

2014

2015

2016

2017

100,00

100,00

100,00

100,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

1.659.965,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2014

2015

2016

2017

100.000,00

490.000,00

519.400,00

550.565,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES



PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SANTA

Estado de Minas Gerais

ANEXO IV - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PODER EXECUTIVO

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

ORGÃO: 02 PODER EXECUTIVO
UNIDADE EXECUTORA: 04 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO
SUBUNIDADE: 04 DIRETORIA DE MEIO AMBIENTE
FUNÇÃO: 18 GESTÃO AMBIENTAL
SUBFUNÇÃO: 544 RECURSOS HÍDRICOS
PROGRAMA: 0026 GESTÃO AMBIENTAL

AÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

1012 Revitalização e Recuperação de Manacias e Cursos D'água

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL

0,00

UNIDADE DE MEDIDA

%

META POR EXERCÍCIO

2014

2015

2016

2017

100,00

100,00

100,00

0,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

1.310.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2014

2015

2016

2017

240.000,00

520.000,00

550.000,00

0,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES



PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SANTA

Estado de Minas Gerais

ANEXO IV - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PODER EXECUTIVO

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

ORGÃO: 02 PODER EXECUTIVO
UNIDADE EXECUTORA: 04 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO
SUBUNIDADE: 05 FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
FUNÇÃO: 18 GESTÃO AMBIENTAL
SUBFUNÇÃO: 541 PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL
PROGRAMA: 0026 GESTÃO AMBIENTAL

AÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2094 Manutenção do Fundo Municipal de Meio Ambiente

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL

100,00

UNIDADE DE MEDIDA

%

META POR EXERCÍCIO

2014

2015

2016

2017

100,00

100,00

100,00

100,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

720.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2014

2015

2016

2017

80.000,00

170.000,00

220.000,00

250.000,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES



PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SANTA

Estado de Minas Gerais

ANEXO IV - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PODER EXECUTIVO

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

ORGÃO: 02 PODER EXECUTIVO
UNIDADE EXECUTORA: 04 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO
SUBUNIDADE: 06 DIRETORIA DE OBRAS
FUNÇÃO: 04 ADMINISTRAÇÃO
SUBFUNÇÃO: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
PROGRAMA: 0005 GESTÃO DA ESTRUTURA ORGANIZACIONAL E PROMOÇÃO DA EFICIÊNCIA ADMINISTRATIVA

AÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2008 Gestão da Diretoria e suas ações

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL

100,00

UNIDADE DE MEDIDA

%

META POR EXERCÍCIO

2014

2015

2016

2017

100,00

100,00

100,00

100,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

7.974.670,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2014

2015

2016

2017

1.053.000,00

3.203.000,00

1.805.180,00

1.913.490,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2095 Reforma e Manutenção de Prédios Públicos

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL

100,00

UNIDADE DE MEDIDA

%

META POR EXERCÍCIO

2014

2015

2016

2017

100,00

100,00

100,00

100,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

9.359.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2014

2015

2016

2017

3.400.000,00

5.035.000,00

450.000,00

474.000,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES



PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SANTA

Estado de Minas Gerais

ANEXO IV - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PODER EXECUTIVO

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

ORGÃO: 02 PODER EXECUTIVO
UNIDADE EXECUTORA: 04 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO
SUBUNIDADE: 06 DIRETORIA DE OBRAS
FUNÇÃO: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL
SUBFUNÇÃO: 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
PROGRAMA: 0030 POLÍTICAS SOCIAIS MUNICIPAIS

AÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

1029 Construção do Centro de Serv. de Desenv. Social

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL

100,00

UNIDADE DE MEDIDA

%

META POR EXERCÍCIO

2014

0,00

2015

100,00

2016

0,00

2017

0,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

3.300.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2014

0,00

2015

3.300.000,00

2016

0,00

2017

0,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES



PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SANTA

Estado de Minas Gerais

ANEXO IV - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PODER EXECUTIVO

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

ORGÃO: 02 PODER EXECUTIVO
UNIDADE EXECUTORA: 04 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO
SUBUNIDADE: 06 DIRETORIA DE OBRAS
FUNÇÃO: 13 CULTURA
SUBFUNÇÃO: 391 PATRIMÔNIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO E ARQUEOLÓGICO
PROGRAMA: 0031 PROMOÇÃO E DIFISÃO DAS POLITICAS CULTURAIS

AÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

1013 Obras de Infra Estrutura Histórica Arqueológica e Implantação do Museu

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL

400,00

UNIDADE DE MEDIDA

%

META POR EXERCÍCIO

2014

2015

2016

2017

100,00

100,00

100,00

100,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

4.850.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2014

2015

2016

2017

2.200.000,00

2.200.000,00

300.000,00

150.000,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES



PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SANTA

Estado de Minas Gerais

ANEXO IV - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PODER EXECUTIVO

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

ORGÃO: 02 PODER EXECUTIVO
UNIDADE EXECUTORA: 04 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO
SUBUNIDADE: 06 DIRETORIA DE OBRAS
FUNÇÃO: 13 CULTURA
SUBFUNÇÃO: 392 DIFUSÃO CULTURAL
PROGRAMA: 0031 PROMOÇÃO E DIFUSÃO DAS POLITICAS CULTURAIS

AÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

1014 Obra de Infra Estrutura Cultural

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL

400,00

UNIDADE DE MEDIDA

%

META POR EXERCÍCIO

2014

2015

2016

2017

100,00

100,00

100,00

100,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

4.600.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2014

2015

2016

2017

2.200.000,00

1.600.000,00

500.000,00

300.000,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

1027 Construção do Teatro Municipal

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL

100,00

UNIDADE DE MEDIDA

%

META POR EXERCÍCIO

2014

2015

2016

2017

0,00

0,00

100,00

0,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

5.000.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2014

2015

2016

2017

0,00

0,00

5.000.000,00

0,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES



PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SANTA

Estado de Minas Gerais

ANEXO IV - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PODER EXECUTIVO

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

ORGÃO: 02 PODER EXECUTIVO
UNIDADE EXECUTORA: 04 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO
SUBUNIDADE: 06 DIRETORIA DE OBRAS
FUNÇÃO: 14 DIREITOS DA CIDADANIA
SUBFUNÇÃO: 422 DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS
PROGRAMA: 0028 OBRAS PÚBLICAS

AÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

1024 Obras de Modernização Tecnológica

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL

200,00

UNIDADE DE MEDIDA

%

META POR EXERCÍCIO

2014

2015

2016

2017

100,00

100,00

0,00

0,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

1.660.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2014

2015

2016

2017

900.000,00

760.000,00

0,00

0,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES



PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SANTA

Estado de Minas Gerais

ANEXO IV - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PODER EXECUTIVO

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

ORGÃO: 02 PODER EXECUTIVO
UNIDADE EXECUTORA: 04 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO
SUBUNIDADE: 06 DIRETORIA DE OBRAS
FUNÇÃO: 15 URBANISMO
SUBFUNÇÃO: 451 INFRA-ESTRUTURA URBANA
PROGRAMA: 0028 OBRAS PÚBLICAS

AÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

1015 Obra de Infra Estrutura Urbana

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL

400,00

UNIDADE DE MEDIDA

%

META POR EXERCÍCIO

2014

2015

2016

2017

100,00

100,00

100,00

100,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

1.900.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2014

2015

2016

2017

400.000,00

400.000,00

600.000,00

500.000,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

1017 Obra de Drenagem Pavimentação e Congêneres

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL

400,00

UNIDADE DE MEDIDA

%

META POR EXERCÍCIO

2014

2015

2016

2017

100,00

100,00

100,00

100,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

94.850.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2014

2015

2016

2017

19.900.000,00

29.950.000,00

25.000.000,00

20.000.000,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES



PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SANTA

Estado de Minas Gerais

ANEXO IV - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PODER EXECUTIVO

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

1018 Construção e Reforma de Praças públicas, Parques e Portais

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL

400,00

UNIDADE DE MEDIDA

%

META POR EXERCÍCIO

2014

2015

2016

2017

100,00

100,00

100,00

100,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

2.670.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2014

2015

2016

2017

1.035.000,00

1.035.000,00

100.000,00

500.000,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

1019 Obras de Extensão de Rede Elétrica e Congêneres

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL

400,00

UNIDADE DE MEDIDA

%

META POR EXERCÍCIO

2014

2015

2016

2017

100,00

100,00

100,00

100,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

6.739.900,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2014

2015

2016

2017

1.279.900,00

2.000.000,00

1.700.000,00

1.760.000,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES



PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SANTA

Estado de Minas Gerais

ANEXO IV - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PODER EXECUTIVO

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2020 Desapropriações e Indenizações Diversas

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL

0,00

UNIDADE DE MEDIDA

Não se aplica

META POR EXERCÍCIO

2014

2015

2016

2017

0,00

0,00

0,00

0,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

12.600.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2014

2015

2016

2017

2.000.000,00

8.600.000,00

1.000.000,00

1.000.000,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES



PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SANTA

Estado de Minas Gerais

ANEXO IV - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PODER EXECUTIVO

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

ORGÃO: 02 PODER EXECUTIVO
UNIDADE EXECUTORA: 04 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO
SUBUNIDADE: 06 DIRETORIA DE OBRAS
FUNÇÃO: 15 URBANISMO
SUBFUNÇÃO: 452 SERVIÇOS URBANOS
PROGRAMA: 0028 OBRAS PÚBLICAS

AÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

1020 Melhoria no Sistema de Abastecimento de Água

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL

400,00

UNIDADE DE MEDIDA

%

META POR EXERCÍCIO

2014

2015

2016

2017

100,00

100,00

100,00

100,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

208.400,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2014

2015

2016

2017

50.000,00

50.000,00

52.750,00

55.650,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES



PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SANTA

Estado de Minas Gerais

ANEXO IV - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PODER EXECUTIVO

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

ORGÃO: 02 PODER EXECUTIVO
UNIDADE EXECUTORA: 04 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO
SUBUNIDADE: 06 DIRETORIA DE OBRAS
FUNÇÃO: 15 URBANISMO
SUBFUNÇÃO: 452 SERVIÇOS URBANOS
PROGRAMA: 0032 DESENVOLVIMENTO DOS SERVIÇOS URBANOS

AÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2014 Estoques Regularores de Materiais

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL

100,00

UNIDADE DE MEDIDA

%

META POR EXERCÍCIO

2014

2015

2016

2017

100,00

100,00

100,00

100,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

627.540,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2014

2015

2016

2017

150.000,00

150.000,00

159.000,00

168.540,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2090 Manutenção de Veículos e Equipamentos

