



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa
Estado de Minas Gerais
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2017
ANEXO I - METAS E PRIORIDADES PARA EXERCÍCIO DE 2017

Programa: 0000 Encargos Gerais

Objetivo: Garantir a alocação de recursos orçamentários destinados ao pagamento de despesas decorrentes de sentenças judiciais, do serviço da dívida pública municipal, precatórios, ações trabalhistas, ações indenizatórias, restituições, e de outros encargos de responsabilidade do Município, visando sempre o cumprimento de obrigações e a regularidade fiscal.

Unidade Gestora: 02 SECRETARIA DE GESTÃO

| Indicador | | Unidade de Medida | Índice Mais Recente | Índice Futuro 2017 | |
|--|--|-----------------------------|-------------------------------|--------------------|--------------|
| Não se Aplica | | Não se Aplica | 0 | 0 | |
| Ação | Funcional-Programática | Produto / Unidade de Medida | Meta Física | Meta Financeira | |
| 0003 | Pagamento de Precatórios Judiciais e Cumprimentos de Sentenças e/ou Decisões Judiciais | 02.01.02.28.843.0000.0003 | Não se aplica / Não se aplica | 0 | 1.405.000,00 |
| 0006 | Pagamento de Inativos e Pensionistas | 02.02.02.09.272.0000.0006 | Não se aplica / Não se aplica | 0 | 2.241.000,00 |
| 0004 | Pagamento de Contribuições | 02.02.02.28.845.0000.0004 | Não se aplica / Não se aplica | 0 | 1.620.000,00 |
| 0001 | Amortização de Dívidas | 02.02.02.28.846.0000.0001 | Não se aplica / Não se aplica | 0 | 611.000,00 |
| 0002 | Gestão da Dívida Pública Contratada | 02.03.01.28.843.0000.0002 | Não se aplica / Não se aplica | 0 | 4.207.680,00 |
| 0005 | Devolução de Receitas | 02.03.01.28.846.0000.0005 | Não se aplica / Não se aplica | 0 | 129.600,00 |
| CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$ | | | 10.214.280,00 | | |



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa
Estado de Minas Gerais
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2017
ANEXO I - METAS E PRIORIDADES PARA EXERCÍCIO DE 2017

Programa: 0001 Processo Legislativo Municipal

Objetivo: Manter as atividades do Poder Legislativo municipal no exercício de suas funções constitucionais.

Unidade Gestora: 01 CÂMARA MUNICIPAL

| Indicador | Unidade de Medida | Índice Mais Recente | Índice Futuro 2017 |
|---------------|-------------------|---------------------|--------------------|
| Não se Aplica | Não se Aplica | 0 | 0 |

| Ação | Funcional-Programática | Produto / Unidade de Medida | Meta Física | Meta Financeira |
|---|---------------------------|-----------------------------|-------------|-----------------|
| 2201 Manutenção das Atividades do Legislativo | 01.01.01.01.031.0001.2201 | Estrutura Mantida / % | 100 | 3.760.000,00 |

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$ 3.760.000,00



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa
Estado de Minas Gerais
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2017
ANEXO I - METAS E PRIORIDADES PARA EXERCÍCIO DE 2017

Programa: 0002 Suporte Administrativo ao Legislativo

Objetivo: Manter as atividades do Poder Legislativo no exercício de suas funções administrativas e de fiscalização do Poder Executivo.

Unidade Gestora: 01 CÂMARA MUNICIPAL

| Indicador | | Unidade de Medida | Índice Mais Recente | Índice Futuro 2017 | |
|--|---|-----------------------------|-----------------------|---------------------|--------------|
| Não se Aplica | | Não se Aplica | 0 | 0 | |
| Ação | Funcional-Programática | Produto / Unidade de Medida | Meta Física | Meta Financeira | |
| 2202 | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | 01.01.01.01.031.0002.2202 | Estrutura Mantida / % | 100 | 4.080.000,00 |
| 2203 | Manutenção de Festividades e Comemorações | 01.01.01.01.031.0002.2203 | Estrutura Mantida / % | 100 | 210.000,00 |
| CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$ | | | | 4.290.000,00 | |



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa
Estado de Minas Gerais
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2017
ANEXO I - METAS E PRIORIDADES PARA EXERCÍCIO DE 2017

Programa: 0003 Administração de Recursos Humanos

Objetivo: Manter as atividades do Poder Legislativo no exercício de suas funções administrativas e de fiscalização do Poder Executivo.

Unidade Gestora: 01 CÂMARA MUNICIPAL

| Indicador | | Unidade de Medida | Índice Mais Recente | Índice Futuro 2017 | |
|--|--|-----------------------------|-------------------------------|---------------------|--------------|
| Não se Aplica | | Não se Aplica | 0 | 0 | |
| Ação | Funcional-Programática | Produto / Unidade de Medida | Meta Física | Meta Financeira | |
| 2204 | Manutenção de Recursos Humanos e suas Ações | 01.01.01.01.031.0003.2204 | Estrutura Mantida / % | 100 | 2.970.000,00 |
| 2205 | Contribuições Previdenciárias Servidores e Autônomos | 01.01.01.01.031.0003.2205 | Não se aplica / Não se aplica | 0 | 780.000,00 |
| CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$ | | | | 3.750.000,00 | |



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa
Estado de Minas Gerais
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2017
ANEXO I - METAS E PRIORIDADES PARA EXERCÍCIO DE 2017

Programa: 0004 Projetos Diversos

Objetivo: Manter as atividades do Poder Legislativo no exercício de suas funções administrativas e de fiscalização do Poder Executivo.

Unidade Gestora: 01 CÂMARA MUNICIPAL

| Indicador | | Unidade de Medida | Índice Mais Recente | Índice Futuro 2017 | |
|---|---------------------------|-----------------------------|---------------------|--------------------|--|
| Não se Aplica | | Não se Aplica | 0 | 0 | |
| Ação | Funcional-Programática | Produto / Unidade de Medida | Meta Física | Meta Financeira | |
| 1001 Ampliação e Melhoramento do Prédio da Câmara | 01.01.01.01.031.0004.1001 | Unidade Beneficiada / und. | 1 | 800.000,00 | |
| CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$ | | | 800.000,00 | | |



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa
Estado de Minas Gerais
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2017
ANEXO I - METAS E PRIORIDADES PARA EXERCÍCIO DE 2017

Programa: 0005 **Gestão da Estrutura Organizacional e Promoção da Eficiência Administrativa**

Objetivo: Aperfeiçoar, continuamente, a estrutura organizacional e os processos de trabalho; otimizar a utilização dos espaços físicos e promover a redução de custos, visando ao aumento da eficiência e eficácia das atividades administrativas.

