



**Prefeitura Municipal de Lagoa Santa**  
**Estado de Minas Gerais**  
**ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO EXECUTIVO**

<b>ORGÃO</b>	02	PODER EXECUTIVO
<b>UNIDADE</b>	01	GABINETE DO PREFEITO
<b>SUBUNIDADE</b>	01	GERÊNCIA ADMINISTRATIVA
<b>FUNÇÃO</b>	04	ADMINISTRAÇÃO
<b>SUB-FUNÇÃO</b>	122	ADMINISTRAÇÃO GERAL
<b>PROGRAMA</b>	0005	MODERNIZAÇÃO E SUPORTE ADMINISTRATIVO

**AÇÕES**

**PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL**

2001 Manutenção do Gabinete

**META FÍSICA**

<b>INDICADOR</b>	<b>QUANTIDADE TOTAL</b>	<b>UNIDADE DE MEDIDA</b>
UNIDADE MANTIDA	100,00	%

**META POR EXERCÍCIO**

<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>
100,00	100,00	100,00	100,00

**CUSTO FINANCEIRO TOTAL** 3.252.160,00

**CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO**

<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>
679.580,00	713.580,00	909.000,00	950.000,00



**Prefeitura Municipal de Lagoa Santa**  
**Estado de Minas Gerais**  
**ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO EXECUTIVO**

**ORGÃO** 02 PODER EXECUTIVO  
**UNIDADE** 01 GABINETE DO PREFEITO  
**SUBUNIDADE** 02 ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO  
**FUNÇÃO** 04 ADMINISTRAÇÃO  
**SUB-FUNÇÃO** 131 COMUNICAÇÃO SOCIAL  
**PROGRAMA** 0008 TRANSPARÊNCIA ADMINISTRATIVA

**AÇÕES**

**PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL**

2002 Manutenção da Assessoria e dos Serviços de Comunicação

**META FÍSICA**

INDICADOR	QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
ATO PUBLICADO	100,00	%

**META POR EXERCÍCIO**

2010	2011	2012	2013
100,00	100,00	100,00	100,00

**CUSTO FINANCEIRO TOTAL** 5.360.000,00

**CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO**

2010	2011	2012	2013
1.200.000,00	1.260.000,00	1.440.000,00	1.460.000,00



**Prefeitura Municipal de Lagoa Santa**  
**Estado de Minas Gerais**  
**ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO EXECUTIVO**

<b>ORGÃO</b>	02	PODER EXECUTIVO
<b>UNIDADE</b>	02	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
<b>SUBUNIDADE</b>	01	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E SUAS DIVISÕES
<b>FUNÇÃO</b>	04	ADMINISTRAÇÃO
<b>SUB-FUNÇÃO</b>	122	ADMINISTRAÇÃO GERAL
<b>PROGRAMA</b>	0005	MODERNIZAÇÃO E SUPORTE ADMINISTRATIVO

**AÇÕES**

**PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL**

2003 Gerenciamento da Secretaria e suas Divisões

**META FÍSICA**

INDICADOR	QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
UNIDADE MANTIDA	100,00	%

**META POR EXERCÍCIO**

2010	2011	2012	2013
100,00	100,00	100,00	100,00

**CUSTO FINANCEIRO TOTAL** 18.638.825,00

**CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO**

2010	2011	2012	2013
4.162.400,00	4.439.000,00	5.146.000,00	4.891.425,00



**Prefeitura Municipal de Lagoa Santa**  
**Estado de Minas Gerais**  
**ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO EXECUTIVO**

**PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL**

2004 Convênios Diversos

**META FÍSICA**

INDICADOR	QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
CONVÊNIO FIRMADO	2,00	CONVÊNIO

**META POR EXERCÍCIO**

2010	2011	2012	2013
2,00	2,00	2,00	2,00

**CUSTO FINANCEIRO TOTAL** 215.125,00

**CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO**

2010	2011	2012	2013
60.000,00	50.000,00	50.000,00	55.125,00

**PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL**

2005 Contribuições a Entidades Diversas

**META FÍSICA**

INDICADOR	QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
ENTIDADE ATENDIDA	3,00	ENTIDADE

**META POR EXERCÍCIO**

2010	2011	2012	2013
3,00	3,00	3,00	3,00

**CUSTO FINANCEIRO TOTAL** 205.125,00

**CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO**

2010	2011	2012	2013
50.000,00	50.000,00	50.000,00	55.125,00



**Prefeitura Municipal de Lagoa Santa**  
**Estado de Minas Gerais**  
**ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO EXECUTIVO**

**PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL**

2006 Comemorações, Inaugurações e Confraternizações

**META FÍSICA**

INDICADOR	QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
EVENTO REALIZADO	7,00	EVENTO

**META POR EXERCÍCIO**

2010	2011	2012	2013
7,00	7,00	7,00	7,00

**CUSTO FINANCEIRO TOTAL**

911.000,00

**CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO**

2010	2011	2012	2013
183.000,00	201.000,00	257.000,00	270.000,00

**PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL**

2013 Pessoal a Disposição de Outros Órgãos

**META FÍSICA**

INDICADOR	QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
DEMANDA ATENDIDA	100,00	%

**META POR EXERCÍCIO**

2010	2011	2012	2013
100,00	100,00	100,00	100,00

**CUSTO FINANCEIRO TOTAL**

3.420.700,00

**CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO**

2010	2011	2012	2013
600.000,00	890.000,00	950.000,00	980.700,00



**Prefeitura Municipal de Lagoa Santa**  
**Estado de Minas Gerais**  
**ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO EXECUTIVO**

**PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL**

2014 Estoques Reguladores de Materiais

**META FÍSICA**

INDICADOR	QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
DEMANDA ATENDIDA	100,00	%

**META POR EXERCÍCIO**

2010	2011	2012	2013
100,00	100,00	100,00	100,00

**CUSTO FINANCEIRO TOTAL** 1.640.000,00

**CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO**

2010	2011	2012	2013
400.000,00	420.000,00	400.000,00	420.000,00

**PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL**

2045 Manutenção dos Serviços da Cantina

**META FÍSICA**

INDICADOR	QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
DEMANDA ATENDIDA	100,00	%

**META POR EXERCÍCIO**

2010	2011	2012	2013
100,00	100,00	100,00	100,00

**CUSTO FINANCEIRO TOTAL** 252.000,00

**CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO**

2010	2011	2012	2013
60.000,00	63.000,00	60.000,00	69.000,00



**Prefeitura Municipal de Lagoa Santa**  
**Estado de Minas Gerais**  
**ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO EXECUTIVO**

<b>ORGÃO</b>	02	PODER EXECUTIVO
<b>UNIDADE</b>	02	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
<b>SUBUNIDADE</b>	01	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E SUAS DIVISÕES
<b>FUNÇÃO</b>	04	ADMINISTRAÇÃO
<b>SUB-FUNÇÃO</b>	126	TECNOLOGIA DA INFORMATIZAÇÃO
<b>PROGRAMA</b>	0011	GESTÃO DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO

**AÇÕES**

**PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL**

2008 Manutenção e Modernização Tecnológica

**META FÍSICA**

INDICADOR	QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
SERVIÇO MANTIDO	100,00	%

**META POR EXERCÍCIO**

2010	2011	2012	2013
100,00	100,00	100,00	100,00

**CUSTO FINANCEIRO TOTAL** 1.403.500,00

**CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO**

2010	2011	2012	2013
335.000,00	351.500,00	330.000,00	387.000,00



**Prefeitura Municipal de Lagoa Santa**  
**Estado de Minas Gerais**  
**ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO EXECUTIVO**

<b>ORGÃO</b>	02	PODER EXECUTIVO
<b>UNIDADE</b>	02	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
<b>SUBUNIDADE</b>	01	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E SUAS DIVISÕES
<b>FUNÇÃO</b>	04	ADMINISTRAÇÃO
<b>SUB-FUNÇÃO</b>	128	FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS
<b>PROGRAMA</b>	0006	GESTÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS

**AÇÕES**

**PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL**

2009      Aperfeiçoamento, Treinamento e Reciclagem de Servidores

**META FÍSICA**

INDICADOR	QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
CURSO REALIZADO	4,00	CURSO

**META POR EXERCÍCIO**

2010	2011	2012	2013
4,00	4,00	4,00	4,00

**CUSTO FINANCEIRO TOTAL**      171.000,00

**CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO**

2010	2011	2012	2013
70.000,00	38.000,00	28.000,00	35.000,00





**Prefeitura Municipal de Lagoa Santa**  
**Estado de Minas Gerais**  
**ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO EXECUTIVO**

<b>ORGÃO</b>	02	PODER EXECUTIVO
<b>UNIDADE</b>	02	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
<b>SUBUNIDADE</b>	01	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E SUAS DIVISÕES
<b>FUNÇÃO</b>	04	ADMINISTRAÇÃO
<b>SUB-FUNÇÃO</b>	131	COMUNICAÇÃO SOCIAL
<b>PROGRAMA</b>	0008	TRANSPARÊNCIA ADMINISTRATIVA

**AÇÕES**

**PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL**

2007      Publicação e Divulgação de Atos Administrativos Oficiais

**META FÍSICA**

INDICADOR	QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
ATO PUBLICADO	100,00	%

**META POR EXERCÍCIO**

2010	2011	2012	2013
100,00	100,00	100,00	100,00

**CUSTO FINANCEIRO TOTAL**      747.000,00

**CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO**

2010	2011	2012	2013
175.000,00	184.500,00	184.500,00	203.000,00



**Prefeitura Municipal de Lagoa Santa**  
**Estado de Minas Gerais**  
**ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO EXECUTIVO**

<b>ORGÃO</b>	02	PODER EXECUTIVO
<b>UNIDADE</b>	02	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
<b>SUBUNIDADE</b>	01	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E SUAS DIVISÕES
<b>FUNÇÃO</b>	04	ADMINISTRAÇÃO
<b>SUB-FUNÇÃO</b>	244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
<b>PROGRAMA</b>	0005	MODERNIZAÇÃO E SUPORTE ADMINISTRATIVO

**AÇÕES**

**PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL**

2046 Manutenção dos Serviços Funerários

**META FÍSICA**

INDICADOR	QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
DEMANDA ATENDIDA	100,00	%

**META POR EXERCÍCIO**

2010	2011	2012	2013
100,00	100,00	100,00	100,00

**CUSTO FINANCEIRO TOTAL** 117.100,00

**CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO**

2010	2011	2012	2013
27.200,00	28.500,00	30.000,00	31.400,00



**Prefeitura Municipal de Lagoa Santa**  
**Estado de Minas Gerais**  
**ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO EXECUTIVO**

<b>ORGÃO</b>	02	PODER EXECUTIVO
<b>UNIDADE</b>	02	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
<b>SUBUNIDADE</b>	01	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E SUAS DIVISÕES
<b>FUNÇÃO</b>	09	PREVIDÊNCIA SOCIAL
<b>SUB-FUNÇÃO</b>	272	PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO
<b>PROGRAMA</b>	0000	ENCARGOS GERAIS

**AÇÕES**

**PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL**

0006          Pagamento de Inativos e Pensionistas

**META FÍSICA**

INDICADOR	QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
NÃO SE APLICA	0,00	NÃO SE APLICA

**META POR EXERCÍCIO**

2010	2011	2012	2013
0,00	0,00	0,00	0,00

**CUSTO FINANCEIRO TOTAL**          5.250.000,00

**CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO**

2010	2011	2012	2013
1.150.000,00	1.210.000,00	1.430.000,00	1.460.000,00



**Prefeitura Municipal de Lagoa Santa**  
**Estado de Minas Gerais**  
**ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO EXECUTIVO**

<b>ORGÃO</b>	02	PODER EXECUTIVO
<b>UNIDADE</b>	02	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
<b>SUBUNIDADE</b>	01	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E SUAS DIVISÕES
<b>FUNÇÃO</b>	09	PREVIDÊNCIA SOCIAL
<b>SUB-FUNÇÃO</b>	272	PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO
<b>PROGRAMA</b>	0005	MODERNIZAÇÃO E SUPORTE ADMINISTRATIVO

**AÇÕES**

**PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL**

2011 Contribuições Previdenciárias

**META FÍSICA**

INDICADOR	QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
NÃO SE APLICA	0,00	NÃO SE APLICA

**META POR EXERCÍCIO**

2010	2011	2012	2013
0,00	0,00	0,00	0,00

**CUSTO FINANCEIRO TOTAL** 11.984.600,00

**CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO**

2010	2011	2012	2013
2.132.000,00	3.032.600,00	3.400.000,00	3.420.000,00



**Prefeitura Municipal de Lagoa Santa**  
**Estado de Minas Gerais**  
**ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO EXECUTIVO**

<b>ORGÃO</b>	02	PODER EXECUTIVO
<b>UNIDADE</b>	02	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
<b>SUBUNIDADE</b>	01	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E SUAS DIVISÕES
<b>FUNÇÃO</b>	11	TRABALHO
<b>SUB-FUNÇÃO</b>	331	PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR
<b>PROGRAMA</b>	0029	BENEFÍCIOS AOS SERVIDORES

**AÇÕES**

**PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL**

2010          Distribuição de Cestas Básicas

**META FÍSICA**

INDICADOR	QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
SERVIDORES ATENDIDOS	100,00	%

**META POR EXERCÍCIO**

2010	2011	2012	2013
100,00	100,00	100,00	100,00

<b>CUSTO FINANCEIRO TOTAL</b>	<b>4.682.000,00</b>
-------------------------------	---------------------

**CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO**

2010	2011	2012	2013
1.000.000,00	1.052.000,00	1.300.000,00	1.330.000,00



**Prefeitura Municipal de Lagoa Santa**  
**Estado de Minas Gerais**  
**ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO EXECUTIVO**

<b>ORGÃO</b>	02	PODER EXECUTIVO
<b>UNIDADE</b>	02	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
<b>SUBUNIDADE</b>	01	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E SUAS DIVISÕES
<b>FUNÇÃO</b>	28	ENCARGOS ESPECIAIS
<b>SUB-FUNÇÃO</b>	843	SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA
<b>PROGRAMA</b>	0000	ENCARGOS GERAIS

**AÇÕES**

**PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL**

0001 Amortização de Dívidas Previdenciárias

**META FÍSICA**

INDICADOR	QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
NÃO SE APLICA	0,00	NÃO SE APLICA

**META POR EXERCÍCIO**

2010	2011	2012	2013
0,00	0,00	0,00	0,00

**CUSTO FINANCEIRO TOTAL** 1.327.000,00

**CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO**

2010	2011	2012	2013
768.000,00	552.000,00	7.000,00	0,00



**Prefeitura Municipal de Lagoa Santa**  
**Estado de Minas Gerais**  
**ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO EXECUTIVO**

<b>ORGÃO</b>	02	PODER EXECUTIVO
<b>UNIDADE</b>	02	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
<b>SUBUNIDADE</b>	01	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E SUAS DIVISÕES
<b>FUNÇÃO</b>	28	ENCARGOS ESPECIAIS
<b>SUB-FUNÇÃO</b>	845	TRANSFERÊNCIAS
<b>PROGRAMA</b>	0000	ENCARGOS GERAIS

**AÇÕES**

**PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL**

0004 Pagamento de Contribuições ao Pasep

**META FÍSICA**

INDICADOR	QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
NÃO SE APLICA	0,00	NÃO SE APLICA

**META POR EXERCÍCIO**

2010	2011	2012	2013
0,00	0,00	0,00	0,00

**CUSTO FINANCEIRO TOTAL** 2.585.000,00

**CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO**

2010	2011	2012	2013
515.000,00	610.000,00	710.000,00	750.000,00



**Prefeitura Municipal de Lagoa Santa**  
**Estado de Minas Gerais**  
**ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO EXECUTIVO**

<b>ORGÃO</b>	02	PODER EXECUTIVO
<b>UNIDADE</b>	02	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
<b>SUBUNIDADE</b>	05	FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA
<b>FUNÇÃO</b>	06	SEGURANÇA PÚBLICA
<b>SUB-FUNÇÃO</b>	181	POLICIAMENTO
<b>PROGRAMA</b>	0022	CIDADE SEGURA

**AÇÕES**

**PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL**

2015      Apoio e Manutenção de Programas e Projetos

**META FÍSICA**

INDICADOR	QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
PROGRAMA/PROJETO ATENDIDO	2,00	PROGRAMA/PROJETO

**META POR EXERCÍCIO**

2010	2011	2012	2013
2,00	2,00	2,00	2,00

<b>CUSTO FINANCEIRO TOTAL</b>	316.000,00
-------------------------------	------------

**CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO**

2010	2011	2012	2013
85.000,00	89.000,00	44.000,00	98.000,00





**Prefeitura Municipal de Lagoa Santa**  
**Estado de Minas Gerais**  
**ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO EXECUTIVO**

**PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL**

2016 Convênio Polícias Militar/Civil/Florestal

**META FÍSICA**

INDICADOR	QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
CONVÊNIO FIRMADO	3,00	CONVÊNIO

**META POR EXERCÍCIO**

2010	2011	2012	2013
3,00	3,00	3,00	3,00

**CUSTO FINANCEIRO TOTAL** 455.000,00

**CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO**

2010	2011	2012	2013
100.000,00	104.000,00	121.000,00	130.000,00



**Prefeitura Municipal de Lagoa Santa**  
**Estado de Minas Gerais**  
**ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO EXECUTIVO**

<b>ORGÃO</b>	02	PODER EXECUTIVO
<b>UNIDADE</b>	03	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS JURÍDICOS
<b>SUBUNIDADE</b>	01	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS JURÍDICOS E SUAS DIVISÕES
<b>FUNÇÃO</b>	04	ADMINISTRAÇÃO
<b>SUB-FUNÇÃO</b>	122	ADMINISTRAÇÃO GERAL
<b>PROGRAMA</b>	0007	GESTÃO DE ASSUNTOS JURÍDICOS

**AÇÕES**

**PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL**

2003 Gerenciamento da Secretaria e suas Divisões

**META FÍSICA**

INDICADOR	QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
UNIDADE MANTIDA	100,00	%

**META POR EXERCÍCIO**

2010	2011	2012	2013
100,00	100,00	100,00	100,00

**CUSTO FINANCEIRO TOTAL** 2.932.000,00

**CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO**

2010	2011	2012	2013
550.000,00	637.500,00	869.500,00	875.000,00



**Prefeitura Municipal de Lagoa Santa**  
**Estado de Minas Gerais**  
**ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO EXECUTIVO**

**PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL**

2004 Convênios Diversos

**META FÍSICA**

INDICADOR	QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
CONVÊNIO FIRMADO	1,00	CONVÊNIO