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL

100,00

UNIDADE DE MEDIDA

%

META POR EXERCÍCIO

2014

2015

2016

2017

100,00

100,00

100,00

100,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

675.510,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2014

2015

2016

2017

155.000,00

163.500,00

173.310,00

183.700,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES



PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SANTA

Estado de Minas Gerais

ANEXO IV - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PODER EXECUTIVO

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2096 Manutenção de Vias Públicas

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL

100,00

UNIDADE DE MEDIDA

%

META POR EXERCÍCIO

2014

2015

2016

2017

100,00

100,00

100,00

100,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

5.820.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2014

2015

2016

2017

120.000,00

1.900.000,00

1.900.000,00

1.900.000,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2097 Manutenção da Iluminação Pública

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL

100,00

UNIDADE DE MEDIDA

%

META POR EXERCÍCIO

2014

2015

2016

2017

100,00

100,00

100,00

100,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

13.642.600,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2014

2015

2016

2017

2.500.000,00

3.500.000,00

3.710.000,00

3.932.600,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES



PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SANTA

Estado de Minas Gerais

ANEXO IV - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PODER EXECUTIVO

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2098 Manutenção e Ampliação do Cemitério

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL

100,00

UNIDADE DE MEDIDA

%

META POR EXERCÍCIO

2014

2015

2016

2017

100,00

100,00

100,00

100,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

741.125,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2014

2015

2016

2017

170.000,00

179.500,00

190.110,00

201.515,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2099 Manutenção dos Recursos Humanos de Serviços Urbanos

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL

100,00

UNIDADE DE MEDIDA

%

META POR EXERCÍCIO

2014

2015

2016

2017

100,00

100,00

100,00

100,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

3.473.820,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2014

2015

2016

2017

800.000,00

844.000,00

890.420,00

939.400,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES



PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SANTA

Estado de Minas Gerais

ANEXO IV - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PODER EXECUTIVO

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

ORGÃO: 02 PODER EXECUTIVO
UNIDADE EXECUTORA: 04 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO
SUBUNIDADE: 06 DIRETORIA DE OBRAS
FUNÇÃO: 17 SANEAMENTO
SUBFUNÇÃO: 512 SANEAMENTO BÁSICO URBANO
PROGRAMA: 0028 OBRAS PÚBLICAS

AÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

1021 Obras de Saneamento Básico

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
400,00	%

META POR EXERCÍCIO

2014	2015	2016	2017
100,00	100,00	100,00	100,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL	9.540.000,00
------------------------	--------------

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2014	2015	2016	2017
3.120.000,00	3.120.000,00	1.500.000,00	1.800.000,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES



PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SANTA

Estado de Minas Gerais

ANEXO IV - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PODER EXECUTIVO

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

ORGÃO: 02 PODER EXECUTIVO
UNIDADE EXECUTORA: 04 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO
SUBUNIDADE: 06 DIRETORIA DE OBRAS
FUNÇÃO: 18 GESTÃO AMBIENTAL
SUBFUNÇÃO: 541 PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL
PROGRAMA: 0028 OBRAS PÚBLICAS

AÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

1022 Revitalização da Lagoa Central

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL

200,00

UNIDADE DE MEDIDA

%

META POR EXERCÍCIO

2014

2015

2016

2017

100,00

100,00

0,00

0,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

42.700.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2014

2015

2016

2017

20.500.000,00

20.200.000,00

2.000.000,00

0,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES



PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SANTA

Estado de Minas Gerais

ANEXO IV - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PODER EXECUTIVO

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

ORGÃO: 02 PODER EXECUTIVO
UNIDADE EXECUTORA: 04 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO
SUBUNIDADE: 06 DIRETORIA DE OBRAS
FUNÇÃO: 27 DESPORTO E LAZER
SUBFUNÇÃO: 812 DESPORTO COMUNITÁRIO
PROGRAMA: 0027 ESPORTE E LAZER NA CIDADE

AÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

1023 Obra de Infra Estrutura Esportiva

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
200,00	%

META POR EXERCÍCIO

2014	2015	2016	2017
100,00	100,00	0,00	0,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL	22.205.000,00
------------------------	---------------

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2014	2015	2016	2017
3.175.000,00	19.030.000,00	0,00	0,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES



PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SANTA

Estado de Minas Gerais

ANEXO IV - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PODER EXECUTIVO

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

ORGÃO: 02 PODER EXECUTIVO
UNIDADE EXECUTORA: 05 SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL
SUBUNIDADE: 01 GERÊNCIA ESTRATÉGICA
FUNÇÃO: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL
SUBFUNÇÃO: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
PROGRAMA: 0005 GESTÃO DA ESTRUTURA ORGANIZACIONAL E PROMOÇÃO DA EFICIÊNCIA ADMINISTRATIVA

AÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2146 Gestão da Estrutura e das Políticas de Bem Estar Social

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL

100,00

UNIDADE DE MEDIDA

%

META POR EXERCÍCIO

2014

2015

2016

2017

100,00

100,00

100,00

100,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

2.349.145,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2014

2015

2016

2017

222.000,00

668.500,00

708.080,00

750.565,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES



PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SANTA

Estado de Minas Gerais

ANEXO IV - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PODER EXECUTIVO

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

ORGÃO: 02 PODER EXECUTIVO
UNIDADE EXECUTORA: 05 SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL
SUBUNIDADE: 02 DIRETORIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
FUNÇÃO: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL
SUBFUNÇÃO: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
PROGRAMA: 0005 GESTÃO DA ESTRUTURA ORGANIZACIONAL E PROMOÇÃO DA EFICIÊNCIA ADMINISTRATIVA

AÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2008 Gestão da Diretoria e suas ações

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL

100,00

UNIDADE DE MEDIDA

%

META POR EXERCÍCIO

2014

2015

2016

2017

100,00

100,00

100,00

100,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

3.447.430,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2014

2015

2016

2017

891.000,00

803.000,00

851.180,00

902.250,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES



PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SANTA

Estado de Minas Gerais

ANEXO IV - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PODER EXECUTIVO

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

ORGÃO: 02 PODER EXECUTIVO
UNIDADE EXECUTORA: 05 SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL
SUBUNIDADE: 02 DIRETORIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
FUNÇÃO: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL
SUBFUNÇÃO: 243 ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE
PROGRAMA: 0005 GESTÃO DA ESTRUTURA ORGANIZACIONAL E PROMOÇÃO DA EFICIÊNCIA ADMINISTRATIVA

AÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2119 Manutenção do Conselho Tutelar

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL

100,00

UNIDADE DE MEDIDA

%

META POR EXERCÍCIO

2014

2015

2016

2017

100,00

100,00

100,00

100,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

1.529.890,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2014

2015

2016

2017

266.000,00

397.000,00

420.820,00

446.070,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES



PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SANTA

Estado de Minas Gerais

ANEXO IV - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PODER EXECUTIVO

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

ORGÃO: 02 PODER EXECUTIVO
UNIDADE EXECUTORA: 05 SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL
SUBUNIDADE: 02 DIRETORIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
FUNÇÃO: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL
SUBFUNÇÃO: 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO
PROGRAMA: 0005 GESTÃO DA ESTRUTURA ORGANIZACIONAL E PROMOÇÃO DA EFICIÊNCIA ADMINISTRATIVA

AÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2011 Contribuições Previdenciárias

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL

0,00

UNIDADE DE MEDIDA

Não se aplica

META POR EXERCÍCIO

2014

2015

2016

2017

0,00

0,00

0,00

0,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

4.944.410,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2014

2015

2016

2017

1.044.500,00

1.225.000,00

1.298.500,00

1.376.410,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES



PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SANTA

Estado de Minas Gerais

ANEXO IV - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PODER EXECUTIVO

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

ORGÃO: 02 PODER EXECUTIVO
UNIDADE EXECUTORA: 05 SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL
SUBUNIDADE: 03 FUNDO MUNICIPAL DE DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
FUNÇÃO: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL
SUBFUNÇÃO: 243 ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE
PROGRAMA: 0005 GESTÃO DA ESTRUTURA ORGANIZACIONAL E PROMOÇÃO DA EFICIÊNCIA ADMINISTRATIVA

AÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2120 Manutenção do Fundo Municipal do Direito da Criança e do Adolescente

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL

100,00

UNIDADE DE MEDIDA

%

META POR EXERCÍCIO

2014

2015

2016

2017

100,00

100,00

100,00

100,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

3.187.355,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2014

2015

2016

2017

441.500,00

862.500,00

914.250,00

969.105,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES



PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SANTA

Estado de Minas Gerais

ANEXO IV - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PODER EXECUTIVO

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

ORGÃO: 02 PODER EXECUTIVO
UNIDADE EXECUTORA: 05 SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL
SUBUNIDADE: 04 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
FUNÇÃO: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL
SUBFUNÇÃO: 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS
PROGRAMA: 0005 GESTÃO DA ESTRUTURA ORGANIZACIONAL E PROMOÇÃO DA EFICIÊNCIA ADMINISTRATIVA

AÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2121 Capacitação de Servidores, Conselheiros e Entidades

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL

15,00

UNIDADE DE MEDIDA

und.