Unidade Gestora: 02 SECRETARIA DE GESTÃO

| Indicador | | Unidade de Medida | Índice Mais Recente | Índice Futuro 2017 | |
|--|---|-----------------------------|-------------------------------------|--------------------|--------------|
| Processos de trabalho mais eficientes. | | % | 0 | 0 | |
| Ação | Funcional-Programática | Produto / Unidade de Medida | Meta Física | Meta Financeira | |
| 2001 | Gestão do Gabinete e das Assessorias | 02.01.01.04.122.0005.2001 | Estrutura Mantida / % | 100 | 1.350.000,00 |
| 2007 | Gestão da Estrutura e das Políticas de Gestão | 02.02.01.04.122.0005.2007 | Estrutura Mantida / % | 100 | 630.000,00 |
| 2004 | Convênios Diversos | 02.02.02.04.122.0005.2004 | Convênio Executado / und. | 2 | 20.000,00 |
| 2006 | Comemorações, Inaugurações e Confraternizações | 02.02.02.04.122.0005.2006 | Evento Público Realizado / und. | 2 | 200.000,00 |
| 2008 | Gestão da Diretoria e suas ações | 02.02.02.04.122.0005.2008 | Estrutura Mantida / % | 100 | 6.330.000,00 |
| 2009 | Pessoal à Disposição de Outros Órgãos | 02.02.02.04.122.0005.2009 | Convênio Executado / und. | 3 | 1.000.000,00 |
| 2014 | Estoques Regularores de Materiais | 02.02.02.04.122.0005.2014 | Demanda Atendida / % | 100 | 300.000,00 |
| 2010 | Manutenção e Modernização Tecnológica | 02.02.02.04.126.0005.2010 | Estrutura Mantida / % | 100 | 380.000,00 |
| 2013 | Manutenção dos Serviços Funerários | 02.02.02.04.244.0005.2013 | Estrutura Mantida / % | 100 | 50.000,00 |
| 2011 | Contribuições Previdenciárias | 02.02.02.09.272.0005.2011 | Não se aplica / Não se aplica | 0 | 5.050.000,00 |
| 2008 | Gestão da Diretoria e suas ações | 02.02.03.04.122.0005.2008 | Estrutura Mantida / % | 100 | 700.000,00 |
| 2016 | Contribuições a Entidades Diversas | 02.02.03.04.122.0005.2016 | Contribuições Realizadas / parcelas | 1 | 140.000,00 |
| 2017 | Repasse ao Fundo de Desenvol. da RMBH - FDM | 02.02.03.04.122.0005.2017 | Contribuições Realizadas / parcelas | 1 | 90.000,00 |
| 1002 | Gestão Administrativa e Fiscal - PNAFM | 02.03.01.04.122.0005.1002 | Projeto Implantado / % | 0 | 2.580.000,00 |
| 2025 | Gestão da Estrutura e Política Fazendária | 02.03.01.04.122.0005.2025 | Estrutura Mantida / % | 100 | 800.000,00 |
| 2083 | Gestão da Estrutura e das Políticas de Desenvolvimento Urbano | 02.04.01.04.122.0005.2083 | Estrutura Mantida / % | 100 | 834.840,00 |
| 2008 | Gestão da Diretoria e suas ações | 02.04.02.04.122.0005.2008 | Estrutura Mantida / % | 100 | 2.250.000,00 |
| 2008 | Gestão da Diretoria e suas ações | 02.04.03.04.122.0005.2008 | Estrutura Mantida / % | 100 | 1.460.000,00 |



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa
Estado de Minas Gerais
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2017
ANEXO I - METAS E PRIORIDADES PARA EXERCÍCIO DE 2017

| | | | | | |
|------|--|---------------------------|------------------------------------|-----|--------------|
| 2088 | Manutenção da Fiscalização e suas ações | 02.04.03.04.125.0005.2088 | Unidade Auditada / Fiscalizada / % | 90 | 1.524.960,00 |
| 2008 | Gestão da Diretoria e suas ações | 02.04.04.04.122.0005.2008 | Estrutura Mantida / % | 100 | 1.144.800,00 |
| 2008 | Gestão da Diretoria e suas ações | 02.04.06.04.122.0005.2008 | Estrutura Mantida / % | 100 | 1.623.000,00 |
| 2095 | Reforma e Manutenção de Prédios Públicos | 02.04.06.04.122.0005.2095 | Estrutura Mantida / % | 100 | 1.500.000,00 |
| 2146 | Gestão da Estrutura e das Políticas de Bem Estar Social | 02.05.01.08.122.0005.2146 | Estrutura Mantida / % | 100 | 668.500,00 |
| 2008 | Gestão da Diretoria e suas ações | 02.05.02.08.122.0005.2008 | Estrutura Mantida / % | 100 | 803.000,00 |
| 2119 | Manutenção do Conselho Tutelar | 02.05.02.08.243.0005.2119 | Estrutura Mantida / % | 100 | 321.300,00 |
| 2011 | Contribuições Previdenciárias | 02.05.02.08.272.0005.2011 | Não se aplica / Não se aplica | 0 | 1.642.000,00 |
| 2120 | Manutenção do Fundo Municipal do Direito da Criança e do Adolescente | 02.05.03.08.243.0005.2120 | Demanda Atendida / % | 100 | 718.200,00 |
| 2121 | Capacitação de Servidores, Conselheiros e Entidades | 02.05.04.08.128.0005.2121 | Curso Realizado / und. | 5 | 56.430,00 |
| 2122 | Manutenção da Casa dos Conselhos | 02.05.04.08.244.0005.2122 | Estrutura Mantida / % | 100 | 303.480,00 |
| 2008 | Gestão da Diretoria e suas ações | 02.05.05.04.122.0005.2008 | Estrutura Mantida / % | 100 | 877.000,00 |
| 2008 | Gestão da Diretoria e suas ações | 02.05.06.27.122.0005.2008 | Estrutura Mantida / % | 100 | 1.000.000,00 |
| 2006 | Comemorações, Inaugurações e Confraternizações | 02.06.01.04.122.0005.2006 | Evento Público Realizado / und. | 2 | 7.000,00 |
| 2032 | Gestão da Estrutura e Política Educacional | 02.07.01.12.122.0005.2032 | Estrutura Mantida / % | 100 | 2.090.000,00 |
| 2033 | Manutenção do Centro de Apoio Educacional | 02.07.01.12.122.0005.2033 | Estrutura Mantida / % | 100 | 485.000,00 |

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$

38.929.510,00



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa
Estado de Minas Gerais
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2017
ANEXO I - METAS E PRIORIDADES PARA EXERCÍCIO DE 2017

Programa: 0006 Gestão e Capacitação Continuada de Recursos Humanos

Objetivo: Gerenciar as ações dos recursos humanos do executivo, sem excluir os benefícios e direitos do trabalhador, buscando fomentar a administração no que se fizer necessário a promoção, capacitação e qualificação para que alcance o objetivo final, que é a qualidade na prestação de serviços indispensáveis a população.

Unidade Gestora: 02 SECRETARIA DE GESTÃO

| Indicador | | Unidade de Medida | Índice Mais Recente | Índice Futuro 2017 | |
|--|---|-----------------------------|------------------------|--------------------|------------|
| Processos de trabalho mais eficientes. | | % | 0 | 0 | |
| Ação | Funcional-Programática | Produto / Unidade de Medida | Meta Física | Meta Financeira | |
| 2036 | Aperfeiçoamento, Treinamento e Reciclagem de Servidores | 02.02.02.04.128.0006.2036 | Curso Realizado / und. | 4 | 34.000,00 |
| 2036 | Aperfeiçoamento, Treinamento e Reciclagem de Servidores | 02.05.05.13.128.0006.2036 | Curso Realizado / und. | 4 | 20.000,00 |
| 2036 | Aperfeiçoamento, Treinamento e Reciclagem de Servidores | 02.06.02.10.128.0006.2036 | Curso Realizado / und. | 2 | 60.000,00 |
| 2036 | Aperfeiçoamento, Treinamento e Reciclagem de Servidores | 02.07.01.12.122.0006.2036 | Curso Realizado / und. | 6 | 400.000,00 |
| CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$ | | | | 514.000,00 | |



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa
Estado de Minas Gerais
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2017
ANEXO I - METAS E PRIORIDADES PARA EXERCÍCIO DE 2017

Programa: 0007 Gestão de Assuntos Jurídicos

Objetivo: Dar suporte e assessoria jurídica ao executivo em todos os seus processos, em qualquer área passiva do direito, bem como atendimento ao cidadão.

Unidade Gestora: 01 GABINETE DO PREFEITO

| Indicador | | Unidade de Medida | Índice Mais Recente | Índice Futuro 2017 | |
|--|---|-----------------------------|---------------------------|--------------------|------------|
| Processos de trabalho mais eficientes. | | % | 0 | 0 | |
| Ação | Funcional-Programática | Produto / Unidade de Medida | Meta Física | Meta Financeira | |
| 2002 | Gestão da Assessoria e dos Serviços Jurídicos | 02.01.02.04.122.0007.2002 | Estrutura Mantida / % | 100 | 960.500,00 |
| 2004 | Convênios Diversos | 02.01.02.04.122.0007.2004 | Convênio Executado / und. | 1 | 25.000,00 |
| CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$ | | | | 985.500,00 | |



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa
Estado de Minas Gerais
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2017
ANEXO I - METAS E PRIORIDADES PARA EXERCÍCIO DE 2017

Programa: 0008 **Transparência Administrativa**

Objetivo: Divulgar os atos da administração e as ações governamentais, proporcionando à comunidade o acesso a informação sobre os serviços públicos.