**META POR EXERCÍCIO**

2010	2011	2012	2013
1,00	1,00	1,00	1,00

**CUSTO FINANCEIRO TOTAL** 283.000,00

**CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO**

2010	2011	2012	2013
20.000,00	21.000,00	121.000,00	121.000,00



**Prefeitura Municipal de Lagoa Santa**  
**Estado de Minas Gerais**  
**ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO EXECUTIVO**

<b>ORGÃO</b>	02	PODER EXECUTIVO
<b>UNIDADE</b>	03	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS JURÍDICOS
<b>SUBUNIDADE</b>	01	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS JURÍDICOS E SUAS DIVISÕES
<b>FUNÇÃO</b>	28	ENCARGOS ESPECIAIS
<b>SUB-FUNÇÃO</b>	843	SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA
<b>PROGRAMA</b>	0000	ENCARGOS GERAIS

**AÇÕES**

**PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL**

0003          Pagamento de Precatórios Judiciais e Cumprimento de Sentenças ou Decisões Judiciais

**META FÍSICA**

INDICADOR	QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
NÃO SE APLICA	0,00	NÃO SE APLICA

**META POR EXERCÍCIO**

2010	2011	2012	2013
0,00	0,00	0,00	0,00

**CUSTO FINANCEIRO TOTAL**

5.208.800,00

**CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO**

2010	2011	2012	2013
1.365.000,00	1.312.500,00	1.085.000,00	1.446.300,00



**Prefeitura Municipal de Lagoa Santa**  
**Estado de Minas Gerais**  
**ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO EXECUTIVO**

<b>ORGÃO</b>	02	PODER EXECUTIVO
<b>UNIDADE</b>	04	SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
<b>SUBUNIDADE</b>	01	SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA E SUAS DIVISÕES
<b>FUNÇÃO</b>	04	ADMINISTRAÇÃO
<b>SUB-FUNÇÃO</b>	123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA
<b>PROGRAMA</b>	0010	GESTÃO E MODERNIZAÇÃO FINANCEIRA, CONTÁBIL, FISCAL E TRIBUTÁRIA

**AÇÕES**

**PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL**

2003 Gerenciamento da Secretaria e suas Divisões

**META FÍSICA**

INDICADOR	QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
UNIDADE MANTIDA	100,00	%

**META POR EXERCÍCIO**

2010	2011	2012	2013
100,00	100,00	100,00	100,00

**CUSTO FINANCEIRO TOTAL** 6.497.540,00

**CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO**

2010	2011	2012	2013
1.209.400,00	1.253.500,00	1.934.640,00	2.100.000,00



**Prefeitura Municipal de Lagoa Santa**  
**Estado de Minas Gerais**  
**ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO EXECUTIVO**

<b>ORGÃO</b>	02	PODER EXECUTIVO
<b>UNIDADE</b>	04	SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
<b>SUBUNIDADE</b>	01	SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA E SUAS DIVISÕES
<b>FUNÇÃO</b>	04	ADMINISTRAÇÃO
<b>SUB-FUNÇÃO</b>	129	ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS
<b>PROGRAMA</b>	0010	GESTÃO E MODERNIZAÇÃO FINANCEIRA, CONTÁBIL, FISCAL E TRIBUTÁRIA

**AÇÕES**

**PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL**

2019 Modernização e Fiscalização Tributária

**META FÍSICA**

INDICADOR	QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
SERVIÇO MANTIDO	100,00	%

**META POR EXERCÍCIO**

2010	2011	2012	2013
100,00	100,00	100,00	100,00

**CUSTO FINANCEIRO TOTAL** 3.594.000,00

**CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO**

2010	2011	2012	2013
822.000,00	842.000,00	950.000,00	980.000,00



**Prefeitura Municipal de Lagoa Santa**  
**Estado de Minas Gerais**  
**ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO EXECUTIVO**

<b>ORGÃO</b>	02	PODER EXECUTIVO
<b>UNIDADE</b>	04	SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
<b>SUBUNIDADE</b>	01	SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA E SUAS DIVISÕES
<b>FUNÇÃO</b>	28	ENCARGOS ESPECIAIS
<b>SUB-FUNÇÃO</b>	843	SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA
<b>PROGRAMA</b>	0000	ENCARGOS GERAIS

**AÇÕES**

**PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL**

0002 Resgate da Dívida Contratada

**META FÍSICA**

INDICADOR	QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
NÃO SE APLICA	0,00	NÃO SE APLICA

**META POR EXERCÍCIO**

2010	2011	2012	2013
0,00	0,00	0,00	0,00

**CUSTO FINANCEIRO TOTAL** 6.686.000,00

**CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO**

2010	2011	2012	2013
1.136.000,00	1.850.000,00	1.850.000,00	1.850.000,00



**Prefeitura Municipal de Lagoa Santa**  
**Estado de Minas Gerais**  
**ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO EXECUTIVO**

<b>ORGÃO</b>	02	PODER EXECUTIVO
<b>UNIDADE</b>	04	SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
<b>SUBUNIDADE</b>	01	SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA E SUAS DIVISÕES
<b>FUNÇÃO</b>	28	ENCARGOS ESPECIAIS
<b>SUB-FUNÇÃO</b>	846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS
<b>PROGRAMA</b>	0000	ENCARGOS GERAIS

**AÇÕES**

**PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL**

0005      Devolução de Receitas

**META FÍSICA**

INDICADOR	QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
NÃO SE APLICA	0,00	NÃO SE APLICA

**META POR EXERCÍCIO**

2010	2011	2012	2013
0,00	0,00	0,00	0,00

**CUSTO FINANCEIRO TOTAL**      135.200,00

**CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO**

2010	2011	2012	2013
31.400,00	33.000,00	34.500,00	36.300,00





**Prefeitura Municipal de Lagoa Santa**  
**Estado de Minas Gerais**  
**ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO EXECUTIVO**

<b>ORGÃO</b>	02	PODER EXECUTIVO
<b>UNIDADE</b>	04	SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
<b>SUBUNIDADE</b>	01	SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA E SUAS DIVISÕES
<b>FUNÇÃO</b>	99	RESERVA DE CONTIGÊNCIA
<b>SUB-FUNÇÃO</b>	999	RESERVA DE CONTIGÊNCIA
<b>PROGRAMA</b>	9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA

**AÇÕES**

**PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL**

0007 Reserva de Contingência

**META FÍSICA**

INDICADOR	QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
NÃO SE APLICA	0,00	NÃO SE APLICA

**META POR EXERCÍCIO**

2010	2011	2012	2013
0,00	0,00	0,00	0,00

**CUSTO FINANCEIRO TOTAL** 200.000,00

**CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO**

2010	2011	2012	2013
50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00



**Prefeitura Municipal de Lagoa Santa**  
**Estado de Minas Gerais**  
**ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO EXECUTIVO**

<b>ORGÃO</b>	02	PODER EXECUTIVO
<b>UNIDADE</b>	05	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
<b>SUBUNIDADE</b>	01	ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO EM GERAL
<b>FUNÇÃO</b>	12	EDUCAÇÃO
<b>SUB-FUNÇÃO</b>	122	ADMINISTRAÇÃO GERAL
<b>PROGRAMA</b>	0005	MODERNIZAÇÃO E SUPORTE ADMINISTRATIVO

**AÇÕES**

**PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL**

2003            Gerenciamento da Secretaria e suas Divisões

**META FÍSICA**

INDICADOR	QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
UNIDADE MANTIDA	100,00	%

**META POR EXERCÍCIO**

2010	2011	2012	2013
100,00	100,00	100,00	100,00

<b>CUSTO FINANCEIRO TOTAL</b>	5.219.400,00
-------------------------------	--------------

**CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO**

2010	2011	2012	2013
1.200.000,00	1.250.000,00	1.392.000,00	1.377.400,00



**Prefeitura Municipal de Lagoa Santa**  
**Estado de Minas Gerais**  
**ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO EXECUTIVO**

**PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL**

2053 Manutenção do Centro de Apoio Educacional

**META FÍSICA**

INDICADOR	QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
UNIDADE MANTIDA	100,00	%

**META POR EXERCÍCIO**

2010	2011	2012	2013
0,00	0,00	100,00	100,00

**CUSTO FINANCEIRO TOTAL** 390.000,00

**CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO**

2010	2011	2012	2013
0,00	0,00	190.000,00	200.000,00



**Prefeitura Municipal de Lagoa Santa**  
**Estado de Minas Gerais**  
**ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO EXECUTIVO**

<b>ORGÃO</b>	02	PODER EXECUTIVO
<b>UNIDADE</b>	05	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
<b>SUBUNIDADE</b>	01	ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO EM GERAL
<b>FUNÇÃO</b>	12	EDUCAÇÃO
<b>SUB-FUNÇÃO</b>	122	ADMINISTRAÇÃO GERAL
<b>PROGRAMA</b>	0030	ATIVIDADES EDUCACIONAIS

**AÇÕES**

**PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL**

2038 Projetos e Programas da Educação

**META FÍSICA**

INDICADOR	QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
PROGRAMA/PROJETO ATENDIDO	6,00	PROGRAMA/PROJETO

**META POR EXERCÍCIO**

2010	2011	2012	2013
6,00	6,00	6,00	6,00

**CUSTO FINANCEIRO TOTAL** 473.325,00

**CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO**

2010	2011	2012	2013
105.000,00	130.000,00	95.000,00	143.325,00



**Prefeitura Municipal de Lagoa Santa**  
**Estado de Minas Gerais**  
**ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO EXECUTIVO**

**PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL**

2039 Manutenção de Convênios na Educação

**META FÍSICA**

INDICADOR	QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
CONVÊNIO FIRMADO	3,00	CONVÊNIO

**META POR EXERCÍCIO**

2010	2011	2012	2013
3,00	3,00	3,00	3,00

**CUSTO FINANCEIRO TOTAL** 203.330,00

**CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO**

2010	2011	2012	2013
50.000,00	52.000,00	44.000,00	57.330,00



**Prefeitura Municipal de Lagoa Santa**  
**Estado de Minas Gerais**  
**ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO EXECUTIVO**

<b>ORGÃO</b>	02	PODER EXECUTIVO
<b>UNIDADE</b>	05	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
<b>SUBUNIDADE</b>	01	ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO EM GERAL
<b>FUNÇÃO</b>	12	EDUCAÇÃO
<b>SUB-FUNÇÃO</b>	128	FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS
<b>PROGRAMA</b>	0006	GESTÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS

**AÇÕES**

**PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL**

2009      Aperfeiçoamento, Treinamento e Reciclagem de Servidores

**META FÍSICA**

INDICADOR	QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
CURSO REALIZADO	4,00	CURSO

**META POR EXERCÍCIO**

2010	2011	2012	2013
4,00	4,00	4,00	4,00

**CUSTO FINANCEIRO TOTAL**      807.495,00

**CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO**

2010	2011	2012	2013
203.000,00	240.000,00	100.000,00	264.495,00



**Prefeitura Municipal de Lagoa Santa**  
**Estado de Minas Gerais**  
**ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO EXECUTIVO**

<b>ORGÃO</b>	02	PODER EXECUTIVO
<b>UNIDADE</b>	05	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
<b>SUBUNIDADE</b>	01	ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO EM GERAL
<b>FUNÇÃO</b>	12	EDUCAÇÃO
<b>SUB-FUNÇÃO</b>	272	PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO
<b>PROGRAMA</b>	0014	EDUCAÇÃO BÁSICA

**AÇÕES**

**PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL**

2011 Contribuições Previdenciárias

**META FÍSICA**

INDICADOR	QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
NÃO SE APLICA	0,00	NÃO SE APLICA

**META POR EXERCÍCIO**

2010	2011	2012	2013
0,00	0,00	0,00	0,00

**CUSTO FINANCEIRO TOTAL** 2.082.810,00

**CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO**

2010	2011	2012	2013
364.410,00	403.400,00	635.000,00	680.000,00



**Prefeitura Municipal de Lagoa Santa**  
**Estado de Minas Gerais**  
**ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO EXECUTIVO**

<b>ORGÃO</b>	02	PODER EXECUTIVO
<b>UNIDADE</b>	05	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
<b>SUBUNIDADE</b>	02	DIVISÃO DE ENSINO
<b>FUNÇÃO</b>	12	EDUCAÇÃO
<b>SUB-FUNÇÃO</b>	122	ADMINISTRAÇÃO GERAL
<b>PROGRAMA</b>	0012	TRANSPORTE ESCOLAR

**AÇÕES**

**PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL**

2022 Transporte Escolar Outros Níveis de Ensino

**META FÍSICA**

INDICADOR	QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
ROTA	100,00	%

**META POR EXERCÍCIO**

2010	2011	2012	2013
100,00	100,00	100,00	100,00

**CUSTO FINANCEIRO TOTAL** 156.460,00

**CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO**

2010	2011	2012	2013
43.000,00	43.000,00	23.000,00	47.460,00





**Prefeitura Municipal de Lagoa Santa**  
**Estado de Minas Gerais**  
**ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO EXECUTIVO**

**ORGÃO** 02 PODER EXECUTIVO  
**UNIDADE** 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO  
**SUBUNIDADE** 02 DIVISÃO DE ENSINO  
**FUNÇÃO** 12 EDUCAÇÃO  
**SUB-FUNÇÃO** 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
**PROGRAMA** 0014 EDUCAÇÃO BÁSICA

**AÇÕES**

**PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL**

2021 Assistência ao Educando

**META FÍSICA**

INDICADOR	QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
ALUNO ATENDIDO	100,00	%

**META POR EXERCÍCIO**

2010	2011	2012	2013
100,00	100,00	100,00	100,00

**CUSTO FINANCEIRO TOTAL** 103.000,00

**CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO**

2010	2011	2012	2013
25.000,00	25.000,00	25.000,00	28.000,00



**Prefeitura Municipal de Lagoa Santa**  
**Estado de Minas Gerais**  
**ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO EXECUTIVO**

<b>ORGÃO</b>	02	PODER EXECUTIVO
<b>UNIDADE</b>	05	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
<b>SUBUNIDADE</b>	02	DIVISÃO DE ENSINO
<b>FUNÇÃO</b>	12	EDUCAÇÃO
<b>SUB-FUNÇÃO</b>	361	ENSINO FUNDAMENTAL
<b>PROGRAMA</b>	0012	TRANSPORTE ESCOLAR

**AÇÕES**

**PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL**

2032 Manutenção do Transporte Escolar

**META FÍSICA**

INDICADOR	QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
ROTA	100,00	%

**META POR EXERCÍCIO**

2010	2011	2012	2013
100,00	100,00	100,00	100,00

**CUSTO FINANCEIRO TOTAL** 4.794.000,00

**CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO**

2010	2011	2012	2013
790.000,00	1.174.000,00	1.530.000,00	1.300.000,00



**Prefeitura Municipal de Lagoa Santa**  
**Estado de Minas Gerais**  
**ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO EXECUTIVO**

<b>ORGÃO</b>	02	PODER EXECUTIVO
<b>UNIDADE</b>	05	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
<b>SUBUNIDADE</b>	02	DIVISÃO DE ENSINO
<b>FUNÇÃO</b>	12	EDUCAÇÃO
<b>SUB-FUNÇÃO</b>	361	ENSINO FUNDAMENTAL
<b>PROGRAMA</b>	0013	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR

**AÇÕES**

**PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL**

2035 Manutenção do Programa da Alimentação Escolar no Ensino Fundamental

**META FÍSICA**

INDICADOR	QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
ALUNO ATENDIDO	100,00	%

**META POR EXERCÍCIO**

2010	2011	2012	2013
100,00	100,00	100,00	100,00

**CUSTO FINANCEIRO TOTAL** 2.264.000,00

**CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO**

2010	2011	2012	2013
504.000,00	530.000,00	600.000,00	630.000,00



**Prefeitura Municipal de Lagoa Santa**  
**Estado de Minas Gerais**  
**ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO EXECUTIVO**

<b>ORGÃO</b>	02	PODER EXECUTIVO
<b>UNIDADE</b>	05	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
<b>SUBUNIDADE</b>	02	DIVISÃO DE ENSINO
<b>FUNÇÃO</b>	12	EDUCAÇÃO
<b>SUB-FUNÇÃO</b>	361	ENSINO FUNDAMENTAL
<b>PROGRAMA</b>	0014	EDUCAÇÃO BÁSICA

**AÇÕES**

**PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL**

1004 Construção, Ampliação e Reforma de Prédios - Ensino Fundamental

**META FÍSICA**

INDICADOR	QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
UNIDADE ESCOLAR BENEFICIADA	15,00	ESCOLA

**META POR EXERCÍCIO**

2010	2011	2012	2013
8,00	3,00	2,00	2,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL	24.375.098,00
------------------------	---------------

**CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO**

2010	2011	2012	2013
3.265.000,00	5.400.000,00	9.760.000,00	5.950.098,00



**Prefeitura Municipal de Lagoa Santa**  
**Estado de Minas Gerais**  
**ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO EXECUTIVO**

**PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL**

1031 Construção do Centro de Apoio Educacional

**META FÍSICA**

INDICADOR	QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
UNIDADE CONSTRUÍDA	1,00	UNIDADE

**META POR EXERCÍCIO**

2010	2011	2012	2013
0,00	0,50	0,50	0,00

**CUSTO FINANCEIRO TOTAL** 4.800.000,00

**CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO**

2010	2011	2012	2013
0,00	2.500.000,00	2.300.000,00	0,00

**PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL**

2024 Manutenção do Ensino Fundamental

**META FÍSICA**

INDICADOR	QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
ALUNO ATENDIDO	100,00	%

**META POR EXERCÍCIO**

2010	2011	2012	2013
100,00	100,00	100,00	100,00

**CUSTO FINANCEIRO TOTAL** 6.358.000,00

**CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO**

2010	2011	2012	2013
865.000,00	1.100.000,00	2.143.000,00	2.250.000,00



**Prefeitura Municipal de Lagoa Santa**  
**Estado de Minas Gerais**  
**ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO EXECUTIVO**

**PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL**

2028 Manutenção da Biblioteca Escolar

**META FÍSICA**

INDICADOR	QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
UNIDADE MANTIDA	100,00	%

**META POR EXERCÍCIO**

2010	2011	2012	2013
100,00	100,00	100,00	100,00

**CUSTO FINANCEIRO TOTAL** 1.389.720,00

**CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO**

2010	2011	2012	2013
348.000,00	330.000,00	348.000,00	363.720,00

**PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL**

2033 Manutenção e Conservação de Prédios Escolares - Ensino Fundamental

**META FÍSICA**

INDICADOR	QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
UNIDADE MANTIDA	100,00	%