META POR EXERCÍCIO

2014

0,00

2015

5,00

2016

5,00

2017

5,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

156.935,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2014

0,00

2015

49.300,00

2016

52.250,00

2017

55.385,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES



PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SANTA

Estado de Minas Gerais

ANEXO IV - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PODER EXECUTIVO

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

ORGÃO: 02 PODER EXECUTIVO
UNIDADE EXECUTORA: 05 SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL
SUBUNIDADE: 04 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
FUNÇÃO: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL
SUBFUNÇÃO: 241 ASSISTÊNCIA AO IDOSO
PROGRAMA: 0023 PROTEÇÃO BÁSICA

AÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2123 Assistência ao Idoso

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL

100,00

UNIDADE DE MEDIDA

%

META POR EXERCÍCIO

2014

2015

2016

2017

100,00

100,00

100,00

100,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

538.555,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2014

2015

2016

2017

118.000,00

132.100,00

140.025,00

148.430,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES



PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SANTA

Estado de Minas Gerais

ANEXO IV - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PODER EXECUTIVO

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

ORGÃO: 02 PODER EXECUTIVO
UNIDADE EXECUTORA: 05 SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL
SUBUNIDADE: 04 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
FUNÇÃO: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL
SUBFUNÇÃO: 242 ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA
PROGRAMA: 0024 PROTEÇÃO ESPECIAL

AÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2124 Assistência a Pessoas com Deficiência

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL

100,00

UNIDADE DE MEDIDA

%

META POR EXERCÍCIO

2014

2015

2016

2017

100,00

100,00

100,00

100,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

1.733.210,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2014

2015

2016

2017

377.000,00

426.000,00

451.560,00

478.650,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2143 Residência Inclusiva para Jovens e Adultos com Deficiência

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL

100,00

UNIDADE DE MEDIDA

%

META POR EXERCÍCIO

2014

2015

2016

2017

100,00

100,00

100,00

100,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

883.050,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2014

2015

2016

2017

310.000,00

180.000,00

190.800,00

202.250,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES



PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SANTA

Estado de Minas Gerais

ANEXO IV - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PODER EXECUTIVO

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

ORGÃO: 02 PODER EXECUTIVO
UNIDADE EXECUTORA: 05 SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL
SUBUNIDADE: 04 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
FUNÇÃO: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL
SUBFUNÇÃO: 243 ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE
PROGRAMA: 0023 PROTEÇÃO BÁSICA

AÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2125 Manutenção do Serviço de Convivência para Crianças e Adolescentes

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL

100,00

UNIDADE DE MEDIDA

%

META POR EXERCÍCIO

2014

2015

2016

2017

100,00

100,00

100,00

100,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

2.256.970,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2014

2015

2016

2017

445.500,00

569.000,00

603.140,00

639.330,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2126 Manutenção do Serviço de Convivência para Jovens, Adultos e Idosos

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL

100,00

UNIDADE DE MEDIDA

%

META POR EXERCÍCIO

2014

2015

2016

2017

100,00

100,00

100,00

100,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

2.221.195,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2014

2015

2016

2017

414.500,00

567.500,00

601.550,00

637.645,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES



PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SANTA

Estado de Minas Gerais

ANEXO IV - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PODER EXECUTIVO

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

ORGÃO: 02 PODER EXECUTIVO
UNIDADE EXECUTORA: 05 SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL
SUBUNIDADE: 04 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
FUNÇÃO: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL
SUBFUNÇÃO: 243 ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE
PROGRAMA: 0024 PROTEÇÃO ESPECIAL

AÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2135 Manutenção do Programa de Prevenção e Uso de Drogas

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL

100,00

UNIDADE DE MEDIDA

%

META POR EXERCÍCIO

2014

2015

2016

2017

100,00

100,00

100,00

100,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

529.780,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2014

2015

2016

2017

117.500,00

129.500,00

137.270,00

145.510,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2136 Manutenção do Programa Casa Lar

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL

100,00

UNIDADE DE MEDIDA

%

META POR EXERCÍCIO

2014

2015

2016

2017

100,00

100,00

100,00

100,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

1.441.720,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2014

2015

2016

2017

319.500,00

352.500,00

373.650,00

396.070,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES



PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SANTA

Estado de Minas Gerais

ANEXO IV - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PODER EXECUTIVO

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2137 Manutenção do Programa Família Acolhedora

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL

100,00

UNIDADE DE MEDIDA

%

META POR EXERCÍCIO

2014

2015

2016

2017

100,00

100,00

100,00

100,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

403.085,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2014

2015

2016

2017

89.500,00

98.500,00

104.410,00

110.675,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES



PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SANTA

Estado de Minas Gerais

ANEXO IV - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PODER EXECUTIVO

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

ORGÃO: 02 PODER EXECUTIVO
UNIDADE EXECUTORA: 05 SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL
SUBUNIDADE: 04 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
FUNÇÃO: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL
SUBFUNÇÃO: 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
PROGRAMA: 0005 GESTÃO DA ESTRUTURA ORGANIZACIONAL E PROMOÇÃO DA EFICIÊNCIA ADMINISTRATIVA

AÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2122 Manutenção da Casa dos Conselhos

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL

100,00

UNIDADE DE MEDIDA

%

META POR EXERCÍCIO

2014

0,00

2015

100,00

2016

100,00

2017

100,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

1.063.960,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2014

0,00

2015

334.200,00

2016

354.250,00

2017

375.510,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES



PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SANTA

Estado de Minas Gerais

ANEXO IV - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PODER EXECUTIVO

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

ORGÃO: 02 PODER EXECUTIVO
UNIDADE EXECUTORA: 05 SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL
SUBUNIDADE: 04 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
FUNÇÃO: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL
SUBFUNÇÃO: 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
PROGRAMA: 0023 PROTEÇÃO BÁSICA

AÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2127 Manutenção do Programa de Atenção Integral à Família (CRAS/PAIF)

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL

100,00

UNIDADE DE MEDIDA

%

META POR EXERCÍCIO

2014

2015

2016

2017

100,00

100,00

100,00

100,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

2.251.787,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2014

2015

2016

2017

358.500,00

594.700,00

630.382,00

668.205,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2128 Manutenção do Programa de Inclusão Digital, Qualificação e Geração de Renda

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL

100,00

UNIDADE DE MEDIDA

%

META POR EXERCÍCIO

2014

2015

2016

2017

100,00

100,00

100,00

100,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

2.500.955,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2014

2015

2016

2017

551.000,00

612.500,00

649.250,00

688.205,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES



PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SANTA

Estado de Minas Gerais

ANEXO IV - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PODER EXECUTIVO

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2129 Descentralização da Política de Assistência Social

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL

100,00

UNIDADE DE MEDIDA

%

META POR EXERCÍCIO

2014

2015

2016

2017

100,00

100,00

100,00

100,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

1.032.135,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2014

2015

2016

2017

223.500,00

254.000,00

269.240,00

285.395,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2130 Outras Ações de Proteção Social Básica

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL

100,00

UNIDADE DE MEDIDA

%

META POR EXERCÍCIO

2014

2015

2016

2017

100,00

100,00

100,00

100,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

2.214.693,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2014

2015

2016

2017

408.000,00

567.500,00

601.550,00

637.643,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES



PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SANTA

Estado de Minas Gerais

ANEXO IV - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PODER EXECUTIVO

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2131 Manutenção de Programa de Atenção Integral à Família (CRAS II / PAIF)

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL

100,00

UNIDADE DE MEDIDA

%

META POR EXERCÍCIO

2014

2015

2016

2017

100,00

100,00

100,00

100,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

2.655.610,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2014

2015

2016

2017

347.500,00

725.000,00

768.500,00

814.610,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2132 Manutenção de Programa de Atenção Integral à Família (CRAS III)

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL

100,00

UNIDADE DE MEDIDA

%

META POR EXERCÍCIO

2014

2015

2016

2017

100,00

100,00

100,00

100,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

2.739.650,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2014

2015

2016

2017

361.500,00

747.000,00

791.820,00

839.330,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES



PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SANTA

Estado de Minas Gerais

ANEXO IV - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PODER EXECUTIVO

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2133 Manutenção de Programa de Atenção Integral à Família (CRAS IV)

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL

100,00

UNIDADE DE MEDIDA

%

META POR EXERCÍCIO

2014

2015

2016

2017

100,00

100,00

100,00

100,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

2.368.760,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2014

2015

2016

2017

361.500,00

630.500,00

668.330,00

708.430,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES



PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SANTA

Estado de Minas Gerais

ANEXO IV - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PODER EXECUTIVO

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

ORGÃO: 02 PODER EXECUTIVO
UNIDADE EXECUTORA: 05 SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL
SUBUNIDADE: 04 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
FUNÇÃO: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL
SUBFUNÇÃO: 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
PROGRAMA: 0024 PROTEÇÃO ESPECIAL

AÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2134 Manutenção do Plantão Social

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL

100,00

UNIDADE DE MEDIDA

%

META POR EXERCÍCIO

2014

2015

2016

2017

100,00

100,00

100,00

100,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

1.618.970,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2014

2015

2016

2017

293.000,00

416.500,00

441.490,00

467.980,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2138 Outras Ações de Proteção Social Especial

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL

100,00

UNIDADE DE MEDIDA

%

META POR EXERCÍCIO

2014

2015

2016

2017

100,00

100,00

100,00

100,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

814.270,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2014

2015

2016

2017

168.000,00

203.000,00

215.180,00

228.090,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES



PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SANTA

Estado de Minas Gerais

ANEXO IV - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PODER EXECUTIVO

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2139 Implantação e Manutenção de CREAS

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL

100,00

UNIDADE DE MEDIDA

%

META POR EXERCÍCIO

2014

2015

2016

2017

100,00

100,00

100,00

100,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

3.043.540,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2014

2015

2016

2017

376.000,00

837.900,00

888.175,00

941.465,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2142 Manutenção do Centro POP

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL

100,00

UNIDADE DE MEDIDA

%

META POR EXERCÍCIO

2014

2015

2016

2017

100,00

100,00

100,00

100,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

2.828.905,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2014

2015

2016

2017

403.000,00

762.000,00

807.720,00

856.185,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES



PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SANTA

Estado de Minas Gerais

ANEXO IV - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PODER EXECUTIVO

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2144 Acolhimento à População de Rua

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL

100,00

UNIDADE DE MEDIDA

%

META POR EXERCÍCIO

2014

2015

2016

2017

100,00

100,00

100,00

100,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

1.245.855,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2014

2015

2016

2017

208.000,00

326.000,00

345.560,00

366.295,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES



PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SANTA

Estado de Minas Gerais

ANEXO IV - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PODER EXECUTIVO

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

ORGÃO: 02 PODER EXECUTIVO
UNIDADE EXECUTORA: 05 SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL
SUBUNIDADE: 04 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
FUNÇÃO: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL
SUBFUNÇÃO: 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
PROGRAMA: 0030 POLÍTICAS SOCIAIS MUNICIPAIS

AÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2141 Programa Minha Casa, Minha História

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL

100,00

UNIDADE DE MEDIDA

%

META POR EXERCÍCIO

2014

2015

2016

2017

100,00

100,00

100,00

100,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

1.259.130,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2014

2015

2016

2017

216.500,00

327.500,00

347.150,00

367.980,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2145 Manutenção do SINE

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL

100,00

UNIDADE DE MEDIDA

%

META POR EXERCÍCIO

2014

2015

2016

2017

100,00

100,00

100,00

100,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

2.067.630,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2014

2015

2016

2017

132.000,00

608.000,00

644.480,00

683.150,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES



PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SANTA

Estado de Minas Gerais

ANEXO IV - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PODER EXECUTIVO

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

ORGÃO: 02 PODER EXECUTIVO
UNIDADE EXECUTORA: 05 SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL
SUBUNIDADE: 04 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
FUNÇÃO: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL
SUBFUNÇÃO: 422 DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS
PROGRAMA: 0024 PROTEÇÃO ESPECIAL

AÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2140 Manutenção da Coordenadoria da Mulher e do Centro de Referência da Mulher

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL

100,00

UNIDADE DE MEDIDA

%

META POR EXERCÍCIO

2014

2015

2016

2017

100,00

100,00

100,00

100,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

1.960.950,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2014

2015

2016

2017

434.500,00

479.475,00

508.240,00

538.735,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES



PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SANTA

Estado de Minas Gerais

ANEXO IV - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PODER EXECUTIVO

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

ORGÃO: 02 PODER EXECUTIVO
UNIDADE EXECUTORA: 05 SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL
SUBUNIDADE: 05 DIRETORIA DE TURISMO E CULTURA
FUNÇÃO: 04 ADMINISTRAÇÃO
SUBFUNÇÃO: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
PROGRAMA: 0005 GESTÃO DA ESTRUTURA ORGANIZACIONAL E PROMOÇÃO DA EFICIÊNCIA ADMINISTRATIVA

AÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2008 Gestão da Diretoria e suas ações

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL

100,00

UNIDADE DE MEDIDA

%

META POR EXERCÍCIO

2014

2015

2016

2017

100,00

100,00

100,00

100,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

3.498.020,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2014

2015

2016

2017

706.000,00

877.000,00

929.620,00

985.400,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES



PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SANTA

Estado de Minas Gerais

ANEXO IV - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PODER EXECUTIVO

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

ORGÃO: 02 PODER EXECUTIVO
UNIDADE EXECUTORA: 05 SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL
SUBUNIDADE: 05 DIRETORIA DE TURISMO E CULTURA
FUNÇÃO: 13 CULTURA
SUBFUNÇÃO: 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS
PROGRAMA: 0006 GESTÃO E CAPACITAÇÃO CONTINUADA DE RECURSOS HUMANOS

AÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2036 Aperfeiçoamento, Treinamento e Reciclagem de Servidores

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL

16,00

UNIDADE DE MEDIDA

und.

META POR EXERCÍCIO

2014

2015

2016

2017

4,00

4,00

4,00

4,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

88.670,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2014

2015

2016

2017

25.000,00

20.000,00

21.200,00

22.470,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES



PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SANTA

Estado de Minas Gerais

ANEXO IV - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PODER EXECUTIVO

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

ORGÃO: 02 PODER EXECUTIVO
UNIDADE EXECUTORA: 05 SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL
SUBUNIDADE: 05 DIRETORIA DE TURISMO E CULTURA
FUNÇÃO: 13 CULTURA
SUBFUNÇÃO: 392 DIFUSÃO CULTURAL
PROGRAMA: 0031 PROMOÇÃO E DIFUSÃO DAS POLITICAS CULTURAIS

AÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2004 Convênios Diversos

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL

4,00

UNIDADE DE MEDIDA

und.

META POR EXERCÍCIO

2014

2015

2016

2017

1,00

1,00

1,00

1,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

488.465,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2014

2015

2016

2017

305.000,00

59.000,00

60.420,00

64.045,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2105 Gestão da Estrutura e das Políticas Culturais

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL

100,00

UNIDADE DE MEDIDA

%

META POR EXERCÍCIO

2014

2015

2016

2017

100,00

100,00

100,00

100,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

1.699.235,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2014

2015

2016

2017

308.000,00

437.000,00

463.220,00

491.015,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES



PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SANTA

Estado de Minas Gerais

ANEXO IV - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PODER EXECUTIVO

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2106 Manutenção do Fundo Municipal de Cultura

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL

100,00

UNIDADE DE MEDIDA

%

META POR EXERCÍCIO

2014

2015

2016

2017

100,00

100,00

100,00

100,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

209.180,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2014

2015

2016

2017

50.000,00

50.000,00

53.000,00

56.180,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2107 Promoção e Apoio ao Carnaval

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL

8,00

UNIDADE DE MEDIDA

und.

META POR EXERCÍCIO

2014

2015

2016

2017

2,00

2,00

2,00

2,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

2.224.650,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2014

2015

2016

2017

410.000,00

570.000,00

604.200,00

640.450,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES



PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SANTA

Estado de Minas Gerais

ANEXO IV - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PODER EXECUTIVO

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2108 Promoção e Apoio ao Jubileu de N. Sra da Saúde

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL

4,00

UNIDADE DE MEDIDA

und.

META POR EXERCÍCIO

2014

2015

2016

2017

1,00

1,00

1,00

1,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

4.001.350,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2014

2015

2016

2017

770.000,00

1.015.000,00

1.075.900,00

1.140.450,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2109 Promoção e Apoio às Festividades do Reveillon

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL

4,00

UNIDADE DE MEDIDA

und.

META POR EXERCÍCIO

2014

2015

2016

2017

1,00

1,00

1,00

1,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

691.210,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2014

2015

2016

2017

150.000,00

170.000,00

180.200,00

191.010,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES



PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SANTA

Estado de Minas Gerais

ANEXO IV - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PODER EXECUTIVO

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2110 Realização do Festival de Cultura Regional

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL

4,00

UNIDADE DE MEDIDA

und.

META POR EXERCÍCIO

2014

2015

2016

2017

1,00

1,00

1,00

1,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

1.547.360,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2014

2015

2016

2017

258.000,00

405.000,00

429.300,00

455.060,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2111 Projeto Interconexão Cultural Arte na Praça

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL

24,00

UNIDADE DE MEDIDA

und.

META POR EXERCÍCIO

2014

2015

2016

2017

6,00

6,00

6,00

6,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

1.166.670,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2014

2015

2016

2017

288.000,00

276.000,00

292.560,00

310.110,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES



PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SANTA

Estado de Minas Gerais

ANEXO IV - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PODER EXECUTIVO

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2112 Promoção e Apoio à Feira Cultural, Festivais e Outros

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL

70,00

UNIDADE DE MEDIDA

%

META POR EXERCÍCIO

2014

2015

2016

2017

70,00

70,00

70,00

70,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

5.961.006,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2014

2015

2016

2017

915.000,00

1.585.000,00

1.680.100,00

1.780.906,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2113 Manutenção do Fundo Municipal de Patrimônio Cultural

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL

80,00

UNIDADE DE MEDIDA

%

META POR EXERCÍCIO

2014

2015

2016

2017

80,00

80,00

80,00

80,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

358.770,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2014

2015

2016

2017

120.000,00

75.000,00

79.500,00

84.270,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES



PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SANTA

Estado de Minas Gerais

ANEXO IV - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PODER EXECUTIVO

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2116 Manutenção de Centro Cultural

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL

100,00

UNIDADE DE MEDIDA

%

META POR EXERCÍCIO

2014

2015

2016

2017

100,00

100,00

100,00

100,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

487.930,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2014

2015

2016

2017

125.000,00

114.000,00

120.840,00

128.090,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2117 Manutenção de Museu Arqueológico

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL

100,00

UNIDADE DE MEDIDA

%

META POR EXERCÍCIO

2014

2015

2016

2017

100,00

100,00

100,00

100,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

552.910,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2014

2015

2016

2017

225.000,00

103.000,00

109.180,00

115.730,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES



PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SANTA

Estado de Minas Gerais

ANEXO IV - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PODER EXECUTIVO

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2147 Manutenção do Teatro Municipal

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL

100,00

UNIDADE DE MEDIDA

%

META POR EXERCÍCIO

2014

0,00

2015

0,00

2016

100,00

2017

100,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

160.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2014

0,00

2015

0,00

2016

100.000,00

2017

60.000,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES



PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SANTA

Estado de Minas Gerais

ANEXO IV - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PODER EXECUTIVO

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

ORGÃO: 02 PODER EXECUTIVO
UNIDADE EXECUTORA: 05 SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL
SUBUNIDADE: 05 DIRETORIA DE TURISMO E CULTURA
FUNÇÃO: 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS
SUBFUNÇÃO: 695 TURISMO
PROGRAMA: 0025 FOMENTO A POLÍTICAS DE DESENVOLVIMENTO TURÍSTICO LOCAL

AÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2004 Convênios Diversos

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL

4,00

UNIDADE DE MEDIDA

und.

META POR EXERCÍCIO

2014

2015

2016

2017

1,00

1,00

1,00

1,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

2.717.990,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2014

2015

2016

2017

462.000,00

710.000,00

750.480,00

795.510,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2114 Manutenção do Fundo Municipal de Turismo

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL

80,00

UNIDADE DE MEDIDA

%

META POR EXERCÍCIO

2014

2015

2016

2017

80,00

80,00

80,00

80,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

814.065,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2014

2015

2016

2017

50.000,00

240.000,00

254.400,00

269.665,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES



PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SANTA

Estado de Minas Gerais

ANEXO IV - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PODER EXECUTIVO

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2115 Promoção e Apoio ao Desenvolvimento Turístico

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL

80,00

UNIDADE DE MEDIDA

%

META POR EXERCÍCIO

2014

2015

2016

2017

80,00

80,00

80,00

80,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

1.508.850,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2014

2015

2016

2017

315.000,00

375.000,00

397.500,00

421.350,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES



PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SANTA

Estado de Minas Gerais

ANEXO IV - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PODER EXECUTIVO

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

ORGÃO:	02	PODER EXECUTIVO
UNIDADE EXECUTORA:	05	SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL
SUBUNIDADE:	06	DIRETORIA DE ESPORTE E LAZER
FUNÇÃO:	27	DESPORTO E LAZER
SUBFUNÇÃO:	122	ADMINISTRAÇÃO GERAL
PROGRAMA:	0005	GESTÃO DA ESTRUTURA ORGANIZACIONAL E PROMOÇÃO DA EFICIÊNCIA ADMINISTRATIVA

AÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2008 Gestão da Diretoria e suas ações

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL

100,00

UNIDADE DE MEDIDA

%

META POR EXERCÍCIO

2014

2015

2016

2017

100,00

100,00

100,00

100,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

5.595.295,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2014

2015

2016

2017

605.000,00

1.567.500,00

1.661.550,00

1.761.245,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES



PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SANTA

Estado de Minas Gerais

ANEXO IV - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PODER EXECUTIVO

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

ORGÃO: 02 PODER EXECUTIVO
UNIDADE EXECUTORA: 05 SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL
SUBUNIDADE: 06 DIRETORIA DE ESPORTE E LAZER
FUNÇÃO: 27 DESPORTO E LAZER
SUBFUNÇÃO: 811 DESPORTO DE RENDIMENTO
PROGRAMA: 0027 ESPORTE E LAZER NA CIDADE

AÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2208 Bolsa Atleta Municipal

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
300,00	%

META POR EXERCÍCIO

2014	2015	2016	2017
0,00	100,00	100,00	100,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL	360.000,00
------------------------	------------

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2014	2015	2016	2017
0,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES



PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SANTA

Estado de Minas Gerais

ANEXO IV - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PODER EXECUTIVO

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

ORGÃO: 02 PODER EXECUTIVO
UNIDADE EXECUTORA: 05 SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL
SUBUNIDADE: 06 DIRETORIA DE ESPORTE E LAZER
FUNÇÃO: 27 DESPORTO E LAZER
SUBFUNÇÃO: 812 DESPORTO COMUNITÁRIO
PROGRAMA: 0027 ESPORTE E LAZER NA CIDADE

AÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2004 Convênios Diversos

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL

28,00

UNIDADE DE MEDIDA

und.