Unidade Gestora: 02 **SECRETARIA DE GESTÃO**

| Indicador | Unidade de Medida | Índice Mais Recente | Índice Futuro 2017 |
|---|-------------------|---------------------|--------------------|
| Resguardar a legalidade dos atos administrativos e o cumprimento das obrigações legais. | % | 0 | 0 |

| Ação | Funcional-Programática | Produto / Unidade de Medida | Meta Física | Meta Financeira |
|---|---------------------------|-----------------------------|-------------|-----------------|
| 2012 Publicação e Divulgação dos Atos Administrativos Oficiais | 02.02.02.04.131.0008.2012 | Estrutura Mantida / % | 100 | 200.000,00 |

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$ 200.000,00



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa
Estado de Minas Gerais
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2017
ANEXO I - METAS E PRIORIDADES PARA EXERCÍCIO DE 2017

Programa: 0009 Promoção do Crescimento Econômico e Agropecuário

Objetivo: Apoiar e promover ações e/ou projetos visando o desenvolvimento e a sustentação econômica do município, bem como desenvolver políticas de incentivo e atração de novas empresas, promovendo a qualificação profissional aos cidadãos para atender demanda do mercado de trabalho, e garantir a sobrevivência e a reprodução familiar, tendo a agricultura como modo de vida, e apoiar ações que tenham como finalidade a valorização e o incentivo ao produtor rural.

Unidade Gestora: 02 SECRETARIA DE GESTÃO

| Indicador | | Unidade de Medida | Índice Mais Recente | Índice Futuro 2017 | |
|--|---|-----------------------------|-------------------------------|---------------------|--------------|
| Melhoria da qualidade de vida da população. | | % | 0 | 0 | |
| Ação | Funcional-Programática | Produto / Unidade de Medida | Meta Física | Meta Financeira | |
| 2019 | Promoção do Desenvolvimento Agropecuário | 02.02.03.20.605.0009.2019 | Estrutura Mantida / % | 100 | 800.000,00 |
| 2020 | Desapropriações e Indenizações Diversas | 02.02.03.22.661.0009.2020 | Não se aplica / Não se aplica | 0 | 3.000.000,00 |
| 2021 | Apoio e Promoção do Desenvolvimento Industrial | 02.02.03.22.661.0009.2021 | Estrutura Mantida / % | 100 | 43.000,00 |
| 2022 | Apoio e Promoção do Desenv. Comercial e de Serviços | 02.02.03.23.691.0009.2022 | Estrutura Mantida / % | 100 | 55.000,00 |
| CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$ | | | | 3.898.000,00 | |



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa
Estado de Minas Gerais
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2017
ANEXO I - METAS E PRIORIDADES PARA EXERCÍCIO DE 2017

Programa: 0010 Gestão do Sistema de Arrecadação e da Política de Fiscalização Municipal

Objetivo: Arrecadar com justiça fiscal, modernizar o sistema tributário, gerenciar as receitas do município para promover o desenvolvimento das políticas públicas, monitorar sistematicamente o recolhimento dos impostos municipais e cobrança dos contribuintes com omissão ou inadimplência.

Unidade Gestora: 03 SECRETARIA DA FAZENDA

| Indicador | | Unidade de Medida | Índice Mais Recente | Índice Futuro 2017 | |
|--|---|-----------------------------|------------------------------------|---------------------|--------------|
| Processos de trabalho mais eficientes. | | % | 0 | 0 | |
| Ação | Funcional-Programática | Produto / Unidade de Medida | Meta Física | Meta Financeira | |
| 2027 | Gestão do Sistema de Tributação, Arrecadação e Cobrança | 02.03.02.04.129.0010.2027 | Tributo Arrecadado / Lançado / % | 85 | 1.882.000,00 |
| 2028 | Gestão do Serviço da Dívida Ativa, Cobrança e Planejamento Tributário | 02.03.02.04.129.0010.2028 | Prescrição Impedida / % | 100 | 405.970,00 |
| 2029 | Gestão do Sistema de Auditoria e Fiscalização | 02.03.03.04.125.0010.2029 | Unidade Auditada / Fiscalizada / % | 90 | 1.266.340,00 |
| 2030 | Gestão do Sistema de Cadastro Técnico Imobiliário | 02.03.04.04.122.0010.2030 | Cadastro Alimentado / % | 100 | 311.600,00 |
| CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$ | | | | 3.865.910,00 | |



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa
Estado de Minas Gerais
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2017
ANEXO I - METAS E PRIORIDADES PARA EXERCÍCIO DE 2017

Programa: 0011 Gestão da Política de Execução Contábil, Financeira, Controle e Prestação de Contas

Objetivo: Aperfeiçoar os procedimentos das áreas de execução contábil, financeira, controle e prestação de contas, buscando maior eficiência na gestão, melhoria do gasto público e aprovação das contas municipais.

Unidade Gestora: 01 GABINETE DO PREFEITO

| Indicador | | Unidade de Medida | Índice Mais Recente | Índice Futuro 2017 | |
|---|--|-----------------------------|-----------------------|---------------------|--------------|
| Elaboração de relatórios parciais e/ou finais de execução orçamentária-financeira e de prestação de | | % | 0 | 0 | |
| Ação | Funcional-Programática | Produto / Unidade de Medida | Meta Física | Meta Financeira | |
| 2003 | Gestão da Diretoria de Controle Interno | 02.01.03.04.124.0011.2003 | Estrutura Mantida / % | 100 | 391.250,00 |
| 2005 | Gestão da Assessoria e dos Serviços de Comunicação | 02.01.04.04.131.0011.2005 | Estrutura Mantida / % | 100 | 2.000.000,00 |
| 2031 | Gestão do Controle do Tesouro Municipal | 02.03.05.04.123.0011.2031 | Demanda Atendida / % | 100 | 1.000.000,00 |
| CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$ | | | | 3.391.250,00 | |



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa
Estado de Minas Gerais
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2017
ANEXO I - METAS E PRIORIDADES PARA EXERCÍCIO DE 2017

Programa: 0012 Transporte Escolar

Objetivo: Garantir transporte aos alunos da Rede Municipal de Ensino, assegurando o acesso a Educação Básica, bem como transporte a estudantes do município matriculados em outros níveis de ensino.

Unidade Gestora: 07 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

| Indicador | | Unidade de Medida | Índice Mais Recente | Índice Futuro 2017 | |
|--|---------------------------|-----------------------------|---------------------|--------------------|--|
| Aluno dentro da escola. | | não se aplica | 0 | 0 | |
| Ação | Funcional-Programática | Produto / Unidade de Medida | Meta Física | Meta Financeira | |
| 2038 Transporte Escolar Outros Níveis de Ensino | 02.07.02.12.122.0012.2038 | Rota Atendida / % | 100 | 50.000,00 | |
| 2040 Manutenção do Transporte Escolar | 02.07.02.12.361.0012.2040 | Rota Atendida / % | 100 | 4.640.000,00 | |
| 2040 Manutenção do Transporte Escolar | 02.07.03.12.361.0012.2040 | Rota Atendida / % | 100 | 20.000,00 | |
| CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$ | | | 4.710.000,00 | | |



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa
Estado de Minas Gerais
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2017
ANEXO I - METAS E PRIORIDADES PARA EXERCÍCIO DE 2017

Programa: 0013 Alimentação Escolar

Objetivo: Garantir a alimentação e nutrição, assegurando o acesso a alimentos com qualidade, diversidade e excelente valor nutritivo.

Unidade Gestora: 07 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

| Indicador | | Unidade de Medida | Índice Mais Recente | Índice Futuro 2017 | |
|---|--|-----------------------------|---------------------|---------------------|--------------|
| Aluno alimentado, com condições nutricionais de absorver o aprendizado. | | % | 0 | 0 | |
| Ação | Funcional-Programática | Produto / Unidade de Medida | Meta Física | Meta Financeira | |
| 2041 | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar - Ensino Fundamental | 02.07.02.12.361.0013.2041 | Aluno Atendido / % | 100 | 1.700.000,00 |
| 2046 | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar - Ensino Infantil | 02.07.02.12.365.0013.2046 | Aluno Atendido / % | 100 | 1.000.000,00 |
| 2049 | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar - EJA | 02.07.02.12.366.0013.2049 | Aluno Atendido / % | 100 | 120.000,00 |
| 2206 | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar na AEE | 02.07.02.12.367.0013.2206 | Aluno Atendido / % | 100 | 120.000,00 |
| CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$ | | | | 2.940.000,00 | |



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa
Estado de Minas Gerais
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2017
ANEXO I - METAS E PRIORIDADES PARA EXERCÍCIO DE 2017

Programa: 0014 Educação Básica

Objetivo: Garantir a todas as crianças, jovens e adultos, o acesso, a permanência e o desenvolvimento pedagógico, com ações que promovam a melhoria do processo ensino.