**META POR EXERCÍCIO**

2010	2011	2012	2013
100,00	100,00	100,00	100,00

**CUSTO FINANCEIRO TOTAL** 178.690,00

**CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO**

2010	2011	2012	2013
35.000,00	55.000,00	28.000,00	60.690,00



**Prefeitura Municipal de Lagoa Santa**  
**Estado de Minas Gerais**  
**ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO EXECUTIVO**

<b>ORGÃO</b>	02	PODER EXECUTIVO
<b>UNIDADE</b>	05	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
<b>SUBUNIDADE</b>	02	DIVISÃO DE ENSINO
<b>FUNÇÃO</b>	12	EDUCAÇÃO
<b>SUB-FUNÇÃO</b>	361	ENSINO FUNDAMENTAL
<b>PROGRAMA</b>	0030	ATIVIDADES EDUCACIONAIS

**AÇÕES**

**PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL**

2023      Apoio e Promoção de Eventos Escolares

**META FÍSICA**

INDICADOR	QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
EVENTO REALIZADO	2,00	EVENTO

**META POR EXERCÍCIO**

2010	2011	2012	2013
2,00	2,00	2,00	2,00

**CUSTO FINANCEIRO TOTAL**      123.000,00

**CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO**

2010	2011	2012	2013
16.000,00	17.000,00	45.000,00	45.000,00



**Prefeitura Municipal de Lagoa Santa**  
**Estado de Minas Gerais**  
**ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO EXECUTIVO**

<b>ORGÃO</b>	02	PODER EXECUTIVO
<b>UNIDADE</b>	05	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
<b>SUBUNIDADE</b>	02	DIVISÃO DE ENSINO
<b>FUNÇÃO</b>	12	EDUCAÇÃO
<b>SUB-FUNÇÃO</b>	365	ENSINO INFANTIL
<b>PROGRAMA</b>	0013	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR

**AÇÕES**

**PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL**

2036 Manutenção do Programa da Alimentação Escolar na Educação Infantil

**META FÍSICA**

INDICADOR	QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
ALUNO ATENDIDO	100,00	%

**META POR EXERCÍCIO**

2010	2011	2012	2013
100,00	100,00	100,00	100,00

**CUSTO FINANCEIRO TOTAL** 1.030.000,00

**CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO**

2010	2011	2012	2013
200.000,00	210.000,00	300.000,00	320.000,00





**Prefeitura Municipal de Lagoa Santa**  
**Estado de Minas Gerais**  
**ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO EXECUTIVO**

<b>ORGÃO</b>	02	PODER EXECUTIVO
<b>UNIDADE</b>	05	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
<b>SUBUNIDADE</b>	02	DIVISÃO DE ENSINO
<b>FUNÇÃO</b>	12	EDUCAÇÃO
<b>SUB-FUNÇÃO</b>	365	ENSINO INFANTIL
<b>PROGRAMA</b>	0014	EDUCAÇÃO BÁSICA

**AÇÕES**

**PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL**

1002 Construção, Ampliação e Reforma de Prédios - Educação Infantil

**META FÍSICA**

INDICADOR	QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
UNIDADE ESCOLAR BENEFICIADA	7,00	ESCOLA

**META POR EXERCÍCIO**

2010	2011	2012	2013
4,00	1,00	1,00	1,00

**CUSTO FINANCEIRO TOTAL** 7.400.000,00

**CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO**

2010	2011	2012	2013
1.400.000,00	1.300.000,00	2.350.000,00	2.350.000,00



**Prefeitura Municipal de Lagoa Santa**  
**Estado de Minas Gerais**  
**ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO EXECUTIVO**

**PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL**

2025 Manutenção da Educação Infantil

**META FÍSICA**

INDICADOR	QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
ALUNO ATENDIDO	100,00	%

**META POR EXERCÍCIO**

2010	2011	2012	2013
100,00	100,00	100,00	100,00

**CUSTO FINANCEIRO TOTAL**

2.373.000,00

**CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO**

2010	2011	2012	2013
445.000,00	488.000,00	720.000,00	720.000,00

**PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL**

2034 Manutenção e Conservação de Prédios Escolares - Educação Infantil

**META FÍSICA**

INDICADOR	QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
UNIDADE MANTIDA	100,00	%

**META POR EXERCÍCIO**

2010	2011	2012	2013
100,00	100,00	100,00	100,00

**CUSTO FINANCEIRO TOTAL**

96.000,00

**CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO**

2010	2011	2012	2013
23.000,00	24.000,00	23.000,00	26.000,00



**Prefeitura Municipal de Lagoa Santa**  
**Estado de Minas Gerais**  
**ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO EXECUTIVO**

<b>ORGÃO</b>	02	PODER EXECUTIVO
<b>UNIDADE</b>	05	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
<b>SUBUNIDADE</b>	02	DIVISÃO DE ENSINO
<b>FUNÇÃO</b>	12	EDUCAÇÃO
<b>SUB-FUNÇÃO</b>	366	EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS
<b>PROGRAMA</b>	0013	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR

**AÇÕES**

**PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL**

2037 Manutenção do Programa da Alimentação Escolar na EJA

**META FÍSICA**

INDICADOR	QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
ALUNO ATENDIDO	100,00	%

**META POR EXERCÍCIO**

2010	2011	2012	2013
100,00	100,00	100,00	100,00

**CUSTO FINANCEIRO TOTAL** 407.000,00

**CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO**

2010	2011	2012	2013
96.000,00	100.000,00	100.000,00	111.000,00



**Prefeitura Municipal de Lagoa Santa**  
**Estado de Minas Gerais**  
**ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO EXECUTIVO**

<b>ORGÃO</b>	02	PODER EXECUTIVO
<b>UNIDADE</b>	05	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
<b>SUBUNIDADE</b>	02	DIVISÃO DE ENSINO
<b>FUNÇÃO</b>	12	EDUCAÇÃO
<b>SUB-FUNÇÃO</b>	366	EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS
<b>PROGRAMA</b>	0014	EDUCAÇÃO BÁSICA

**AÇÕES**

**PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL**

2026 Manutenção da Educação de Jovens e Adultos

**META FÍSICA**

INDICADOR	QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
ALUNO ATENDIDO	100,00	%

**META POR EXERCÍCIO**

2010	2011	2012	2013
100,00	100,00	100,00	100,00

**CUSTO FINANCEIRO TOTAL** 437.300,00

**CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO**

2010	2011	2012	2013
70.000,00	120.000,00	115.000,00	132.300,00



**Prefeitura Municipal de Lagoa Santa**  
**Estado de Minas Gerais**  
**ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO EXECUTIVO**

<b>ORGÃO</b>	02	PODER EXECUTIVO
<b>UNIDADE</b>	05	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
<b>SUBUNIDADE</b>	02	DIVISÃO DE ENSINO
<b>FUNÇÃO</b>	12	EDUCAÇÃO
<b>SUB-FUNÇÃO</b>	367	EDUCAÇÃO ESPECIAL
<b>PROGRAMA</b>	0014	EDUCAÇÃO BÁSICA

**AÇÕES**

**PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL**

2027 Manutenção da Educação Especial

**META FÍSICA**

INDICADOR	QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
ALUNO ATENDIDO	100,00	%

**META POR EXERCÍCIO**

2010	2011	2012	2013
100,00	100,00	100,00	100,00

**CUSTO FINANCEIRO TOTAL** 447.710,00

**CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO**

2010	2011	2012	2013
115.000,00	105.000,00	112.000,00	115.710,00



**Prefeitura Municipal de Lagoa Santa**  
**Estado de Minas Gerais**  
**ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO EXECUTIVO**

<b>ORGÃO</b>	02	PODER EXECUTIVO
<b>UNIDADE</b>	05	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
<b>SUBUNIDADE</b>	03	FUNDEB - FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO EDUCAÇÃO BÁSICA
<b>FUNÇÃO</b>	12	EDUCAÇÃO
<b>SUB-FUNÇÃO</b>	361	ENSINO FUNDAMENTAL
<b>PROGRAMA</b>	0012	TRANSPORTE ESCOLAR

**AÇÕES**

**PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL**

2032 Manutenção do Transporte Escolar

**META FÍSICA**

INDICADOR	QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
ROTA	100,00	%

**META POR EXERCÍCIO**

2010	2011	2012	2013
100,00	100,00	100,00	100,00

**CUSTO FINANCEIRO TOTAL** 2.153.000,00

**CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO**

2010	2011	2012	2013
500.000,00	525.000,00	550.000,00	578.000,00



**Prefeitura Municipal de Lagoa Santa**  
**Estado de Minas Gerais**  
**ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO EXECUTIVO**

<b>ORGÃO</b>	02	PODER EXECUTIVO
<b>UNIDADE</b>	05	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
<b>SUBUNIDADE</b>	03	FUNDEB - FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO EDUCAÇÃO BÁSICA
<b>FUNÇÃO</b>	12	EDUCAÇÃO
<b>SUB-FUNÇÃO</b>	361	ENSINO FUNDAMENTAL
<b>PROGRAMA</b>	0014	EDUCAÇÃO BÁSICA

**AÇÕES**

**PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL**

2029 Fundeb - Ensino Fundamental - 40%

**META FÍSICA**

INDICADOR	QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
ALUNO ATENDIDO	100,00	%

**META POR EXERCÍCIO**

2010	2011	2012	2013
100,00	100,00	100,00	100,00

**CUSTO FINANCEIRO TOTAL** 16.769.970,00

**CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO**

2010	2011	2012	2013
7.640.000,00	3.370.040,00	2.046.500,00	3.713.430,00



**Prefeitura Municipal de Lagoa Santa**  
**Estado de Minas Gerais**  
**ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO EXECUTIVO**

**PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL**

2129 Fundeb - Ensino Fundamental - 60%

**META FÍSICA**

INDICADOR	QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
ALUNO ATENDIDO	100,00	%

**META POR EXERCÍCIO**

2010	2011	2012	2013
0,00	100,00	100,00	100,00

**CUSTO FINANCEIRO TOTAL** 26.812.400,00

**CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO**

2010	2011	2012	2013
0,00	7.292.400,00	9.760.000,00	9.760.000,00





**Prefeitura Municipal de Lagoa Santa**  
**Estado de Minas Gerais**  
**ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO EXECUTIVO**

<b>ORGÃO</b>	02	PODER EXECUTIVO
<b>UNIDADE</b>	05	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
<b>SUBUNIDADE</b>	03	FUNDEB - FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO EDUCAÇÃO BÁSICA
<b>FUNÇÃO</b>	12	EDUCAÇÃO
<b>SUB-FUNÇÃO</b>	365	ENSINO INFANTIL
<b>PROGRAMA</b>	0014	EDUCAÇÃO BÁSICA

**AÇÕES**

**PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL**

2030 Fundeb - Educação Infantil - 40%

**META FÍSICA**

INDICADOR	QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
ALUNO ATENDIDO	100,00	%

**META POR EXERCÍCIO**

2010	2011	2012	2013
100,00	100,00	100,00	100,00

**CUSTO FINANCEIRO TOTAL** 8.597.035,00

**CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO**

2010	2011	2012	2013
3.707.000,00	1.655.000,00	1.411.500,00	1.823.535,00



**Prefeitura Municipal de Lagoa Santa**  
**Estado de Minas Gerais**  
**ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO EXECUTIVO**

**PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL**

2130 Fundeb - Educação Infantil - 60%

**META FÍSICA**

INDICADOR	QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
ALUNO ATENDIDO	100,00	%

**META POR EXERCÍCIO**

2010	2011	2012	2013
0,00	100,00	100,00	100,00

**CUSTO FINANCEIRO TOTAL** 9.814.050,00

**CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO**

2010	2011	2012	2013
0,00	3.160.040,00	3.172.000,00	3.482.010,00



**Prefeitura Municipal de Lagoa Santa**  
**Estado de Minas Gerais**  
**ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO EXECUTIVO**

<b>ORGÃO</b>	02	PODER EXECUTIVO
<b>UNIDADE</b>	05	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
<b>SUBUNIDADE</b>	03	FUNDEB - FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO EDUCAÇÃO BÁSICA
<b>FUNÇÃO</b>	12	EDUCAÇÃO
<b>SUB-FUNÇÃO</b>	366	EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS
<b>PROGRAMA</b>	0014	EDUCAÇÃO BÁSICA

**AÇÕES**

**PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL**

2031 Fundeb - Educação de Jovens e Adultos - 40%

**META FÍSICA**

INDICADOR	QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
ALUNO ATENDIDO	100,00	%

**META POR EXERCÍCIO**

2010	2011	2012	2013
100,00	100,00	100,00	100,00

**CUSTO FINANCEIRO TOTAL** 860.200,00

**CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO**

2010	2011	2012	2013
680.000,00	80.000,00	12.000,00	88.200,00



**Prefeitura Municipal de Lagoa Santa**  
**Estado de Minas Gerais**  
**ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO EXECUTIVO**

**PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL**

2132 Fundeb - Educação de Jovens e Adultos - 60%

**META FÍSICA**

INDICADOR	QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
ALUNO ATENDIDO	100,00	%

**META POR EXERCÍCIO**

2010	2011	2012	2013
0,00	100,00	100,00	100,00

**CUSTO FINANCEIRO TOTAL** 2.538.520,00

**CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO**

2010	2011	2012	2013
0,00	850.780,00	750.300,00	937.440,00



**Prefeitura Municipal de Lagoa Santa**  
**Estado de Minas Gerais**  
**ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO EXECUTIVO**

<b>ORGÃO</b>	02	PODER EXECUTIVO
<b>UNIDADE</b>	06	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
<b>SUBUNIDADE</b>	01	DIVISÃO DE APOIO GOVERNAMENTAL
<b>FUNÇÃO</b>	04	ADMINISTRAÇÃO
<b>SUB-FUNÇÃO</b>	122	ADMINISTRAÇÃO GERAL
<b>PROGRAMA</b>	0005	MODERNIZAÇÃO E SUPORTE ADMINISTRATIVO

**AÇÕES**

**PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL**

2003 Gerenciamento da Secretaria e suas Divisões

**META FÍSICA**

INDICADOR	QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
UNIDADE MANTIDA	100,00	%

**META POR EXERCÍCIO**

2010	2011	2012	2013
100,00	100,00	100,00	100,00

**CUSTO FINANCEIRO TOTAL** 840.350,00

**CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO**

2010	2011	2012	2013
173.400,00	199.000,00	248.500,00	219.450,00



**Prefeitura Municipal de Lagoa Santa**  
**Estado de Minas Gerais**  
**ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO EXECUTIVO**

**ORGÃO** 02 PODER EXECUTIVO  
**UNIDADE** 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO  
**SUBUNIDADE** 02 COORDENADORIA DE DEFESA CIVIL  
**FUNÇÃO** 06 SEGURANÇA PÚBLICA  
**SUB-FUNÇÃO** 182 DEFESA CIVIL  
**PROGRAMA** 0022 CIDADE SEGURA

**AÇÕES**

**PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL**

2020 Manutenção da Coordenadoria de Defesa Civil

**META FÍSICA**

INDICADOR	QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
UNIDADE MANTIDA	100,00	%

**META POR EXERCÍCIO**

2010	2011	2012	2013
100,00	100,00	100,00	100,00

**CUSTO FINANCEIRO TOTAL** 864.000,00

**CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO**

2010	2011	2012	2013
93.000,00	91.000,00	330.000,00	350.000,00



**Prefeitura Municipal de Lagoa Santa**  
**Estado de Minas Gerais**  
**ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO EXECUTIVO**

<b>ORGÃO</b>	02	PODER EXECUTIVO
<b>UNIDADE</b>	07	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
<b>SUBUNIDADE</b>	01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
<b>FUNÇÃO</b>	10	SAÚDE
<b>SUB-FUNÇÃO</b>	122	ADMINISTRAÇÃO GERAL
<b>PROGRAMA</b>	0005	MODERNIZAÇÃO E SUPORTE ADMINISTRATIVO

**AÇÕES**

**PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL**

2006 Comemorações, Inaugurações e Confraternizações

**META FÍSICA**

INDICADOR	QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
EVENTO REALIZADO	2,00	EVENTO

**META POR EXERCÍCIO**

2010	2011	2012	2013
2,00	2,00	2,00	2,00

**CUSTO FINANCEIRO TOTAL** 39.000,00

**CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO**

2010	2011	2012	2013
3.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00



**Prefeitura Municipal de Lagoa Santa**  
**Estado de Minas Gerais**  
**ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO EXECUTIVO**

<b>ORGÃO</b>	02	PODER EXECUTIVO
<b>UNIDADE</b>	07	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
<b>SUBUNIDADE</b>	01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
<b>FUNÇÃO</b>	10	SAÚDE
<b>SUB-FUNÇÃO</b>	122	ADMINISTRAÇÃO GERAL
<b>PROGRAMA</b>	0019	GESTÃO DO SUS

**AÇÕES**

**PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL**

2003            Gerenciamento da Secretaria e suas Divisões

**META FÍSICA**

INDICADOR	QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
UNIDADE MANTIDA	100,00	%

**META POR EXERCÍCIO**

2010	2011	2012	2013
100,00	100,00	100,00	100,00

<b>CUSTO FINANCEIRO TOTAL</b>	174.000,00
-------------------------------	------------

**CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO**

2010	2011	2012	2013
174.000,00	0,00	0,00	0,00





**Prefeitura Municipal de Lagoa Santa**  
**Estado de Minas Gerais**  
**ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO EXECUTIVO**

**PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL**

2004 Convênios Diversos

**META FÍSICA**

INDICADOR	QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
CONVÊNIO FIRMADO	2,00	CONVÊNIO

**META POR EXERCÍCIO**

2010	2011	2012	2013
0,00	2,00	2,00	2,00

**CUSTO FINANCEIRO TOTAL** 81.000,00

**CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO**

2010	2011	2012	2013
0,00	28.000,00	21.000,00	32.000,00

**PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL**

2014 Estoques Reguladores de Materiais

**META FÍSICA**

INDICADOR	QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
DEMANDA ATENDIDA	100,00	%

**META POR EXERCÍCIO**

2010	2011	2012	2013
0,00	100,00	100,00	100,00

**CUSTO FINANCEIRO TOTAL** 130.000,00

**CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO**

2010	2011	2012	2013
0,00	30.000,00	50.000,00	50.000,00



**Prefeitura Municipal de Lagoa Santa**  
**Estado de Minas Gerais**  
**ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO EXECUTIVO**

**PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL**

2099 Manutenção do Conselho Municipal de Saúde

**META FÍSICA**

INDICADOR	QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
UNIDADE MANTIDA	100,00	%