META POR EXERCÍCIO

2014

2015

2016

2017

7,00

7,00

7,00

7,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

16.137.165,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2014

2015

2016

2017

250.000,00

4.991.000,00

5.289.400,00

5.606.765,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2101 Manutenção Áreas de Esporte e Lazer

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL

100,00

UNIDADE DE MEDIDA

%

META POR EXERCÍCIO

2014

2015

2016

2017

100,00

100,00

100,00

100,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

564.786,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2014

2015

2016

2017

135.000,00

135.000,00

143.100,00

151.686,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES



PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SANTA

Estado de Minas Gerais

ANEXO IV - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PODER EXECUTIVO

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2102 Apoio e Promoção de Desenvolvimento Esportivo

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL

100,00

UNIDADE DE MEDIDA

%

META POR EXERCÍCIO

2014

2015

2016

2017

100,00

100,00

100,00

100,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

3.345.840,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2014

2015

2016

2017

703.000,00

837.000,00

876.620,00

929.220,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2104 Promoção de Eventos Esportivos

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL

12,00

UNIDADE DE MEDIDA

und.

META POR EXERCÍCIO

2014

2015

2016

2017

3,00

3,00

3,00

3,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

3.226.470,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2014

2015

2016

2017

600.000,00

825.000,00

874.500,00

926.970,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES



PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SANTA

Estado de Minas Gerais

ANEXO IV - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PODER EXECUTIVO

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2207 Manutenção do Fundo Municipal de Esporte e Lazer

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL

100,00

UNIDADE DE MEDIDA

%

META POR EXERCÍCIO

2014

2015

2016

2017

0,00

100,00

100,00

100,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

630.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2014

2015

2016

2017

0,00

200.000,00

210.000,00

220.000,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES



PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SANTA

Estado de Minas Gerais

ANEXO IV - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PODER EXECUTIVO

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

ORGÃO: 02 PODER EXECUTIVO
UNIDADE EXECUTORA: 05 SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL
SUBUNIDADE: 06 DIRETORIA DE ESPORTE E LAZER
FUNÇÃO: 27 DESPORTO E LAZER
SUBFUNÇÃO: 813 LAZER
PROGRAMA: 0027 ESPORTE E LAZER NA CIDADE

AÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2103 Apoio e Promoção do Lazer Comunitário

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL

24,00

UNIDADE DE MEDIDA

%

META POR EXERCÍCIO

2014

2015

2016

2017

16,00

20,00

24,00

24,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

1.359.975,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2014

2015

2016

2017

268.000,00

343.000,00

363.580,00

385.395,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES



PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SANTA

Estado de Minas Gerais

ANEXO IV - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PODER EXECUTIVO

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

ORGÃO: 02 PODER EXECUTIVO
UNIDADE EXECUTORA: 06 SECRETARIA DE SAÚDE
SUBUNIDADE: 01 GERÊNCIA ESTRATÉGICA
FUNÇÃO: 04 ADMINISTRAÇÃO
SUBFUNÇÃO: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
PROGRAMA: 0005 GESTÃO DA ESTRUTURA ORGANIZACIONAL E PROMOÇÃO DA EFICIÊNCIA ADMINISTRATIVA

AÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2006 Comemorações, Inaugurações e Confraternizações

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL

8,00

UNIDADE DE MEDIDA

und.

META POR EXERCÍCIO

2014

2015

2016

2017

2,00

2,00

2,00

2,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

28.790,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2014

2015

2016

2017

6.500,00

7.000,00

7.420,00

7.870,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES



PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SANTA

Estado de Minas Gerais

ANEXO IV - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PODER EXECUTIVO

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

ORGÃO: 02 PODER EXECUTIVO
UNIDADE EXECUTORA: 06 SECRETARIA DE SAÚDE
SUBUNIDADE: 02 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
FUNÇÃO: 10 SAÚDE
SUBFUNÇÃO: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
PROGRAMA: 0019 GESTÃO DO SUS

AÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

1003 Construção, Ampliação e Reforma de Prédios - Gestão SUS

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL

5,00

UNIDADE DE MEDIDA

und.

META POR EXERCÍCIO

2014

2015

2016

2017

2,00

1,00

1,00

1,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

1.119.278,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2014

2015

2016

2017

785.000,00

105.000,00

111.300,00

117.978,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2004 Convênios Diversos

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL

8,00

UNIDADE DE MEDIDA

und.

META POR EXERCÍCIO

2014

2015

2016

2017

2,00

2,00

2,00

2,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

2.805.180,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2014

2015

2016

2017

860.000,00

611.000,00

647.660,00

686.520,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES



PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SANTA

Estado de Minas Gerais

ANEXO IV - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PODER EXECUTIVO

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2014 Estoques Regularores de Materiais

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL

100,00

UNIDADE DE MEDIDA

%

META POR EXERCÍCIO

2014

2015

2016

2017

100,00

100,00

100,00

100,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

157.344,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2014

2015

2016

2017

30.000,00

40.000,00

42.400,00

44.944,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2058 Gestão da Estrutura e da Política de Saúde do Fundo Municipal

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL

100,00

UNIDADE DE MEDIDA

%

META POR EXERCÍCIO

2014

2015

2016

2017

100,00

100,00

100,00

100,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

23.144.702,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2014

2015

2016

2017

4.849.500,00

5.746.700,00

6.091.502,00

6.457.000,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES



PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SANTA

Estado de Minas Gerais

ANEXO IV - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PODER EXECUTIVO

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2059 Manutenção do Conselho Municipal de Saúde

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL

100,00

UNIDADE DE MEDIDA

%

META POR EXERCÍCIO

2014

2015

2016

2017

100,00

100,00

100,00

100,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

75.860,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2014

2015

2016

2017

9.000,00

21.000,00

22.260,00

23.600,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2061 Manutenção e Conservação de Prédio Área de Saúde

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL

100,00

UNIDADE DE MEDIDA

%

META POR EXERCÍCIO

2014

2015

2016

2017

100,00

100,00

100,00

100,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

59.845,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2014

2015

2016

2017

10.500,00

15.500,00

16.430,00

17.415,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES



PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SANTA

Estado de Minas Gerais

ANEXO IV - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PODER EXECUTIVO

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

ORGÃO: 02 PODER EXECUTIVO
UNIDADE EXECUTORA: 06 SECRETARIA DE SAÚDE
SUBUNIDADE: 02 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
FUNÇÃO: 10 SAÚDE
SUBFUNÇÃO: 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS
PROGRAMA: 0006 GESTÃO E CAPACITAÇÃO CONTINUADA DE RECURSOS HUMANOS

AÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2036 Aperfeiçoamento, Treinamento e Reciclagem de Servidores

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL

8,00

UNIDADE DE MEDIDA

und.

META POR EXERCÍCIO

2014

2015

2016

2017

2,00

2,00

2,00

2,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

239.850,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2014

2015

2016

2017

17.000,00

70.000,00

74.200,00

78.650,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES



PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SANTA

Estado de Minas Gerais

ANEXO IV - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PODER EXECUTIVO

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

ORGÃO: 02 PODER EXECUTIVO
UNIDADE EXECUTORA: 06 SECRETARIA DE SAÚDE
SUBUNIDADE: 02 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
FUNÇÃO: 10 SAÚDE
SUBFUNÇÃO: 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO
PROGRAMA: 0019 GESTÃO DO SUS

AÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2011 Contribuições Previdenciárias

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL

0,00

UNIDADE DE MEDIDA

Não se aplica

META POR EXERCÍCIO

2014

2015

2016

2017

0,00

0,00

0,00

0,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

20.882.200,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2014

2015

2016

2017

4.900.000,00

5.020.000,00

5.321.200,00

5.641.000,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES



PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SANTA

Estado de Minas Gerais

ANEXO IV - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PODER EXECUTIVO

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

ORGÃO: 02 PODER EXECUTIVO
UNIDADE EXECUTORA: 06 SECRETARIA DE SAÚDE
SUBUNIDADE: 02 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
FUNÇÃO: 10 SAÚDE
SUBFUNÇÃO: 301 ATENÇÃO BÁSICA
PROGRAMA: 0015 ATENÇÃO BÁSICA

AÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

1004 Construção, Ampliação e Reforma de Unidades Básicas de Saúde

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL

6,00

UNIDADE DE MEDIDA

und.