Unidade Gestora: 07 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

| Indicador | Unidade de Medida | Índice Mais Recente | Índice Futuro 2017 |
|---------------------------------------|-------------------|---------------------|--------------------|
| Infra Estrutura educacional adequada. | não se aplica | 0 | 0 |

| Ação | Funcional-Programática | Produto / Unidade de Medida | Meta Física | Meta Financeira |
|--|---------------------------|-------------------------------|-------------|-----------------|
| 2039 Assistência ao Educando | 02.07.02.12.122.0014.2039 | Aluno Atendido / % | 100 | 10.000,00 |
| 2037 Contribuições Previdenciárias - Educação | 02.07.02.12.272.0014.2037 | Não se aplica / Não se aplica | 0 | 2.405.160,00 |
| 1007 Construção, Ampliação e Reforma de Prédios Escolares - Ensino Fundamental | 02.07.02.12.361.0014.1007 | Unidade Beneficiada / und. | 3 | 1.500.000,00 |
| 2042 Manutenção do Ensino Fundamental | 02.07.02.12.361.0014.2042 | Aluno Atendido / % | 100 | 9.000.000,00 |
| 2043 Manutenção da Biblioteca Escolar | 02.07.02.12.361.0014.2043 | Estrutura Mantida / % | 100 | 677.160,00 |
| 2044 Manutenção e Conservação de Prédios Escolares - Ensino Fundamental | 02.07.02.12.361.0014.2044 | Estrutura Mantida / % | 100 | 3.500.000,00 |
| 1008 Construção, Ampliação e Reforma de Prédios Escolares - Ensino Infantil | 02.07.02.12.365.0014.1008 | Unidade Beneficiada / und. | 1 | 1.000.000,00 |
| 2047 Manutenção da Educação Infantil | 02.07.02.12.365.0014.2047 | Aluno Atendido / % | 100 | 5.200.000,00 |
| 2048 Manutenção e Conservação de Prédios Escolares - Educação Infantil | 02.07.02.12.365.0014.2048 | Estrutura Mantida / % | 100 | 2.000.000,00 |
| 2050 Manutenção da Educação de Jovens e Adultos | 02.07.02.12.366.0014.2050 | Aluno Atendido / % | 100 | 500.000,00 |
| 2051 Manutenção da Educação Especial | 02.07.02.12.367.0014.2051 | Aluno Atendido / % | 100 | 737.640,00 |
| 2052 Fundeb - Ensino Fundamental - 40% | 02.07.03.12.361.0014.2052 | Aluno Atendido / % | 100 | 2.626.560,00 |
| 2053 Fundeb - Ensino Fundamental - 60% | 02.07.03.12.361.0014.2053 | Aluno Atendido / % | 100 | 19.602.000,00 |
| 2054 Fundeb - Ensino Infantil - 40% | 02.07.03.12.365.0014.2054 | Aluno Atendido / % | 100 | 2.323.240,00 |
| 2055 Fundeb - Ensino Infantil - 60% | 02.07.03.12.365.0014.2055 | Aluno Atendido / % | 100 | 6.804.000,00 |
| 2056 Fundeb - Educação de Jovens e Adultos - 40% | 02.07.03.12.366.0014.2056 | Aluno Atendido / % | 100 | 16.200,00 |
| 2057 Fundeb - Educação de Jovens e Adultos - 60% | 02.07.03.12.366.0014.2057 | Aluno Atendido / % | 100 | 918.000,00 |

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$

58.819.960,00



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa
Estado de Minas Gerais
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2017
ANEXO I - METAS E PRIORIDADES PARA EXERCÍCIO DE 2017

Programa: 0015 Atenção Básica

Objetivo: Desempenhar as ações de baixa complexidade, voltadas a educação em saúde, prevenção contra agravos, promoção, recuperação e reabilitação da saúde, além de promover ações para combater a carência nutricional.

Unidade Gestora: 06 SECRETARIA DE SAÚDE

| Indicador | Unidade de Medida | Índice Mais Recente | Índice Futuro 2017 |
|---|-------------------|---------------------|--------------------|
| Melhoria da qualidade de vida da população. | % | 0 | 0 |

| Ação | Funcional-Programática | Produto / Unidade de Medida | Meta Física | Meta Financeira |
|---|---------------------------|---------------------------------|-------------|-----------------|
| 1004 Construção, Ampliação e Reforma de Unidades Básicas de Saúde | 02.06.02.10.301.0015.1004 | Unidade Beneficiada / und. | 1 | 1.600.000,00 |
| 2062 Manutenção e Conservação de Unidades de Saúde | 02.06.02.10.301.0015.2062 | Estrutura Mantida / % | 100 | 45.000,00 |
| 2063 Manutenção do Programa Saúde da Família | 02.06.02.10.301.0015.2063 | Programa / Projeto Atendido / % | 100 | 15.800.000,00 |
| 2064 Manutenção do Serviço de Assistência Odontológica | 02.06.02.10.301.0015.2064 | Estrutura Mantida / % | 100 | 1.108.080,00 |
| 2066 Manutenção de Veículos | 02.06.02.10.301.0015.2066 | Veículo Mantido / % | 100 | 221.400,00 |
| 2067 Núcleo de Apoio ao Programa Saúde da Família - NASF | 02.06.02.10.301.0015.2067 | Estrutura Mantida / % | 100 | 845.000,00 |
| 2068 Manutenção dos Programas de Apoio a Atenção a Saúde | 02.06.02.10.301.0015.2068 | Estrutura Mantida / % | 100 | 2.448.000,00 |
| 2065 Manutenção dos Serviços Laboratoriais | 02.06.02.10.303.0015.2065 | Estrutura Mantida / % | 100 | 1.600.000,00 |

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$ 23.667.480,00



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa
Estado de Minas Gerais
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2017
ANEXO I - METAS E PRIORIDADES PARA EXERCÍCIO DE 2017

Programa: 0016 Média e Alta Complexidade

Objetivo: Desempenhar as ações de média e alta complexidade, atendendo a população nos serviços existentes no município, garantindo a integralidade e acesso aos serviços de saúde, com melhoria da qualidade e resolutividade da assistência médico hospitalar e ambulatorial.

Unidade Gestora: 06 SECRETARIA DE SAÚDE

| Indicador | | Unidade de Medida | Índice Mais Recente | Índice Futuro 2017 | |
|--|---|-----------------------------|-------------------------------------|----------------------|---------------|
| Melhoria da qualidade de vida da população. | | % | 0 | 0 | |
| Ação | Funcional-Programática | Produto / Unidade de Medida | Meta Física | Meta Financeira | |
| 1006 | Construção, Ampliação e Reforma de Unidades de Saúde MAC | 02.06.02.10.302.0016.1006 | Unidade Beneficiada / und. | 1 | 300.000,00 |
| 2071 | Manutenção dos Serviços de Saúde Mental | 02.06.02.10.302.0016.2071 | Estrutura Mantida / % | 100 | 3.300.000,00 |
| 2072 | Manutenção de Veículos - MAC | 02.06.02.10.302.0016.2072 | Veículo Mantido / % | 100 | 500.000,00 |
| 2073 | Fortalecimento e Melhoria da Qualidade de Assis.Hospitalar e Ambulatorial | 02.06.02.10.302.0016.2073 | Estrutura Mantida / % | 100 | 3.155.000,00 |
| 2074 | Serviços Especializados | 02.06.02.10.302.0016.2074 | Estrutura Mantida / % | 100 | 2.975.000,00 |
| 2076 | Serviços de TFD e outros Auxílios | 02.06.02.10.302.0016.2076 | Demanda Atendida / % | 100 | 56.160,00 |
| 2077 | Centro de Especialidades Odontológicas | 02.06.02.10.302.0016.2077 | Programa / Projeto Atendido / % | 100 | 1.062.450,00 |
| 2213 | Implantação, Manutenção e Apoio aos Serviços de Urgência e Emergência | 02.06.02.10.302.0016.2213 | Projeto Implantado / % | 100 | 22.635.000,00 |
| 2060 | Contribuições e Gestão de Consórcios Intermunicipais | 02.06.02.10.303.0016.2060 | Contribuições Realizadas / parcelas | 24 | 993.245,00 |
| 2212 | Manutenção dos Programas de Apoio a Média e Alta Complexidade | 02.06.02.10.303.0016.2212 | Estrutura Mantida / % | 100 | 740.880,00 |
| CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$ | | | | 35.717.735,00 | |