**META POR EXERCÍCIO**

2010	2011	2012	2013
100,00	100,00	100,00	100,00

**CUSTO FINANCEIRO TOTAL** 36.500,00

**CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO**

2010	2011	2012	2013
8.000,00	8.500,00	10.500,00	9.500,00

**PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL**

2100 Gerenciamento do Fundo Municipal de Saúde

**META FÍSICA**

INDICADOR	QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
UNIDADE MANTIDA	100,00	%

**META POR EXERCÍCIO**

2010	2011	2012	2013
0,00	100,00	100,00	100,00

**CUSTO FINANCEIRO TOTAL** 6.728.000,00

**CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO**

2010	2011	2012	2013
0,00	2.030.000,00	2.458.000,00	2.240.000,00



**Prefeitura Municipal de Lagoa Santa**  
**Estado de Minas Gerais**  
**ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO EXECUTIVO**

**PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL**

2107 Manutenção e Conservação de Prédio da Área de Saúde

**META FÍSICA**

INDICADOR	QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
UNIDADE MANTIDA	100,00	%

**META POR EXERCÍCIO**

2010	2011	2012	2013
100,00	100,00	100,00	100,00

**CUSTO FINANCEIRO TOTAL** 65.000,00

**CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO**

2010	2011	2012	2013
15.000,00	16.000,00	16.000,00	18.000,00



**Prefeitura Municipal de Lagoa Santa**  
**Estado de Minas Gerais**  
**ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO EXECUTIVO**

<b>ORGÃO</b>	02	PODER EXECUTIVO
<b>UNIDADE</b>	07	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
<b>SUBUNIDADE</b>	01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
<b>FUNÇÃO</b>	10	SAÚDE
<b>SUB-FUNÇÃO</b>	128	FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS
<b>PROGRAMA</b>	0006	GESTÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS

**AÇÕES**

**PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL**

2009      Aperfeiçoamento, Treinamento e Reciclagem de Servidores

**META FÍSICA**

INDICADOR	QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
CURSO REALIZADO	3,00	CURSO

**META POR EXERCÍCIO**

2010	2011	2012	2013
0,00	3,00	3,00	3,00

**CUSTO FINANCEIRO TOTAL**      149.000,00

**CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO**

2010	2011	2012	2013
0,00	48.000,00	48.000,00	53.000,00



**Prefeitura Municipal de Lagoa Santa**  
**Estado de Minas Gerais**  
**ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO EXECUTIVO**

**ORGÃO** 02 PODER EXECUTIVO  
**UNIDADE** 07 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE  
**SUBUNIDADE** 01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE  
**FUNÇÃO** 10 SAÚDE  
**SUB-FUNÇÃO** 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO  
**PROGRAMA** 0019 GESTÃO DO SUS

**AÇÕES**

**PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL**

2011 Contribuições Previdenciárias

**META FÍSICA**

INDICADOR	QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
NÃO SE APLICA	0,00	NÃO SE APLICA

**META POR EXERCÍCIO**

2010	2011	2012	2013
0,00	0,00	0,00	0,00

**CUSTO FINANCEIRO TOTAL** 10.589.000,00

**CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO**

2010	2011	2012	2013
2.070.000,00	2.492.000,00	2.927.000,00	3.100.000,00



**Prefeitura Municipal de Lagoa Santa**  
**Estado de Minas Gerais**  
**ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO EXECUTIVO**

<b>ORGÃO</b>	02	PODER EXECUTIVO
<b>UNIDADE</b>	07	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
<b>SUBUNIDADE</b>	01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
<b>FUNÇÃO</b>	10	SAÚDE
<b>SUB-FUNÇÃO</b>	301	ATENÇÃO BÁSICA
<b>PROGRAMA</b>	0015	ATENÇÃO BÁSICA

**AÇÕES**

**PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL**

1003          Construção, Ampliação e Reforma de Unidades de Saúde - Atenção Básica

**META FÍSICA**

INDICADOR	QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
UNIDADE CONSTRUÍDA	9,00	UNIDADE

**META POR EXERCÍCIO**

2010	2011	2012	2013
0,00	3,00	3,00	3,00

<b>CUSTO FINANCEIRO TOTAL</b>	5.680.000,00
-------------------------------	--------------

**CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO**

2010	2011	2012	2013
0,00	1.700.000,00	2.280.000,00	1.700.000,00



**Prefeitura Municipal de Lagoa Santa**  
**Estado de Minas Gerais**  
**ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO EXECUTIVO**

**PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL**

2106 Manutenção e Conservação de Unidades de Saúde - Atenção Básica

**META FÍSICA**

INDICADOR	QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
UNIDADE MANTIDA	100,00	%

**META POR EXERCÍCIO**

2010	2011	2012	2013
0,00	100,00	100,00	100,00

**CUSTO FINANCEIRO TOTAL** 121.000,00

**CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO**

2010	2011	2012	2013
0,00	39.000,00	35.000,00	47.000,00

**PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL**

2110 Manutenção do Programa Saúde da Família

**META FÍSICA**

INDICADOR	QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
PROGRAMA MANTIDO	100,00	%

**META POR EXERCÍCIO**

2010	2011	2012	2013
0,00	100,00	100,00	100,00

**CUSTO FINANCEIRO TOTAL** 17.943.855,00

**CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO**

2010	2011	2012	2013
0,00	5.650.000,00	6.178.855,00	6.115.000,00



**Prefeitura Municipal de Lagoa Santa**  
**Estado de Minas Gerais**  
**ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO EXECUTIVO**

**PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL**

2111 Manutenção do Serviço de Assistência Odontológica

**META FÍSICA**

INDICADOR	QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
SERVIÇO MANTIDO	100,00	%

**META POR EXERCÍCIO**

2010	2011	2012	2013
0,00	100,00	100,00	100,00

**CUSTO FINANCEIRO TOTAL**

3.254.000,00

**CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO**

2010	2011	2012	2013
0,00	950.000,00	1.144.000,00	1.160.000,00

**PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL**

2113 Manutenção do Setor de Imunização

**META FÍSICA**

INDICADOR	QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
SERVIÇO MANTIDO	100,00	%

**META POR EXERCÍCIO**

2010	2011	2012	2013
0,00	100,00	100,00	100,00

**CUSTO FINANCEIRO TOTAL**

524.000,00

**CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO**

2010	2011	2012	2013
0,00	117.000,00	202.000,00	205.000,00





**Prefeitura Municipal de Lagoa Santa**  
**Estado de Minas Gerais**  
**ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO EXECUTIVO**

**PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL**

2115 Manutenção de Veículos - Atenção Básica

**META FÍSICA**

INDICADOR	QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
VEÍCULO MANTIDO	100,00	%

**META POR EXERCÍCIO**

2010	2011	2012	2013
0,00	100,00	100,00	100,00

**CUSTO FINANCEIRO TOTAL** 228.000,00

**CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO**

2010	2011	2012	2013
0,00	55.000,00	85.000,00	88.000,00

**PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL**

2135 Núcleo de Apoio ao Programa Saúde da Família - NASF

**META FÍSICA**

INDICADOR	QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
SERVIÇO MANTIDO	100,00	%

**META POR EXERCÍCIO**

2010	2011	2012	2013
0,00	100,00	100,00	100,00

**CUSTO FINANCEIRO TOTAL** 1.434.000,00

**CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO**

2010	2011	2012	2013
0,00	447.000,00	525.000,00	462.000,00



**Prefeitura Municipal de Lagoa Santa**  
**Estado de Minas Gerais**  
**ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO EXECUTIVO**

**PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL**

2136 Manutenção dos Programas de Apoio a Atenção a Saúde

**META FÍSICA**

INDICADOR	QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
SERVIÇO MANTIDO	100,00	%

**META POR EXERCÍCIO**

2010	2011	2012	2013
0,00	100,00	100,00	100,00

**CUSTO FINANCEIRO TOTAL** 5.159.600,00

**CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO**

2010	2011	2012	2013
0,00	230.000,00	2.429.600,00	2.500.000,00





**Prefeitura Municipal de Lagoa Santa**  
**Estado de Minas Gerais**  
**ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO EXECUTIVO**

<b>ORGÃO</b>	02	PODER EXECUTIVO
<b>UNIDADE</b>	07	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
<b>SUBUNIDADE</b>	01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
<b>FUNÇÃO</b>	10	SAÚDE
<b>SUB-FUNÇÃO</b>	302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
<b>PROGRAMA</b>	0016	MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE

**AÇÕES**

**PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL**

2098 Contribuições a Consórcios Intermunicipais

**META FÍSICA**

INDICADOR	QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
CONTRIBUIÇÕES REALIZADAS	100,00	%

**META POR EXERCÍCIO**

2010	2011	2012	2013
0,00	100,00	100,00	100,00

**CUSTO FINANCEIRO TOTAL** 550.000,00

**CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO**

2010	2011	2012	2013
0,00	170.000,00	170.000,00	210.000,00



**Prefeitura Municipal de Lagoa Santa**  
**Estado de Minas Gerais**  
**ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO EXECUTIVO**

**PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL**

2118 Manutenção Saúde Mental

**META FÍSICA**

INDICADOR	QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
SERVIÇO MANTIDO	100,00	%

**META POR EXERCÍCIO**

2010	2011	2012	2013
0,00	100,00	100,00	100,00

**CUSTO FINANCEIRO TOTAL**

4.635.000,00

**CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO**

2010	2011	2012	2013
0,00	1.485.000,00	1.550.000,00	1.600.000,00

**PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL**

2119 Ações de Média e Alta Complexidade

**META FÍSICA**

INDICADOR	QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
SERVIÇO MANTIDO	100,00	%

**META POR EXERCÍCIO**

2010	2011	2012	2013
0,00	100,00	100,00	100,00

**CUSTO FINANCEIRO TOTAL**

7.835.000,00

**CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO**

2010	2011	2012	2013
0,00	85.000,00	3.750.000,00	4.000.000,00



**Prefeitura Municipal de Lagoa Santa**  
**Estado de Minas Gerais**  
**ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO EXECUTIVO**

**PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL**

2121 Manutenção de Veículos - MAC

**META FÍSICA**

INDICADOR	QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
VEÍCULO MANTIDO	100,00	%

**META POR EXERCÍCIO**

2010	2011	2012	2013
0,00	100,00	100,00	100,00

**CUSTO FINANCEIRO TOTAL** 607.100,00

**CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO**

2010	2011	2012	2013
0,00	190.000,00	190.000,00	227.100,00

**PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL**

2126 Fortalecimento e Melhoria da Qualidade de Assis.Hospitalar e Ambulatorial

**META FÍSICA**

INDICADOR	QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
SERVIÇO MANTIDO	100,00	%

**META POR EXERCÍCIO**

2010	2011	2012	2013
0,00	100,00	100,00	100,00

**CUSTO FINANCEIRO TOTAL** 10.150.000,00

**CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO**

2010	2011	2012	2013
0,00	5.940.000,00	1.710.000,00	2.500.000,00



**Prefeitura Municipal de Lagoa Santa**  
**Estado de Minas Gerais**  
**ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO EXECUTIVO**

**PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL**

2138 Serviços Especializados

**META FÍSICA**

INDICADOR	QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
SERVIÇO MANTIDO	100,00	%

**META POR EXERCÍCIO**

2010	2011	2012	2013
0,00	100,00	100,00	100,00

**CUSTO FINANCEIRO TOTAL**

4.270.000,00

**CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO**

2010	2011	2012	2013
0,00	1.140.000,00	1.530.000,00	1.600.000,00

**PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL**

2139 Apoio aos Serviços de Urgência e Emergência

**META FÍSICA**

INDICADOR	QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
SERVIÇO MANTIDO	100,00	%

**META POR EXERCÍCIO**

2010	2011	2012	2013
0,00	100,00	100,00	100,00

**CUSTO FINANCEIRO TOTAL**

11.905.300,00

**CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO**

2010	2011	2012	2013
0,00	405.000,00	5.500.300,00	6.000.000,00



**Prefeitura Municipal de Lagoa Santa**  
**Estado de Minas Gerais**  
**ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO EXECUTIVO**

<b>ORGÃO</b>	02	PODER EXECUTIVO
<b>UNIDADE</b>	07	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
<b>SUBUNIDADE</b>	01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
<b>FUNÇÃO</b>	10	SAÚDE
<b>SUB-FUNÇÃO</b>	302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
<b>PROGRAMA</b>	0019	GESTÃO DO SUS

**AÇÕES**

**PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL**

1030      Construção, Ampliação e Reforma de Prédios - GESTÃO SUS

**META FÍSICA**

INDICADOR	QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
SERVIÇO MANTIDO	10,00	%

**META POR EXERCÍCIO**

2010	2011	2012	2013
0,00	70,00	20,00	10,00

**CUSTO FINANCEIRO TOTAL**      440.000,00

**CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO**

2010	2011	2012	2013
0,00	300.000,00	90.000,00	50.000,00





**Prefeitura Municipal de Lagoa Santa**  
**Estado de Minas Gerais**  
**ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO EXECUTIVO**

**PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL**

2108 Serviços de TFD e outros Auxílios

**META FÍSICA**

INDICADOR	QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
SERVIÇO MANTIDO	100,00	%

**META POR EXERCÍCIO**

2010	2011	2012	2013
0,00	100,00	100,00	100,00

**CUSTO FINANCEIRO TOTAL** 170.000,00

**CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO**

2010	2011	2012	2013
0,00	62.000,00	40.000,00	68.000,00



**Prefeitura Municipal de Lagoa Santa**  
**Estado de Minas Gerais**  
**ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO EXECUTIVO**

<b>ORGÃO</b>	02	PODER EXECUTIVO
<b>UNIDADE</b>	07	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
<b>SUBUNIDADE</b>	01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
<b>FUNÇÃO</b>	10	SAÚDE
<b>SUB-FUNÇÃO</b>	303	SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO
<b>PROGRAMA</b>	0015	ATENÇÃO BÁSICA

**AÇÕES**

**PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL**

2114          Manutenção dos Serviços Laboratoriais

**META FÍSICA**

INDICADOR	QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
SERVIÇO MANTIDO	100,00	%

**META POR EXERCÍCIO**

2010	2011	2012	2013
0,00	100,00	100,00	100,00

<b>CUSTO FINANCEIRO TOTAL</b>	1.619.400,00
-------------------------------	--------------

**CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO**

2010	2011	2012	2013
0,00	522.000,00	522.000,00	575.400,00



**Prefeitura Municipal de Lagoa Santa**  
**Estado de Minas Gerais**  
**ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO EXECUTIVO**

<b>ORGÃO</b>	02	PODER EXECUTIVO
<b>UNIDADE</b>	07	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
<b>SUBUNIDADE</b>	01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
<b>FUNÇÃO</b>	10	SAÚDE
<b>SUB-FUNÇÃO</b>	303	SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO
<b>PROGRAMA</b>	0016	MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE

**AÇÕES**

**PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL**

2137 Centro de Especialidades Odontológicas

**META FÍSICA**

INDICADOR	QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
SERVIÇO MANTIDO	100,00	%

**META POR EXERCÍCIO**

2010	2011	2012	2013
0,00	100,00	100,00	100,00

**CUSTO FINANCEIRO TOTAL** 1.800.000,00

**CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO**

2010	2011	2012	2013
0,00	760.000,00	440.000,00	600.000,00



**Prefeitura Municipal de Lagoa Santa**  
**Estado de Minas Gerais**  
**ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO EXECUTIVO**

<b>ORGÃO</b>	02	PODER EXECUTIVO
<b>UNIDADE</b>	07	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
<b>SUBUNIDADE</b>	01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
<b>FUNÇÃO</b>	10	SAÚDE
<b>SUB-FUNÇÃO</b>	303	SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO
<b>PROGRAMA</b>	0018	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA

**AÇÕES**

**PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL**

2120          Aquisição de Medicamentos e Insumos

**META FÍSICA**

INDICADOR	QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
SERVIÇO MANTIDO	100,00	%

**META POR EXERCÍCIO**

2010	2011	2012	2013
0,00	100,00	100,00	100,00

<b>CUSTO FINANCEIRO TOTAL</b>	650.000,00
-------------------------------	------------

**CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO**

2010	2011	2012	2013
0,00	210.000,00	220.000,00	220.000,00



**Prefeitura Municipal de Lagoa Santa**  
**Estado de Minas Gerais**  
**ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO EXECUTIVO**

<b>ORGÃO</b>	02	PODER EXECUTIVO
<b>UNIDADE</b>	07	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
<b>SUBUNIDADE</b>	01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
<b>FUNÇÃO</b>	10	SAÚDE
<b>SUB-FUNÇÃO</b>	305	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA
<b>PROGRAMA</b>	0017	VIGILÂNCIA EM SAÚDE

**AÇÕES**

**PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL**

2122 Manutenção de Veículos - Vigilância em Saúde

**META FÍSICA**

<b>INDICADOR</b>	<b>QUANTIDADE TOTAL</b>	<b>UNIDADE DE MEDIDA</b>
VEÍCULO MANTIDO	100,00	%

**META POR EXERCÍCIO**

<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>
0,00	100,00	100,00	100,00

**CUSTO FINANCEIRO TOTAL**

270.000,00

**CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO**

<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>
0,00	70.000,00	100.000,00	100.000,00



**Prefeitura Municipal de Lagoa Santa**  
**Estado de Minas Gerais**  
**ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO EXECUTIVO**

**PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL**

2123 Vigilância Sanitária em Saúde

**META FÍSICA**

INDICADOR	QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
SERVIÇO MANTIDO	100,00	%

**META POR EXERCÍCIO**

2010	2011	2012	2013
0,00	100,00	100,00	100,00

**CUSTO FINANCEIRO TOTAL**

793.000,00

**CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO**

2010	2011	2012	2013
0,00	225.000,00	284.000,00	284.000,00

**PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL**

2124 Vigilância Epidemiológica e Ambiental em Saúde

**META FÍSICA**

INDICADOR	QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
SERVIÇO MANTIDO	100,00	%

**META POR EXERCÍCIO**

2010	2011	2012	2013
0,00	100,00	100,00	100,00

**CUSTO FINANCEIRO TOTAL**

1.260.000,00

**CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO**

2010	2011	2012	2013
0,00	510.000,00	370.000,00	380.000,00



**Prefeitura Municipal de Lagoa Santa**  
**Estado de Minas Gerais**  
**ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO EXECUTIVO**

**PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL**

2140 Ações de Prevenção e Combate a Doenças Endemicas

**META FÍSICA**

INDICADOR	QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
SERVIÇO MANTIDO	100,00	%