META POR EXERCÍCIO

2014

2015

2016

2017

3,00

1,00

1,00

1,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

14.151.200,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2014

2015

2016

2017

4.535.000,00

3.020.000,00

3.201.200,00

3.395.000,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2062 Manutenção e Conservação de Unidades de Saúde

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL

100,00

UNIDADE DE MEDIDA

%

META POR EXERCÍCIO

2014

2015

2016

2017

100,00

100,00

100,00

100,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

90.080,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2014

2015

2016

2017

28.000,00

19.500,00

20.670,00

21.910,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES



PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SANTA

Estado de Minas Gerais

ANEXO IV - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PODER EXECUTIVO

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2063 Manutenção do Programa Saúde da Família

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL

100,00

UNIDADE DE MEDIDA

%

META POR EXERCÍCIO

2014

2015

2016

2017

100,00

100,00

100,00

100,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

63.658.450,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2014

2015

2016

2017

9.328.200,00

17.645.250,00

17.808.000,00

18.877.000,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2064 Manutenção do Serviço de Assistência Odontológica

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL

100,00

UNIDADE DE MEDIDA

%

META POR EXERCÍCIO

2014

2015

2016

2017

100,00

100,00

100,00

100,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

4.553.960,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2014

2015

2016

2017

842.000,00

1.166.000,00

1.235.960,00

1.310.000,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES



PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SANTA

Estado de Minas Gerais

ANEXO IV - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PODER EXECUTIVO

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2066 Manutenção de Veículos

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL

100,00

UNIDADE DE MEDIDA

%

META POR EXERCÍCIO

2014

2015

2016

2017

100,00

100,00

100,00

100,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

843.100,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2014

2015

2016

2017

95.000,00

235.000,00

249.100,00

264.000,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2067 Núcleo de Apoio ao Programa Saúde da Família - NASF

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL

100,00

UNIDADE DE MEDIDA

%

META POR EXERCÍCIO

2014

2015

2016

2017

100,00

100,00

100,00

100,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

3.028.470,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2014

2015

2016

2017

402.000,00

825.000,00

874.500,00

926.970,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES



PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SANTA

Estado de Minas Gerais

ANEXO IV - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PODER EXECUTIVO

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2068 Manutenção dos Programas de Apoio a Atenção a Saúde

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL

100,00

UNIDADE DE MEDIDA

%

META POR EXERCÍCIO

2014

2015

2016

2017

100,00

100,00

100,00

100,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

8.171.390,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2014

2015

2016

2017

650.670,00

2.362.000,00

2.503.720,00

2.655.000,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES



PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SANTA

Estado de Minas Gerais

ANEXO IV - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PODER EXECUTIVO

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

ORGÃO: 02 PODER EXECUTIVO
UNIDADE EXECUTORA: 06 SECRETARIA DE SAÚDE
SUBUNIDADE: 02 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
FUNÇÃO: 10 SAÚDE
SUBFUNÇÃO: 301 ATENÇÃO BÁSICA
PROGRAMA: 0018 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA

AÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

1005 Construção, Ampliação e Reforma de Unidades de Assistência Farmacêutica

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
5,00	und.

META POR EXERCÍCIO

2014	2015	2016	2017
2,00	1,00	1,00	1,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL 2.379.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2014	2015	2016	2017
150.000,00	700.000,00	742.000,00	787.000,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2069 Manutenção da Farmácia Municipal

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
100,00	%

META POR EXERCÍCIO

2014	2015	2016	2017
100,00	100,00	100,00	100,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL 10.538.860,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2014	2015	2016	2017
823.800,00	3.051.000,00	3.234.060,00	3.430.000,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES



PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SANTA

Estado de Minas Gerais

ANEXO IV - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PODER EXECUTIVO

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2070 Aquisição de Medicamentos e Insumos

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL

100,00

UNIDADE DE MEDIDA

%

META POR EXERCÍCIO

2014

2015

2016

2017

100,00

100,00

100,00

100,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

5.811.600,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2014

2015

2016

2017

845.000,00

1.560.000,00

1.653.600,00

1.753.000,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES



PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SANTA

Estado de Minas Gerais

ANEXO IV - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PODER EXECUTIVO

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

ORGÃO: 02 PODER EXECUTIVO
UNIDADE EXECUTORA: 06 SECRETARIA DE SAÚDE
SUBUNIDADE: 02 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
FUNÇÃO: 10 SAÚDE
SUBFUNÇÃO: 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
PROGRAMA: 0016 MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE

AÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

1006 Construção, Ampliação e Reforma de Unidades de Saúde MAC

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL

4,00

UNIDADE DE MEDIDA

und.

META POR EXERCÍCIO

2014

2015

2016

2017

1,00

1,00

1,00

1,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

10.735.600,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2014

2015

2016

2017

2.585.000,00

2.560.000,00

2.713.600,00

2.877.000,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2071 Manutenção dos Serviços de Saúde Mental

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL

100,00

UNIDADE DE MEDIDA

%

META POR EXERCÍCIO

2014

2015

2016

2017

100,00

100,00

100,00

100,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

10.582.100,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2014

2015

2016

2017

1.635.500,00

2.810.000,00

2.978.600,00

3.158.000,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES



PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SANTA

Estado de Minas Gerais

ANEXO IV - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PODER EXECUTIVO

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2072 Manutenção de Veículos - MAC

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL

100,00

UNIDADE DE MEDIDA

%

META POR EXERCÍCIO

2014

2015

2016

2017

100,00

100,00

100,00

100,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

3.111.020,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2014

2015

2016

2017

350.000,00

867.000,00

919.020,00

975.000,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2073 Fortalecimento e Melhoria da Qualidade de Assis.Hospitalar e Ambulatorial

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL

100,00

UNIDADE DE MEDIDA

%

META POR EXERCÍCIO

2014

2015

2016

2017

100,00

100,00

100,00

100,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

41.914.250,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2014

2015

2016

2017

9.090.250,00

10.314.000,00

10.930.000,00

11.580.000,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES



PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SANTA

Estado de Minas Gerais

ANEXO IV - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PODER EXECUTIVO

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2074 Serviços Especializados

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL

100,00

UNIDADE DE MEDIDA

%

META POR EXERCÍCIO

2014

2015

2016

2017

100,00

100,00

100,00

100,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

14.821.570,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2014

2015

2016

2017

2.163.070,00

3.975.000,00

4.213.500,00

4.470.000,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2075 Implantação, Manutenção e Apoio aos Serviços de Urgência e Emergência - PAM

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL

400,00

UNIDADE DE MEDIDA

%

META POR EXERCÍCIO

2014

2015

2016

2017

100,00

100,00

100,00

100,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

89.259.200,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2014

2015

2016

2017

12.072.500,00

24.245.000,00

25.699.700,00

27.242.000,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES



PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SANTA

Estado de Minas Gerais

ANEXO IV - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PODER EXECUTIVO

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2076 Serviços de TFD e outros Auxílios

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL

100,00

UNIDADE DE MEDIDA

%

META POR EXERCÍCIO

2014

2015

2016

2017

100,00

100,00

100,00

100,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

175.940,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2014

2015

2016

2017

20.000,00

49.000,00

51.940,00

55.000,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2077 Centro de Especialidades Odontológicas

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL

100,00

UNIDADE DE MEDIDA

%

META POR EXERCÍCIO

2014

2015

2016

2017

100,00

100,00

100,00

100,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

2.993.860,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2014

2015

2016

2017

268.500,00

856.000,00

907.360,00

962.000,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES



PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SANTA

Estado de Minas Gerais

ANEXO IV - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PODER EXECUTIVO

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

ORGÃO: 02 PODER EXECUTIVO
UNIDADE EXECUTORA: 06 SECRETARIA DE SAÚDE
SUBUNIDADE: 02 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
FUNÇÃO: 10 SAÚDE
SUBFUNÇÃO: 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO
PROGRAMA: 0015 ATENÇÃO BÁSICA

AÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2065 Manutenção dos Serviços Laboratoriais

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL

100,00

UNIDADE DE MEDIDA

%

META POR EXERCÍCIO

2014

2015

2016

2017

100,00

100,00

100,00

100,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

5.953.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2014

2015

2016

2017

860.000,00

1.600.000,00

1.696.000,00

1.797.000,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES



PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SANTA

Estado de Minas Gerais

ANEXO IV - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PODER EXECUTIVO

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

ORGÃO: 02 PODER EXECUTIVO
UNIDADE EXECUTORA: 06 SECRETARIA DE SAÚDE
SUBUNIDADE: 02 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
FUNÇÃO: 10 SAÚDE
SUBFUNÇÃO: 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO
PROGRAMA: 0016 MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE

AÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2060 Contribuições e Gestão de Consórcios Intermunicipais

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL

24,00

UNIDADE DE MEDIDA

parcelas

META POR EXERCÍCIO

2014

2015

2016

2017

24,00

24,00

24,00

24,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

3.482.085,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2014

2015

2016

2017

320.000,00

993.245,00

1.052.840,00

1.116.000,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES



PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SANTA

Estado de Minas Gerais

ANEXO IV - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PODER EXECUTIVO

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

ORGÃO: 02 PODER EXECUTIVO
UNIDADE EXECUTORA: 06 SECRETARIA DE SAÚDE
SUBUNIDADE: 02 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
FUNÇÃO: 10 SAÚDE
SUBFUNÇÃO: 305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA
PROGRAMA: 0017 VIGILÂNCIA EM SAÚDE

AÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2066 Manutenção de Veículos

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL

100,00

UNIDADE DE MEDIDA

%

META POR EXERCÍCIO

2014

2015

2016

2017

100,00

100,00

100,00

100,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

487.950,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2014

2015

2016

2017

90.000,00

125.000,00

132.500,00

140.450,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2078 Vigilância Sanitária em Saúde

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL

100,00

UNIDADE DE MEDIDA

%

META POR EXERCÍCIO

2014

2015

2016

2017

100,00

100,00

100,00

100,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

4.465.705,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2014

2015

2016

2017

446.500,00

1.261.750,00

1.337.455,00

1.420.000,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES



PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SANTA

Estado de Minas Gerais

ANEXO IV - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PODER EXECUTIVO

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2079 Vigilância Epidemiológica e Ambiental em Saúde

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL

100,00

UNIDADE DE MEDIDA

%

META POR EXERCÍCIO

2014

2015

2016

2017

100,00

100,00

100,00

100,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

2.685.785,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2014

2015

2016

2017

442.000,00

704.750,00

747.035,00

792.000,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2080 Ações de Prevenção e Combate a Doenças Endêmicas

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL

100,00

UNIDADE DE MEDIDA

%

META POR EXERCÍCIO

2014

2015

2016

2017

100,00

100,00

100,00

100,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

3.251.980,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2014

2015

2016

2017

421.640,00

889.000,00

942.340,00

999.000,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES



PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SANTA

Estado de Minas Gerais

ANEXO IV - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PODER EXECUTIVO

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2081 Manutenção dos Serviços de Imunização

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL

100,00

UNIDADE DE MEDIDA

%

META POR EXERCÍCIO

2014

2015

2016

2017

100,00

100,00

100,00

100,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

1.465.700,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2014

2015

2016

2017

208.000,00

395.000,00

418.700,00

444.000,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES



PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SANTA

Estado de Minas Gerais

ANEXO IV - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PODER EXECUTIVO

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

ORGÃO: 02 PODER EXECUTIVO
UNIDADE EXECUTORA: 07 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
SUBUNIDADE: 01 GERÊNCIA ESTRATÉGICA
FUNÇÃO: 12 EDUCAÇÃO
SUBFUNÇÃO: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
PROGRAMA: 0005 GESTÃO DA ESTRUTURA ORGANIZACIONAL E PROMOÇÃO DA EFICIÊNCIA ADMINISTRATIVA

AÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2032 Gestão da Estrutura e Política Educacional

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL

100,00

UNIDADE DE MEDIDA

%

META POR EXERCÍCIO

2014

2015

2016

2017

100,00

100,00

100,00

100,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

9.205.965,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2014

2015

2016

2017

1.496.220,00

2.422.860,00

2.567.030,00

2.719.855,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2033 Manutenção do Centro de Apoio Educacional

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL

100,00

UNIDADE DE MEDIDA

%

META POR EXERCÍCIO

2014

2015

2016

2017

100,00

100,00

100,00

100,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

1.698.050,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2014

2015

2016

2017

504.200,00

375.000,00

397.500,00

421.350,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES



PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SANTA

Estado de Minas Gerais

ANEXO IV - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PODER EXECUTIVO

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

ORGÃO: 02 PODER EXECUTIVO
UNIDADE EXECUTORA: 07 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
SUBUNIDADE: 01 GERÊNCIA ESTRATÉGICA
FUNÇÃO: 12 EDUCAÇÃO
SUBFUNÇÃO: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
PROGRAMA: 0006 GESTÃO E CAPACITAÇÃO CONTINUADA DE RECURSOS HUMANOS

AÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2036 Aperfeiçoamento, Treinamento e Reciclagem de Servidores

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL

24,00

UNIDADE DE MEDIDA

und.