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa
Estado de Minas Gerais
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2017
ANEXO I - METAS E PRIORIDADES PARA EXERCÍCIO DE 2017

Programa: 0017 Vigilância em Saúde

Objetivo: Promover a detecção ou prevenção de qualquer mudança nos fatores determinantes e condicionantes de saúde individual ou coletiva, para recomendar e adotar medidas de prevenção e controle das doenças ou agravos. Fornecer orientação técnica para profissionais de saúde, disponibilizar informações atualizadas sobre a ocorrência de doenças e agravos, bem como dos fatores que as condicionam. Execução de ações de controle de doenças e agravos. Planejar, organizar e operacionalizar os serviços de saúde e atualização

Unidade Gestora: 06 SECRETARIA DE SAÚDE

| Indicador | | Unidade de Medida | Índice Mais Recente | Índice Futuro 2017 | |
|--|--|-----------------------------|-----------------------|---------------------|--------------|
| Melhoria da qualidade de vida da população. | | % | 0 | 0 | |
| Ação | Funcional-Programática | Produto / Unidade de Medida | Meta Física | Meta Financeira | |
| 2066 | Manutenção de Veículos | 02.06.02.10.305.0017.2066 | Veículo Mantido / % | 100 | 125.000,00 |
| 2078 | Vigilância Sanitária em Saúde | 02.06.02.10.305.0017.2078 | Estrutura Mantida / % | 100 | 1.602.990,00 |
| 2079 | Vigilância Epidemiológica e Ambiental em Saúde | 02.06.02.10.305.0017.2079 | Estrutura Mantida / % | 100 | 783.270,00 |
| 2080 | Ações de Prevenção e Combate a Doenças Endêmicas | 02.06.02.10.305.0017.2080 | Demanda Atendida / % | 100 | 1.495.260,00 |
| 2081 | Manutenção dos Serviços de Imunização | 02.06.02.10.305.0017.2081 | Estrutura Mantida / % | 100 | 552.150,00 |
| CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$ | | | | 4.558.670,00 | |



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa
Estado de Minas Gerais
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2017
ANEXO I - METAS E PRIORIDADES PARA EXERCÍCIO DE 2017

Programa: 0018 Assistência Farmacêutica

Objetivo: Garantir o acesso da população aos medicamentos da Atenção Básica e estratégicos, e orientar a população quanto aos medicamentos excepcionais.

Unidade Gestora: 06 SECRETARIA DE SAÚDE

| Indicador | | Unidade de Medida | Índice Mais Recente | Índice Futuro 2017 | |
|--|---|-----------------------------|----------------------------|---------------------|--------------|
| Melhoria da qualidade de vida da população. | | % | 0 | 0 | |
| Ação | Funcional-Programática | Produto / Unidade de Medida | Meta Física | Meta Financeira | |
| 1005 | Construção, Ampliação e Reforma de Unidades de Assistência Farmacêutica | 02.06.02.10.301.0018.1005 | Unidade Beneficiada / und. | 1 | 200.000,00 |
| 2069 | Manutenção da Farmácia Municipal | 02.06.02.10.301.0018.2069 | Demanda Atendida / % | 100 | 2.500.000,00 |
| 2070 | Aquisição de Medicamentos e Insumos | 02.06.02.10.301.0018.2070 | Demanda Atendida / % | 100 | 1.200.000,00 |
| CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$ | | | | 3.900.000,00 | |



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa
Estado de Minas Gerais
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2017
ANEXO I - METAS E PRIORIDADES PARA EXERCÍCIO DE 2017

Programa: 0019 Gestão do SUS

Objetivo: Planejar e Operacionalizar as políticas do Sistema Único de Saúde, por meio do desenvolvimento de mecanismos de controle e avaliação, planejamento, programação, participação e controle social, educação em saúde e incentivo à implementação de políticas específicas.

Unidade Gestora: 06 SECRETARIA DE SAÚDE

| Indicador | | Unidade de Medida | Índice Mais Recente | Índice Futuro 2017 | |
|--|---|-----------------------------|-------------------------------|--------------------|--------------|
| Melhoria da qualidade de vida da população. | | % | 0 | 0 | |
| Ação | Funcional-Programática | Produto / Unidade de Medida | Meta Física | Meta Financeira | |
| 1003 | Construção, Ampliação e Reforma de Prédios - Gestão SUS | 02.06.02.10.122.0019.1003 | Unidade Beneficiada / und. | 1 | 100.000,00 |
| 2004 | Convênios Diversos | 02.06.02.10.122.0019.2004 | Convênio Executado / und. | 2 | 351.000,00 |
| 2014 | Estoques Regularores de Materiais | 02.06.02.10.122.0019.2014 | Demanda Atendida / % | 100 | 60.000,00 |
| 2058 | Gestão da Estrutura e da Política de Saúde do Fundo Municipal | 02.06.02.10.122.0019.2058 | Estrutura Mantida / % | 100 | 4.360.500,00 |
| 2059 | Manutenção do Conselho Municipal de Saúde | 02.06.02.10.122.0019.2059 | Estrutura Mantida / % | 100 | 21.000,00 |
| 2061 | Manutenção e Conservação de Prédio Área de Saúde | 02.06.02.10.122.0019.2061 | Estrutura Mantida / % | 100 | 20.000,00 |
| 2011 | Contribuições Previdenciárias | 02.06.02.10.272.0019.2011 | Não se aplica / Não se aplica | 0 | 7.198.200,00 |
| CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$ | | | 12.110.700,00 | | |



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa
Estado de Minas Gerais
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2017
ANEXO I - METAS E PRIORIDADES PARA EXERCÍCIO DE 2017

Programa: 0020 Atividades Educacionais

Objetivo: Promover ações para melhorar o atendimento na rede municipal pública de ensino, no intuito de atingir melhores resultados do desempenho dos alunos da rede.

Unidade Gestora: 07 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

| Indicador | | Unidade de Medida | Índice Mais Recente | Índice Futuro 2017 | |
|--|---------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|--------------------|------------|
| Consolidação da Cidadania na Educação Básica. | | não se aplica | 0 | 0 | |
| Ação | Funcional-Programática | Produto / Unidade de Medida | Meta Física | Meta Financeira | |
| 2034 | Projetos e Programa da Educação | 02.07.01.12.122.0020.2034 | Programa / Projeto Atendido / % | 100 | 200.000,00 |
| 2035 | Manutenção de Convênio da Educação | 02.07.01.12.122.0020.2035 | Convênio Executado / und. | 1 | 36.000,00 |
| 2045 | Apoio e Promoção de Eventos Escolares | 02.07.01.12.122.0020.2045 | Evento Escolar Realizado / und. | 2 | 150.000,00 |
| CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$ | | | | 386.000,00 | |



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa
Estado de Minas Gerais
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2017
ANEXO I - METAS E PRIORIDADES PARA EXERCÍCIO DE 2017

Programa: 0021 Educação e Segurança no Trânsito

Objetivo: Promover e programar ações educativas que tornem o trânsito mais seguro, confiável e eficaz, investindo no campo de engenharia de tráfego, fiscalização e operacionalização do trânsito no município de Lagoa Santa.

Unidade Gestora: 04 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO

| Indicador | | Unidade de Medida | Índice Mais Recente | Índice Futuro 2017 | |
|---|---|-----------------------------|---------------------------------|---------------------|--------------|
| Trânsito com maior mobilidade, segurança e gentileza. | | % | 0 | 0 | |
| Ação | Funcional-Programática | Produto / Unidade de Medida | Meta Física | Meta Financeira | |
| 2085 | Projeto Educação no Trânsito | 02.04.02.04.122.0021.2085 | Programa / Projeto Atendido / % | 100 | 41.000,00 |
| 2087 | Manutenção do Terminal Rodoviário | 02.04.02.26.782.0021.2087 | Estrutura Mantida / % | 100 | 500.000,00 |
| 2209 | Gestão de Transporte | 02.04.02.26.782.0021.2209 | Estrutura Mantida / % | 0 | 304.000,00 |
| 2210 | Gestão de Trânsito, Sinalização e Tráfego | 02.04.02.26.782.0021.2210 | Estrutura Mantida / % | 0 | 1.589.000,00 |
| CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$ | | | | 2.434.000,00 | |



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa
Estado de Minas Gerais
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2017
ANEXO I - METAS E PRIORIDADES PARA EXERCÍCIO DE 2017

Programa: 0022 Cidade Segura

Objetivo: Manter atividades de vigilância e defesa do patrimônio público e da população, contribuindo para uma ação articulada entre os órgãos de segurança nacional, estadual e municipal, visando à prevenção de acontecimentos indesejados, bem como manter atendimentos emergenciais a população.