**META POR EXERCÍCIO**

2010	2011	2012	2013
0,00	0,00	100,00	100,00

**CUSTO FINANCEIRO TOTAL** 1.034.000,00

**CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO**

2010	2011	2012	2013
0,00	0,00	532.000,00	502.000,00



**Prefeitura Municipal de Lagoa Santa**  
**Estado de Minas Gerais**  
**ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO EXECUTIVO**

<b>ORGÃO</b>	02	PODER EXECUTIVO
<b>UNIDADE</b>	08	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
<b>SUBUNIDADE</b>	01	ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO EM GERAL
<b>FUNÇÃO</b>	08	ASSISTÊNCIA SOCIAL
<b>SUB-FUNÇÃO</b>	122	ADMINISTRAÇÃO GERAL
<b>PROGRAMA</b>	0005	MODERNIZAÇÃO E SUPORTE ADMINISTRATIVO

**AÇÕES**

**PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL**

2003            Gerenciamento da Secretaria e suas Divisões

**META FÍSICA**

INDICADOR	QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
UNIDADE MANTIDA	100,00	%

**META POR EXERCÍCIO**

2010	2011	2012	2013
100,00	100,00	100,00	100,00

<b>CUSTO FINANCEIRO TOTAL</b>	2.285.910,00
-------------------------------	--------------

**CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO**

2010	2011	2012	2013
470.200,00	391.000,00	824.710,00	600.000,00





**Prefeitura Municipal de Lagoa Santa**  
**Estado de Minas Gerais**  
**ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO EXECUTIVO**

<b>ORGÃO</b>	02	PODER EXECUTIVO
<b>UNIDADE</b>	08	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
<b>SUBUNIDADE</b>	01	ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO EM GERAL
<b>FUNÇÃO</b>	08	ASSISTÊNCIA SOCIAL
<b>SUB-FUNÇÃO</b>	128	FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS
<b>PROGRAMA</b>	0006	GESTÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS

**AÇÕES**

**PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL**

2065 Capacitação Servidores, Conselheiros e Entidades

**META FÍSICA**

INDICADOR	QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
CURSO REALIZADO	6,00	CURSO

**META POR EXERCÍCIO**

2010	2011	2012	2013
6,00	6,00	6,00	6,00

**CUSTO FINANCEIRO TOTAL** 132.075,00

**CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO**

2010	2011	2012	2013
30.000,00	30.000,00	39.000,00	33.075,00



**Prefeitura Municipal de Lagoa Santa**  
**Estado de Minas Gerais**  
**ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO EXECUTIVO**

<b>ORGÃO</b>	02	PODER EXECUTIVO
<b>UNIDADE</b>	08	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
<b>SUBUNIDADE</b>	01	ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO EM GERAL
<b>FUNÇÃO</b>	08	ASSISTÊNCIA SOCIAL
<b>SUB-FUNÇÃO</b>	243	ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE
<b>PROGRAMA</b>	0005	MODERNIZAÇÃO E SUPORTE ADMINISTRATIVO

**AÇÕES**

**PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL**

2066 Manutenção do Conselho Tutelar

**META FÍSICA**

INDICADOR	QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
UNIDADE MANTIDA	100,00	%

**META POR EXERCÍCIO**

2010	2011	2012	2013
100,00	100,00	100,00	100,00

**CUSTO FINANCEIRO TOTAL** 780.350,00

**CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO**

2010	2011	2012	2013
135.500,00	158.500,00	236.350,00	250.000,00



**Prefeitura Municipal de Lagoa Santa**  
**Estado de Minas Gerais**  
**ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO EXECUTIVO**

<b>ORGÃO</b>	02	PODER EXECUTIVO
<b>UNIDADE</b>	08	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
<b>SUBUNIDADE</b>	01	ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO EM GERAL
<b>FUNÇÃO</b>	08	ASSISTÊNCIA SOCIAL
<b>SUB-FUNÇÃO</b>	244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
<b>PROGRAMA</b>	0005	MODERNIZAÇÃO E SUPORTE ADMINISTRATIVO

**AÇÕES**

**PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL**

2067 Manutenção da Casa dos Conselhos

**META FÍSICA**

INDICADOR	QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
UNIDADE MANTIDA	100,00	%

**META POR EXERCÍCIO**

2010	2011	2012	2013
100,00	100,00	100,00	100,00

**CUSTO FINANCEIRO TOTAL** 367.020,00

**CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO**

2010	2011	2012	2013
55.000,00	75.280,00	116.740,00	120.000,00



**Prefeitura Municipal de Lagoa Santa**  
**Estado de Minas Gerais**  
**ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO EXECUTIVO**

<b>ORGÃO</b>	02	PODER EXECUTIVO
<b>UNIDADE</b>	08	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
<b>SUBUNIDADE</b>	01	ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO EM GERAL
<b>FUNÇÃO</b>	08	ASSISTÊNCIA SOCIAL
<b>SUB-FUNÇÃO</b>	272	PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO
<b>PROGRAMA</b>	0005	MODERNIZAÇÃO E SUPORTE ADMINISTRATIVO

**AÇÕES**

**PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL**

2011 Contribuições Previdenciárias

**META FÍSICA**

INDICADOR	QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
NÃO SE APLICA	0,00	NÃO SE APLICA

**META POR EXERCÍCIO**

2010	2011	2012	2013
0,00	0,00	0,00	0,00

**CUSTO FINANCEIRO TOTAL** 1.646.500,00

**CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO**

2010	2011	2012	2013
260.000,00	384.760,00	481.740,00	520.000,00





**Prefeitura Municipal de Lagoa Santa**  
**Estado de Minas Gerais**  
**ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO EXECUTIVO**

**PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL**

2069 Diagnóstico Municipal

**META FÍSICA**

INDICADOR	QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
DIGNÓSTICO CONCLUÍDO	1,00	UND.

**META POR EXERCÍCIO**

2010	2011	2012	2013
1,00	0,00	0,00	0,00

**CUSTO FINANCEIRO TOTAL** 20.000,00

**CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO**

2010	2011	2012	2013
20.000,00	0,00	0,00	0,00



**Prefeitura Municipal de Lagoa Santa**  
**Estado de Minas Gerais**  
**ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO EXECUTIVO**

<b>ORGÃO</b>	02	PODER EXECUTIVO
<b>UNIDADE</b>	08	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
<b>SUBUNIDADE</b>	03	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
<b>FUNÇÃO</b>	08	ASSISTÊNCIA SOCIAL
<b>SUB-FUNÇÃO</b>	241	ASSISTÊNCIA AO IDOSO
<b>PROGRAMA</b>	0023	PROTEÇÃO BÁSICA

**AÇÕES**

**PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL**

2070 Assistência ao Idoso

**META FÍSICA**

INDICADOR	QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
SERVIÇO MANTIDO	100,00	%

**META POR EXERCÍCIO**

2010	2011	2012	2013
100,00	100,00	100,00	100,00

**CUSTO FINANCEIRO TOTAL** 162.800,00

**CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO**

2010	2011	2012	2013
30.000,00	36.000,00	46.800,00	50.000,00



**Prefeitura Municipal de Lagoa Santa**  
**Estado de Minas Gerais**  
**ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO EXECUTIVO**

<b>ORGÃO</b>	02	PODER EXECUTIVO
<b>UNIDADE</b>	08	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
<b>SUBUNIDADE</b>	03	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
<b>FUNÇÃO</b>	08	ASSISTÊNCIA SOCIAL
<b>SUB-FUNÇÃO</b>	242	ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA
<b>PROGRAMA</b>	0024	PROTEÇÃO ESPECIAL

**AÇÕES**

**PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL**

2077 Assistência a Pessoas com Deficiência

**META FÍSICA**

INDICADOR	QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
CONVÊNIO FIRMADO	1,00	CONVÊNIO

**META POR EXERCÍCIO**

2010	2011	2012	2013
1,00	1,00	1,00	1,00

**CUSTO FINANCEIRO TOTAL** 1.274.000,00

**CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO**

2010	2011	2012	2013
250.000,00	280.000,00	364.000,00	380.000,00





**Prefeitura Municipal de Lagoa Santa**  
**Estado de Minas Gerais**  
**ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO EXECUTIVO**

<b>ORGÃO</b>	02	PODER EXECUTIVO
<b>UNIDADE</b>	08	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
<b>SUBUNIDADE</b>	03	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
<b>FUNÇÃO</b>	08	ASSISTÊNCIA SOCIAL
<b>SUB-FUNÇÃO</b>	243	ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE
<b>PROGRAMA</b>	0023	PROTEÇÃO BÁSICA

**AÇÕES**

**PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL**

2071 Manutenção de Programas Sócio Educativos Destinados a Crianças / PETI

**META FÍSICA**

<b>INDICADOR</b>	<b>QUANTIDADE TOTAL</b>	<b>UNIDADE DE MEDIDA</b>
SERVIÇO MANTIDO	100,00	%

**META POR EXERCÍCIO**

<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>
100,00	100,00	100,00	100,00

**CUSTO FINANCEIRO TOTAL** 1.834.620,00

**CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO**

<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>
365.000,00	468.200,00	485.500,00	515.920,00



**Prefeitura Municipal de Lagoa Santa**  
**Estado de Minas Gerais**  
**ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO EXECUTIVO**

**PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL**

2072 Manutenção de Programas Sócio Educativos Destinados a Jovens / PETI

**META FÍSICA**

INDICADOR	QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
SERVIÇO MANTIDO	100,00	%

**META POR EXERCÍCIO**

2010	2011	2012	2013
100,00	100,00	100,00	100,00

**CUSTO FINANCEIRO TOTAL** 1.700.345,00

**CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO**

2010	2011	2012	2013
389.800,00	425.800,00	415.500,00	469.245,00



**Prefeitura Municipal de Lagoa Santa**  
**Estado de Minas Gerais**  
**ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO EXECUTIVO**

<b>ORGÃO</b>	02	PODER EXECUTIVO
<b>UNIDADE</b>	08	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
<b>SUBUNIDADE</b>	03	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
<b>FUNÇÃO</b>	08	ASSISTÊNCIA SOCIAL
<b>SUB-FUNÇÃO</b>	243	ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE
<b>PROGRAMA</b>	0024	PROTEÇÃO ESPECIAL

**AÇÕES**

**PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL**

2078 Manutenção dos Programas de Liberdade Assistida e PSC

**META FÍSICA**

INDICADOR	QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
MENOR INFRATOR ATENDIDO	100,00	%

**META POR EXERCÍCIO**

2010	2011	2012	2013
100,00	100,00	100,00	100,00

**CUSTO FINANCEIRO TOTAL** 59.900,00

**CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO**

2010	2011	2012	2013
59.900,00	0,00	0,00	0,00



**Prefeitura Municipal de Lagoa Santa**  
**Estado de Minas Gerais**  
**ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO EXECUTIVO**

**PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL**

2079 Manutenção do Programa de Prevenção e Uso de Drogas

**META FÍSICA**

INDICADOR	QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
CONVÊNIO FIRMADO	1,00	CONVÊNIO

**META POR EXERCÍCIO**

2010	2011	2012	2013
1,00	1,00	1,00	1,00

**CUSTO FINANCEIRO TOTAL** 295.880,00

**CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO**

2010	2011	2012	2013
63.600,00	63.600,00	82.680,00	86.000,00

**PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL**

2080 Manutenção do Programa Casa Lar

**META FÍSICA**

INDICADOR	QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
CONVÊNIO FIRMADO	1,00	CONVÊNIO

**META POR EXERCÍCIO**

2010	2011	2012	2013
1,00	1,00	1,00	1,00

**CUSTO FINANCEIRO TOTAL** 765.350,00

**CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO**

2010	2011	2012	2013
170.000,00	175.000,00	227.500,00	192.850,00



**Prefeitura Municipal de Lagoa Santa**  
**Estado de Minas Gerais**  
**ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO EXECUTIVO**

**PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL**

2081 Manutenção do Programa Família Acolhedora

**META FÍSICA**

INDICADOR	QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
CONVÊNIO FIRMADO	5,00	CONVÊNIO

**META POR EXERCÍCIO**

2010	2011	2012	2013
5,00	5,00	5,00	5,00

**CUSTO FINANCEIRO TOTAL** 260.900,00

**CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO**

2010	2011	2012	2013
80.500,00	48.000,00	62.400,00	70.000,00



**Prefeitura Municipal de Lagoa Santa**  
**Estado de Minas Gerais**  
**ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO EXECUTIVO**

<b>ORGÃO</b>	02	PODER EXECUTIVO
<b>UNIDADE</b>	08	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
<b>SUBUNIDADE</b>	03	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
<b>FUNÇÃO</b>	08	ASSISTÊNCIA SOCIAL
<b>SUB-FUNÇÃO</b>	244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
<b>PROGRAMA</b>	0023	PROTEÇÃO BÁSICA

**AÇÕES**

**PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL**

2073 Manutenção de Programa de Atenção Integral à Família (CRAS/PAIF)

**META FÍSICA**

INDICADOR	QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
SERVIÇO MANTIDO	100,00	%

**META POR EXERCÍCIO**

2010	2011	2012	2013
100,00	100,00	100,00	100,00

**CUSTO FINANCEIRO TOTAL** 1.087.200,00

**CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO**

2010	2011	2012	2013
171.000,00	248.200,00	328.000,00	340.000,00



**Prefeitura Municipal de Lagoa Santa**  
**Estado de Minas Gerais**  
**ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO EXECUTIVO**

**PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL**

2074 Manutenção de Programas de Inclusão Digital, Qualificação e Geração de Renda

**META FÍSICA**

INDICADOR	QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
SERVIÇO MANTIDO	100,00	%

**META POR EXERCÍCIO**

2010	2011	2012	2013
100,00	100,00	100,00	100,00

**CUSTO FINANCEIRO TOTAL** 1.639.580,00

**CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO**

2010	2011	2012	2013
396.000,00	363.800,00	434.780,00	445.000,00

**PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL**

2075 Descentralização da Política Municipal de Assistência Social

**META FÍSICA**

INDICADOR	QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
CONVÊNIO FIRMADO	3,00	CONVÊNIO

**META POR EXERCÍCIO**

2010	2011	2012	2013
3,00	3,00	3,00	3,00

**CUSTO FINANCEIRO TOTAL** 588.250,00

**CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO**

2010	2011	2012	2013
180.000,00	120.000,00	156.000,00	132.250,00



**Prefeitura Municipal de Lagoa Santa**  
**Estado de Minas Gerais**  
**ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO EXECUTIVO**

**PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL**

2076 Manutenção de Programas de Segurança Alimentar

**META FÍSICA**

INDICADOR	QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
SERVIÇO MANTIDO	100,00	%

**META POR EXERCÍCIO**

2010	2011	2012	2013
100,00	100,00	100,00	100,00

**CUSTO FINANCEIRO TOTAL**

61.500,00

**CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO**

2010	2011	2012	2013
61.500,00	0,00	0,00	0,00

**PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL**

2085 Outras Ações de Proteção Social Básica

**META FÍSICA**

INDICADOR	QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
DEMANDA ATENDIDA	100,00	%

**META POR EXERCÍCIO**

2010	2011	2012	2013
100,00	100,00	100,00	100,00

**CUSTO FINANCEIRO TOTAL**

1.006.800,00

**CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO**

2010	2011	2012	2013
33.800,00	153.000,00	400.000,00	420.000,00





**Prefeitura Municipal de Lagoa Santa**  
**Estado de Minas Gerais**  
**ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO EXECUTIVO**

**PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL**

2133 Manutenção de Programa de Atenção Integral à Família (CRAS II/PAIF)

**META FÍSICA**

INDICADOR	QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
SERVIÇO MANTIDO	100,00	%

**META POR EXERCÍCIO**

2010	2011	2012	2013
0,00	100,00	100,00	100,00

**CUSTO FINANCEIRO TOTAL** 759.335,00

**CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO**

2010	2011	2012	2013
0,00	231.200,00	273.300,00	254.835,00



**Prefeitura Municipal de Lagoa Santa**  
**Estado de Minas Gerais**  
**ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO EXECUTIVO**

<b>ORGÃO</b>	02	PODER EXECUTIVO
<b>UNIDADE</b>	08	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
<b>SUBUNIDADE</b>	03	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
<b>FUNÇÃO</b>	08	ASSISTÊNCIA SOCIAL
<b>SUB-FUNÇÃO</b>	244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
<b>PROGRAMA</b>	0024	PROTEÇÃO ESPECIAL

**AÇÕES**

**PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL**

2082 Manutenção do Plantão Social

**META FÍSICA**

INDICADOR	QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
CIDADÃO ATENDIDO	100,00	%

**META POR EXERCÍCIO**

2010	2011	2012	2013
100,00	100,00	100,00	100,00

**CUSTO FINANCEIRO TOTAL** 1.062.600,00

**CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO**

2010	2011	2012	2013
271.600,00	210.000,00	281.000,00	300.000,00



**Prefeitura Municipal de Lagoa Santa**  
**Estado de Minas Gerais**  
**ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO EXECUTIVO**

**PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL**

2083 Outras Ações de Proteção Social Especial

**META FÍSICA**

INDICADOR	QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
DEMANDA ATENDIDA	100,00	%

**META POR EXERCÍCIO**

2010	2011	2012	2013
100,00	100,00	100,00	100,00

**CUSTO FINANCEIRO TOTAL** 210.000,00

**CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO**

2010	2011	2012	2013
40.000,00	50.000,00	65.000,00	55.000,00

**PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL**

2134 Implantação e Manutenção do CREAS

**META FÍSICA**

INDICADOR	QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
SERVIÇO MANTIDO	100,00	%

**META POR EXERCÍCIO**

2010	2011	2012	2013
0,00	100,00	100,00	100,00

**CUSTO FINANCEIRO TOTAL** 899.770,00

**CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO**

2010	2011	2012	2013
0,00	278.200,00	315.020,00	306.550,00



**Prefeitura Municipal de Lagoa Santa**  
**Estado de Minas Gerais**  
**ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO EXECUTIVO**

<b>ORGÃO</b>	02	PODER EXECUTIVO
<b>UNIDADE</b>	08	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
<b>SUBUNIDADE</b>	03	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
<b>FUNÇÃO</b>	08	ASSISTÊNCIA SOCIAL
<b>SUB-FUNÇÃO</b>	422	DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS
<b>PROGRAMA</b>	0024	PROTEÇÃO ESPECIAL

**AÇÕES**

**PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL**

2084 Manutenção da Coordenadoria e Centro de Referência da Mulher

**META FÍSICA**

INDICADOR	QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
UNIDADE MANTIDA	100,00	%