META POR EXERCÍCIO

2014

2015

2016

2017

6,00

6,00

6,00

6,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

1.830.675,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2014

2015

2016

2017

137.000,00

532.000,00

563.920,00

597.755,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES



PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SANTA

Estado de Minas Gerais

ANEXO IV - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PODER EXECUTIVO

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

ORGÃO: 02 PODER EXECUTIVO
UNIDADE EXECUTORA: 07 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
SUBUNIDADE: 01 GERÊNCIA ESTRATÉGICA
FUNÇÃO: 12 EDUCAÇÃO
SUBFUNÇÃO: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
PROGRAMA: 0020 ATIVIDADES EDUCACIONAIS

AÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2034 Projetos e Programa da Educação

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL

100,00

UNIDADE DE MEDIDA

%

META POR EXERCÍCIO

2014

2015

2016

2017

100,00

100,00

100,00

100,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

3.897.850,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2014

2015

2016

2017

103.000,00

1.192.000,00

1.263.520,00

1.339.330,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2035 Manutenção de Convênio da Educação

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL

4,00

UNIDADE DE MEDIDA

und.

META POR EXERCÍCIO

2014

2015

2016

2017

1,00

1,00

1,00

1,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

168.610,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2014

2015

2016

2017

54.000,00

36.000,00

38.160,00

40.450,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES



PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SANTA

Estado de Minas Gerais

ANEXO IV - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PODER EXECUTIVO

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2045 Apoio e Promoção de Eventos Escolares

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL

8,00

UNIDADE DE MEDIDA

und.

META POR EXERCÍCIO

2014

2015

2016

2017

2,00

2,00

2,00

2,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

604.130,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2014

2015

2016

2017

47.000,00

175.000,00

185.500,00

196.630,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES



PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SANTA

Estado de Minas Gerais

ANEXO IV - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PODER EXECUTIVO

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

ORGÃO: 02 PODER EXECUTIVO
UNIDADE EXECUTORA: 07 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
SUBUNIDADE: 01 GERÊNCIA ESTRATÉGICA
FUNÇÃO: 12 EDUCAÇÃO
SUBFUNÇÃO: 364 ENSINO SUPERIOR
PROGRAMA: 0020 ATIVIDADES EDUCACIONAIS

AÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

1028 Construção de Instalações do Polo UAB no Município

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL

100,00

UNIDADE DE MEDIDA

%

META POR EXERCÍCIO

2014

0,00

2015

80,00

2016

20,00

2017

0,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

4.375.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2014

0,00

2015

3.500.000,00

2016

875.000,00

2017

0,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES



PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SANTA

Estado de Minas Gerais

ANEXO IV - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PODER EXECUTIVO

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

ORGÃO: 02 PODER EXECUTIVO
UNIDADE EXECUTORA: 07 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
SUBUNIDADE: 02 DIVISÃO DE ENSINO
FUNÇÃO: 12 EDUCAÇÃO
SUBFUNÇÃO: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
PROGRAMA: 0012 TRANSPORTE ESCOLAR

AÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2038 Transporte Escolar Outros Níveis de Ensino

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL

100,00

UNIDADE DE MEDIDA

%

META POR EXERCÍCIO

2014

2015

2016

2017

100,00

100,00

100,00

100,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

186.180,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2014

2015

2016

2017

27.000,00

50.000,00

53.000,00

56.180,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES



PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SANTA

Estado de Minas Gerais

ANEXO IV - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PODER EXECUTIVO

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

ORGÃO: 02 PODER EXECUTIVO
UNIDADE EXECUTORA: 07 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
SUBUNIDADE: 02 DIVISÃO DE ENSINO
FUNÇÃO: 12 EDUCAÇÃO
SUBFUNÇÃO: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
PROGRAMA: 0014 EDUCAÇÃO BÁSICA

AÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2039 Assistência ao Educando

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL

100,00

UNIDADE DE MEDIDA

%

META POR EXERCÍCIO

2014

2015

2016

2017

100,00

100,00

100,00

100,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

57.836,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2014

2015

2016

2017

26.000,00

10.000,00

10.600,00

11.236,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES



PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SANTA

Estado de Minas Gerais

ANEXO IV - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PODER EXECUTIVO

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

ORGÃO: 02 PODER EXECUTIVO
UNIDADE EXECUTORA: 07 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
SUBUNIDADE: 02 DIVISÃO DE ENSINO
FUNÇÃO: 12 EDUCAÇÃO
SUBFUNÇÃO: 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO
PROGRAMA: 0014 EDUCAÇÃO BÁSICA

AÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2037 Contribuições Previdenciárias - Educação

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL

0,00

UNIDADE DE MEDIDA

Não se aplica

META POR EXERCÍCIO

2014

2015

2016

2017

0,00

0,00

0,00

0,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

4.906.140,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2014

2015

2016

2017

1.245.000,00

1.150.000,00

1.219.000,00

1.292.140,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES



PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SANTA

Estado de Minas Gerais

ANEXO IV - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PODER EXECUTIVO

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

ORGÃO: 02 PODER EXECUTIVO
UNIDADE EXECUTORA: 07 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
SUBUNIDADE: 02 DIVISÃO DE ENSINO
FUNÇÃO: 12 EDUCAÇÃO
SUBFUNÇÃO: 361 ENSINO FUNDAMENTAL
PROGRAMA: 0012 TRANSPORTE ESCOLAR

AÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2040 Manutenção do Transporte Escolar

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL

100,00

UNIDADE DE MEDIDA

%

META POR EXERCÍCIO

2014

2015

2016

2017

100,00

100,00

100,00

100,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

15.909.076,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2014

2015

2016

2017

2.665.300,00

4.160.000,00

4.409.600,00

4.674.176,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES



PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SANTA

Estado de Minas Gerais

ANEXO IV - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PODER EXECUTIVO

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

ORGÃO: 02 PODER EXECUTIVO
UNIDADE EXECUTORA: 07 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
SUBUNIDADE: 02 DIVISÃO DE ENSINO
FUNÇÃO: 12 EDUCAÇÃO
SUBFUNÇÃO: 361 ENSINO FUNDAMENTAL
PROGRAMA: 0013 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR

AÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2041 Manutenção do Programa de Alimentação Escolar - Ensino Fundamental

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL

100,00

UNIDADE DE MEDIDA

%

META POR EXERCÍCIO

2014

2015

2016

2017

100,00

100,00

100,00

100,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

5.037.516,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2014

2015

2016

2017

877.000,00

1.300.000,00

1.388.600,00

1.471.916,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES



PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SANTA

Estado de Minas Gerais

ANEXO IV - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PODER EXECUTIVO

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

ORGÃO: 02 PODER EXECUTIVO
UNIDADE EXECUTORA: 07 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
SUBUNIDADE: 02 DIVISÃO DE ENSINO
FUNÇÃO: 12 EDUCAÇÃO
SUBFUNÇÃO: 361 ENSINO FUNDAMENTAL
PROGRAMA: 0014 EDUCAÇÃO BÁSICA

AÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

1007 Construção, Ampliação e Reforma de Prédios Escolares - Ensino Fundamental

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL

14,00

UNIDADE DE MEDIDA

und.

META POR EXERCÍCIO

2014

2015

2016

2017

5,00

3,00

3,00

3,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

31.162.875,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2014

2015

2016

2017

6.680.000,00

7.582.000,00

8.146.055,00

8.754.820,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2042 Manutenção do Ensino Fundamental

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL

100,00

UNIDADE DE MEDIDA

%

META POR EXERCÍCIO

2014

2015

2016

2017

100,00

100,00

100,00

100,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

34.776.745,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2014

2015

2016

2017

2.934.425,00

10.001.985,00

10.602.105,00

11.238.230,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES



PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SANTA

Estado de Minas Gerais

ANEXO IV - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PODER EXECUTIVO

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2043 Manutenção da Biblioteca Escolar

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL

100,00

UNIDADE DE MEDIDA

%

META POR EXERCÍCIO

2014

2015

2016

2017

100,00

100,00

100,00

100,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

1.492.165,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2014

2015

2016

2017

377.905,00

350.000,00

371.000,00

393.260,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2044 Manutenção e Conservação de Prédios Escolares - Ensino Fundamental

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL

100,00

UNIDADE DE MEDIDA

%

META POR EXERCÍCIO

2014

2015

2016

2017

100,00

100,00

100,00

100,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

769.572,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2014

2015

2016

2017

60.000,00

220.000,00

236.200,00

253.372,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES



PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SANTA

Estado de Minas Gerais

ANEXO IV - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PODER EXECUTIVO

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

ORGÃO: 02 PODER EXECUTIVO
UNIDADE EXECUTORA: 07 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
SUBUNIDADE: 02 DIVISÃO DE ENSINO
FUNÇÃO: 12 EDUCAÇÃO
SUBFUNÇÃO: 365 ENSINO INFANTIL
PROGRAMA: 0013 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR

AÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2046 Manutenção do Programa de Alimentação Escolar - Ensino Infantil

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL

100,00

UNIDADE DE MEDIDA

%

META POR EXERCÍCIO

2014

2015

2016

2017

100,00

100,00

100,00

100,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

2.815.950,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2014

2015

2016

2017

428.250,00

750.000,00

795.000,00

842.700,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES



PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SANTA

Estado de Minas Gerais

ANEXO IV - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PODER EXECUTIVO

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

ORGÃO: 02 PODER EXECUTIVO
UNIDADE EXECUTORA: 07 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
SUBUNIDADE: 02 DIVISÃO DE ENSINO
FUNÇÃO: 12 EDUCAÇÃO
SUBFUNÇÃO: 365 ENSINO INFANTIL
PROGRAMA: 0014 EDUCAÇÃO BÁSICA

AÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

1008 Construção, Ampliação e Reforma de Prédios Escolares - Ensino Infantil

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL

5,00

UNIDADE DE MEDIDA

und.