Unidade Gestora: 02 SECRETARIA DE GESTÃO

| Indicador | | Unidade de Medida | Índice Mais Recente | Índice Futuro 2017 | |
|--|--|-----------------------------|---------------------------|---------------------|------------|
| Melhoria da qualidade de vida da população. | | % | 0 | 0 | |
| Ação | Funcional-Programática | Produto / Unidade de Medida | Meta Física | Meta Financeira | |
| 2023 | Apoio e Manutenção de Programas e Projetos | 02.02.04.06.181.0022.2023 | Estrutura Mantida / % | 100 | 995.000,00 |
| 2024 | Convênios Polícia Militar Civil Florestal | 02.02.04.06.181.0022.2024 | Convênio Executado / und. | 3 | 405.000,00 |
| 2118 | Implantação e Manutenção da Guarda Municipal | 02.02.04.06.181.0022.2118 | Estrutura Mantida / % | 100 | 40.000,00 |
| 2084 | Gestão da Defesa Civil | 02.04.01.06.182.0022.2084 | Estrutura Mantida / % | 100 | 406.000,00 |
| CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$ | | | | 1.846.000,00 | |



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa
Estado de Minas Gerais
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2017
ANEXO I - METAS E PRIORIDADES PARA EXERCÍCIO DE 2017

Programa: 0023 Proteção Básica

Objetivo: Prevenir situações de risco por meio do desenvolvimento de potencialidades e aquisições e a qualificação de vínculos afetivo-relacionais e de pertencimento.

Unidade Gestora: 05 SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL

| Indicador | | Unidade de Medida | Índice Mais Recente | Índice Futuro 2017 | |
|--|---|-----------------------------|----------------------|--------------------|------------|
| Melhoria da qualidade de vida da população. | | % | 0 | 0 | |
| Ação | Funcional-Programática | Produto / Unidade de Medida | Meta Física | Meta Financeira | |
| 2123 | Assistência ao Idoso | 02.05.04.08.241.0023.2123 | Demanda Atendida / % | 100 | 140.000,00 |
| 2125 | Manutenção do Serviço de Convivência para Crianças e Adolescentes | 02.05.04.08.243.0023.2125 | Demanda Atendida / % | 100 | 747.400,00 |
| 2126 | Manutenção do Serviço de Convivência para Jovens, Adultos e Idosos | 02.05.04.08.243.0023.2126 | Demanda Atendida / % | 100 | 649.550,00 |
| 2127 | Manutenção do Programa de Atenção Integral à Família (CRAS/PAIF) | 02.05.04.08.244.0023.2127 | Demanda Atendida / % | 100 | 579.000,00 |
| 2128 | Manutenção do Programa de Inclusão Digital, Qualificação e Geração de Renda | 02.05.04.08.244.0023.2128 | Demanda Atendida / % | 100 | 649.250,00 |
| 2129 | Descentralização da Política de Assistência Social | 02.05.04.08.244.0023.2129 | Demanda Atendida / % | 100 | 317.500,00 |
| 2130 | Outras Ações de Proteção Social Básica | 02.05.04.08.244.0023.2130 | Demanda Atendida / % | 100 | 600.000,00 |
| 2131 | Manutenção de Programa de Atenção Integral à Família (CRAS II / PAIF) | 02.05.04.08.244.0023.2131 | Demanda Atendida / % | 100 | 612.000,00 |
| 2132 | Manutenção de Programa de Atenção Integral à Família (CRAS III) | 02.05.04.08.244.0023.2132 | Demanda Atendida / % | 100 | 650.000,00 |
| 2133 | Manutenção de Programa de Atenção Integral à Família (CRAS IV) | 02.05.04.08.244.0023.2133 | Demanda Atendida / % | 100 | 364.000,00 |
| CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$ | | | 5.308.700,00 | | |



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa
Estado de Minas Gerais
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2017
ANEXO I - METAS E PRIORIDADES PARA EXERCÍCIO DE 2017

Programa: 0024 Proteção Especial

Objetivo: Prestar atendimento especializado a famílias e indivíduos que se encontrem em situação de risco pessoal e social ou violação de direitos, por ocorrência de abandono, negligência, violência física ou psicológica, abuso ou exploração sexual, cumprimento de medidas socio-educativas em meio aberto, em situação de rua, uso de drogas, deficiência e outras.

Unidade Gestora: 05 SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL

| Indicador | Unidade de Medida | Índice Mais Recente | Índice Futuro 2017 |
|---|-------------------|---------------------|--------------------|
| Melhoria da qualidade de vida da população. | % | 0 | 0 |

| Ação | Funcional-Programática | Produto / Unidade de Medida | Meta Física | Meta Financeira |
|--|---------------------------|-----------------------------|-------------|-----------------|
| 2124 Assistência a Pessoas com Deficiência | 02.05.04.08.242.0024.2124 | Demanda Atendida / % | 100 | 430.000,00 |
| 2143 Residência Inclusiva para Jovens e Adultos com Deficiência | 02.05.04.08.242.0024.2143 | Estrutura Mantida / % | 100 | 205.200,00 |
| 2135 Manutenção do Programa de Prevenção e Uso de Drogas | 02.05.04.08.243.0024.2135 | Demanda Atendida / % | 100 | 140.770,00 |
| 2136 Manutenção do Programa Casa Lar | 02.05.04.08.243.0024.2136 | Estrutura Mantida / % | 100 | 630.000,00 |
| 2137 Manutenção do Programa Família Acolhedora | 02.05.04.08.243.0024.2137 | Estrutura Mantida / % | 100 | 104.400,00 |
| 2134 Manutenção do Plantão Social | 02.05.04.08.244.0024.2134 | Demanda Atendida / % | 100 | 400.000,00 |
| 2138 Outras Ações de Proteção Social Especial | 02.05.04.08.244.0024.2138 | Demanda Atendida / % | 100 | 215.000,00 |
| 2139 Implantação e Manutenção de CREAS | 02.05.04.08.244.0024.2139 | Estrutura Mantida / % | 100 | 683.800,00 |
| 2142 Manutenção do Centro POP | 02.05.04.08.244.0024.2142 | Estrutura Mantida / % | 100 | 650.000,00 |
| 2144 Acolhimento à População de Rua | 02.05.04.08.244.0024.2144 | Estrutura Mantida / % | 100 | 270.000,00 |
| 2140 Manutenção da Coordenadoria da Mulher e do Centro de Referência da Mulher | 02.05.04.08.422.0024.2140 | Estrutura Mantida / % | 100 | 560.100,00 |

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$

4.289.270,00



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa
Estado de Minas Gerais
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2017
ANEXO I - METAS E PRIORIDADES PARA EXERCÍCIO DE 2017

Programa: 0025 Fomento a Políticas de Desenvolvimento Turístico Local

Objetivo: Fomentar o desenvolvimento de iniciativas e projetos para o desenvolvimento de roteiros turísticos locais e regionais, articulados à diversidade das expressões artísticas e culturais da região, com foco na valorização, preservação, reconhecimento e apropriação das mesmas, oferecendo o acesso à cultura e ao lazer à população local e aos visitantes, ao mesmo tempo em que as divulga.

Unidade Gestora: 05 SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL

| Indicador | | Unidade de Medida | Índice Mais Recente | Índice Futuro 2017 | |
|--|---|-----------------------------|---------------------------|---------------------|------------|
| Melhoria da qualidade de vida da população. | | % | 0 | 0 | |
| Ação | Funcional-Programática | Produto / Unidade de Medida | Meta Física | Meta Financeira | |
| 1030 | Obra de Infra Estrutura Turística | 02.04.06.23.695.0025.1030 | Projeto Implantado / % | 20 | 560.000,00 |
| 2004 | Convênios Diversos | 02.05.05.23.695.0025.2004 | Convênio Executado / und. | 1 | 410.000,00 |
| 2114 | Manutenção do Fundo Municipal de Turismo | 02.05.05.23.695.0025.2114 | Demanda Atendida / % | 80 | 50.000,00 |
| 2115 | Promoção e Apoio ao Desenvolvimento Turístico | 02.05.05.23.695.0025.2115 | Demanda Atendida / % | 80 | 900.000,00 |
| CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$ | | | | 1.920.000,00 | |



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa
Estado de Minas Gerais
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2017
ANEXO I - METAS E PRIORIDADES PARA EXERCÍCIO DE 2017

Programa: 0026 Gestão Ambiental

Objetivo: Promover a gestão para sustentação dos recursos naturais do município desenvolvendo projetos e ações que visem à melhoria da qualidade de vida da população e a conservação do Meio Ambiente.