**META POR EXERCÍCIO**

2010	2011	2012	2013
100,00	100,00	100,00	100,00

**CUSTO FINANCEIRO TOTAL** 328.800,00

**CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO**

2010	2011	2012	2013
120.600,00	57.000,00	75.200,00	76.000,00



**Prefeitura Municipal de Lagoa Santa**  
**Estado de Minas Gerais**  
**ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO EXECUTIVO**

<b>ORGÃO</b>	02	PODER EXECUTIVO
<b>UNIDADE</b>	09	SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA
<b>SUBUNIDADE</b>	01	DIVISÃO DE TURISMO
<b>FUNÇÃO</b>	04	ADMINISTRAÇÃO
<b>SUB-FUNÇÃO</b>	122	ADMINISTRAÇÃO GERAL
<b>PROGRAMA</b>	0005	MODERNIZAÇÃO E SUPORTE ADMINISTRATIVO

**AÇÕES**

**PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL**

2003 Gerenciamento da Secretaria e suas Divisões

**META FÍSICA**

INDICADOR	QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
UNIDADE MANTIDA	100,00	%

**META POR EXERCÍCIO**

2010	2011	2012	2013
100,00	100,00	100,00	100,00

**CUSTO FINANCEIRO TOTAL** 2.639.440,00

**CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO**

2010	2011	2012	2013
544.000,00	520.440,00	785.000,00	790.000,00



**Prefeitura Municipal de Lagoa Santa**  
**Estado de Minas Gerais**  
**ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO EXECUTIVO**

<b>ORGÃO</b>	02	PODER EXECUTIVO
<b>UNIDADE</b>	09	SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA
<b>SUBUNIDADE</b>	01	DIVISÃO DE TURISMO
<b>FUNÇÃO</b>	23	COMÉRCIO E SERVIÇOS
<b>SUB-FUNÇÃO</b>	695	TURISMO
<b>PROGRAMA</b>	0025	FOMENTO A POLÍTICAS DE DESENV.TURÍSTICO LOCAL

**AÇÕES**

**PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL**

2004 Convênios Diversos

**META FÍSICA**

INDICADOR	QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
CONVÊNIO FIRMADO	2,00	CONVÊNIO

**META POR EXERCÍCIO**

2010	2011	2012	2013
2,00	2,00	2,00	2,00

<b>CUSTO FINANCEIRO TOTAL</b>	1.456.000,00
-------------------------------	--------------

**CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO**

2010	2011	2012	2013
315.000,00	362.000,00	380.000,00	399.000,00



**Prefeitura Municipal de Lagoa Santa**  
**Estado de Minas Gerais**  
**ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO EXECUTIVO**

**PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL**

2054 Manutenção do Fundo Municipal de Turismo

**META FÍSICA**

INDICADOR	QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
UNIDADE MANTIDA	100,00	%

**META POR EXERCÍCIO**

2010	2011	2012	2013
100,00	100,00	100,00	100,00

**CUSTO FINANCEIRO TOTAL** 181.325,00

**CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO**

2010	2011	2012	2013
42.000,00	44.000,00	46.500,00	48.825,00

**PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL**

2055 Promoção e Apoio ao Desenvolvimento Turístico

**META FÍSICA**

INDICADOR	QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
DEMANDA ATENDIDA	100,00	%

**META POR EXERCÍCIO**

2010	2011	2012	2013
100,00	100,00	100,00	100,00

**CUSTO FINANCEIRO TOTAL** 1.080.000,00

**CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO**

2010	2011	2012	2013
160.000,00	260.000,00	330.000,00	330.000,00



**Prefeitura Municipal de Lagoa Santa**  
**Estado de Minas Gerais**  
**ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO EXECUTIVO**

<b>ORGÃO</b>	02	PODER EXECUTIVO
<b>UNIDADE</b>	09	SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA
<b>SUBUNIDADE</b>	02	DIVISÃO DE CULTURA
<b>FUNÇÃO</b>	13	CULTURA
<b>SUB-FUNÇÃO</b>	128	FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS
<b>PROGRAMA</b>	0006	GESTÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS

**AÇÕES**

**PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL**

2009      Aperfeiçoamento, Treinamento e Reciclagem de Servidores

**META FÍSICA**

INDICADOR	QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
CURSO REALIZADO	3,00	CURSO

**META POR EXERCÍCIO**

2010	2011	2012	2013
3,00	3,00	3,00	3,00

**CUSTO FINANCEIRO TOTAL**      73.050,00

**CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO**

2010	2011	2012	2013
10.000,00	20.000,00	21.000,00	22.050,00





**Prefeitura Municipal de Lagoa Santa**  
**Estado de Minas Gerais**  
**ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO EXECUTIVO**

<b>ORGÃO</b>	02	PODER EXECUTIVO
<b>UNIDADE</b>	09	SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA
<b>SUBUNIDADE</b>	02	DIVISÃO DE CULTURA
<b>FUNÇÃO</b>	13	CULTURA
<b>SUB-FUNÇÃO</b>	392	DIFUSÃO CULTURAL
<b>PROGRAMA</b>	0031	PROMOÇÃO E DIFUSÃO DE POLÍTICAS CULTURAIS

**AÇÕES**

**PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL**

2004      Convênios Diversos

**META FÍSICA**

INDICADOR	QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
CONVÊNIO FIRMADO	6,00	CONVÊNIO

**META POR EXERCÍCIO**

2010	2011	2012	2013
6,00	6,00	6,00	6,00

**CUSTO FINANCEIRO TOTAL**      1.862.825,00

**CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO**

2010	2011	2012	2013
640.000,00	387.000,00	409.000,00	426.825,00



**Prefeitura Municipal de Lagoa Santa**  
**Estado de Minas Gerais**  
**ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO EXECUTIVO**

**PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL**

2056 Manutenção das Atividades da Divisão de Cultura

**META FÍSICA**

INDICADOR	QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
UNIDADE MANTIDA	100,00	%

**META POR EXERCÍCIO**

2010	2011	2012	2013
100,00	100,00	100,00	100,00

**CUSTO FINANCEIRO TOTAL** 806.860,00

**CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO**

2010	2011	2012	2013
150.000,00	159.360,00	247.500,00	250.000,00

**PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL**

2057 Manutenção do Fundo Municipal de Cultura

**META FÍSICA**

INDICADOR	QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
UNIDADE MANTIDA	100,00	%

**META POR EXERCÍCIO**

2010	2011	2012	2013
100,00	100,00	100,00	100,00

**CUSTO FINANCEIRO TOTAL** 334.200,00

**CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO**

2010	2011	2012	2013
100.000,00	105.000,00	39.200,00	90.000,00



**Prefeitura Municipal de Lagoa Santa**  
**Estado de Minas Gerais**  
**ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO EXECUTIVO**

**PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL**

2058 Promoção e Apoio ao Carnaval

**META FÍSICA**

INDICADOR	QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
EVENTO REALIZADO	1,00	EVENTO

**META POR EXERCÍCIO**

2010	2011	2012	2013
1,00	1,00	1,00	1,00

**CUSTO FINANCEIRO TOTAL**

1.609.400,00

**CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO**

2010	2011	2012	2013
292.400,00	387.000,00	465.000,00	465.000,00

**PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL**

2059 Promoção e Apoio ao Jubileu de N.Sra da Saúde

**META FÍSICA**

INDICADOR	QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
EVENTO REALIZADO	1,00	EVENTO

**META POR EXERCÍCIO**

2010	2011	2012	2013
1,00	1,00	1,00	1,00

**CUSTO FINANCEIRO TOTAL**

2.597.000,00

**CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO**

2010	2011	2012	2013
430.000,00	502.000,00	815.000,00	850.000,00



**Prefeitura Municipal de Lagoa Santa**  
**Estado de Minas Gerais**  
**ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO EXECUTIVO**

**PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL**

2060 Promoção e Apoio às Festividades do Reveillon

**META FÍSICA**

INDICADOR	QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
EVENTO REALIZADO	1,00	EVENTO

**META POR EXERCÍCIO**

2010	2011	2012	2013
1,00	1,00	1,00	1,00

**CUSTO FINANCEIRO TOTAL** 441.000,00

**CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO**

2010	2011	2012	2013
93.000,00	104.000,00	119.000,00	125.000,00

**PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL**

2061 Apoio às Festividades Lapinha Museu Vivo

**META FÍSICA**

INDICADOR	QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
EVENTO REALIZADO	1,00	EVENTO

**META POR EXERCÍCIO**

2010	2011	2012	2013
1,00	1,00	1,00	1,00

**CUSTO FINANCEIRO TOTAL** 37.425,00

**CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO**

2010	2011	2012	2013
12.000,00	8.000,00	8.500,00	8.925,00



**Prefeitura Municipal de Lagoa Santa**  
**Estado de Minas Gerais**  
**ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO EXECUTIVO**

**PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL**

2062 Realização de Festival de Cultura Regional

**META FÍSICA**

INDICADOR	QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
EVENTO REALIZADO	1,00	EVENTO

**META POR EXERCÍCIO**

2010	2011	2012	2013
1,00	1,00	1,00	1,00

**CUSTO FINANCEIRO TOTAL** 737.245,00

**CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO**

2010	2011	2012	2013
170.000,00	180.000,00	188.900,00	198.345,00

**PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL**

2063 Projeto Interconexão Cultural Arte na Praça

**META FÍSICA**

INDICADOR	QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
EVENTO REALIZADO	12,00	EVENTO

**META POR EXERCÍCIO**

2010	2011	2012	2013
12,00	12,00	12,00	12,00

**CUSTO FINANCEIRO TOTAL** 951.700,00

**CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO**

2010	2011	2012	2013
180.000,00	249.600,00	247.000,00	275.100,00



**Prefeitura Municipal de Lagoa Santa**  
**Estado de Minas Gerais**  
**ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO EXECUTIVO**

**PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL**

2064 Promoção e Apoio ao Desenvolvimento Cultural

**META FÍSICA**

INDICADOR	QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
DEMANDA ATENDIDA	100,00	%

**META POR EXERCÍCIO**

2010	2011	2012	2013
100,00	100,00	100,00	100,00

**CUSTO FINANCEIRO TOTAL** 964.735,00

**CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO**

2010	2011	2012	2013
214.000,00	235.000,00	256.700,00	259.035,00

**PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL**

2127 Manutenção do Fundo Municipal de Patrimônio Cultural

**META FÍSICA**

INDICADOR	QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
UNIDADE MANTIDA	100,00	%

**META POR EXERCÍCIO**

2010	2011	2012	2013
100,00	100,00	100,00	100,00

**CUSTO FINANCEIRO TOTAL** 357.740,00

**CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO**

2010	2011	2012	2013
50.000,00	75.000,00	150.000,00	82.740,00



**Prefeitura Municipal de Lagoa Santa**  
**Estado de Minas Gerais**  
**ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO EXECUTIVO**

<b>ORGÃO</b>	02	PODER EXECUTIVO
<b>UNIDADE</b>	10	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER
<b>SUBUNIDADE</b>	01	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER E SUAS DIVISÕES
<b>FUNÇÃO</b>	27	DESPORTO E LAZER
<b>SUB-FUNÇÃO</b>	122	ADMINISTRAÇÃO GERAL
<b>PROGRAMA</b>	0005	MODERNIZAÇÃO E SUPORTE ADMINISTRATIVO

**AÇÕES**

**PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL**

2003 Gerenciamento da Secretaria e suas Divisões

**META FÍSICA**

INDICADOR	QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
UNIDADE MANTIDA	100,00	%

**META POR EXERCÍCIO**

2010	2011	2012	2013
100,00	100,00	100,00	100,00

**CUSTO FINANCEIRO TOTAL** 2.217.570,00

**CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO**

2010	2011	2012	2013
370.000,00	613.370,00	558.000,00	676.200,00



**Prefeitura Municipal de Lagoa Santa**  
**Estado de Minas Gerais**  
**ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO EXECUTIVO**

<b>ORGÃO</b>	02	PODER EXECUTIVO
<b>UNIDADE</b>	10	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER
<b>SUBUNIDADE</b>	01	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER E SUAS DIVISÕES
<b>FUNÇÃO</b>	27	DESPORTO E LAZER
<b>SUB-FUNÇÃO</b>	812	DESPORTO COMUNITÁRIO
<b>PROGRAMA</b>	0027	ESPORTE E LAZER NA CIDADE

**AÇÕES**

**PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL**

2004 Convênios Diversos

**META FÍSICA**

INDICADOR	QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
CONVÊNIO FIRMADO	8,00	CONVÊNIO

**META POR EXERCÍCIO**

2010	2011	2012	2013
8,00	8,00	8,00	8,00

**CUSTO FINANCEIRO TOTAL** 880.730,00

**CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO**

2010	2011	2012	2013
280.000,00	174.000,00	235.000,00	191.730,00





**Prefeitura Municipal de Lagoa Santa**  
**Estado de Minas Gerais**  
**ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO EXECUTIVO**

**PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL**

2042 Manutenção Áreas de Esporte e Lazer

**META FÍSICA**

INDICADOR	QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
SERVIÇO MANTIDO	100,00	%

**META POR EXERCÍCIO**

2010	2011	2012	2013
100,00	100,00	100,00	100,00

**CUSTO FINANCEIRO TOTAL**

380.000,00

**CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO**

2010	2011	2012	2013
80.000,00	80.000,00	110.000,00	110.000,00

**PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL**

2043 Apoio e Promoção do Desenv. Esportivo

**META FÍSICA**

INDICADOR	QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
DEMANDA ATENDIDA	100,00	%

**META POR EXERCÍCIO**

2010	2011	2012	2013
100,00	100,00	100,00	100,00

**CUSTO FINANCEIRO TOTAL**

1.860.130,00

**CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO**

2010	2011	2012	2013
350.000,00	373.130,00	557.000,00	580.000,00



**Prefeitura Municipal de Lagoa Santa**  
**Estado de Minas Gerais**  
**ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO EXECUTIVO**

<b>ORGÃO</b>	02	PODER EXECUTIVO
<b>UNIDADE</b>	10	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER
<b>SUBUNIDADE</b>	01	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER E SUAS DIVISÕES
<b>FUNÇÃO</b>	27	DESPORTO E LAZER
<b>SUB-FUNÇÃO</b>	813	LAZER
<b>PROGRAMA</b>	0027	ESPORTE E LAZER NA CIDADE

**AÇÕES**

**PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL**

2044 Apoio e Promoção do Lazer Comunitário

**META FÍSICA**

INDICADOR	QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
AÇÕES REALIZADAS	12,00	AÇÃO

**META POR EXERCÍCIO**

2010	2011	2012	2013
12,00	12,00	12,00	12,00

**CUSTO FINANCEIRO TOTAL** 834.825,00

**CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO**

2010	2011	2012	2013
48.000,00	44.000,00	694.000,00	48.825,00



**Prefeitura Municipal de Lagoa Santa**  
**Estado de Minas Gerais**  
**ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO EXECUTIVO**

<b>ORGÃO</b>	02	PODER EXECUTIVO
<b>UNIDADE</b>	11	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
<b>SUBUNIDADE</b>	01	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SUAS DIVISÕES
<b>FUNÇÃO</b>	04	ADMINISTRAÇÃO
<b>SUB-FUNÇÃO</b>	122	ADMINISTRAÇÃO GERAL
<b>PROGRAMA</b>	0005	MODERNIZAÇÃO E SUPORTE ADMINISTRATIVO

**AÇÕES**

**PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL**

2003 Gerenciamento da Secretaria e suas Divisões

**META FÍSICA**

INDICADOR	QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
UNIDADE MANTIDA	100,00	%

**META POR EXERCÍCIO**

2010	2011	2012	2013
100,00	100,00	100,00	100,00

**CUSTO FINANCEIRO TOTAL** 2.377.420,00

**CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO**

2010	2011	2012	2013
200.000,00	261.920,00	915.500,00	1.000.000,00



**Prefeitura Municipal de Lagoa Santa**  
**Estado de Minas Gerais**  
**ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO EXECUTIVO**

<b>ORGÃO</b>	02	PODER EXECUTIVO
<b>UNIDADE</b>	11	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
<b>SUBUNIDADE</b>	01	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SUAS DIVISÕES
<b>FUNÇÃO</b>	22	INDÚSTRIA
<b>SUB-FUNÇÃO</b>	661	PROMOÇÃO INDUSTRIAL
<b>PROGRAMA</b>	0009	PROMOÇÃO DO CRESCIMENTO ECONÔMICO

**AÇÕES**

**PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL**

2018 Desapropriações e Indenizações Diversas

**META FÍSICA**

INDICADOR	QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
IMÓVEL DESAPROPIADO	0,00	IMÓVEL

**META POR EXERCÍCIO**

2010	2011	2012	2013
0,00	12,00	2,00	0,00

**CUSTO FINANCEIRO TOTAL** 18.800.000,00

**CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO**

2010	2011	2012	2013
0,00	16.800.000,00	2.000.000,00	0,00



**Prefeitura Municipal de Lagoa Santa**  
**Estado de Minas Gerais**  
**ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO EXECUTIVO**

**PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL**

2040 Apoio e Promoção do Desenvolvimento Industrial

**META FÍSICA**

INDICADOR	QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
DEMANDA ATENDIDA	100,00	%

**META POR EXERCÍCIO**

2010	2011	2012	2013
100,00	100,00	100,00	100,00

**CUSTO FINANCEIRO TOTAL** 165.000,00

**CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO**

2010	2011	2012	2013
40.000,00	35.000,00	45.000,00	45.000,00



**Prefeitura Municipal de Lagoa Santa**  
**Estado de Minas Gerais**  
**ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO EXECUTIVO**

<b>ORGÃO</b>	02	PODER EXECUTIVO
<b>UNIDADE</b>	11	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
<b>SUBUNIDADE</b>	01	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SUAS DIVISÕES
<b>FUNÇÃO</b>	23	COMÉRCIO E SERVIÇOS
<b>SUB-FUNÇÃO</b>	691	PROMOÇÃO COMERCIAL
<b>PROGRAMA</b>	0009	PROMOÇÃO DO CRESCIMENTO ECONÔMICO

**AÇÕES**

**PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL**

2041 Apoio e Promoção do Desenv.Comercial e de Serviços

**META FÍSICA**

INDICADOR	QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
DEMANDA ATENDIDA	100,00	%

**META POR EXERCÍCIO**

2010	2011	2012	2013
100,00	100,00	100,00	100,00

**CUSTO FINANCEIRO TOTAL** 140.000,00

**CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO**

2010	2011	2012	2013
30.000,00	30.000,00	40.000,00	40.000,00



**Prefeitura Municipal de Lagoa Santa**  
**Estado de Minas Gerais**  
**ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO EXECUTIVO**