META POR EXERCÍCIO

2014

2015

2016

2017

2,00

1,00

1,00

1,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

26.462.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2014

2015

2016

2017

4.200.000,00

6.900.000,00

7.437.000,00

7.925.000,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2047 Manutenção da Educação Infantil

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL

100,00

UNIDADE DE MEDIDA

%

META POR EXERCÍCIO

2014

2015

2016

2017

100,00

100,00

100,00

100,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

23.442.662,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2014

2015

2016

2017

1.888.280,00

6.800.800,00

7.147.370,00

7.606.212,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES



PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SANTA

Estado de Minas Gerais

ANEXO IV - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PODER EXECUTIVO

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2048 Manutenção e Conservação de Prédios Escolares - Educação Infantil

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL

100,00

UNIDADE DE MEDIDA

%

META POR EXERCÍCIO

2014

2015

2016

2017

100,00

100,00

100,00

100,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

108.590,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2014

2015

2016

2017

29.000,00

25.000,00

26.500,00

28.090,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES



PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SANTA

Estado de Minas Gerais

ANEXO IV - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PODER EXECUTIVO

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

ORGÃO: 02 PODER EXECUTIVO
UNIDADE EXECUTORA: 07 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
SUBUNIDADE: 02 DIVISÃO DE ENSINO
FUNÇÃO: 12 EDUCAÇÃO
SUBFUNÇÃO: 366 EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS
PROGRAMA: 0013 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR

AÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2049 Manutenção do Programa de Alimentação Escolar - EJA

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL

100,00

UNIDADE DE MEDIDA

%

META POR EXERCÍCIO

2014

2015

2016

2017

100,00

100,00

100,00

100,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

388.110,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2014

2015

2016

2017

69.750,00

100.000,00

106.000,00

112.360,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES



PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SANTA

Estado de Minas Gerais

ANEXO IV - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PODER EXECUTIVO

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

ORGÃO: 02 PODER EXECUTIVO
UNIDADE EXECUTORA: 07 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
SUBUNIDADE: 02 DIVISÃO DE ENSINO
FUNÇÃO: 12 EDUCAÇÃO
SUBFUNÇÃO: 366 EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS
PROGRAMA: 0014 EDUCAÇÃO BÁSICA

AÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2050 Manutenção da Educação de Jovens e Adultos

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL

100,00

UNIDADE DE MEDIDA

%

META POR EXERCÍCIO

2014

2015

2016

2017

100,00

100,00

100,00

100,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

1.354.280,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2014

2015

2016

2017

127.000,00

385.500,00

408.630,00

433.150,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES



PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SANTA

Estado de Minas Gerais

ANEXO IV - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PODER EXECUTIVO

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

ORGÃO: 02 PODER EXECUTIVO
UNIDADE EXECUTORA: 07 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
SUBUNIDADE: 02 DIVISÃO DE ENSINO
FUNÇÃO: 12 EDUCAÇÃO
SUBFUNÇÃO: 367 EDUCAÇÃO ESPECIAL
PROGRAMA: 0013 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR

AÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2206 Manutenção do Programa de Alimentação Escolar na AEE

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL

100,00

UNIDADE DE MEDIDA

%

META POR EXERCÍCIO

2014

2015

2016

2017

0,00

100,00

100,00

100,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

318.360,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2014

2015

2016

2017

0,00

100.000,00

106.000,00

112.360,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES



PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SANTA

Estado de Minas Gerais

ANEXO IV - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PODER EXECUTIVO

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

ORGÃO: 02 PODER EXECUTIVO
UNIDADE EXECUTORA: 07 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
SUBUNIDADE: 02 DIVISÃO DE ENSINO
FUNÇÃO: 12 EDUCAÇÃO
SUBFUNÇÃO: 367 EDUCAÇÃO ESPECIAL
PROGRAMA: 0014 EDUCAÇÃO BÁSICA

AÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2051 Manutenção da Educação Especial

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL

100,00

UNIDADE DE MEDIDA

%

META POR EXERCÍCIO

2014

2015

2016

2017

100,00

100,00

100,00

100,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

1.220.623,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2014

2015

2016

2017

107.000,00

349.800,00

370.788,00

393.035,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES



PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SANTA

Estado de Minas Gerais

ANEXO IV - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PODER EXECUTIVO

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

ORGÃO: 02 PODER EXECUTIVO
UNIDADE EXECUTORA: 07 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
SUBUNIDADE: 03 FUNDEB - FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA
FUNÇÃO: 12 EDUCAÇÃO
SUBFUNÇÃO: 361 ENSINO FUNDAMENTAL
PROGRAMA: 0012 TRANSPORTE ESCOLAR

AÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2040 Manutenção do Transporte Escolar

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL

100,00

UNIDADE DE MEDIDA

%

META POR EXERCÍCIO

2014

2015

2016

2017

100,00

100,00

100,00

100,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

81.675,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2014

2015

2016

2017

18.000,00

20.000,00

21.200,00

22.475,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES



PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SANTA

Estado de Minas Gerais

ANEXO IV - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PODER EXECUTIVO

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

ORGÃO: 02 PODER EXECUTIVO
UNIDADE EXECUTORA: 07 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
SUBUNIDADE: 03 FUNDEB - FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA
FUNÇÃO: 12 EDUCAÇÃO
SUBFUNÇÃO: 361 ENSINO FUNDAMENTAL
PROGRAMA: 0014 EDUCAÇÃO BÁSICA

AÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2052 Fundeb - Ensino Fundamental - 40%

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL

100,00

UNIDADE DE MEDIDA

%

META POR EXERCÍCIO

2014

2015

2016

2017

100,00

100,00

100,00

100,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

13.086.240,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2014

2015

2016

2017

2.262.000,00

3.400.000,00

3.604.000,00

3.820.240,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2053 Fundeb - Ensino Fundamental - 60%

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL

100,00

UNIDADE DE MEDIDA

%

META POR EXERCÍCIO

2014

2015

2016

2017

100,00

100,00

100,00

100,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

65.078.030,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2014

2015

2016

2017

15.000.000,00

15.730.000,00

16.673.800,00

17.674.230,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES



PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SANTA

Estado de Minas Gerais

ANEXO IV - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PODER EXECUTIVO

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

ORGÃO: 02 PODER EXECUTIVO
UNIDADE EXECUTORA: 07 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
SUBUNIDADE: 03 FUNDEB - FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA
FUNÇÃO: 12 EDUCAÇÃO
SUBFUNÇÃO: 365 ENSINO INFANTIL
PROGRAMA: 0014 EDUCAÇÃO BÁSICA

AÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2054 Fundeb - Ensino Infantil - 40%

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL

100,00

UNIDADE DE MEDIDA

%

META POR EXERCÍCIO

2014

2015

2016

2017

100,00

100,00

100,00

100,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

11.330.595,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2014

2015

2016

2017

1.662.000,00

3.037.000,00

3.219.220,00

3.412.375,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2055 Fundeb - Ensino Infantil - 60%

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL

100,00

UNIDADE DE MEDIDA

%

META POR EXERCÍCIO

2014

2015

2016

2017

100,00

100,00

100,00

100,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

22.785.568,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2014

2015

2016

2017

4.066.000,00

5.880.000,00

6.232.800,00

6.606.768,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES



PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SANTA

Estado de Minas Gerais

ANEXO IV - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PODER EXECUTIVO

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

ORGÃO: 02 PODER EXECUTIVO
UNIDADE EXECUTORA: 07 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
SUBUNIDADE: 03 FUNDEB - FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA
FUNÇÃO: 12 EDUCAÇÃO
SUBFUNÇÃO: 366 EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS
PROGRAMA: 0014 EDUCAÇÃO BÁSICA

AÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2056 Fundeb - Educação de Jovens e Adultos - 40%

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL

UNIDADE DE MEDIDA

100,00

%

META POR EXERCÍCIO

2014

2015

2016

2017

100,00

100,00

100,00

100,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

50.203,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2014

2015

2016

2017

12.000,00

12.000,00

12.720,00

13.483,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2057 Fundeb - Educação de Jovens e Adultos - 60%

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL

UNIDADE DE MEDIDA

100,00

%

META POR EXERCÍCIO

2014

2015

2016

2017

100,00

100,00

100,00

100,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

3.291.295,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2014

2015

2016

2017

980.000,00

726.000,00

769.560,00

815.735,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa
Estado de Minas Gerais
ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
Exercício: 2015

RESUMO

02 - PODER EXECUTIVO

UNIDADE	2014	2015	2016	2017	TOTAL
01 - GABINETE DO PREFEITO	5.045.500,00	6.213.505,00	6.719.360,00	7.270.345,00	25.248.710,00
02 - SECRETARIA DE GESTÃO	21.061.000,00	31.239.000,00	25.299.480,00	27.106.820,00	104.706.300,00
03 - SECRETARIA DA FAZENDA	10.758.421,00	10.408.920,00	10.919.090,00	11.379.539,00	43.465.970,00
04 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO	84.034.900,00	139.153.000,00	76.026.450,00	64.798.645,00	364.012.995,00
05 - SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL	21.123.500,00	30.985.675,00	32.919.172,00	34.838.545,00	119.866.892,00
06 - SECRETARIA DE SAÚDE	62.140.130,00	93.864.695,00	98.597.772,00	104.522.307,00	359.124.904,00
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	48.083.330,00	77.272.945,00	79.257.378,00	83.278.913,00	287.892.566,00
TOTAL DO ÓRGÃO:	252.246.781,00	389.137.740,00	329.738.702,00	333.195.114,00	1.304.318.337,00
TOTAL GERAL:	252.246.781,00	389.137.740,00	329.738.702,00	333.195.114,00	1.304.318.337,00