Unidade Gestora: 04 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO

| Indicador | | Unidade de Medida | Índice Mais Recente | Índice Futuro 2017 | |
|--|---|-----------------------------|---------------------------------|--------------------|--------------|
| Melhoria da qualidade de vida da população. | | % | 0 | 0 | |
| Ação | Funcional-Programática | Produto / Unidade de Medida | Meta Física | Meta Financeira | |
| 2004 | Convênios Diversos | 02.04.04.18.541.0026.2004 | Convênio Executado / und. | 1 | 1.290.000,00 |
| 2091 | Programas e Projetos de Proteção ao Meio Ambiente | 02.04.04.18.541.0026.2091 | Programa / Projeto Atendido / % | 100 | 816.800,00 |
| 2092 | Manutenção do Horto Municipal | 02.04.04.18.541.0026.2092 | Estrutura Mantida / % | 100 | 340.000,00 |
| 2093 | Manejo de Resíduos Sólidos | 02.04.04.18.541.0026.2093 | Demanda Atendida / % | 100 | 6.904.440,00 |
| 2100 | Usinas de Compostagem e Reciclagem | 02.04.04.18.541.0026.2100 | Demanda Atendida / % | 100 | 920.000,00 |
| 1010 | Implantação do Licenciamento Ambiental | 02.04.04.18.542.0026.1010 | Projeto Implantado / % | 100 | 900.000,00 |
| 1011 | Recuperação de Áreas Degradadas | 02.04.04.18.543.0026.1011 | Projeto Implantado / % | 100 | 500.000,00 |
| 1012 | Revitalização e Recuperação de Manacias e Cursos D'água | 02.04.04.18.544.0026.1012 | Programa / Projeto Atendido / % | 100 | 450.000,00 |
| 2094 | Manutenção do Fundo Municipal de Meio Ambiente | 02.04.05.18.541.0026.2094 | Estrutura Mantida / % | 100 | 220.000,00 |
| CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$ | | | 12.341.240,00 | | |



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa
Estado de Minas Gerais
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2017
ANEXO I - METAS E PRIORIDADES PARA EXERCÍCIO DE 2017

Programa: 0027 Esporte e Lazer na Cidade

Objetivo: Fomentar o reconhecimento e a valorização da multiplicidade das expressões artísticas e culturais, integrantes do Apoiar o esporte amador e profissional, proporcionar espaços de esporte e lazer nas comunidades, bem como promover ações para interação destas comunidades despertando não só o espírito esportivo, mas principalmente a coletividade e o cooperativismo.

Unidade Gestora: 05 SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL

| Indicador | | Unidade de Medida | Índice Mais Recente | Índice Futuro 2017 | |
|--|--|-----------------------------|---------------------------------|--------------------|--------------|
| Melhoria da qualidade de vida da população. | | % | 0 | 0 | |
| Ação | Funcional-Programática | Produto / Unidade de Medida | Meta Física | Meta Financeira | |
| 1023 | Obra de Infra Estrutura Esportiva | 02.04.06.27.812.0027.1023 | Projeto Implantado / % | 0 | 4.500.000,00 |
| 2208 | Bolsa Atleta Municipal | 02.05.06.27.811.0027.2208 | Projeto Implantado / % | 100 | 50.000,00 |
| 2004 | Convênios Diversos | 02.05.06.27.812.0027.2004 | Convênio Executado / und. | 7 | 3.244.975,00 |
| 2101 | Mantenção Áreas de Esporte e Lazer | 02.05.06.27.812.0027.2101 | Estrutura Mantida / % | 100 | 135.000,00 |
| 2102 | Apoio e Promoção de Desenvolvimento Esportivo | 02.05.06.27.812.0027.2102 | Estrutura Mantida / % | 100 | 870.000,00 |
| 2104 | Promoção de Eventos Esportivos | 02.05.06.27.812.0027.2104 | Evento Público Realizado / und. | 3 | 874.000,00 |
| 2207 | Manutenção do Fundo Municipal de Esporte e Lazer | 02.05.06.27.812.0027.2207 | Estrutura Mantida / % | 100 | 200.000,00 |
| 2103 | Apoio e Promoção do Lazer Comunitário | 02.05.06.27.813.0027.2103 | Estrutura Mantida / % | 24 | 350.000,00 |
| CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$ | | | 10.223.975,00 | | |



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa
Estado de Minas Gerais
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2017
ANEXO I - METAS E PRIORIDADES PARA EXERCÍCIO DE 2017

Programa: 0028 Obras Públicas

Objetivo: Ampliar projetos e ações que visem a instalação de equipamentos e a execução de obras públicas necessárias para atender ao desenvolvimento do município, como obras de infra-estrutura, saneamento, pavimentação e recapeamento, dentre outras obras, necessárias ao fim específico da mesma.

Unidade Gestora: 04 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO

| Indicador | | Unidade de Medida | Índice Mais Recente | Índice Futuro 2017 | |
|--|--|-----------------------------|-------------------------------|--------------------|---------------|
| Melhoria da qualidade de vida da população. | | % | 0 | 0 | |
| Ação | Funcional-Programática | Produto / Unidade de Medida | Meta Física | Meta Financeira | |
| 1024 | Obras de Modernização Tecnológica | 02.04.06.14.422.0028.1024 | Projeto Implantado / % | 100 | 350.000,00 |
| 1015 | Obra de Infra Estrutura Urbana | 02.04.06.15.451.0028.1015 | Projeto Implantado / % | 100 | 1.400.000,00 |
| 1017 | Obra de Drenagem Pavimentação e Congêneres | 02.04.06.15.451.0028.1017 | Projeto Implantado / % | 100 | 10.000.000,00 |
| 1018 | Construção e Reforma de Praças públicas, Parques e Portais | 02.04.06.15.451.0028.1018 | Projeto Implantado / % | 100 | 1.035.000,00 |
| 1019 | Obras de Extensão de Rede Elétrica e Congêneres | 02.04.06.15.451.0028.1019 | Projeto Implantado / % | 100 | 3.500.000,00 |
| 2020 | Desapropriações e Indenizações Diversas | 02.04.06.15.451.0028.2020 | Não se aplica / Não se aplica | 0 | 3.000.000,00 |
| 1020 | Melhoria no Sistema de Abastecimento de Água | 02.04.06.15.452.0028.1020 | Projeto Implantado / % | 100 | 54.000,00 |
| 1021 | Obras de Saneamento Básico | 02.04.06.17.512.0028.1021 | Projeto Implantado / % | 100 | 1.070.000,00 |
| 1022 | Revitalização da Lagoa Central | 02.04.06.18.541.0028.1022 | Projeto Implantado / % | 0 | 500.000,00 |
| CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$ | | | 20.909.000,00 | | |



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa
Estado de Minas Gerais
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2017
ANEXO I - METAS E PRIORIDADES PARA EXERCÍCIO DE 2017

Programa: 0029 Benefícios aos Servidores

Objetivo: Garantir ao servidor municipal benefício concedido por Lei Municipal específica.

Unidade Gestora: 02 SECRETARIA DE GESTÃO

| Indicador | Unidade de Medida | Índice Mais Recente | Índice Futuro 2017 |
|---------------|-------------------|---------------------|--------------------|
| Não se Aplica | Não se Aplica | 0 | 0 |

| Ação | Funcional-Programática | Produto / Unidade de Medida | Meta Física | Meta Financeira |
|-------------------------------------|---------------------------|-----------------------------|-------------|-----------------|
| 2015 Distribuição de Cestas Básicas | 02.02.02.11.331.0029.2015 | Demanda Atendida / % | 100 | 1.425.600,00 |

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$ 1.425.600,00



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa
Estado de Minas Gerais
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2017
ANEXO I - METAS E PRIORIDADES PARA EXERCÍCIO DE 2017

Programa: 0030 Políticas Sociais Municipais

Objetivo: Prestar atendimento especializado a famílias e indivíduos que se encontrem em situação de risco pessoal e social ou violação de direitos, em situação de rua, uso de drogas, deficiência, bem como prevenir situações de risco por meio do desenvolvimento de ações não contempladas na Proteção Básica e na Proteção Especial.