<b>ORGÃO</b>	02	PODER EXECUTIVO
<b>UNIDADE</b>	12	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
<b>SUBUNIDADE</b>	01	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E SUAS DIVISÕES
<b>FUNÇÃO</b>	18	GESTÃO AMBIENTAL
<b>SUB-FUNÇÃO</b>	122	ADMINISTRAÇÃO GERAL
<b>PROGRAMA</b>	0005	MODERNIZAÇÃO E SUPORTE ADMINISTRATIVO

**AÇÕES**

**PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL**

2003 Gerenciamento da Secretaria e suas Divisões

**META FÍSICA**

INDICADOR	QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
UNIDADE MANTIDA	100,00	%

**META POR EXERCÍCIO**

2010	2011	2012	2013
100,00	100,00	100,00	100,00

**CUSTO FINANCEIRO TOTAL** 2.552.600,00

**CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO**

2010	2011	2012	2013
739.400,00	763.500,00	499.700,00	550.000,00



**Prefeitura Municipal de Lagoa Santa**  
**Estado de Minas Gerais**  
**ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO EXECUTIVO**

<b>ORGÃO</b>	02	PODER EXECUTIVO
<b>UNIDADE</b>	12	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
<b>SUBUNIDADE</b>	01	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E SUAS DIVISÕES
<b>FUNÇÃO</b>	18	GESTÃO AMBIENTAL
<b>SUB-FUNÇÃO</b>	541	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL
<b>PROGRAMA</b>	0026	GESTÃO AMBIENTAL

**AÇÕES**

**PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL**

1006 Implantação do Horto Municipal

**META FÍSICA**

INDICADOR	QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
OBRA CONCLUÍDA	1,00	OBRA

**META POR EXERCÍCIO**

2010	2011	2012	2013
0,00	1,00	0,00	0,00

**CUSTO FINANCEIRO TOTAL** 650.000,00

**CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO**

2010	2011	2012	2013
0,00	500.000,00	150.000,00	0,00





**Prefeitura Municipal de Lagoa Santa**  
**Estado de Minas Gerais**  
**ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO EXECUTIVO**

**PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL**

1017 Usinas de Compostagem e Reciclagem

**META FÍSICA**

INDICADOR	QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
UNIDADE CONSTRUÍDA	13,00	UNIDADE

**META POR EXERCÍCIO**

2010	2011	2012	2013
2,00	1,00	10,00	0,00

**CUSTO FINANCEIRO TOTAL** 2.207.200,00

**CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO**

2010	2011	2012	2013
1.500.000,00	112.000,00	595.200,00	0,00

**PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL**

2004 Convênios Diversos

**META FÍSICA**

INDICADOR	QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
CONVÊNIO FIRMADO	2,00	CONVÊNIO

**META POR EXERCÍCIO**

2010	2011	2012	2013
2,00	2,00	2,00	2,00

**CUSTO FINANCEIRO TOTAL** 67.000,00

**CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO**

2010	2011	2012	2013
20.000,00	20.000,00	4.000,00	23.000,00



**Prefeitura Municipal de Lagoa Santa**  
**Estado de Minas Gerais**  
**ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO EXECUTIVO**

**PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL**

2047 Programas e Projetos de Proteção ao Meio Ambiente

**META FÍSICA**

INDICADOR	QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
DEMANDA ATENDIDA	100,00	%

**META POR EXERCÍCIO**

2010	2011	2012	2013
100,00	100,00	100,00	100,00

**CUSTO FINANCEIRO TOTAL** 1.100.000,00

**CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO**

2010	2011	2012	2013
350.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00

**PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL**

2048 Manutenção do Horto Municipal

**META FÍSICA**

INDICADOR	QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
UNIDADE MANTIDA	100,00	%

**META POR EXERCÍCIO**

2010	2011	2012	2013
100,00	100,00	100,00	100,00

**CUSTO FINANCEIRO TOTAL** 176.950,00

**CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO**

2010	2011	2012	2013
30.000,00	21.000,00	60.950,00	65.000,00





**Prefeitura Municipal de Lagoa Santa**  
**Estado de Minas Gerais**  
**ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO EXECUTIVO**

<b>ORGÃO</b>	02	PODER EXECUTIVO
<b>UNIDADE</b>	12	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
<b>SUBUNIDADE</b>	01	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E SUAS DIVISÕES
<b>FUNÇÃO</b>	18	GESTÃO AMBIENTAL
<b>SUB-FUNÇÃO</b>	542	CONTROLE AMBIENTAL
<b>PROGRAMA</b>	0026	GESTÃO AMBIENTAL

**AÇÕES**

**PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL**

1022 Implantação do Licenciamento Ambiental

**META FÍSICA**

INDICADOR	QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
LICENCIAMENTO IMPLANTADO	100,00	%

**META POR EXERCÍCIO**

2010	2011	2012	2013
0,00	0,00	100,00	0,00

**CUSTO FINANCEIRO TOTAL** 240.000,00

**CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO**

2010	2011	2012	2013
80.000,00	80.000,00	80.000,00	0,00



**Prefeitura Municipal de Lagoa Santa**  
**Estado de Minas Gerais**  
**ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO EXECUTIVO**

**PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL**

2051 Ampliação e Manutenção do Licenciamento Ambiental

**META FÍSICA**

INDICADOR	QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
SERVIÇO MANTIDO	100,00	%

**META POR EXERCÍCIO**

2010	2011	2012	2013
100,00	100,00	100,00	100,00

**CUSTO FINANCEIRO TOTAL** 200.000,00

**CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO**

2010	2011	2012	2013
50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00



**Prefeitura Municipal de Lagoa Santa**  
**Estado de Minas Gerais**  
**ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO EXECUTIVO**

<b>ORGÃO</b>	02	PODER EXECUTIVO
<b>UNIDADE</b>	12	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
<b>SUBUNIDADE</b>	01	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E SUAS DIVISÕES
<b>FUNÇÃO</b>	18	GESTÃO AMBIENTAL
<b>SUB-FUNÇÃO</b>	543	RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS
<b>PROGRAMA</b>	0026	GESTÃO AMBIENTAL

**AÇÕES**

**PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL**

1023      Recuperação de Áreas Degradadas

**META FÍSICA**

INDICADOR	QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
PROJETO EXECUTADO	100,00	%

**META POR EXERCÍCIO**

2010	2011	2012	2013
25,00	25,00	25,00	25,00

**CUSTO FINANCEIRO TOTAL**      655.000,00

**CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO**

2010	2011	2012	2013
200.000,00	155.000,00	100.000,00	200.000,00



**Prefeitura Municipal de Lagoa Santa**  
**Estado de Minas Gerais**  
**ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO EXECUTIVO**

<b>ORGÃO</b>	02	PODER EXECUTIVO
<b>UNIDADE</b>	12	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
<b>SUBUNIDADE</b>	01	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E SUAS DIVISÕES
<b>FUNÇÃO</b>	18	GESTÃO AMBIENTAL
<b>SUB-FUNÇÃO</b>	544	RECURSOS HÍDRICOS
<b>PROGRAMA</b>	0026	GESTÃO AMBIENTAL

**AÇÕES**

**PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL**

1024 Revitalização e Recuperação de Mananciais e Cursos d'água

**META FÍSICA**

INDICADOR	QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
PROJETO EXECUTADO	100,00	%

**META POR EXERCÍCIO**

2010	2011	2012	2013
25,00	25,00	25,00	25,00

**CUSTO FINANCEIRO TOTAL** 1.620.000,00

**CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO**

2010	2011	2012	2013
400.000,00	580.000,00	240.000,00	400.000,00



**Prefeitura Municipal de Lagoa Santa**  
**Estado de Minas Gerais**  
**ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO EXECUTIVO**

<b>ORGÃO</b>	02	PODER EXECUTIVO
<b>UNIDADE</b>	12	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
<b>SUBUNIDADE</b>	02	FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
<b>FUNÇÃO</b>	18	GESTÃO AMBIENTAL
<b>SUB-FUNÇÃO</b>	541	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL
<b>PROGRAMA</b>	0026	GESTÃO AMBIENTAL

**AÇÕES**

**PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL**

2049 Manutenção do Fundo Municipal de Meio Ambiente

**META FÍSICA**

INDICADOR	QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
UNIDADE MANTIDA	100,00	%

**META POR EXERCÍCIO**

2010	2011	2012	2013
100,00	100,00	100,00	100,00

**CUSTO FINANCEIRO TOTAL** 360.000,00

**CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO**

2010	2011	2012	2013
60.000,00	60.000,00	180.000,00	60.000,00





**Prefeitura Municipal de Lagoa Santa**  
**Estado de Minas Gerais**  
**ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO EXECUTIVO**

<b>ORGÃO</b>	02	PODER EXECUTIVO
<b>UNIDADE</b>	12	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
<b>SUBUNIDADE</b>	03	SERVIÇOS URBANOS
<b>FUNÇÃO</b>	15	URBANISMO
<b>SUB-FUNÇÃO</b>	452	SERVIÇOS URBANOS
<b>PROGRAMA</b>	0020	DESENVOLVIMENTO DOS SERVIÇOS URBANOS

**AÇÕES**

**PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL**

2087 Manutenção de Vias Públicas

**META FÍSICA**

INDICADOR	QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
SERVIÇO MANTIDO	100,00	%

**META POR EXERCÍCIO**

2010	2011	2012	2013
0,00	0,00	100,00	100,00

**CUSTO FINANCEIRO TOTAL** 440.000,00

**CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO**

2010	2011	2012	2013
0,00	0,00	220.000,00	220.000,00





**Prefeitura Municipal de Lagoa Santa**  
**Estado de Minas Gerais**  
**ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO EXECUTIVO**

**PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL**

2088 Limpeza Urbana em Geral

**META FÍSICA**

INDICADOR	QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
SERVIÇO MANTIDO	100,00	%

**META POR EXERCÍCIO**

2010	2011	2012	2013
0,00	0,00	100,00	100,00

**CUSTO FINANCEIRO TOTAL**

7.741.600,00

**CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO**

2010	2011	2012	2013
0,00	0,00	3.691.600,00	4.050.000,00

**PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL**

2090 Manutenção de Veículos e Equipamentos

**META FÍSICA**

INDICADOR	QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
VEÍCULO/EQUIPAMENTO FUNCIONANDO	100,00	%

**META POR EXERCÍCIO**

2010	2011	2012	2013
0,00	0,00	100,00	100,00

**CUSTO FINANCEIRO TOTAL**

760.000,00

**CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO**

2010	2011	2012	2013
0,00	0,00	310.000,00	450.000,00



**Prefeitura Municipal de Lagoa Santa**  
**Estado de Minas Gerais**  
**ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO EXECUTIVO**

<b>ORGÃO</b>	02	PODER EXECUTIVO
<b>UNIDADE</b>	13	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROPECUÁRIA E ABASTECIMENTO
<b>SUBUNIDADE</b>	01	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROPECUÁRIA E SUAS DIVISÕES
<b>FUNÇÃO</b>	20	AGRICULTURA
<b>SUB-FUNÇÃO</b>	122	ADMINISTRAÇÃO GERAL
<b>PROGRAMA</b>	0005	MODERNIZAÇÃO E SUPORTE ADMINISTRATIVO

**AÇÕES**

**PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL**

2003 Gerenciamento da Secretaria e suas Divisões

**META FÍSICA**

INDICADOR	QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
UNIDADE MANTIDA	100,00	%

**META POR EXERCÍCIO**

2010	2011	2012	2013
100,00	100,00	100,00	100,00

**CUSTO FINANCEIRO TOTAL** 1.634.430,00

**CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO**

2010	2011	2012	2013
314.400,00	341.530,00	483.500,00	495.000,00



**Prefeitura Municipal de Lagoa Santa**  
**Estado de Minas Gerais**  
**ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO EXECUTIVO**

<b>ORGÃO</b>	02	PODER EXECUTIVO
<b>UNIDADE</b>	13	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROPECUÁRIA E ABASTECIMENTO
<b>SUBUNIDADE</b>	01	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROPECUÁRIA E SUAS DIVISÕES
<b>FUNÇÃO</b>	20	AGRICULTURA
<b>SUB-FUNÇÃO</b>	605	ABASTECIMENTO
<b>PROGRAMA</b>	0032	GESTÃO AGROPECUÁRIA

**AÇÕES**

**PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL**

2097 Promoção do Desenvolvimento Agropecuário

**META FÍSICA**

INDICADOR	QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
DEMANDA ATENDIDA	100,00	%

**META POR EXERCÍCIO**

2010	2011	2012	2013
100,00	100,00	100,00	100,00

**CUSTO FINANCEIRO TOTAL** 409.100,00

**CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO**

2010	2011	2012	2013
91.000,00	84.100,00	141.000,00	93.000,00



**Prefeitura Municipal de Lagoa Santa**  
**Estado de Minas Gerais**  
**ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO EXECUTIVO**

<b>ORGÃO</b>	02	PODER EXECUTIVO
<b>UNIDADE</b>	13	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROPECUÁRIA E ABASTECIMENTO
<b>SUBUNIDADE</b>	01	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROPECUÁRIA E SUAS DIVISÕES
<b>FUNÇÃO</b>	20	AGRICULTURA
<b>SUB-FUNÇÃO</b>	606	EXTENSÃO RURAL
<b>PROGRAMA</b>	0032	GESTÃO AGROPECUÁRIA

**AÇÕES**

**PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL**

2004 Convênios Diversos

**META FÍSICA**

INDICADOR	QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
CONVÊNIO FIRMADO	1,00	CONVÊNIO

**META POR EXERCÍCIO**

2010	2011	2012	2013
1,00	1,00	1,00	1,00

**CUSTO FINANCEIRO TOTAL** 1.390.200,00

**CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO**

2010	2011	2012	2013
436.000,00	440.000,00	447.000,00	67.200,00



**Prefeitura Municipal de Lagoa Santa**  
**Estado de Minas Gerais**  
**ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO EXECUTIVO**

**PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL**

2005 Contribuições a Entidades Diversas

**META FÍSICA**

INDICADOR	QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
ENTIDADE ATENDIDA	2,00	ENTIDADE

**META POR EXERCÍCIO**

2010	2011	2012	2013
2,00	2,00	2,00	2,00

**CUSTO FINANCEIRO TOTAL** 300.000,00

**CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO**

2010	2011	2012	2013
50.000,00	50.000,00	100.000,00	100.000,00









**Prefeitura Municipal de Lagoa Santa**  
**Estado de Minas Gerais**  
**ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO EXECUTIVO**

**PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL**

2087 Manutenção de Vias Públicas

**META FÍSICA**

INDICADOR	QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
SERVIÇO MANTIDO	100,00	%

**META POR EXERCÍCIO**

2010	2011	2012	2013
100,00	100,00	100,00	100,00

**CUSTO FINANCEIRO TOTAL** 719.500,00

**CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO**

2010	2011	2012	2013
209.000,00	219.000,00	50.000,00	241.500,00

**PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL**

2088 Limpeza Urbana em Geral

**META FÍSICA**

INDICADOR	QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
SERVIÇO MANTIDO	0,00	%

**META POR EXERCÍCIO**

2010	2011	2012	2013
100,00	100,00	0,00	0,00

**CUSTO FINANCEIRO TOTAL** 4.300.000,00

**CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO**

2010	2011	2012	2013
2.200.000,00	2.100.000,00	0,00	0,00



**Prefeitura Municipal de Lagoa Santa**  
**Estado de Minas Gerais**  
**ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO EXECUTIVO**

**PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL**

2089 Manutenção de Iluminação Pública

**META FÍSICA**

INDICADOR	QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
SERVIÇO MANTIDO	100,00	%

**META POR EXERCÍCIO**

2010	2011	2012	2013
100,00	100,00	100,00	100,00

**CUSTO FINANCEIRO TOTAL** 8.031.000,00

**CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO**

2010	2011	2012	2013
1.850.000,00	1.941.500,00	2.100.000,00	2.139.500,00

**PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL**

2090 Manutenção de Veículos e Equipamentos

**META FÍSICA**

INDICADOR	QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
VEÍCULO/EQUIPAMENTO FUNCIONANDO	100,00	%

**META POR EXERCÍCIO**

2010	2011	2012	2013
100,00	100,00	100,00	100,00

**CUSTO FINANCEIRO TOTAL** 1.702.200,00

**CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO**

2010	2011	2012	2013
650.000,00	682.200,00	120.000,00	250.000,00



**Prefeitura Municipal de Lagoa Santa**  
**Estado de Minas Gerais**  
**ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO EXECUTIVO**

**PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL**

2091 Manutenção e Ampliação do Cemitério

**META FÍSICA**

INDICADOR	QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
UNIDADE MANTIDA	100,00	%

**META POR EXERCÍCIO**

2010	2011	2012	2013
100,00	100,00	100,00	100,00

**CUSTO FINANCEIRO TOTAL** 308.200,00

**CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO**

2010	2011	2012	2013
60.000,00	80.000,00	80.000,00	88.200,00

**PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL**

2092 Manutenção de Recursos Humanos de Serviços Urbanos

**META FÍSICA**

INDICADOR	QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
SERVIÇO MANTIDO	100,00	%

**META POR EXERCÍCIO**

2010	2011	2012	2013
100,00	100,00	100,00	100,00

**CUSTO FINANCEIRO TOTAL** 4.768.300,00

**CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO**

2010	2011	2012	2013
1.350.000,00	708.300,00	1.310.000,00	1.400.000,00



**Prefeitura Municipal de Lagoa Santa**  
**Estado de Minas Gerais**  
**ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO EXECUTIVO**

<b>ORGÃO</b>	02	PODER EXECUTIVO
<b>UNIDADE</b>	14	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
<b>SUBUNIDADE</b>	03	DIVISÃO DE OBRAS PÚBLICAS
<b>FUNÇÃO</b>	04	ADMINISTRAÇÃO
<b>SUB-FUNÇÃO</b>	122	ADMINISTRAÇÃO GERAL
<b>PROGRAMA</b>	0005	MODERNIZAÇÃO E SUPORTE ADMINISTRATIVO

**AÇÕES**

**PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL**

2086 Reformas e Manutenção de Prédios Públicos

**META FÍSICA**

INDICADOR	QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
DEMANDA ATENDIDA	100,00	%

**META POR EXERCÍCIO**

2010	2011	2012	2013
100,00	100,00	100,00	100,00

**CUSTO FINANCEIRO TOTAL** 1.476.300,00

**CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO**

2010	2011	2012	2013
160.000,00	160.000,00	980.000,00	176.300,00



**Prefeitura Municipal de Lagoa Santa**  
**Estado de Minas Gerais**  
**ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO EXECUTIVO**