Unidade Gestora: 05 SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL

| Indicador | | Unidade de Medida | Índice Mais Recente | Índice Futuro 2017 | |
|--|---|-----------------------------|------------------------|---------------------|--------------|
| Melhoria da qualidade de vida da população. | | % | 0 | 0 | |
| Ação | Funcional-Programática | Produto / Unidade de Medida | Meta Física | Meta Financeira | |
| 1029 | Construção do Centro de Serv. de Desenv. Social | 02.04.06.08.244.0030.1029 | Projeto Implantado / % | 0 | 1.500.000,00 |
| 2145 | Manutenção do SINE | 02.05.04.08.244.0030.2145 | Estrutura Mantida / % | 100 | 656.000,00 |
| CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$ | | | | 2.156.000,00 | |



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa
Estado de Minas Gerais
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2017
ANEXO I - METAS E PRIORIDADES PARA EXERCÍCIO DE 2017

Programa: 0031 Promoção e Difusão das Políticas Culturais

Objetivo: Fomentar o reconhecimento e a valorização da multiplicidade das expressões artísticas e culturais, integrantes do Patrimônio Histórico e Cultural da região, tornando as mesmas elementos dinamizadores da cidadania e da economia.

Unidade Gestora: 05 SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL

| Indicador | | Unidade de Medida | Índice Mais Recente | Índice Futuro 2017 | |
|---|--|-----------------------------|---------------------------------|--------------------|--------------|
| Melhoria da qualidade de vida da população. | | % | 0 | 0 | |
| Ação | Funcional-Programática | Produto / Unidade de Medida | Meta Física | Meta Financeira | |
| 1013 | Obras de Infra Estrutura Histórica Arqueológica e Implantação do Museu | 02.04.06.13.391.0031.1013 | Projeto Implantado / % | 100 | 1.650.000,00 |
| 1014 | Obra de Infra Estrutura Cultural | 02.04.06.13.392.0031.1014 | Projeto Implantado / % | 100 | 1.650.000,00 |
| 2004 | Convênios Diversos | 02.05.05.13.392.0031.2004 | Convênio Executado / und. | 1 | 82.000,00 |
| 2105 | Gestão da Estrutura e das Políticas Culturais | 02.05.05.13.392.0031.2105 | Estrutura Mantida / % | 100 | 456.000,00 |
| 2106 | Manutenção do Fundo Municipal de Cultura | 02.05.05.13.392.0031.2106 | Estrutura Mantida / % | 100 | 50.000,00 |
| 2107 | Promoção e Apoio ao Carnaval | 02.05.05.13.392.0031.2107 | Evento Público Realizado / und. | 2 | 450.000,00 |
| 2108 | Promoção e Apoio ao Jubileu de N. Sra da Saúde | 02.05.05.13.392.0031.2108 | Evento Público Realizado / und. | 1 | 1.035.000,00 |
| 2109 | Promoção e Apoio às Festividades do Reveillon | 02.05.05.13.392.0031.2109 | Evento Público Realizado / und. | 1 | 170.000,00 |
| 2110 | Realização do Festival de Cultura Regional | 02.05.05.13.392.0031.2110 | Evento Público Realizado / und. | 1 | 250.000,00 |
| 2112 | Promoção e Apoio à Feira Cultural, Festivais e Outros | 02.05.05.13.392.0031.2112 | Demanda Atendida / % | 70 | 840.000,00 |
| 2113 | Manutenção do Fundo Municipal de Patrimônio Cultural | 02.05.05.13.392.0031.2113 | Demanda Atendida / % | 80 | 115.000,00 |
| 2116 | Manutenção de Centro Cultural | 02.05.05.13.392.0031.2116 | Estrutura Mantida / % | 100 | 135.000,00 |
| 2117 | Manutenção de Museu Arqueológico | 02.05.05.13.392.0031.2117 | Estrutura Mantida / % | 100 | 124.200,00 |
| 2211 | Promoção e Apoio ao Desenvolvimento Cultural | 02.05.05.13.392.0031.2211 | Demanda Atendida / % | 100 | 250.000,00 |

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$

7.257.200,00



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa
Estado de Minas Gerais
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2017
ANEXO I - METAS E PRIORIDADES PARA EXERCÍCIO DE 2017

Programa: 0032 Desenvolvimento dos Serviços Urbanos

Objetivo: Promover projetos e ações de asseio, conservação e manutenção dos equipamentos, prestação de serviços direcionados à conservação de vias e estradas do município, urbanas e vicinais, pontes, iluminação e limpeza pública, e outras atividades ligadas à manutenção do patrimônio público de Lagoa Santa.

Unidade Gestora: 04 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO

| Indicador | | Unidade de Medida | Índice Mais Recente | Índice Futuro 2017 | |
|--|---|-----------------------------|-----------------------|--------------------|--------------|
| Melhoria da qualidade de vida da população. | | % | 0 | 0 | |
| Ação | Funcional-Programática | Produto / Unidade de Medida | Meta Física | Meta Financeira | |
| 2014 | Estoques Regularores de Materiais | 02.04.04.18.452.0032.2014 | Demanda Atendida / % | 100 | 95.000,00 |
| 2089 | Limpeza Urbana | 02.04.04.18.452.0032.2089 | Estrutura Mantida / % | 100 | 8.050.000,00 |
| 2090 | Manutenção de Veículos e Equipamentos | 02.04.04.18.452.0032.2090 | Veículo Mantido / % | 100 | 330.000,00 |
| 2014 | Estoques Regularores de Materiais | 02.04.06.15.452.0032.2014 | Demanda Atendida / % | 100 | 200.000,00 |
| 2090 | Manutenção de Veículos e Equipamentos | 02.04.06.15.452.0032.2090 | Veículo Mantido / % | 100 | 172.800,00 |
| 2096 | Manutenção de Vias Públicas | 02.04.06.15.452.0032.2096 | Estrutura Mantida / % | 100 | 2.580.000,00 |
| 2097 | Manutenção da Iluminação Pública | 02.04.06.15.452.0032.2097 | Estrutura Mantida / % | 100 | 5.500.000,00 |
| 2098 | Manutenção e Ampliação do Cemitério | 02.04.06.15.452.0032.2098 | Estrutura Mantida / % | 100 | 216.000,00 |
| 2099 | Manutenção dos Recursos Humanos de Serviços Urbanos | 02.04.06.15.452.0032.2099 | Estrutura Mantida / % | 100 | 340.000,00 |
| CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$ | | | 17.483.800,00 | | |



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa
Estado de Minas Gerais
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2017
ANEXO I - METAS E PRIORIDADES PARA EXERCÍCIO DE 2017

Programa: 0033 Regularização Fundiária

Objetivo: Ordenar e desenvolver as funções sociais da cidade e da propriedade urbana, garantindo ao cidadão o direito à terra e à moradia.

Unidade Gestora: 04 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO

| Indicador | Unidade de Medida | Índice Mais Recente | Índice Futuro 2017 |
|---|-------------------|---------------------|--------------------|
| Melhoria da qualidade de vida da população. | % | 0 | 0 |

| Ação | Funcional-Programática | Produto / Unidade de Medida | Meta Física | Meta Financeira |
|------------------------------|---------------------------|-----------------------------|-------------|-----------------|
| 1025 Regularização Fundiária | 02.04.03.16.482.0033.1025 | Projeto Implantado / % | 0 | 200.000,00 |

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$ 200.000,00



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa
Estado de Minas Gerais
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2017
ANEXO I - METAS E PRIORIDADES PARA EXERCÍCIO DE 2017

Programa: 9999 Reserva de Contingência

Objetivo: Promover as despesas decorrentes de passivos contingentes e outros eventos fiscais imprevisíveis de modo a preservar o equilíbrio das finanças públicas municipais.

Unidade Gestora: 03 SECRETARIA DA FAZENDA

| Indicador | | Unidade de Medida | Índice Mais Recente | Índice Futuro 2017 |
|------------------------------|---------------------------|-------------------------------|---------------------|--------------------|
| Não se Aplica | | Não se Aplica | 0 | 0 |
| Ação | Funcional-Programática | Produto / Unidade de Medida | Meta Física | Meta Financeira |
| 9999 Reserva de Contingência | 02.03.01.99.999.9999.9999 | Não se aplica / Não se aplica | 0 | 1.000.000,00 |

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$ 1.000.000,00