<b>ORGÃO</b>	02	PODER EXECUTIVO
<b>UNIDADE</b>	14	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
<b>SUBUNIDADE</b>	03	DIVISÃO DE OBRAS PÚBLICAS
<b>FUNÇÃO</b>	13	CULTURA
<b>SUB-FUNÇÃO</b>	391	PATRIMÔNIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO E ARQUEOLÓGICO
<b>PROGRAMA</b>	0031	PROMOÇÃO E DIFUSÃO DE POLÍTICAS CULTURAIS

**AÇÕES**

**PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL**

1008 Obras de Infra Estrutura Histórica/Arqueológica

**META FÍSICA**

INDICADOR	QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
OBRA CONCLUÍDA	4,00	OBRA

**META POR EXERCÍCIO**

2010	2011	2012	2013
2,00	2,00	0,00	0,00

**CUSTO FINANCEIRO TOTAL** 2.060.000,00

**CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO**

2010	2011	2012	2013
650.000,00	210.000,00	600.000,00	600.000,00



**Prefeitura Municipal de Lagoa Santa**  
**Estado de Minas Gerais**  
**ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO EXECUTIVO**

<b>ORGÃO</b>	02	PODER EXECUTIVO
<b>UNIDADE</b>	14	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
<b>SUBUNIDADE</b>	03	DIVISÃO DE OBRAS PÚBLICAS
<b>FUNÇÃO</b>	13	CULTURA
<b>SUB-FUNÇÃO</b>	392	DIFUSÃO CULTURAL
<b>PROGRAMA</b>	0031	PROMOÇÃO E DIFUSÃO DE POLÍTICAS CULTURAIS

**AÇÕES**

**PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL**

1009 Obras de Infra Estrutura Cultural

**META FÍSICA**

INDICADOR	QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
OBRA CONCLUÍDA	3,00	OBRA

**META POR EXERCÍCIO**

2010	2011	2012	2013
0,00	2,00	1,00	0,00

**CUSTO FINANCEIRO TOTAL** 1.350.000,00

**CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO**

2010	2011	2012	2013
0,00	750.000,00	600.000,00	0,00



**Prefeitura Municipal de Lagoa Santa**  
**Estado de Minas Gerais**  
**ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO EXECUTIVO**

<b>ORGÃO</b>	02	PODER EXECUTIVO
<b>UNIDADE</b>	14	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
<b>SUBUNIDADE</b>	03	DIVISÃO DE OBRAS PÚBLICAS
<b>FUNÇÃO</b>	15	URBANISMO
<b>SUB-FUNÇÃO</b>	451	INFRA-ESTRUTURA URBANA
<b>PROGRAMA</b>	0028	OBRAS PÚBLICAS

**AÇÕES**

**PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL**

1011 Obras de Infra Estrutura Urbana

**META FÍSICA**

INDICADOR	QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
OBRA CONCLUÍDA	16,00	OBRA

**META POR EXERCÍCIO**

2010	2011	2012	2013
4,00	4,00	4,00	4,00

**CUSTO FINANCEIRO TOTAL** 2.540.000,00

**CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO**

2010	2011	2012	2013
1.600.000,00	300.000,00	340.000,00	300.000,00





**Prefeitura Municipal de Lagoa Santa**  
**Estado de Minas Gerais**  
**ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO EXECUTIVO**

**PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL**

1012 Obras de Infra Estrutura Viária

**META FÍSICA**

INDICADOR	QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
INFRA ESTRUTURA MANTIDA	100,00	%

**META POR EXERCÍCIO**

2010	2011	2012	2013
100,00	100,00	100,00	100,00

**CUSTO FINANCEIRO TOTAL** 25.700.000,00

**CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO**

2010	2011	2012	2013
2.600.000,00	10.600.000,00	2.500.000,00	10.000.000,00

**PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL**

1015 Obras de Drenagem / Pavimentação e Congêneres

**META FÍSICA**

INDICADOR	QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
INFRA ESTRUTURA MANTIDA	100,00	%

**META POR EXERCÍCIO**

2010	2011	2012	2013
100,00	100,00	100,00	100,00

**CUSTO FINANCEIRO TOTAL** 162.700.000,00

**CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO**

2010	2011	2012	2013
6.700.000,00	28.200.000,00	110.800.000,00	17.000.000,00



**Prefeitura Municipal de Lagoa Santa**  
**Estado de Minas Gerais**  
**ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO EXECUTIVO**

**PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL**

1016 Construção e Reforma de Praças Públicas

**META FÍSICA**

INDICADOR	QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
PRAÇA CONTRUÍDA/REFORMADA	20,00	PRAÇA

**META POR EXERCÍCIO**

2010	2011	2012	2013
5,00	5,00	5,00	5,00

**CUSTO FINANCEIRO TOTAL** 4.185.000,00

**CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO**

2010	2011	2012	2013
650.000,00	500.000,00	2.535.000,00	500.000,00

**PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL**

1020 Obras de Extensão de Rede Elétrica e Congêneres

**META FÍSICA**

INDICADOR	QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
INFRA ESTRUTURA MANTIDA	100,00	%

**META POR EXERCÍCIO**

2010	2011	2012	2013
100,00	100,00	100,00	100,00

**CUSTO FINANCEIRO TOTAL** 3.340.000,00

**CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO**

2010	2011	2012	2013
500.000,00	500.000,00	1.140.000,00	1.200.000,00



**Prefeitura Municipal de Lagoa Santa**  
**Estado de Minas Gerais**  
**ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO EXECUTIVO**

<b>ORGÃO</b>	02	PODER EXECUTIVO
<b>UNIDADE</b>	14	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
<b>SUBUNIDADE</b>	03	DIVISÃO DE OBRAS PÚBLICAS
<b>FUNÇÃO</b>	15	URBANISMO
<b>SUB-FUNÇÃO</b>	452	SERVIÇOS URBANOS
<b>PROGRAMA</b>	0028	OBRAS PÚBLICAS

**AÇÕES**

**PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL**

1019 Melhoria no Sistema de Abastecimento de Água

**META FÍSICA**

INDICADOR	QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
INFRA ESTRUTURA MANTIDA	100,00	%

**META POR EXERCÍCIO**

2010	2011	2012	2013
100,00	100,00	100,00	100,00

**CUSTO FINANCEIRO TOTAL** 500.000,00

**CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO**

2010	2011	2012	2013
100.000,00	50.000,00	300.000,00	50.000,00



**Prefeitura Municipal de Lagoa Santa**  
**Estado de Minas Gerais**  
**ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO EXECUTIVO**

<b>ORGÃO</b>	02	PODER EXECUTIVO
<b>UNIDADE</b>	14	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
<b>SUBUNIDADE</b>	03	DIVISÃO DE OBRAS PÚBLICAS
<b>FUNÇÃO</b>	17	SANEAMENTO
<b>SUB-FUNÇÃO</b>	512	SANEAMENTO BÁSICO URBANO
<b>PROGRAMA</b>	0028	OBRAS PÚBLICAS

**AÇÕES**

**PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL**

1014 Obras de Saneamento Básico

**META FÍSICA**

INDICADOR	QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
OBRA CONCLUÍDA	1,70	OBRA

**META POR EXERCÍCIO**

2010	2011	2012	2013
0,70	0,67	0,33	0,00

**CUSTO FINANCEIRO TOTAL** 21.760.000,00

**CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO**

2010	2011	2012	2013
9.800.000,00	8.730.000,00	3.230.000,00	0,00



**Prefeitura Municipal de Lagoa Santa**  
**Estado de Minas Gerais**  
**ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO EXECUTIVO**

**PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL**

1029 Programa Saneamento para Todos

**META FÍSICA**

INDICADOR	QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
OBRA CONCLUÍDA	1,00	OBRA

**META POR EXERCÍCIO**

2010	2011	2012	2013
1,00	0,00	0,00	0,00

**CUSTO FINANCEIRO TOTAL** 8.000.000,00

**CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO**

2010	2011	2012	2013
8.000.000,00	0,00	0,00	0,00



**Prefeitura Municipal de Lagoa Santa**  
**Estado de Minas Gerais**  
**ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO EXECUTIVO**

<b>ORGÃO</b>	02	PODER EXECUTIVO
<b>UNIDADE</b>	14	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
<b>SUBUNIDADE</b>	03	DIVISÃO DE OBRAS PÚBLICAS
<b>FUNÇÃO</b>	18	GESTÃO AMBIENTAL
<b>SUB-FUNÇÃO</b>	541	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL
<b>PROGRAMA</b>	0028	OBRAS PÚBLICAS

**AÇÕES**

**PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL**

1007 Revitalização da Lagoa Central

**META FÍSICA**

INDICADOR	QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
OBRA CONCLUÍDA	100,00	OBRA

**META POR EXERCÍCIO**

2010	2011	2012	2013
0,00	0,00	80,00	20,00

**CUSTO FINANCEIRO TOTAL** 42.000.000,00

**CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO**

2010	2011	2012	2013
2.000.000,00	3.000.000,00	31.000.000,00	6.000.000,00



**Prefeitura Municipal de Lagoa Santa**  
**Estado de Minas Gerais**  
**ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO EXECUTIVO**

<b>ORGÃO</b>	02	PODER EXECUTIVO
<b>UNIDADE</b>	14	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
<b>SUBUNIDADE</b>	03	DIVISÃO DE OBRAS PÚBLICAS
<b>FUNÇÃO</b>	27	DESPORTO E LAZER
<b>SUB-FUNÇÃO</b>	812	DESPORTO COMUNITÁRIO
<b>PROGRAMA</b>	0027	ESPORTE E LAZER NA CIDADE

**AÇÕES**

**PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL**

1010 Obras de Infra Estrutura Esportiva

**META FÍSICA**

INDICADOR	QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
OBRA CONCLUÍDA	14,00	OBRA

**META POR EXERCÍCIO**

2010	2011	2012	2013
4,00	3,00	4,00	3,00

**CUSTO FINANCEIRO TOTAL** 5.655.000,00

**CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO**

2010	2011	2012	2013
1.510.000,00	1.170.000,00	1.575.000,00	1.400.000,00



**Prefeitura Municipal de Lagoa Santa**  
**Estado de Minas Gerais**  
**ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO EXECUTIVO**

<b>ORGÃO</b>	02	PODER EXECUTIVO
<b>UNIDADE</b>	14	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
<b>SUBUNIDADE</b>	04	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRÂNSITO - TRANSLAGO
<b>FUNÇÃO</b>	04	ADMINISTRAÇÃO
<b>SUB-FUNÇÃO</b>	122	ADMINISTRAÇÃO GERAL
<b>PROGRAMA</b>	0021	EDUCAÇÃO E SEGURANÇA NO TRÂNSITO

**AÇÕES**

**PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL**

2094 Programa de Educação no Trânsito

**META FÍSICA**

INDICADOR	QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
UNIDADE MANTIDA	100,00	%

**META POR EXERCÍCIO**

2010	2011	2012	2013
100,00	100,00	100,00	100,00

**CUSTO FINANCEIRO TOTAL** 55.600,00

**CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO**

2010	2011	2012	2013
13.000,00	13.600,00	14.000,00	15.000,00





**Prefeitura Municipal de Lagoa Santa**  
**Estado de Minas Gerais**  
**ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO EXECUTIVO**

<b>ORGÃO</b>	02	PODER EXECUTIVO
<b>UNIDADE</b>	14	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
<b>SUBUNIDADE</b>	04	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRÂNSITO - TRANSLAGO
<b>FUNÇÃO</b>	26	TRANSPORTE
<b>SUB-FUNÇÃO</b>	782	TRANSPORTE RODOVIÁRIO
<b>PROGRAMA</b>	0021	EDUCAÇÃO E SEGURANÇA NO TRÂNSITO

**AÇÕES**

**PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL**

2093 Manutenção do Departamento

**META FÍSICA**

INDICADOR	QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
UNIDADE MANTIDA	100,00	%

**META POR EXERCÍCIO**

2010	2011	2012	2013
100,00	100,00	100,00	100,00

**CUSTO FINANCEIRO TOTAL** 3.143.600,00

**CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO**

2010	2011	2012	2013
774.000,00	801.000,00	686.000,00	882.600,00



**Prefeitura Municipal de Lagoa Santa**  
**Estado de Minas Gerais**  
**ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO EXECUTIVO**

**PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL**

2095 Gestão de Sinalização, Tráfego e Transporte

**META FÍSICA**

INDICADOR	QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
UNIDADE MANTIDA	100,00	%

**META POR EXERCÍCIO**

2010	2011	2012	2013
100,00	100,00	100,00	100,00

**CUSTO FINANCEIRO TOTAL** 2.666.300,00

**CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO**

2010	2011	2012	2013
643.000,00	649.000,00	659.000,00	715.300,00

**PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL**

2096 Manutenção do Terminal Rodoviário

**META FÍSICA**

INDICADOR	QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
UNIDADE MANTIDA	100,00	%

**META POR EXERCÍCIO**

2010	2011	2012	2013
100,00	100,00	100,00	100,00

**CUSTO FINANCEIRO TOTAL** 1.137.490,00

**CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO**

2010	2011	2012	2013
158.590,00	293.000,00	363.000,00	322.900,00





**Prefeitura Municipal de Lagoa Santa**  
**Estado de Minas Gerais**  
**ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO EXECUTIVO**

**PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL**

2017 Repasse ao Fundo de Desenv. da RMBH - FDM

**META FÍSICA**

INDICADOR	QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
ENTIDADE ATENDIDA	1,00	ENTIDADE

**META POR EXERCÍCIO**

2010	2011	2012	2013
1,00	1,00	1,00	1,00

**CUSTO FINANCEIRO TOTAL** 40.000,00

**CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO**

2010	2011	2012	2013
9.000,00	10.000,00	10.000,00	11.000,00

**PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL**

2052 Modernização Administrativa

**META FÍSICA**

INDICADOR	QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
SERVIÇO MANTIDO	100,00	%

**META POR EXERCÍCIO**

2010	2011	2012	2013
100,00	100,00	100,00	100,00

**CUSTO FINANCEIRO TOTAL** 1.721.000,00

**CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO**

2010	2011	2012	2013
900.000,00	300.000,00	221.000,00	300.000,00



**Prefeitura Municipal de Lagoa Santa**  
**Estado de Minas Gerais**  
**ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO EXECUTIVO**

<b>ORGÃO</b>	02	PODER EXECUTIVO
<b>UNIDADE</b>	15	SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO
<b>SUBUNIDADE</b>	01	SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E SUAS DIVISÕES
<b>FUNÇÃO</b>	15	URBANISMO
<b>SUB-FUNÇÃO</b>	451	INFRA-ESTRUTURA URBANA
<b>PROGRAMA</b>	0028	OBRAS PÚBLICAS

**AÇÕES**

**PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL**

2018 Desapropriações e Indenizações Diversas

**META FÍSICA**

INDICADOR	QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
IMÓVEL DESAPROPIADO	1,00	IMÓVEL

**META POR EXERCÍCIO**

2010	2011	2012	2013
0,00	1,00	1,00	1,00

**CUSTO FINANCEIRO TOTAL** 22.000.000,00

**CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO**

2010	2011	2012	2013
0,00	8.000.000,00	4.000.000,00	10.000.000,00



**Prefeitura Municipal de Lagoa Santa**  
**Estado de Minas Gerais**  
**ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO EXECUTIVO**

<b>ORGÃO</b>	02	PODER EXECUTIVO
<b>UNIDADE</b>	15	SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO
<b>SUBUNIDADE</b>	01	SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E SUAS DIVISÕES
<b>FUNÇÃO</b>	16	HABITAÇÃO
<b>SUB-FUNÇÃO</b>	482	HABITAÇÃO URBANA
<b>PROGRAMA</b>	0033	REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA

**AÇÕES**

**PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL**

1032 Regularização Fundiária

**META FÍSICA**

INDICADOR	QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
PROJETO EXECUTADO	100,00	%

**META POR EXERCÍCIO**

2010	2011	2012	2013
0,00	0,00	50,00	50,00

**CUSTO FINANCEIRO TOTAL** 6.000.000,00

**CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO**

2010	2011	2012	2013
0,00	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00



**Prefeitura Municipal de Lagoa Santa**  
**Estado de Minas Gerais**  
**ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO EXECUTIVO**

**RESUMO**

**02 - PODER EXECUTIVO**

<b>UNIDADE</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>TOTAL</b>
01 - GABINETE DO PREFEITO	1.879.580,00	1.973.580,00	2.349.000,00	2.410.000,00	8.612.160,00
02 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	11.872.600,00	13.365.100,00	14.497.500,00	14.585.775,00	54.320.975,00
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS JURÍDICOS	1.935.000,00	1.971.000,00	2.075.500,00	2.442.300,00	8.423.800,00
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA	3.248.800,00	4.028.500,00	4.819.140,00	5.016.300,00	17.112.740,00
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	25.062.410,00	32.529.660,00	40.680.300,00	37.555.143,00	135.827.513,00
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO	266.400,00	290.000,00	578.500,00	569.450,00	1.704.350,00
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	23.286.000,00	26.706.500,00	36.180.255,00	37.551.600,00	123.724.355,00
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL	3.717.000,00	4.550.540,00	6.105.120,00	6.016.725,00	20.389.385,00
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA	3.402.400,00	3.598.400,00	4.508.300,00	4.620.845,00	16.129.945,00
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER	1.128.000,00	1.284.500,00	2.154.000,00	1.606.755,00	6.173.255,00
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	270.000,00	17.126.920,00	3.000.500,00	1.085.000,00	21.482.420,00
12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	4.738.400,00	3.802.300,00	9.532.200,00	13.596.510,00	31.669.410,00
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROPECUÁRIA E ABASTECIMENTO	891.400,00	915.630,00	1.171.500,00	755.200,00	3.733.730,00
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS	46.367.990,00	64.762.550,00	162.496.100,00	45.050.065,00	318.676.705,00
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO	1.778.400,00	9.502.500,00	8.796.500,00	14.625.000,00	34.702.400,00
<b>TOTAL DO ÓRGÃO:</b>	<b>129.844.380,00</b>	<b>186.407.680,00</b>	<b>298.944.415,00</b>	<b>187.486.668,00</b>	<b>802.683.143,00</b>
<b>TOTAL GERAL:</b>	<b>129.844.380,00</b>	<b>186.407.680,00</b>	<b>298.944.415,00</b>	<b>187.486.668,00</b>	<b>802.683.143,00</b>